

英伟达(NAS:NVDA)

[1] 股价被低估 [5] \$170.95  
价值大师评分: 100 /100  
半导体 - 半导体  
Nvidia是独立显卡处理器的顶级设计师，可增强计算平台的体验。该公司的芯片用于各种终端市场，包括用于游戏、数据中心和汽车信息娱乐系统的高端PC。近年来，该公司已将重点从传统的PC图形应用程序（例如游戏）扩展到更复杂和有利的机会，包括利用该公司图形处理单元的高性能功能的人工智能和自动驾驶。

市场估值评级				估值分析			股息 & 持股				
评级: 1/10	当前值	行业排名	历史排名	占股价百分比 %			股息率 %	0.02			
市盈率 (TTM)	55.15	37.04	52.58	净流动资产价值 NCAV	1.99	1	预期股息率 %	0.02			
预估市盈率	39.6	32.52	N/A	每股有形账面价值	3.18	2	股息支付率	0.01			
市净率	49.69	2.625	18.86	格雷厄姆估值	14.99	9	5年每股股利增长率 %	11.4			
市销率	28.42	3.58	15.25	盈利能力值 (EPV)	11.61	7	5年成本股息率 %	0.03			
股价 / 自由现金流	58.6	37.44	53.83	市销率模型	96.09	56	股利连续分红起始年	2012			
席勒市盈率	263	32.08	155.82	彼得林奇公允价值	78.5	46	内部人持股率 %	0.38			
市盈增长比	0.66	1.955	1.66	自由现金流折现模型	91.16	53	机构持股率 %	64.56			
				大师价值	201.12	118					
				交易价格	170.95						
				每股收益折现模型	98.13	57					

截至 07-16-2025

\*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；如果某行所有历史数据都为空，该行自动隐藏

财务实力评级			
评级: 9/10	当前值	行业中位数	历史中位数
现金负债率	5.12	2.27	2.82
股东权益比率	0.67	0.63	0.61
利息保障倍数	350.34	23.41	47.59
基本面趋势 (F分数)	6	5	6

盈利能力评级			
评级: 10/10	当前值	行业中位数	历史中位数
营业利润率 %	58.03	5.215	30.25
净利率 %	51.69	4.895	28.68
股本回报率 ROE %	114.12	4.76	38.7
资产收益率 ROA %	77.52	2.59	23.05
乔尔·格林布拉特资本回报率 %	449.54	8.48	164.6

成长能力评级 (每股数据)			
评级: 10/10	10 年	5 年	1 年
每股利润增长率	34.2	59.3	87.8
每股股息折旧及摊销前利润增长率	45.9	82.3	81
每股营业利润增长率	47.4	88.3	82
扣非每股收益增长率	47.6	74.7	80.3
每股自由现金流增长率	42.6	66.2	84.9
每股账面价值增长率	30.5	41	72.1

价格动量评级			
评级: 8/10	当前值	行业中位数	历史中位数
5天相对强弱指标	87.15	49.6	N/A
9天相对强弱指标	82.03	51.72	N/A
14天相对强弱指标	78.31	52.28	N/A
6-1个月动量因子 %	4.21	-6.72	N/A
12-1个月动量因子 %	10.53	-12.29	N/A

季度					
	2024-04	2024-07	2024-10	2025-01	2025-04
营业收入	26044	30040	35082	39331	44062
归属于母公司股东的净利润	14881	16599	19309	22091	18775
持续经营每股收益	0.60	0.67	0.78	0.89	0.76
每股收益同比增长率 %	262.27	123.71	94.91	79.64	71.10
归属于母公司股东的净利润同比增长率 %	6.28	1.68	1.09	0.8	0.26
每股收益同比增长率 %	631.71	168.00	110.81	81.63	26.67

