

贵州茅台(600519)

[1] 股价被严重低估 [5] ¥1,709.43 总市值: ¥2.15万亿

价值大师评分: 100/100

酒精饮料 - 其他酒类

公司是国内白酒行业的标志性企业, 主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒, 同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售, 防伪技术开发, 信息产业相关产品的研制开发。茅台酒历史悠久, 源远流长, 是酱香型白酒的典型代表, 享有“国酒”的美称。目前, 公司茅台酒年生产量已突破一万吨, 43°、38°、33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间, 茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求, 15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白, 在国内独创年代梯级式的产品开发模式。公司产品形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种, 全方位跻身市场, 从而占据了白酒市场制高点, 称雄于中国极品酒市场。

财务实力评级

Table with 3 columns: 当前值, 行业中位数, 历史中位数. Rows include 评级: 10/10, 现金负债率, 股东权益比率, 利息保障倍数, 基本面趋势 (F分数).

盈利能力评级

Table with 3 columns: 当前值, 行业中位数, 历史中位数. Rows include 评级: 10/10, 营业利润率 %, 净利率 %, 股本回报率 ROE %, 资产收益率 ROA %, 乔尔·格林布拉特资本回报率 %.

成长能力评级

Table with 3 columns: 10年, 5年, 1年. Rows include 评级: 10/10, 每股利润增长率, 每股股息折旧及摊销前利润增长率, 每股营业利润增长率, 扣非每股收益增长率, 每股自由现金流增长率, 每股账面价值增长率.

价格动量评级

Table with 3 columns: 当前值, 行业中位数, 历史中位数. Rows include 评级: 9/10, 5天相对强弱指标, 9天相对强弱指标, 14天相对强弱指标, 6-1个月动量因子 %, 12-1个月动量因子 %.

季度

Table with 5 columns: 2022-12, 2023-03, 2023-06, 2023-09, 2023-12. Rows include 营业收入, 归属于母公司股东的净利润, 持续经营每股收益, 每股收入同比增长率 %, 归属于母公司股东的净利润同比增长率 %, 每股收益同比增长率 %.

注意信号

安全信号

财务实力: 基本面趋势 (F分数) 健康
财务实力: 利息保障倍数 较高
财务实力: 财务造假嫌疑 低

安全

盈利能力: 营业利润率 % 上升
市场估值: 市净率 接近1年低点
市场估值: 市盈率 接近5年低点
市场估值: 市销率 接近5年低点
财务实力: 财务实力评级 高
成长能力: 每股收入 持续增长
股利分红: 股息率 % 接近5年高点
财务实力: 两年破产风险 (Z分数) 安全区

内部交易

Table with 5 columns: 内部人员, 职位, 日期, 交易数量, 最终股数. Rows include 万波, senior management, 2018-09-26, -700, 0.

市场估值评级

Table with 4 columns: 当前值, 行业排名, 历史排名. Rows include 评级: 3/10, 市盈率 (TTM), 预估市盈率, 市净率, 市销率, 股价/自由现金流, 席勒市盈率, 市盈增长比.

估值分析

Table with 2 columns: 估值分析, 占股价百分比 %. Rows include 净流动资产价值 NCAV, 每股有形账面价值, 格雷厄姆估值, 盈利能力值 (EPV), 市销率模型, 彼得林奇公允价值, 自由现金流折现模型, 大师价值, 交易价格, 每股收益折现模型.

股息 & 持股

Table with 2 columns: 股息 & 持股, 股息率 %. Rows include 股息率 %, 预期股息率 %, 股息支付率, 5年每股股利增长率 %, 5年成本股息率 %, 股利连续分红起始年, 内部人持股率 %, 机构持股率 %.

截至 04-26-2024

\*除每股数值, 比率, 百分比, 人数, 日期, 其他数据单位均为百万; 数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位; 每股数据和流通股数都已做过拆股调整; 由于会计制度标准不统一, 部分缺失的数据可能会显示为空, 但不代表其数值本身为0, 请注意分辨核对; 如果某行所有数据都为空, 该行自动隐藏

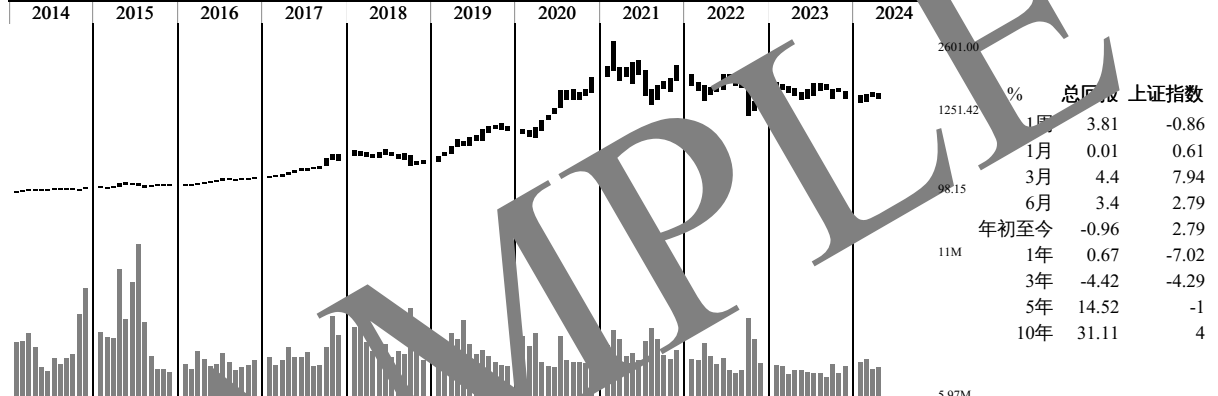


Table with 12 columns: 2014-2024, 当前值. Rows include 最高股价, 最低股价, 总市值, 发行在外的稀释性潜在普通股平均股数, 市盈率, 市净率, 市销率, 企业价值倍数.

Table with 12 columns: 2014-2024, 当前值. Rows include 每股指标, 每股收入, 稀释每股收益, 每股自由现金流, 每股股息, 每股有形账面价值, 内在价值: 市销率模型, 格雷厄姆估值.

Table with 12 columns: 2014-2024, 当前值. Rows include 利润, 营业收入, 毛利润, 毛利率 %, 总营业成本, 营业利润, 营业利润率 %, 归属于母公司股东的净利润, 净利率 %, 息税前利润, 税前折旧及摊销前利润, 股本回报率 ROE %, 资产收益率 ROA %.

Table with 12 columns: 2014-2024, 当前值. Rows include 资产负债, 货币, 现金等价物, 短期证券, 流动资产合计, 资产总计, 短期借款和资本化租赁债务, 流动负债合计, 长期借款和资本化租赁债务, 负债合计, 归属于母公司所有者权益合计, 所有者权益合计.

Table with 12 columns: 2014-2024, 当前值. Rows include 现金流量, 经营活动产生现金流量净额, 投资活动产生现金流量净额, 筹资活动产生现金流量净额, 现金及现金等价物净额, 期末现金及现金等价物余额, 资本开支, 自由现金流.

相关公司

Table with 10 columns: 股票代码, 公司, 总市值 (\$百万), 市盈率, 价值大师评分/100, 财务实力评级/10, 盈利能力评级/10, 大师估值/10, 成长能力评级/10, 价格动量评级/10. Rows include SHSE:600809 山西汾酒, SZSE:000568 泸州老窖, etc.