

# 最新股票分析报告(大全5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 股票分析报告篇一

### 1. 影响股票价格因素：

1. 通货膨胀. 在通货膨胀之初, 公司、企业的房地产、机器设备等固

定资产账面价格因通货膨胀而水涨船高, 物价上涨不但使企业存货能高价售出, 而且使企业从以往低价购入的原材料上获利, 名义资产增值与名义盈利增加, 自然会使公司、企业股票市场价格上涨。同时, 预感到通货膨胀可能加剧的人们, 为保值也会抢购股票, 刺激股价短暂上扬。然而, 当通货膨胀持续上升一段时间以后, 它便会使股票价格走势逆转, 并会给投资者带来负效益, 公司、企业资产虚假增值显露出来, 新的生产成本因原材料等价格上升而提高, 企业利润相应减少, 投资者开始抛出股票, 转而寻找其他金融资产保值的方式, 所以这些都将使股票市场需求萎缩, 供大于求, 股票价格自然也会显著下降。严重的通货膨胀还会使投资者持有的股票贬值, 抛售股票得到的货币收入的实际购买力下降。

2. 银行存贷款利率。一般来说, 银行利率上升, 股票价格下跌, 反之亦然。其原因主要有两个方面: 第一, 人们持有金融资产的基本目的, 是获取收益, 在收益率相同的情况下, 他们则乐于选择安全性较高的金融工具, 在通常情况下, 银行储蓄存款的安全性远远高于股票投资, 所以, 一旦银行存款利率上升, 资金就会从证券市场流出, 从而使证券投资需

求下降，股票价格下跌，投资收益率因此减少；第二：银行贷款利率上升以后，信贷市场货币紧缩，企业资金流动不畅，利息成本提高，生产发展与盈利能力都会随之削弱，企业财务状况恶化，造成股票市场价格下跌。

3汇率因素。一是本国货币升值有利于以进口原材料为主从事生产经营的企业，不利于产品主要面向出口的企业，因此投资者看好前者，看淡后者，这就会引发股票价格的涨落。二是对于货币可以自由兑换的国家来说，汇率变动也可能引发资本的输出与输入，从而影响国内货币资金和证券市场供求状况。

4宏观经济。

5社会、政治因素。

6市场因素。

7金融风险。金融风险与公司的筹集资金的方式有关。我们通常通过观察一个公司的资金结构来估量该公司的股票的金融风险。资本结构中贷款和债券比重小的公司，其股票金融风险低；贷款和债券比重大的公司，其股票金融风险高。股份公司只有在支付了所有债务利息以及到期的本金以后，才能对股东支付股息。公司的销售产品和劳务所得的全部收入减去工资、折算、材料等所有营业开支之后所剩余的部分，是公司的营业收入。从营业收入中再减去税款和必要的金融支出，例如支付给银行和其他债权人的利息，剩余部分才是可用于股息支付的收入。由于这一收入被用于股息支付，并且对于投资者对公司股票价格的判断很大，因此它的大小和易变程度在决定股东的收益率方面很重要。如果一个公司的全部资本都是通过发行股票来筹集的，则它没有利息支出。而对于任何采用举债方式筹集部分资金的公司，由于必须支付利息，因此其营业收入的变动将引起股东净收入的更大的变动。

8经营风险。经营风险指的是由于公司的外部经营环境和条件以及内部经营管理方面的问题造成公司收入的变动而引起的股票投资者收益的不确定性。经营风险的程度因公司而异。取决于公司的经营活动，某些行业的收入很容易变动，因而很难准确预测。由于公司的收益和现金流量是紧紧依赖于其收入，因而易变的收入将导致收益和现金的不确定。当公司收入突然下降时由于普通股持有者在进行资金分配时排在最后，他们会遭受重大损失。与公司债券持有者相比，普通股持有者处于一个风险大的多的地位。当公司经营情况不妙，收入迅速下降时，公司在支付债务利息和到期本金后，可用于支付股息的收益已所剩无几，从而导致股东所得股息减少或没有股息，与此同时，股票的市场价格一般也会随之降低，使股东蒙受双重损失。