注意信号

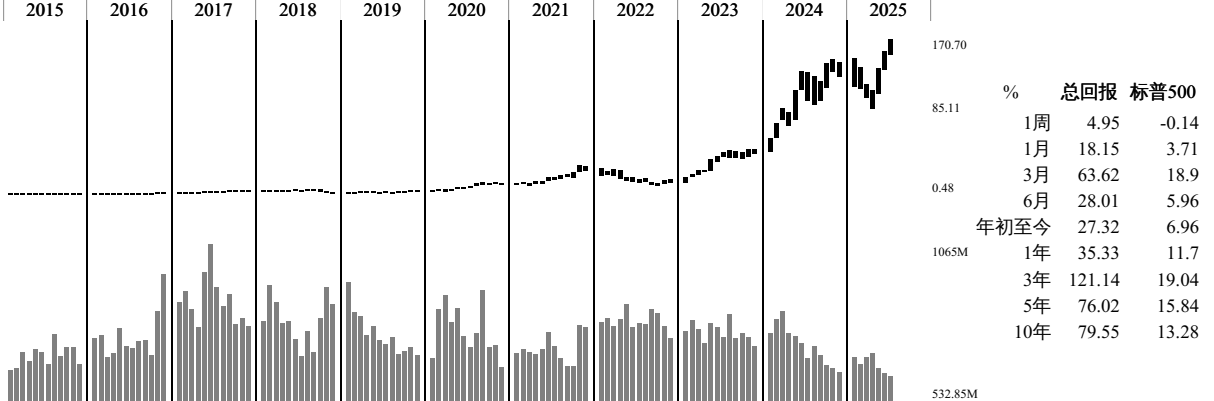
注意 内部人交易：内部人卖出 只卖出、无买入  
股价水平：当前股价 接近10年高点  
财务实力：财务造假嫌疑 (M分数) 财务造假嫌疑高  
危险 盈利能力：斯隆比率 % 盈余持续性差

安全信号

安全 财务实力：利息保障倍数 较高  
盈利能力：营业利润率 % 上升  
财务实力：财务实力评级 高  
成长能力：每股收益 持续增长  
财务实力：两年破产风险 (Z分数) 安全区

内部交易

内部人员	职位	日期	交易数量	最终股数
Jen Hsun Huang	President and CEO	2025-07-15	- 225,000	8.58亿
A Brooke Seawell	Director	2025-07-14	- 96,904	4,239,865
A Brooke Seawell	Director	2025-07-10	- 148,402	4,336,769
Jen Hsun Huang	President and CEO	2025-07-10	- 225,000	8.58亿
A Brooke Seawell	Director	2025-07-07	- 101,925	4,485,171
Jen Hsun Huang	President and CEO	2025-07-07	- 225,000	8.58亿
Jen Hsun Huang	President and CEO	2025-07-01	- 225,000	8.59亿
A Brooke Seawell	Director	2025-07-01	- 102,652	4,587,096
A Brooke Seawell	Director	2025-06-27	- 155,209	4,687,949
Jen Hsun Huang	President and CEO	2025-06-26	- 200,000	8.59亿



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	当前值	估值和质量
0.84	2.93	6.17	7.23	6.32	14.56	33.38	28.66	62.77	149.43	172.4	最高股价
0.48	0.63	2.39	3.18	3.34	4.91	11.59	11.23	20.66	63.03	86.62	最低股价
15,758	63,870	148,955	87,113	144,810	322,146	613,619	481,809	1,516,025	2,938,953	4,169,053	总市值
22,760	25,960	25,280	25,000	24,720	25,100	25,350	25,070	24,940	24,804	24,611	发行在外的稀释性潜在普通股平均股数
27.12	42.65	50.79	21.65	52.31	75.09	63.6	114.92	51.7	40.84	55.15	市盈率
3.53	11.08	19.94	9.32	11.87	19.07	23.06	21.8	35.27	37.05	49.69	市净率
3.33	10.26	16	7.66	13.37	19.56	23.06	18.16	25.19	22.82	28.42	市销率
12.4	27.87	41.62	19.37	40.14	55.91	53.23	80.28	42.19	33.74	45.34	企业价值倍数

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TTM	每股指标
0.22	0.27	0.38	0.47	0.44	0.66	1.06	1.08	2.44	5.26	6.01	每股收入
0.03	0.06	0.12	0.17	0.11	0.17	0.39	0.17	1.19	2.94	3.1	稀释每股收益
0.05	0.06	0.12	0.13	0.17	0.19	0.32	0.15	1.08	2.45	2.92	每股自由现金流
0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	每股股息
0.17	0.22	0.28	0.36	0.47	0.4	0.8	0.65	1.52	3	3.18	每股有形账面价值
0.57	0.68	0.99	1.26	1.25	2.56	8.85	11.44	33.98	81.07	96.09	内在价值：市销率模型
0.32	0.56	0.87	1.16	1.09	1.25	2.62	1.58	6.38	14.08	14.9	格雷厄姆估值

