

新和成，老乡别走

2018-03-15初级老开

两会快要结束，按理说要清仓避一避了，但是新和成老哥这么个跌法，迟迟不出利好，拖慢了节奏。今天一度跌到 35.7 元，跌了 5% 以上。

但是分析了下跌的原因，感觉不是什么大利空。综合了各方消息，给大家分享下。

Basf 欧洲报价 VA1000，95 欧元每公斤。相比 1 月份的高点，430 欧元，绝对是暴跌了。最近欧洲散单价格也降低到了 200 欧元左右。听朋友一分析，觉得有道理。本次维生素 A 暴涨 10 倍的主要因素是货紧+Basf 爆炸，Basf 爆炸纯属意外。根据德国法律规定，医药级的产品因为注册原因，不能更改供应商，但是动用不可抗力条款，也必须按照原合同价执行，Basf 可以晚复产，一旦复产必须先满足之前客户的合同。所以，我判断 Basf 即使复产，其维生素 A 也不会过早流入市场，其价格也不会对市场高价带来冲击。

但是短线的股价波动，就很难说了，搞不好还是主力难得的一次洗盘的机会。等到一季报确认，就像董秘互动易回答的那样“满产满销”“一季报如实反映经营情况”，那回头看这就是借外部舆论，砸的一个黄金坑。

现在各大厂家都停报 VA。VE 有的报 165，有的报价 170，至少挺住了 12 月份 160 的价位。而 VA 市场紧俏程度比 VE 大得多。所以有传闻 DSM 报价上调到 1800-2000，也不是不可能。等到 Basf 交完老客户的订单，报价肯定也会随行就市，不可能有钱不赚，做雷锋。

风险提示：以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。



长按指纹，关注公众号吧！