9流动性风险。流动性风险是指由于将资产变成现金方面的潜在困难而造成的投资者收益的不确定性。一种股票在不作出大的价格让步的情况下卖出的困难越大，则拥有该种股票的流动性风险越大。在流动市场上交易的各种股票当中，流动性风险差异很大，有些股票极易脱手，市场可在与前一交易相同的价格水平上吸收大批量的该种股票交易。一些股票投资者可轻而易举的卖出，在价格上不引起任何波动，而另一些股票在投资者急着要将它们变现时很难脱手，忍痛贱卖，在价格上作出很大牺牲。当投资者打算在一个没有什么买主的市场上将一种变现时，就会掉进流动性陷阱。

10操作性风险。在同一个证券市场上，对待同一家公司的股票，不同投资者投资的结果会出现截然不同的结果，有的盈利丰厚，有的亏损累累，这种差异很大程度上是因为投资者不同的心理素质与心理状态、不同的判断标准、不同的操作技巧造成的。

11利率变动。利率变动，出现货币供给量变化，从而导致证券需求变化而导致证券价格变动的一种风险。利率下调证券价格上升；相反，利率上调，价格随之下跌。

12 物价变动产生的风险。也称通货膨胀风险，指的是物价变动影响证券价格的变动。这里有两种情况：一种是一些重要物品（电、煤、油等）价格的变动，从而影响大部分产品的成本和收益；另一种是那个物价指数的变动。一般来说，在物价指数上涨时，货币贬值，人们会觉得买债券吃亏了，而引起债券价格下跌。但是，股票却是一种保值手段，因为拥有企业资产的象征，物价上涨使企业资产也会随之增值。因此，物价上涨也常常引起股价上涨。另一方面，特别是煤、电、油上涨时使企业成本增加，这是投资股票也不免会有风险。不过总的来说，物价上涨，债券价格下跌，股市则会兴旺。

13 市场本身各种因素引起的风险。证券市场瞬息万变，直接影响供求关系，包括政治局势动荡、货币供求紧缩、政府干涉金融市场，投资大众心理波动以及大投资者兴风作浪等，都可以使股票市场掀起轩然大波。就拿上海股市来说，1991年6月前跌跌不振，持股人眼看自己手中的股票价值不但没有增加，股票反而跌进票面以下，对股市毫无兴趣；拥有资金者面对行情持续处于跌势，也不愿贸然进场，造成进出均少，尽管上市股票不过区区几千万元，仍然供过于求。7月以后，在外地投资者的影响下，加之浦东开发等重大项目的兴奋作用，上海股市大振，大众心理起了根本变化，几千万元股票变得大大供不应求。可以说绝大部分人都在意料之外，因为其中有许多无法预测的偶然因素。换言之，投资者若在6月投资股市，尽管价格很低，却会碰到很多难以预料的风险，正因为风险大，获利机会也高，到10月，股价就翻了两番。

14 企业经营方面具有的风险。指上市公司因为行业竞争

## 股票分析报告篇二

### 1. 影响股票价格因素：

1. 通货膨胀. 在通货膨胀之初, 公司、企业的房地产、机器设备等固

定资产账面价格因通货膨胀而水涨船高，物价上涨不但使企业存货能高价售出，而且使企业从以往低价购入的原材料上获利，名义资产增值与名义盈利增加，自然会使公司、企业股票市场价格上涨。同时，预感到通货膨胀可能加剧的人们，为保值也会抢购股票，刺激股价短暂上扬。然而，当通货膨胀持续上升一段时间以后，它便会使股票价格走势逆转，并会给投资者带来负效益，公司、企业资产虚假增值显露出来，新的生产成本因原材料等价格上升而提高，企业利润相应减少，投资者开始抛出股票，转而寻找其他金融资产保值的方式，所以这些都将使股票市场需求萎缩，供大于求，股票价格自然也会显著下降。严重的通货膨胀还会使投资者持有的股票贬值，抛售股票得到的货币收入的实际购买力下降。

2. 银行存贷款利率。一般来说，银行利率上升，股票价格下跌，反

3汇率因素。一是本国货币升值有利于以进口原材料为主从事生

4宏观经济。

5社会、政治因素.

