

雪球访谈

签订超140亿光伏合同，福莱特未来投资价值你怎么看？

2021年01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



资本x时代



吴哥投资

访谈简介

12月31日，福莱特一字涨停，报收39.93元，2020年全年累计涨幅229.19%。

12月30日晚，福莱特发布关于签订销售光伏压延玻璃的《战略合作协议》公告，若按照光伏玻璃均价42元/平方(含税)测算，预估合同总金额约141.96亿元人民币(含税)。

那么，年涨229%，签订超140亿光伏玻璃销售合同，你对福莱特及光伏行业的未来走势怎么看？本期我们邀请到@资本X时代@吴哥投资做客雪球访谈，跟大家共同探讨，访谈将于1月4日17:00开始，快发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：福莱特(SH601865)

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] 麦客oo9:

对 [@资本x时代](#)，[@吴哥投资-众研会](#) 说：福莱特未来有超越信义的可能吗？

[答] 资本x时代:

[\\$福莱特\(SH601865\)\\$](#) 光伏玻璃这块，福莱特是有可能超越信义的。特别是最近新增了6000吨的产能，理论上到2022年底福莱特产能会超过信义

[问] Pomelo-诚:

对[@资本x时代](#) [@吴哥投资-众研会](#) 说：玻璃这个行业，存在之前协鑫这种上游企业的风险吗？被另一种技术干的鲜血淋漓。

[答] 资本x时代:

[\\$福莱特\(SH601865\)\\$](#) 有，但很小。整个行业来讲，最容易被颠覆的就是电池。

[问] 太空基地:

对[@资本x时代](#) [@吴哥投资-众研会](#) 说：光伏行业主要成本哪些占大头呢，其中玻璃占多少？福莱特买玻璃是因为预判玻璃将来会涨价所以提前买吗？那将来卖玻璃的巨头有哪些？

[答] 资本x时代:

[\\$福莱特\(SH601865\)\\$](#) 光伏整个系统，组件占比最大为40%左右，其他的例如建安费用15%，一次设备10%等等。而光伏组件中，电池占比最大为67%，玻璃原先占组件的6%，去年涨价后有所提升。

[问] seekingwisdom:

对[@资本x时代](#) [@吴哥投资](#) 说：福莱特玻璃技术来源是哪里？后续有技术研发能力支持吗？

[答] 吴哥投资：

玻璃行业拼成本控制能力，福莱特在这个行业做了15年了，成本比同行低15%左右

[问] 陈晓威p5k：

对 @资本x时代，@吴哥投资 说：现在买入合适吗？

[答] 吴哥投资：

不做具体推荐。

[问] 牛特斯拉：

对@资本x时代 @吴哥投资 说：高景气行业，光伏肯定算一个。我想作为机构，还会在目前价格买进龙头吗？\$福莱特(SH601865)\$

[答] 吴哥投资：

福莱特并不贵。作为机构主要看他们的投资风格，不一定会投这个行业

[问] 月之后水北：

对@资本x时代 @吴哥投资 说：光伏应该不是一个好生意，现在买光伏赚的是多少钱？

[答] 资本x时代：

\$福莱特(SH601865)\$ 光伏过去确实不是一个好生意，当实现平价上网后，就是一个不错的生意。如果储能得到大发展，未来有无限可能。

[问] 熊猫人6wt：

对 @资本x时代，@吴哥投资 说：光伏玻璃和普通玻璃的差距在哪？护城河够宽吗？有什么值得注意的技术突破吗？

[答] 资本x时代：

\$福莱特(SH601865)\$ 简单讲就是，浮法玻璃一条生产线不同尺寸玻璃可以任意

切换，而光伏玻璃比较单一。护城河怎么讲，反正限制产能也好放开产能也好，只会对福莱特信义更加有利。暂时没有，目前最好的还是玻璃。

[问] 某D啦啦啦：

对@资本x时代 @吴哥投资 说：根据产能规划，21年三季度开始光伏玻璃产能就足够了，目前的高利润无法维持，未来还有产能开放趋势，这种情况下，对目前股价的高涨能么看呢？

[答] 资本x时代：

\$福莱特(SH601865)\$ 从产能来看，2021年上半年供需还是偏紧的，也比较确定。但到了下半年，这种情况会得到大大缓解，不过还要看具体企业情况，比如出现龙头企业停产之类的，还是有影响。股价高涨是对未来预期的正常反应，至于是否高估见仁见智

[问] apple老爸：

对@资本x时代 @吴哥投资 说：光伏玻璃产能不足的问题后预期还要多长时间才能缓解？

[答] 资本x时代：

\$福莱特(SH601865)\$ 不出意外，会在2021年下半年。

[问] 知行贯彻合一：

对 @资本x时代，@吴哥投资 说：完了，出访谈了，是不是要跌☒

[答] 资本x时代：

\$福莱特(SH601865)\$ 涨跌也分长期短期，也分杀估值，杀业绩。杀估值是正常波动，明年业绩也就没问题

[问] 王军1：

对 @资本x时代, @吴哥投资 说：对于好的行业，对个股看不明白，买点这个行业指数基金，

[答] 资本x时代：

[\\$福莱特\(SH601865\)\\$](#) 明智的选择，如果不知道买什么，那就选光伏etf。

[问] 朱大熙：

对 @资本x时代, @吴哥投资 说：明年最有机会的是在硅料吗？组件存在过剩可能？预期差会不会来自于出口？

[答] 资本x时代：

[\\$隆基股份\(SH601012\)\\$](#) 按扩产的情况看，硅料确实是扩产最少的。但最根本的还是要看需求

[问] 海棠速冻蔬菜：

对 @资本x时代, @吴哥投资 说：先涨到火星再说

[答] 资本x时代：

[\\$福莱特\(SH601865\)\\$](#) 涨不涨到火星不知道，只有业绩持续增长，股价必然新高。

(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