教你怎么看股票估值、怎么就基本面信息，对股票进行简单的估值，并举例！-股识吧

一、怎么就基本面信息，对股票进行简单的估值，并举例！

从过去几年的发展看，中国证券市场经历了许多新兴市场经历过的发展轨迹，从最初脱离基本面的投机开始，首先是重视企业基本面的投资者取得了对技术分析投资者的胜利，只懂K线分析的投资者折价卖出了基本面良好的公司。
接着是重视公司持续发展能力的投资者取得了对只知道每股收益的投资者的胜利，后者大幅折价卖出了两三年后高速发展的公司。
到了不久之前，当众多投资者终于完成了关于投资的基本教育与理解之后，折价交易的机会仍然会普遍存在。
一方面，随着市场扩大与投资者的进一步细分，整体市场中的各个细分部分必然不可能得到相同程度的关注与价值分析，不同投资者间依然会存在严重的价值判断差异，而且这种差异是结构性的。
例如，大机构会逐步放弃一些小市值股票的研究。
另一方面，即使是受到普遍关注、研究报告充斥的地方，信息依然不会对称甚至正确，折价交易仍然存在。
以我们一年多前对某行业的投资为例，我们当时发现在国外该行业相对牛市会有最大的敏感性。
但接着在研究过程中，我们最初几乎找不到任何相关的国内报告，也没有什么投资研究人员愿作深入的讨论。
我们想这很可能就是折价交易的机会，因为寻找折价交易机会的过程中一定是离群并无人喝彩的。
折价交易的股票是否估值便宜
在找到存在折价交易机会之后，需要确定折价交易的股票是否的确具有价值。
有意思或接近于悖论的现实是，价值投资者对于一个公司的现有价值与未来价值有着比一般投资者更为确定与清醒的认识，却不会为公司未来长期发展中的价值创造支付过多溢价；
而正是因为价值投资者对于公司未来价值的正确判断、并且很少付出代价，一旦未来兑现，就能收益巨大。
再以我们对某行业的投资来看，以当时我们对主要几家公司的价值判断来看，当年(2006年)盈利能力对应的估值水平不超过8倍市盈率，2007年至少应能持平，在一个步入牛熊转折的市场，相关公司当时的现有盈利能力及对应的这一估值水平构成了投资非常安全的边际。
从现在的情况看，在过去一年多无人喝彩的过程中实际上都是“ 价值投资 ”，而到了越来越多投资者认为有价值、看好未来前景时，却是在逐步远离“ 价值投资 ”。

二、股票内在价值的最简单估算法是？

现金流折现估值模型 DCF(Discounted cash flow]DCF属于绝对估值法，是将一项资产在未来所能产生的自由现金流（通常要预测15-30年）根据合理的折现率（WACC）折现，得到该项资产在目前的价值，如果该折现后的价值高于资产当前价格，则有利可图，可以买入，如果低于当前价格，则说明当前价格高估，需回避或卖出。
DCF是理论上无可挑剔的估值模型，尤其适用于那些现金流可预测度较高的行业，如公用事业、电信等，但对于现金流波动频繁、不稳定的行业如科技行业，DCF估值的准确性和可信度就会降低。
在现实应用中，由于对未来十几年现金流做准确预测难度极大，DCF较少单独作为唯一的估值方法来给股票定价，更为简单的相对估值法如市盈率使用频率更高。
通常DCF被视为最保守的估值方法，其估值结果会作为目标价的底线。
对于投资者，不论最终以那个估值标准来给股票定价，做一套DCF模型都会有助于对所投资公司的长期发展形成一个量化的把握。

三、股票内在价值的最简单估算法是？

如何分析股票基本面？在把自己的血汗钱拿出来投资股票之前，一定要分析研究这只股票是否值得投资。
以下的步骤，将教你如何进行股票的基本面分析。
所需步骤：1. 了解该公司。
多花时间，弄清楚这间公司的经营状况。
以下是一些获得资料的途径：* 公司网站 *
财经网站和股票经纪提供的公司年度报告 * 图书馆 *
新闻报道——有关技术革新和其它方面的发展情况 2. 美好的前景。
你是否认同这间公司日后会有上佳的表现？ 3.
发展潜力、无形资产、实物资产和生产能力。
这时，你必须象一个老板一样看待这些问题。
该公司在这些方面表现如何？ * 发展潜力——新的产品、拓展计划、利润增长点？ * 无形资产——知识版权、专利、知名品牌？ *
实物资产——有价值的房地产、存货和设备？ *

