

雪球访谈

油价飙升，油服板块可以布局了吗？

2022年03月04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、会计或税务等方面的任何操作建议。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



宗哥投资

访谈简介

近期由于地缘风险，市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧，原油价格加速上涨并续创新高。这种情况下全球石油行业的资本开支意愿正在加大，对油服公司的业务发展带来积极影响。

分析师指出，油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。

那么当前可以布局油服板块吗？哪些个股值得投资？今天我们邀请到@宗哥投资做客雪球访谈与大家探讨这一话题，感兴趣的球友们快发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：中海油服(SH601808),杰瑞股份(SZ002353),海油工程(SH600583),石化油服(SH600871)

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] 牧狼人人人:

对@宗哥投资说：油价飙升，会加快电动车行业的发展，宗哥，你怎么看？

[答] 宗哥投资：

对，燃油车短期10年内依然是非常庞大规模，高油价，有利于，电动车加速发展

[问] 昔年0zo:

对 @宗哥投资 说：仁智怎么样？今天大跌，套了几个点？能盈利出吗

[答] 宗哥投资：

仁智\$仁智股份(SZ002629)\$ 可以要洗盘一段时间，重大洗盘

[问] 昔年0zo:

对 @宗哥投资 说：油价看到多少？短期会大跌吗？

[答] 宗哥投资：

@宗哥投资:布伦特国际油价终极目标价250美元一桶，:国际油价牛市进行中，牛市周期，上涨趋势，短期下跌概率小，打仗冲突，俄罗斯乌克兰打仗，两国都是能源主要生产国，出口国，油价上涨趋势进行中

[问] 昔年0zo:

对 @宗哥投资 说：油价对煤炭股有什么影响？最近煤炭趋势不错？

[答] 宗哥投资：

油价大涨利好煤炭板块，全部能源板块，都会大涨，包含电力，煤业，石油，天然气

[问] 昔年0zo:

对 @宗哥投资 说：油价对煤炭股有什么影响？最近煤炭趋势不错？

[答] 宗哥投资:

@宗哥投资:油价大涨利好煤炭板块，全部能源板块，都会大涨，包含电力，煤业，石油，天然气☒

[问] 长虹实盘公开:

对 @宗哥投资 说：支持宗哥！

[答] 宗哥投资:

谢谢网友的支持 宗哥投资全心全意为全球投资者服务

[问] Dyf-:

对@宗哥投资 说：对化工股有什么影响？

[答] 宗哥投资:

:成本大增

[问] 独钓夜寒江:

对 @宗哥投资 说：原油涨到130美金 三桶油的成品油销售全部亏本
还有钱资本开支吗？油服板块的金主都没钱了，利好油服板块？

[答] 宗哥投资:

中国石油，中国海洋石油\$中国石油(SH601857)\$ \$中国海洋石油(00883)\$ 都是采掘业，采掘业成本固定，油价越高，利润越高 油价越高，油田采掘服务业（油服）加大成本，加大投资，利好油气开采服务业。中国石化利润增长没有中国石油好，化工为主\$中国石化(SH600028)\$

[问] 长虹实盘公开:

对 @宗哥投资 说：访谈节目怎么收看或收听？

[答] 宗哥投资:

文字版

[问] 清清悠然境:

对 @宗哥投资 说: 停战了, 怎么这么滞后……?!

[答] 宗哥投资:

制裁俄罗斯才刚刚开始

[问] 景尚纺织:

对 @宗哥投资 说: 石化油服可以看到多少

[答] 宗哥投资:

:本轮牛市有望突破上一波牛市最高点 牛市刚刚启动\$石化油服(SH600871)\$

[问] 罗斯贝:

现阶段, 中国半导体消费量占全球35%左右 (行业机构预测2024年这一比例将提高到40---50%+), 中国本土的晶圆厂产能占全球15%左右, 而其中中国大陆控股的晶圆厂产能仅占5%左右。

在自主可控、芯片供应安全的大背景下, 2021-2025年中资晶圆厂规划了巨大的扩产计划 (主要为成熟制成)。目前这个时间节点仅处于此次中资晶圆厂扩产周期中前10-20%的位置。

中资晶圆厂的扩产将直接带动国产半导体设备、半导体材料的需求 (有国产替代的导向)。2021-2025年中资晶圆厂扩产+国产替代的双重加持下, 国产优质半导体设备、半导体材料公司的营收、净利润增长确定性很强。目前国产半导体设备和半导体材料也处在加速验证和导入的阶段。

