

做股票最重要是看什么指标?__股票业绩看哪个指标-伟威网

一、怎么看股票的业绩啊?

评估股票业绩的指标是要看个股的市盈率。

简单讲就是同行业相比股票市盈率越低表示对应的上市公司业绩越好。

市盈率分又为静态市盈率与动态市盈率。

静态市盈率被广泛谈及也是人们通常所指，但更应关注与研究动态市盈率。

市场广泛谈及的市盈率通常指的是静态市盈率，这给投资人的决策带来了许多盲点和误区。

毕竟过去的并不能充分说明未来，而投资股票更多的是看未来！动态市盈率的计算公式是以静态市盈率为基数，乘以动态系数。

该系数为 $1 \div (1+i)^n$ ，其中*i*为企业每股收益的增长性比率，*n*为企业可持续发展的存续期。

比如说，该企业未来保持该增长速度的时间可持续5年，即*n*=5，则动态系数为 $1 \div (1+35\%)^5=22\%$ 。

相应地，动态市盈率为11.6倍，即： 52 （静态市盈率： $20 \text{元} \div 0.38 \text{元}=52$ ） $\times 22\%$ 。

两者相比，差别之大，相信普通投资人看了会大吃一惊，恍然大悟。

动态市盈率理论告诉一个简单朴素而又深刻的道理，即投资股市一定要选择有持续成长性的公司。

因此不难理解资产重组为什么会成为市场永恒的主题，以及有些业绩不好的公司在实质性的重组题材支撑下成为市场黑马。

具体分析静态市盈率、动态市盈率？如果一间公司受到投资收益等非经营性收益带来较好的每股盈利，从而导致其该年静态市盈率显得相当具有诱惑力；

如果一间公司该年因动用流动资金炒股获得了高收益，或者是该年部分资产变现获取了不菲的转让收益等，那么对于一些本身规模不是特别大的公司而言，这些都完全有可能大幅提升其业绩水平，但这样更多是由非经营性收益带来的突破增长，需要辩证地去看待。

非经营性的收益带给公司高的收益，这是好事，短期而言，对公司无疑有振奋刺激作用，但这样的收益具有偶然性、不可持续性。

资产转让了就没有了，股票投资本身就具有不确定性，没有谁敢绝对保证一年有多少收益。

因此，非经营性收益是可遇而不可求。

如上图1，600000浦发银行，市盈率不到7，应该是业绩优良，但结合其所属行业银行的行业平均市盈率来看基本上属于平均值附近。

如图2，002465海格通信，适应力静态44.83，动态77.67，市盈率较高，但由于其属

于军工通信行业，相比来说在行业内也不属于过高。因此评价一个股票的业绩需要综合来看，既要动静结合，也要看其业绩是否属于偶然事件，还要看所处的行业平均水平。

二、做股票最重要是看什么指标?

1、PEPE就是市盈率，这个指标非常重要，市盈率是股价除以每股收益的比率，通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标。

一般认为，如果一家公司股票的市盈率过高，那么该股票的价格具有泡沫，价值被高估。

市盈率是一种一维的测量尺度，如果脱离股票本身去谈市盈率高好，还是低好，答案不可能是绝对的。

理论上市盈率低的股票适合投资，市盈率低的购买成本就低。

但是，市盈率高的股票有可能在另一侧面上反映了该企业良好的发展前景，换句话说优秀的成长股往往市盈率较高，因为投资的是未来，这个时候，我们如果再抱着低市盈率的原则，就容易陷入低市盈率陷阱。

因此，这里就延伸出一个更加重要的指标——PEG，这个是成长股判断的重要指标。

但需要注意的一点，PEG仅适用于成长型公司。

2、PEGPEG是一家公司的市盈率与其预期每股收益增长率之间的关系，我们称为市盈率相对盈利增长比率。

市盈率相对盈利增长比率是用某只股票的预期市盈率，除以未来每股收益增长率的估计值计算而来的。

假设一家公司正以每年30%的速度增长，并且其预期的市盈率是30，它的市盈率相对盈利增长比率就是 $30/30=1.0$ 。

假如增长率是更有吸引力的数值——60%，那么市盈率相对盈利增长比率将会是 $30/60=0.5$ ，而假如增长率相对而言表现较差，只有15%，那么市盈率相对盈利增长比率将会是 $30/15=2$ 。

市盈率相对盈利增长比率超过1的股票往往没有吸引力，市盈率相对盈利增长比率大约等于1的股票值得考虑，而假如这一指标的数值远低于1，那么这类股票通常值得进行更细致的考察，以决定是否购买。

PEG指标解决了市盈率陷阱问题，通俗的讲，就是利用未来的成长性是否能覆盖高估值，如果增速非常快，当前的高估值显然不是问题，不断增长的利润会拉低估值水平，因此PEG是成长股判断的重要指标。

3、EPSEPS是每股收益的意思。

每股收益=利润/总股数，代表了每单位资本额的获利能力。

每股收益突出了分摊到每一份股票上的盈利数额，是股票市场上按市盈率定价的基础。

如果一家公司的净利润很大，但每股收益却很小，表明它的业绩被过分稀释，每股价格通常不高。

但要强调的是，并不是每股收益越高越好，因为还要考虑每股的股价。

三、股票的财务指标主要看哪些

评估股票业绩的指标是要看个股的市盈率。

简单讲就是同行业相比股票市盈率越低表示对应的上市公司业绩越好。

市盈率分又为静态市盈率与动态市盈率。

静态市盈率被广泛谈及也是人们通常所指，但更应关注与研究动态市盈率。

市场广泛谈及的市盈率通常指的是静态市盈率，这给投资人的决策带来了许多盲点和误区。

毕竟过去的并不能充分说明未来，而投资股票更多的是看未来！动态市盈率的计算公式是以静态市盈率为基数，乘以动态系数。

该系数为 $1 \div (1+i)^n$ ，其中*i*为企业每股收益的增长性比率，*n*为企业可持续发展的存续期。

比如说，该企业未来保持该增长速度的时间可持续5年，即*n*=5，则动态系数为 $1 \div (1+35\%)^5=22\%$ 。

相应地，动态市盈率为11.6倍，即： 52 （静态市盈率： $20 \text{元} \div 0.38 \text{元}=52$ ） $\times 22\%$ 。