6市场因素。

7金融风险。金融风险与公司的筹集资金的方式有关。我们通常通

8经营风险。经营风险指的是由于公司的外部经营环境和条件以及

9流动性风险。流动性风险是指由于将资产变成现金方面的潜在困

10操作性风险。在同一个证券市场上，对待同一家公司的股票，不

11利率变动。利率变动，出现货币供给量变化，从而导致证券需求变化而导致证券价格变动的一种风险。利率下调证券价格上升；相反，利率上调，价格随之下跌。

12物价变动产生的风险。也称通货膨胀风险，指的是物价变动影响证券价格的变动。这里有两种情况：一种是一些重要物品(电、煤、油等)价格的变动，从而影响大部分产品的成本和收益；另一种是那个物价指数的变动。一般来说，在物价指数上涨时，货币贬值，人们会觉得买债券吃亏了，而引起债券价格下跌。但是，股票却是一种保值手段，因为拥有企业资产的象征，物价上涨使企业资产也会随之增值。因此，物价上涨也常常引起股价上涨。另一方面，特别是煤、电、油上涨时使企业成本增加，这是投资股票也不免会有风险。不过总的来说，物价上涨，债券价格下跌，股市则会兴旺。

13市场本身各种因素引起的风险。证券市场瞬息万变，直

14企业经营方面具有的风险。指上升公司因为行业竞争

## 股票分析报告篇三

又逢周末，在这里祝大家周末愉快。

今天也是a股的收官之战，好在为一月画上了一个完美的句号，回顾这一个月来的种种走势感受颇多，印象里唯一能够形容的词语就是跌跌不休，不断地刷出低点，本月最低点达到2638点，也是把我们折磨的够够的。

不过好在今天迎来了超跌反弹，券商，地产，保险等先后爆发，各类题材概念维持活跃发力，推动股指震荡上行。

经过几轮大跌之后，空方动能逐渐消耗殆尽，被压抑许久的多方势力终于展开了绝地反击。

资金面上可以看到，最近央妈比较给力，17天的时间给市场投放了2万亿，有力的保持节前的充分流动性，为二月份的反弹提供动力支持。

我认为目前阶段底部已经探明，当然整个底部有可能是在逐步的`构筑当中。

这一个月以来指数跌幅达到21%，这样大的跌幅不仅是将之前的不确定因素的释放，也将所谓的一些高估值的风险得到了有效的宣泄。

目前整个外围市场趋于稳定的状态，包括人民币汇率也是在企稳。

最主要还是围绕a股市场的一些因素，现在新股的发行保持在温和的状态，元旦以来最大的不确定因素关于注册制的问题。

之前的消息是一月份要落实具体的方案，但是现在监管层出面进行了明显的表态，不会对整个市场产生大的波动。

市场当中最大的隐患不是来源于外围市场，而是投资者对于很多不确定的东西造成的恐慌性情绪。

这些不确定性的东西目前都得到了有效的解决，个人觉得没有什么理由会对a股市场大幅度的做空。

接下来将会在2800点—2900点之间进行宽幅的震荡，让上方的5日均线自由式落体而不是强势攻击，只有这样才可以逐步化解上方的压力，另外最重要的一点就是成交量要跟随着温和的放大。

部分微友看评论常常“断章取义”，尤其对老刘最后的主观臆断过于倚重，而忽略文中基本的理性分析，这不是我发布微评的初衷，请各位微友能理性看待微评，客观和主观两方面的综合、可在股事汇群中免费学习加上你的个人考量，微评才具有参考的意义。