半导体设备、半导体材料极高的技术壁垒和客户粘性意味着, 此轮中资晶圆扩产周期+国产化进程中 率先卡位成功的国产半导体设备和国产半导体材料公司将有很深的护城河和竞争优势。

目前这个位置, 一些优质半导体设备、半导体材料公司的估值

处于历史中值略偏下的位置。如果今年成长股有行情，这些优质半导体设备、半导体材料公司很大概率不会缺席。

<https://xqimg.imedao.com/17f5031597eda653fe431807.png>

<https://xqimg.imedao.com/17f503af65dd87f3fa99aa6b.png>

<https://xqimg.imedao.com/17f503b2428d8623fe0bdac8.png>

<https://xqimg.imedao.com/17f503b4c40d8023fe652847.png>

<https://xqimg.imedao.com/17f503b9d45d9793fccde6ca.png>

<https://xqimg.imedao.com/17f503bba79d51b3fefc454f.png>

<https://xqimg.imedao.com/17f503bca38d51c3fe9e69db.png>

[\\$北方华创\(SZ002371\)\\$](#)

[\\$神工股](#)

[份\(SH688233\)\\$](#)

[\\$万业企业\(SH600641\)\\$](#)

[答] 宗哥投资：

现阶段，中国半导体消费量占全球35%左右（行业机构预测2024年这一比例将提高到40---50%+），中国本土的晶圆厂产能占全球15%左右，而其中中国大陆控股的晶圆厂产能仅占5%左右。

在自主可控、芯片供应安全的大背景下，2021-2025年中资晶圆厂规划了巨大的扩产计划（主要为成熟制成）。目前这个时间节点仅处于此次中资晶圆厂扩产周期中前10-20%的位置。

中资晶圆厂的扩产将直接带动国产半导体设备、半导体材料的需求（有国产替代的导向）。2021-2025年中资晶圆厂扩产+国产替代的双重加持下，国产优质半导体设备、半导体材料公司的营收、净利润增长确定性很强。目前国产半导体设备和半导体材料也处在加速验证和导入的阶段。

半导体设备、半导体材料极高的技术壁垒和客户粘性意味着，此轮中资晶圆扩产周期+国产化进程中率先卡位成功的国产半导体设备和国产半导体材料公司将有很深的护城河和竞争优势。

目前这个位置，一些优质半导体设备、半导体材料公司的估值处于历史中值略偏下的位置。如果今年成长股有行情，这些优质半导体设备、半导体材料公司很大概率不会缺席。

[\\$北方华创\(SZ002371\)\\$](#)

[\\$*ST大唐\(SH600198\)\\$](#) [\\$中芯国际\(SH688981\)\\$](#)

[问] 用户5618250624:

对 @宗哥投资 说: 请问广汇能源还能持有吗?

[答] 宗哥投资:

广汇能源未来肯定会突破2015年最高10.75元 我不懂短期趋势, 不懂短线 短期可能会洗盘, [\\$广汇能源\(SH600256\)\\$](#) 投资有风险, 入市需谨慎

[问] 景尚纺织:

对 @宗哥投资 说: 石化油服可以看到多少

[答] 宗哥投资:

回复@龙河龙河: 大宗商品牛市周期, 牛市上涨趋势进行中//@龙河龙河:回复@宗哥投资:大宗商品怎么看

[问] 9菜的菜:

对 @宗哥投资 说: 宗哥下次访谈打算在什么时候?

[答] 宗哥投资:

我也不知道, 随缘。 雪球邀请的, 有空就来

[问] 9菜的菜:

对 @宗哥投资 说: 宗哥下次访谈打算在什么时候?

[答] 宗哥投资:

回复@Wuyike: 我比较看好港股的海普瑞。 [\\$海普瑞\(09989\)\\$](#) 发工资就买5000股。 每个月定投5000股。 我不怕他跌 这个公司不错。 主营业务啊, 财务报表各个方面都是比较优秀的。//@Wuyike:回复@宗哥投资:宗哥, 您对港股歇菜的创新药及医疗器械怎么看? 啥时跌到头啊?

[问] 独钓夜寒江:

对 @宗哥投资 说: 原油涨到130美金 三桶油的成品油销售全部亏本
还有钱资本开支吗? 油服板块的金主都没钱了, 利好油服板块?

[答] 宗哥投资:

回复@牛一本: 洲际油气中线洗盘模式展开\$洲际油气(SH600759)\$//@牛一本:回
复@宗哥投资:洲际油气不也是采掘的吗, 怎么今天暴跌

(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!

没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里