两者相比，差别之大，相信普通投资人看了会大吃一惊，恍然大悟。

动态市盈率理论告诉一个简单朴素而又深刻的道理，即投资股市一定要选择有持续成长性的公司。

因此不难理解资产重组为什么会成为市场永恒的主题，以及有些业绩不好的公司在实质性的重组题材支撑下成为市场黑马。

具体分析静态市盈率、动态市盈率？如果一间公司受到投资收益等非经营性收益带来较好的每股盈利，从而导致其该年静态市盈率显得相当具有诱惑力；

如果一间公司该年因动用流动资金炒股获得了高收益，或者是该年部分资产变现获取了不菲的转让收益等，那么对于一些本身规模不是特别大的公司而言，这些都完全有可能大幅提升其业绩水平，但这样更多是由非经营性收益带来的突破增长，需要辩证地去看待。

非经营性的收益带给公司高的收益，这是好事，短期而言，对公司无疑有振奋刺激作用，但这样的收益具有偶然性、不可持续性。

资产转让了就没有了，股票投资本身就具有不确定性，没有谁敢绝对保证一年有多少收益。

因此，非经营性收益是可遇而不可求。

如上图1，600000浦发银行，市盈率不到7，应该是业绩优良，但结合其所属行业银行的行业平均市盈率来看基本上属于平均值附近。

如图2，002465海格通信，适应力静态44.83，动态77.67，市盈率较高，但由于其属于军工通信行业，相比来说在行业内也不属于过高。

因此评价一个股票的业绩需要综合来看，既要动静结合，也要看其业绩是否属于偶然事件，还要看所处的行业平均水平。

四、看公司基本面、业绩最主要看哪些指标？

看公司基本面、业绩最主要看哪些指标？，锁定强势个股即在深沪股市的涨幅榜上寻找全日走势较强的个股进行跟踪，并从技术形态、上档压力、成交配合、次日可能出现的涨幅等角度进行综合考虑，从中挑出我们认定的后市可能续涨者。

啊，你是不是傻，你那么年轻还不再嫁，现

五、股份公司业绩的好坏主要看哪些指标呢？多少算好呢？

股份公司业绩的好坏主要看以下这些指标：一，每股收益，每股收益越多越好，二，净资产收益率，净资产收益率越多越好，三，增长率，增长率越高越好，四，市盈率，市盈率是越小越好，五，毛利，毛利越多越好，六，净利，净利越多越好，就说这些了，这些也是最主要的，至于指标多少算好呢，这个是没有固定的公式的，也没有固定的数据的。

主要是要看自己多看，多研究，多练，就什么都知道了，是需要经验的。

另外这些指标不能够单一的看，单一的看效果不大的，要综合起来进行比较。

说了这么多，希望能对你有用。

六、如何查看股票的每股收益等财务指标？

1、市盈率相对盈利增长比率：市盈率是估计股价水平是否合理的最基本、最重要的指标之一，是股票每股市价与每股盈利的比率。

认为该比率保持在20~30之间是正常的，过小说明股价低，风险小，值得购买，过

大则说明股价高、风险大，购买时应谨慎。

2、每股净资产：每股净资产重点反映股东权益的含金量，是公司历年经营成果的长期累积。

是一个存量指标。

无论公司成立时间有多长，也不管公司上市有多久，只要净资产是不断增加的，尤其是每股净资产是不断提升的，则表明公司正处在不断成长之中。

3、市净率：是每股股价与每股净资产的比率，也是股票投资分析中重要指标之一。

对于投资者来说，按照市净率选股标准，市净率越低的股票，其风险系数越少一些。

而在熊市中，市净率更成为投资者们较为青睐的选股指标之一，原因就在于市净率能够体现股价的安全边际。

4、现金流指标：股票投资中参考较多的现金流指标主要是自由现金流和经营现金流。

自由现金流表示的是公司可以自由支配的现金；

经营现金流则反映了主营业务的现金收支状况。

经济不景气时，现金流充裕的公司进行并购扩张等能力较强，抗风险系数也较高。

相关内容：股票财务指标的分析方法：1、对于一家上市公司而言，现金流量犹如血液，经营活动、投资活动、筹资活动均仰仗于它，若每股收益为正数，说明公司盈利，若每股现金流量为负数，说明公司资金周转资金不足，投资者可能还会考虑库存周转与是否有积压。

2、从分析经营情况，可以看资本回报率、营业利润率、净资产回报率、每股收益增长、现金流等。

3、从分析盈利情况，可以看利润变现比率、所得税率、负债比率、每股现金流量、主营业务利润率等。

4、从发展角度情况，可以看营业增长率、资本积累率等财务指标。

借鉴内容来源：财经百科-每股收益借鉴内容来源：财经百科-

财务指标分析借鉴内容来源：财经百科-股票

参考文档

[下载：《股票业绩看哪个指标.pdf》](#)

[下载：《股票业绩看哪个指标.doc》](#)

[更多关于《股票业绩看哪个指标》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【伟威网】立场，转载请注明出处：

<http://www.tatungdrive.com/author/20440033.html>