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TTM	利润
5,010	6,910	9,714	11,716	10,918	16,675	26,914	26,974	60,922	130,497	148,515	营业收入
2,811	4,063	5,822	7,171	6,768	10,396	17,475	15,356	44,301	97,858	104,121	毛利润
56.11	58.8	59.93	61.21	61.99	62.34	64.93	56.93	72.72	74.99	70.11	毛利率 %
1,933	2,126	2,612	3,367	3,922	5,864	7,434	9,779	11,329	16,405	17,938	总营业成本
878	1,937	3,210	3,804	2,846	4,532	10,041	5,577	32,972	81,453	86,183	营业利润
17.52	28.03	33.05	32.47	26.07	27.18	37.31	20.68	54.12	62.42	58.03	营业利润率 %
614	1,666	3,047	4,141	2,796	4,332	9,752	4,368	29,760	72,880	76,774	归属于母公司股东的净利润
12.26	24.11	31.37	35.34	25.61	25.98	36.23	16.19	48.85	55.85	51.69	净利率 %
790	1,963	3,257	3,954	3,022	4,593	10,177	4,443	34,075	84,273	88,903	息税前利润
987	2,149	3,456	4,216	3,402	5,691	11,351	5,986	35,583	86,137	90,968	税前折旧及摊销前利润
13.82	32.57	46.05	49.26	25.95	29.78	44.83	17.93	91.46	119.18	114.12	股本回报率 ROE %
8.43	19.36	28.91	33.76	18.27	18.79	26.73	10.23	55.67	82.2	77.52	资产收益率 ROA %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04-30	资产负债
5,037	6,798	7,108	7,422	10,897	11,561	21,208	13,296	25,984	43,210	52,691	货币、现金等价物、短期证券
6,053	8,536	9,255	10,557	13,690	16,055	28,829	23,073	44,345	80,126	89,935	流动资产合计
7,370	9,841	11,241	13,292	17,315	28,791	44,187	41,182	65,728	111,601	125,254	资产总计
1,504	831	15	--	91	999	144	1,426	1,478	288	300	短期借款和资本化租赁债务
2,438	1,819	1,153	1,329	1,784	3,925	4,335	6,563	10,631	18,047	26,542	流动负债合计
10	1,983	1,985	1,988	2,552	6,598	11,687	10,605	9,578	9,982	9,985	长期借款和资本化租赁债务
2,901	4,079	3,770	3,950	5,111	11,898	17,575	19,081	22,750	32,274	41,411	负债合计
4,469	5,762	7,471	9,342	12,204	16,893	26,612	22,101	42,978	79,327	83,843	归属母公司所有者权益合计
4,469	5,762	7,471	9,342	12,204	16,893	26,612	22,101	42,978	79,327	83,843	所有者权益合计

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TTM	现金流量
1,175	1,672	3,502	3,743	4,761	5,822	9,108	5,641	28,090	64,089	76,158	经营活动产生现金流量净额
-400	-793	1,278	-4,097	6,145	-19,675	-9,830	7,375	-10,566	-20,421	-19,944	投资活动产生现金流量净额
-676	291	-2,544	-2,866	-792	3,804	1,865	-11,617	-13,633	-42,359	-48,567	筹资活动产生现金流量净额
99	1,170	2,236	-3,220	10,114	-10,049	1,143	1,399	3,891	1,309	7,647	现金及现金等价物净额
596	1,766	4,002	782	10,896	847	1,990	3,389	7,280	8,589	15,234	期末现金及现金等价物余额
-86	-176	-593	-600	-489	-1,128	-976	-1,833	-1,069	-3,236	-4,094	资本开支
1,089	1,496	2,909	3,143	4,272	4,694	8,132	3,808	27,021	60,853	72,064	自由现金流

相关公司									
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
NAS:INTC	英特尔	98,166.809	亏损	74	5	7	5	3	5
NAS:AVGO	博通	1,312,080.263	104.48	85	6	9	7	10	9
NAS:AMD	超威半导体	254,962.568	115.62	91	9	8	6	10	5
NAS:QCOM	高通	168,317.91	15.61	91	8	9	5	8	5
NAS:MU	美光	129,214.183	20.8	87	8	7	5	7	8
NAS:ADI	亚德诺	118,969.3	65.32	89	8	8	7	10	8
NAS:TXN	德州仪器	195,469.668	40.83	86	7	9	7	8	7
TPE:2330	台积电	977,674.841	22.24	96	8	10	6	10	7
TPE:2454	聯發科	75,518.224	21.33	90	8	9	6	10	4
NAS:MRVL	迈威尔科技	60,302.268	亏损	81	6	4	5	9	5