

《季度价格波动评判和方向》team 2407

公司季度价格波动评判和方向

公司在季末的价格和市值等

1a) 价格、市值、价格涨跌幅，利润增长和价格水平

公司价格波动：价格，市值，本季涨跌幅，YTD，预期利润增长，pe

TTM，pe预测；核心指数：本季涨跌幅、YTD、PE TTM。

1b) 公司回购和大股东减持

1c) 周期趋势和情绪判断

市场牛熊市判断，阶段判断，季度（月度周度）趋势判断，成交价量分

析，市场情绪，个股情绪；

公司的行业周期，阶段；公司过去三年及过去四个季度趋势。

2) 就具体公司，对公司营运方向上的认识和评判

3) 关于保持专注、做能力范围内的事和稳定情绪me的状态下，穿透市场

和营运的分析和逆周期风险评判

对该公司估值在不在能力范围内；我们的情绪和纪律，该公司在投资方

向清单中的地位；

对该公司的估值和营运的认知；

对公司在市场上有无重大机会、有无重大风险的识别和定期评判。

关于评判

1) 请同时接受三原则和三方向的指引。一个科室，只发一份季评



2) 评判不谈论分类价格区间，不谈论、评判具体价格。评判可谈安全和风险的度，不谈论、不建议具体买入卖出持有等行为，更不宜预测未来的具体涨跌等细节。

3) 对评判中个人观点的表述：

以上是工作流程中部门业务的定期工作，其中评判仅为个人观点，无意影响任何人。评判难免会挂一漏万，也可能错误连篇，自知也很难经得起时间考验。敬请留意。