生产能力——能否应用先进技术提高生产效率？ 4. 比较。
与竞争对手相比，该公司的经营策略、市场份额如何？ 5. 财务状况。
在报纸的金融版或者财经网站可以找到有关的信息。
比较该公司和竞争对手的财务比率：* 资产的账面价值 * 市盈率 * 净资产收益率 * 销售增长率 6. 观察股价走势图。
公司的股价起伏不定还是稳步上扬？这是判断短线风险的工具。
7. 专家的分析。
国际性经纪公司的专业分析家会密切关注市场的主要股票，并为客户提供买入、卖出或持有的建议。
不过，你也有机会在网站或报纸上得到这些资料。
8. 内幕消息。
即使你得到确切的内幕消息：某只股票要升了，也必须做好分析研究的功课。
否则，你可能会惨遭长期套牢之苦。
技巧提示： 长期稳定派息的股票，价格大幅波动的风险较小。
注意事项： 每个投资者都经历过股票套牢的滋味。
这时应该保持冷静，分析公司的基本面，确定该股票是否还值得长期持有。

四、用现金流贴现法怎样评估一支股票的投资价值

现金流折现估值模型 DCF(Discounted cash flow]DCF属于绝对估值法，是将一项资产在未来所能产生的自由现金流（通常要预测15-30年）根据合理的折现率（WACC）折现，得到该项资产在目前的价值，如果该折现后的价值高于资产当前价格，则有利可图，可以买入，如果低于当前价格，则说明当前价格高估，需回避或卖出。
DCF是理论上无可挑剔的估值模型，尤其适用于那些现金流可预测度较高的行业，如公用事业、电信等，但对于现金流波动频繁、不稳定的行业如科技行业，DCF估值的准确性和可信度就会降低。
在现实应用中，由于对未来十几年现金流做准确预测难度极大，DCF较少单独作为唯一的估值方法来给股票定价，更为简单的相对估值法如市盈率使用频率更高。
通常DCF被视为最保守的估值方法，其估值结果会作为目标价的底线。
对于投资者，不论最终以那个估值标准来给股票定价，做一套DCF模型都会有助于对所投资公司的长期发展形成一个量化的把握。

五、加100分，怎么看股票的内在价值?高手请来，谢谢..

个人观点仅供参考，觉得满意请采纳，谢谢，O(∩_∩)O哈哈~
股票内在价值的计算方法模型有： A.现金流贴现模型 B.内部收益率模型
C.零增长模型 D.不变增长模型 E.市盈率估价模型 股票内在价值的计算方法
（一）贴现现金流模型 贴现现金流模型（基本模型
贴现现金流模型是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票的内在价值的。
按照收入的资本化定价方法，任何资产的内在价值是由拥有这种资产的投资者在未来时期中所接受的现金流决定的。
一种资产的内在价值等于预期现金流的贴现值。
1、现金流模型的一般公式如下：
(Dt：在未来时期以现金形式表示的每股股票的股利
k：在一定风险程度下现金流的合适的贴现率 V：股票的内在价值)净现值等于内在价值与成本之差，即NPV=V－P其中：P在t＝0时购买股票的成本 如果NPV＞0，意味着所有预期的现金流入的现值之和大于投资成本，即这种股票价格被低估，因此购买这种股票可行。
如果NPV＜0，意味着所有预期的现金流入的现值之和小于投资成本，即这种股票价格被高估，因此不可购买这种股票。
通常可用资本资产定价模型（CAPM）证券市场线来计算各证券的预期收益率。
并将此预期收益率作为计算内在价值的贴现率。
1、内部收益率 内部收益率就是使投资净现值等于零的贴现率。
(Dt：在未来时期以现金形式表示的每股股票的股利 k*：内部收益率
P：股票买入价) 由此方程可以解出内部收益率k*。
（二）零增长模型 1、假定股利增长率等于0，即Dt=D0(1+g)tt=1，2，------，则由现金流模型的一般公式得： P=D0/k&lt；
BR&gt；
&lt；
BR&gt；
2、内部收益率k*=D0/P

参考文档

下载：教你怎么看股票估值.pdf
《买股票怎么开户需要多少钱》
《上市公司做什么生意最好》
《怎么看股票分式线》
《为什么创业板低价群体崩盘》

下载：教你怎么看股票估值.doc
更多关于《教你怎么看股票估值》的文档...

声明：
本文来自网络，不代表
【股识吧】立场，转载请注明出处：
https://www.gupiaozhishiba.com/store/35040524.html