

巴菲特买的第一支股票是什么；巴菲特买比亚迪的股票-股识吧

一、巴菲特购买的第一只股是什么？

可口可乐投资理念巴菲特以下是堪称巴菲特投资理念精华的“三要三不要”理财法：要投资那些始终把股东利益放在首位的企业。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业，以最大限度地避免股价波动，确保投资的保值和增值。

而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

要投资资源垄断型行业。

从巴菲特的投资构成来看，道路、桥梁、煤炭、电力等资源垄断型企业占了相当份额，这类企业一般是外资入市购并的首选，同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。

要投资易了解、前景看好的企业。

巴菲特认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌，并且是具有较好行业前景的企业。

不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。

不要贪婪。

1969年整个华尔街进入了投机的疯狂阶段，面对连创新高的股市，巴菲特却在手中股票涨到20%的时候就非常冷静地悉数全抛。

不要跟风。

2000年，全世界股市出现了所谓的网络概念股，巴菲特却称自己不懂高科技，没法投资。

一年后全球出现了高科技网络股股灾。

不要投机。

巴菲特常说的一句口头禅是：拥有一只股票，期待它下个早晨就上涨是十分愚蠢的。

二、巴菲特什么时候买的比亚迪的股票？他有没有说为什么要买比亚迪？

2008年9月，巴菲特花18亿港元，以每股8港元的价格认购了2.25亿股比亚迪股份。

吸引投资界传奇式人物巴菲特和他的投资团队的不仅仅是比亚迪公司本身，更为重

要的是其领导者王传福。

巴菲特的老搭档查理·芒格将王传福描绘成一个兼具爱默生和韦尔奇混合气质的未来全球商业领袖。

为了证明自己公司电池的环保性，王传福曾当着巴菲特继任者的热门人选之一、中美能源公司董事长戴维·索科尔的面，喝下自己公司制造的电解液。

索科尔对巴菲特说：“这家伙(王传福)很有魅力，你一定很想见他。

”此后，比亚迪终于得到了股神巴菲特的青睐。

在今年的股东大会上，巴菲特称王传福是“真正的明星”。

三、巴菲特买比亚迪的股票

2009年，比亚迪的收入按产品分类结构是：汽车53%、手机部件及组装服务37%、二次充电电池10%。

与2008年相比，汽车占比提高了21个百分点。

如果从效益上看，比亚迪已经迅速换身为一家汽车企业。

年报资料显示，2009财年来自汽车业务的贡献从去年同期的23%暴增至73%。

比亚迪最惊人的是其超强的成本控制能力。

2009年，比亚迪卖了44.8万辆车，均价仅为4.68万元，毛利润率居然达到16.7%。

与利润均不丰厚的手机部件和电池业务合并后，公司净利润率达到9.6%。

同期销售均价8.06万的上海汽车(600104.SH)，净利润率仅为6.87%；

销售均价6万的长安汽车(000625.SZ)只有4.3%。

但刚刚热销两三年的比亚迪汽车，社会总保有量只有100万辆(绝大多数还没出保修期)，质量是否“及格”还需要时间考验。

另外，劳动力成本的上升对比亚迪的潜在影响不可忽视，2022年上半年员工人均工资较2009年上涨了459元/月。

尽管仍处第二阵营，但对于2003年才跻身中国汽车领域的比亚迪来讲，表现的确神勇。

根据中国汽车工业协会的数据，按2009年销量排名比亚迪仅居第八位，相当于第一名上汽的六分之一或全国汽车销量的三十分之一。

按理说国际投资机构推崇的是各领域里的最强者并且要十分专注才行，比如波音不会去造汽车、福特不会去造飞机，最牛的投行甚至非第一第二不投。

但凡事都有例外，巴菲特就相中了这个“二流”且“不专注”的比亚迪。

2009年7月，他通过下属公司中美能源完成了对比亚迪18亿港元的投资。

巴菲特投资比亚迪的成本相当于16倍的市盈率，如今股份已从8港元涨到60港元以上，对应的市盈率超过30倍。

以9月30日收盘价计算，巴菲特在比亚迪的投资已经净赚679%，金额超过120亿港元

。中美能源所持2.25亿股占比亚迪总股本的9.89%，却是已发行H股的28.37%，如果巴菲特减持比亚迪相当于自杀。当然，巴菲特也许跟本没想减持，如果比亚迪成为中国及至全球新能源车的霸主，投资收益会远远超过一百亿。

四、股神巴菲特的第一桶金是多少？

22岁 大学毕业赚得第一桶金：一万美元

五、巴菲特购买的第一只股是什么？

巴菲特11岁时购买了他的第一只股票—市政月民务公司优先股。

六、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，却靠在会计上要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

[下载：巴菲特买的第一支股票是什么.pdf](#)

[《股票价值回归要多久》](#)

[《股票停牌后多久能买》](#)

[《股票你们多久看一次》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[下载：巴菲特买的第一支股票是什么.doc](#)

[更多关于《巴菲特买的第一支股票是什么》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/subject/60632664.html>