9月5日,国内新能源汽车之王——比亚迪 股价盘中罕见大跌超7%!长安汽车、广汽集团、长城汽车等纷纷跟跌。

比亚迪大跌主要受消息面上巴菲特 减持的影响。港 交所披露的最新信息显示 , "股 神" 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦

及能源公司,于9月1日再度减持比亚迪股份

(1211.HK)171.6万股,减持价格为262.7243港元/股。上一次减持发生在8月24日,减持均价为277.1016港元/股,减持的股份数量为133.1万股。减持之后,巴菲特旗下公司目前仍然持有比亚迪股份2.0714亿股。

比亚迪方面回应称:股东减持行为系股东投资决策,公司销量屡创新高,目前经营情况健康,一切正常。

比亚迪8月产销快报

来源:深交所

9月2日晚间,比亚迪公司

披露8月产销快报,公司8月新能源汽车销量再创新高至17.49万辆,同比增长184.84%;1月至8月新能源汽车累计销量97.88万辆,同比增长267.31%。

公司经营情况良好与股价是否会涨之间并没有必然的联系,因此尽管比亚迪在2日晚间披露了8月产销快报,也没能阻挡巴菲特减持给人们造成的情绪面恐慌。

巴菲特减持只是短期影响,还是趋势预兆?

股神的一举一动都被视为市场的风向标。从历史上看,巴菲特很多时候的减持行动都是趋势性的,因此股民担心比亚迪以及新能源汽车后期走势。

阿牛智投投资顾问孙铭表示,巴菲特买比亚迪股票时间比较早,适当减持,锁定利润,是很正常的情况;情绪面会对新能源车相关品种造成一定承压,毕竟投资大佬开始减持,对整个国内资金有影响作用;实际上影响时间不会太长,只是情绪面带动资金联动效应。本质上讲,今年新能源汽车产业链已经被资金充分挖掘过一波机会了,大部分还是在高位刚启动调整的状态。所以,接下来市场节奏,就是完成一个高低切换,高位领涨赛道股大家都要注意调整风险。

巴菲特减持是主力出逃的前兆?

鉴于目前比亚迪股价已经处于高位,巴菲特日后是否会清仓式减持,是否意味着主力会逐步撤退?

比亚迪主力控盘

来源:点掌财经

从主力控盘图来看,2022年中报数据显示,比亚迪股东人数环比大幅减少,由40.5万减到29.4万。这意味着,比亚迪的筹码集中度提高,控盘程度极高,是一则利好。

比亚迪核心主力

来源:阿牛智投

从阿牛智投数据来看,比亚迪基金高控盘,汇金持有。基金控盘程度逐步提高,到 2022年中报达到历史最高,控盘程度为4.94%。

中报披露持股比亚迪较多的前十大公募基金

来源:阿牛智投

如何看待比亚迪的估值?

不少人认为,巴菲特减持与比亚迪估值过高有关。

比亚迪估值空间

来源:点掌财经

从上图可见,比亚迪中枢价值空间为-67%,中枢价值93.40元,股价运行在风险区,估值区间70.00-135.60元。最新估值空间环比上升。

比亚迪中报数据显示,上半年收入1506.10亿元,同比大幅增长66%。毛利率为14%,同比上升10%。净利润35.95亿元,同比大幅上升206%。

点掌财经嘉宾朱振华认为,尽管减持两次,但减持金额无论对于巴菲特,还是对比亚迪来说都非常小,只是给市场一种恐慌性情绪。估值可以测算一下,按照二季度最好业绩算,同比百分之两百多增长,那么高的成长,年底最终估值消化下来市盈率也要90倍,还是非常高。另外,比亚迪毛利率有点低,只有百分之十几,有点问题。迪王肯定要对标特斯拉

,不管是产品,还是品牌。特斯拉毛利率接近30%。所以,这个位置,它出半年报后低走有一定道理。

一般来说,市盈率水平为:0-13

:即价值被低估;14-20:即正常水平;21-28:即价值被高估;28+

: 反映股市出现投机性泡沫。目前比亚迪动态市盈率108.81,相当高了。

比亚迪股价还能继续狂飙吗?你还坚定持有比亚迪吗?

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!