

雪球访谈

年内多次回购，IGG价值几何？

2018年05月11日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



小小岩石兄

访谈简介

\$IGG(00799)\$年内已经回购4次，累计回购962.7万股占总股本的0.72%，本期访谈我们请到了IGG研究达人@小小岩石兄来与大家交流探讨~

2017年IGG实现营收6.07亿美元，约合人民币38.39亿元，同比增长约88.53%；归属于股东的净利润约1.56亿美元，约合人民币9.86亿元，同比增长约114.86%。营收和净利润增长主要系主力产品《王国纪元》收入增加。

@小小岩石兄认为今年8月末的中报业绩发布会将堪称igg迄今为止最强的数据发布会。其一，将发布igg有史以来最靓丽最震撼的利好数据；其二，将发布集蔡宗建17173→城堡争霸→王国纪元前后17年的游戏开发之大成，新游戏是否爆款的数据。

那么目前市值171亿港币动态PE13.8倍的IGG是否值得买入？作为游戏公司IGG的优势是什么？未来成长空间有多大？速来提问~

利益披露：@小小岩石兄持有\$IGG(00799)\$。

免责声明：本访谈基于嘉宾认为可靠的已公开信息，但嘉宾无法保证信息的准确性或完整性。在任何情况下，本访谈中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议，投资决策需建立在独立思考之上。

(进入雪球查看访谈)

本次访谈相关股票：IGG(00799)

以下内容来自**雪球访谈**，想实时关注嘉宾动态？立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧！

[问] 有股如云：

关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：5PB以上回购，对股东意义何在？

[答] 访谈小秘书：

回复@小小岩石兄: // @小小岩石兄:回复@有股如云:\$IGG(00799)\$ 我不熟悉投资术语，也不擅长以投资理论来实践投资。我始终以自己实践并获得成功的企业经验来判断公司，实践投资。抱歉无法回答你的提问。

[问] crhe0905：

关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：岩石兄，你好。一直关注你在雪球的无私分享，作为一个长线投资者我非常感谢。有以下三个问题：1、公司年报的时候计划Madland4月份推出，好像5月的股东会也没有了该游戏的消息，岩石兄有可以分享的吗？2、IGG的护城河是什么？3、一直有说回购股票是为了供给战略投资者，如果是这样的话，为什么战略投资人不直接市场上收购举牌呢？谢谢！！！

[答] 访谈小秘书：

回复@小小岩石兄: // @小小岩石兄:回复@crhe0905:\$IGG(00799)\$ 问题1，这款游戏最终达不到公司测评标准，被废了。问题2，“人”和“体系”是护城河。问题3，我有自己的解读，但属于猜测，不方便回答。如果日后真相大白，且与我的猜测一致，我会与大家分享。

[问] hrskt：

\$IGG(00799)\$ 关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：2月股灾关注的igg，大概8元吧 因为害怕公司单一游戏的原因，最后观望，有点后悔，按目前价格来说，还适合建仓吗

[答] 小小岩石兄：

\$IGG(00799)\$ 我会在后面回答这个问题。

[问] 南宫不败：

关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：请问您认为IGG未来几年的增长率大概就是多少，目前IGG的内在价值是多少？

[答] 小小岩石兄：

\$IGG(00799)\$ 明年不好说。有无爆款业绩大相径庭。我估算今年的每股盈利大约1.62元，增长176%。

[问] 法兰克黃黃：

关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：腾讯、网易都同时运营好几个爆款游戏，业绩分散。但是感觉igg一直都是想把一个爆款游戏压榨光了再上另一个新游戏，这样一个接一个的慢慢来，所以看他们上新游戏都不太积极，就像汽车公司每年只搞一两个型号。igg如果想要快速发展，缩减与腾讯网易的巨大差距，同时运营三五个爆款或大型游戏势在必行，您感觉igg以后会这样努力吗？

[答] 小小岩石兄：

\$IGG(00799)\$ 我喜欢把一款游戏的市场和流水做到极致之后，再推出第二款。这样胜算更大。

[问] 南宫不败：

关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：请问您认为IGG未来几年的增长率大概就是多少，目前IGG的内在价值是多少？

[答] 小小岩石兄：

\$IGG(00799)\$ 抱歉忘了减1。//@天使爱魔鬼:回复@小小岩石兄:应该是增长76%吧。

[问] tahnee：

关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：如果用一个公司来类比，您觉

得IGG在朝着哪家公司的方向走发展吗？

[答] 小小岩石兄：

\$IGG(00799)\$ 我希望igg可以成为中国的老三。

[问] hrskt：

\$IGG(00799)\$ 关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：2月股灾关注的igg，大概8元吧 因为害怕公司单一游戏的原因，最后观望，有点后悔，按目前价格来说，还适合建仓吗

[答] 小小岩石兄：

\$IGG(00799)\$ 我只能谈自己。我在昨天以12.8买入了。如果我希望在二个星期或一个月赚15-20%，我不会在12.8的价位买入。我的持股目标是中报之后，所以买入了。

[问] tahnee：

关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：如果用一个公司来类比，您觉得IGG在朝着哪家公司的方向走发展吗？

[答] 小小岩石兄：

\$IGG(00799)\$ 有多位球友问我这个问题。留在以后回答。抱歉！//@all-in-one:回复@tahnee://@小小岩石兄:\$IGG(00799)\$ 您好岩石兄，听说您有个专门lgg微信群，可否让我们这些铁粉gg加入

[问] gjliubo337737：

关于\$IGG(00799)\$，对@小小岩石兄 说：岩石兄您好！IGG转主板前有一次收购公告，最后没有成功？当时我问过投资关系部，因为股价的问题，放弃了？您可以介绍一下情况吗？

[答] 小小岩石兄：

\$IGG(00799)\$ 听说过。好像是15年准备收购英国的一家游戏公司。回来igg自己的股价跌了，没有做成。据说回来那家英国公司的股票涨了5倍。

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态？立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧！

沒別的 就是比人聰明



雪球

聰明的投資者都在這裡