

巴菲特现持有哪些股票-巴菲特买哪些内地股票-股识吧

一、股神巴菲特在都买了什么样的股票？包括A股

他只卖了美国本土股，像可口可乐这样效益好公司的股票，已经持股十几年了，价值涨了好多倍

二、巴菲特概念股票有哪些？

巴菲特概念股有：比亚迪、大杨创世。

三、巴菲特持有多少苹果股票

截至2022年9月30日，伯克希尔哈撒韦持有苹果1520万股股票。

而到了12月31日，所持股票达到了5740万股。

基于3月31日的收盘价，伯克希尔哈撒韦目前大约持有1.3365亿股苹果股票，占苹果流通股的约2.6%。

美国数据提供商FactSet数据显示，伯克希尔哈撒韦已成为苹果的第四大股东。

新浪科技讯 北京时间5月9日晚间消息，“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）旗下公司伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）日前在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中称，最近数月其所持苹果公司（以下简称“苹果”）股票的价值已增加到约200亿美元，成为其第二大重仓股。

在伯克希尔哈撒韦公布该消息后，苹果股价于周一再次上涨，并首次突破8000亿美元。

伯克希尔哈撒韦在SEC文件中称，今年第一季度，该公司增持了苹果股票。

截至今年3月31日，其所持苹果股票已价值192亿美元，而截至2022年12月31日为71亿美元。

3月31日至今，苹果股价又上涨了6.6%，意味着伯克希尔哈撒韦所持苹果股票已价值近200亿美元。

按市值计算，苹果股票已成为该公司第二大重仓股。

美国富国银行（Wells

Fargo）股票是伯克希尔哈撒韦的第一大重仓股，截至3月31日价值278亿美元。

可口可乐股票排名第三，价值166亿美元。

IBM股票位居第四，价值135亿美元。

美国运通（American Express）股票排名第五，价值112亿美元。

截至2022年9月30日，伯克希尔哈撒韦持有苹果1520万股股票。

而到了12月31日，所持股票达到了5740万股。

基于3月31日的收盘价，伯克希尔哈撒韦目前大约持有1.3365亿股苹果股票，占苹果流通股的约2.6%。

美国数据提供商FactSet数据显示，伯克希尔哈撒韦已成为苹果的第四大股东。

今日，苹果股价一度达到153.70美元，创下历史新高。

基于52.1亿股流通股，苹果市值已达到8013.7亿美元。

最终，苹果股价今日以153.01美元收盘，涨2.7%，市值为7977.7亿美元。

相比之下，谷歌母公司Alphabet市值约为6592亿美元，微软市值约为5303亿美元，亚马逊市值约为4510亿美元，而伯克希尔哈撒韦市值约为4070亿美元。

华尔街投资银行Drexel Hamilton分析师布莱恩·怀特（Brian White）昨日曾发布报告称，苹果的股价仍被低估。

为此，怀特将苹果目标股价从185美元调高至202美元。

基于此，苹果市值将达到1.053万亿美元，成为全球第一家市值突破万亿美元的企业。

（李明）

四、巴菲特买哪些内地股票

巴菲特买过的中国的公司型股票有中石油，比亚迪。

五、巴菲特所持有的股票特点

主要是从持有该股票的公司的发展状况来考虑 巴菲特原则 对巴菲特来说，购买一家企业100%的股份与只购买部分股份之间并不存在根本的区别。

但巴菲特更愿意直接拥有或控股一家企业，因为这可以允许他去影响企业经营及价值形成最重要的方面：资本的分配。

如果不能直接拥有一家公司，巴菲特会转而通过买入普通股来持有该公司的部分股份。

这样做虽然没有控制权，但这一不足可以被以下两个明显的优点补偿：(1)可以在整个股票市场的范围内挑选，即选择范围更广泛；

(2)股票市场可以提供更多的机会来寻找价格合适的投资。

不管是否控股，巴菲特始终遵循同样的投资策略：寻找自己真正了解的企业，该企业需具有较长期令人满意的发展前景，并由既诚实又有能力的管理人员来管理。最后，要在有吸引力的价位上买入该公司的股票。

巴菲特认为，“当我们投资购买股票的时候，应该把自己当作是企业分析家，而不是市场分析家、证券分析家或宏观经济分析家。

”巴菲特在评估潜在可能的并购机会或购买某家公司股票时，总是首先从一个企业家的角度看待问题。

系统、整体地评估企业，从质和量二方面来检验该企业的管理状况与财务状况，进而评估股票购买价格。

企业方面的准则 巴菲特认为，股票是个抽象的概念，他并不从市场理论、宏观经济思想或是局部趋势的角度来思考问题。

相反，他的投资行为是与一家企业是如何运营有关的。

巴菲特总是集中精力尽可能多地了解企业的深层次因素。

这些因素主要集中在以下三个方面：1.企业的业务是否简明易懂？

2.企业经营历史是否始终如一？3.企业是否具有长期令人满意的前景？

管理方面的准则 巴菲特付给一名经理最高的奖赏，是让他自己成为企业的股东，即让他将这家企业视为自己的企业。

这样，经理们不会忘却公司的首要目标——增加股东权益的价值，而且会作出合理的经营决策，以尽力实现这一首要目标。

巴菲特很欣赏那些严格履行自己的职责，全面、如实地向股东汇报，并有勇气抵制巴菲特所说的“惯例驱使”影响的管理者。

巴菲特对有意向收购或投资的企业管理的考察主要包括以下几个方面：

1.管理者的行为是否理性？2.管理者对股东们是否坦诚？

3.管理者是否受“惯例驱使”？ 财务方面的准则 巴菲特评价管理和获利能力的财务方面的准则，是以某些典型的巴菲特信条作为基础的。

比如，他并不太看重每年的经营结果，而更关心四、五年的平均数字。

他总说，盈利企业的回报并不是像行星围绕太阳运行的时间那样一成不变的。

他对那些虽然没有实际价值，却靠在会计上耍花招而获得惊人的年终业绩数据的做法相当反感。

他以下面几个准则作为自己在财务评估方面的指导：

1.集中于权益资本收益，而不是每股收益。

2.计算“股东收益”。

3.寻找经营利润率高的公司股票。

4.对每1美元的留存收益，确认公司已经产生出至少1美元的市场价值。

市场方面的准则

从理论上说，公司股价与其内在价值的差异，决定了投资人的行为。

当公司沿着它的经营生命周期不断发展时，分析家们会重新评估公司股票的内在价值与其市场价格的相对关系，并以此决定是买入、出售还是继续持有该公司股票。

总之，理性投资有两个要点：1.这家企业真正的内在价值有多少？

2.能够以相对其价值较大的折扣买到这家公司股票吗？

参考文档

[?????????????.pdf](#)

[????????????](#)

[????????????](#)

[????????????????](#)

[????????????](#)

[?????????????.doc](#)

[??????????????????????...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/53597486.html>