## 股票分析报告篇四

技术分析法从股票的成交量、价格、达到这些价格和成交量所用的时间、价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。

目前常用的有k线理论、波浪理论、形态理论、趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。

### 技术分析的优点和缺点

技术分析的优点是同市场接近，考虑问题比较直接。

与基本分析相比，技术分析进行证券买卖的见效快，获得利益的周期短。

此外，技术分析对市场的反应比较直接，分析的结果也更接近实际市场的局部现象。

技术分析的缺点是考虑问题的范围相对较窄，对市场长远的趋势不能进行有益的判断。

基本分析主要适用于周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域。

技术分析适用于短期的行情预测，要进行周期较长的分析必须依靠别的因素，这是应用技术分析最应该注意的问题。

技术分析所得到的结论仅仅具有一种建议的性质，并应该是



以概率的形式出现。

## 股票分析报告篇五

为了促进证券市场健康发展，维护股票发行定价的公正性与合理性，各申请公开发行股票的公司，在报送公开发行股票（A股）申报材料时，应提供定价分析报告，作为中国证监会依法核准发行价格的重要依据之一。

定价分析报告应由发行人和主承销商共同签署。在定价分析报告中应对影响发行价格的因素进行全面、客观地分析，详细说明商定股票发行价格的依据和方法。报告所引用的资料必须真实并注明来源，运用的价格测算方法应科学、合理。定价分析报告应至少包括以下基本内容：

### 一、行业分析

1. 公司所属行业概况。
2. 公司所属行业的发展前景。

### 二、公司现状与发展前景分析

1. 公司在同行业中的地位（包括生产能力、前三年净资产利润率和利润总额的行业排名、主要产品的市场占有率和在同行业中的技术领先程度等）。
2. 公司主要产品国内、国外市场分析（包括营销状况、价格走势等）。
3. 公司主要产品所处发展阶段，主要产品的技术含量、开发能力及替代产品的研究、开发情况。
4. 募集资金投资项目的情况（项目规模、产品方向、建设工

期、工程进度、预计的盈利能力，如属新产品应对该产品进行市场分析和投资风险分析）。

5. 公司资产流动性和财务安全性分析。

6. 公司盈利能力和发展潜力分析。

### 三、二级市场分析

1. 沪市、深市最近15个交易日与最近30个交易日的平均市盈率。

2. 本行业上市公司的市场分析。

（1）行业面分析。本行业上市公司的数量与名称、按上市地分别计算的本行业上市公司最近15个交易日与最近30个交易日的平均收盘价格、平均市盈率（附表一）。

（2）可比上市公司分析。选择属本行业、流通股本相当、盈利能力接近的10家可比上市公司进行分析。应提供可比上市公司的名称与代码、总股本、流通股本、上市地、经营范围、主营业务、主营业务收入增长率、上年度净利润、上年度每股盈利、上年度净资产利润率、最近15个交易日的收盘价格与市盈率、最近15个交易日的平均收盘价格与平均市盈率、最近30个交易日的平均收盘价格与当时平均市盈率，还应提供原发行时间及当时大盘指数、发行价格与发行市盈率、上市时间及当时大盘指数、挂牌日平均涨幅、挂牌后15个交易日的平均收盘价格、平均市盈率及当时大盘指数区间（附表二）；对于可比上市公司不足10家的行业，可选取行业相近、流通股本相当、盈利能力接近的上市公司进行比较。

3. 对预计发行时间内二级市场大盘分析及本行业上市公司的二级市场走势预测。

4. 近一个月已发行股票的中签率。

#### 四、发行价格的确定方法和结果

详细说明发行价格的测算方法、二级市场的定位、商定的发行价格和市盈率倍数，并编制盈利情况和发行价格测算表（附表三一1，附表三一2）。

附表一：本行业上市公司价格统计表（略）

附表二：可比上市公司价格统计表（略）

附表三：盈利情况和发行价格测算表（略）