

# 雪球访谈

紫金矿业遭北向资金大幅净卖出，你怎么看紫金矿业的投资逻辑？

2021年07月29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



飞翔芸



大黄蚬子hgx

## 访谈简介

7月28日，紫金矿业现身沪股通十大成交活跃股，位居沪股通港资成交额第8位，港资总计成交13.19亿。其中，买入3.59亿，卖出9.60亿，净卖出6.00亿，净卖出额占该股当日总成交量的10.76%。

紫金矿业近一个月上涨1.73%，上榜沪股通5次，外资累计净买入1.65亿；近两个月下跌9.49%，上榜沪股通14次，外资累计净买入2.67亿；今年以来上涨9.27%，上榜沪股通39次，年内外资累计净买入11.88亿。

那么，你怎么看紫金矿业的投资逻辑？本期我们邀请到的@飞翔芸@大黄蚬子hgx做客雪球访谈，跟大家共同探讨，快发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：紫金矿业(SH601899)

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] 濯锦江:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 紫金当前估值是合理还是低估? 紫金最大的风险是什么? 如果PE不会大幅提升, 您是否准备较长期持有(比如2~3年)?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @濯锦江: 目前看是低估的, 今年的合理估值在12-15之间

[问] 盐腌猪腿:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 目前紫金股价是交易结果, 远期仍看好。想提问对于与中润资源合作的前景看法。

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @盐腌猪腿: 和中润的合作开辟了一块新的发展方向, 范围非常大, 可能会超出大多数人的预期

[问] Donke:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 今年年底, 能吃到紫金这条带鱼的鱼中吗? 要装修了, 舍不得出来啊

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @Donke: 短期有用的钱尽量别投资啊, 很被动的

[问] QIN7-:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 整个有色行业, 利润是没了的说, 但是最近政策的力量很可怕, 根本上影响了资金偏好, 三傻都是钱没少挣就一直跌。我们是否要用新眼光看待整个有色行业, 与新能源相关的上游可以涨, 其他的基本金属影响范围越大的涨价就会引起国家开会, 虽然国家也从根本上解决不了, 刚玻璃开会, 但我们

是要高概率挣钱

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @QIN7-: 在低估多数人和机构都不看好的时候应该才是比较好的机会，真正热到极致的时候就该考虑退出了

[问] FarAwayFromU:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 紫金矿业到底是要更注重黄金的逻辑还是铜的逻辑?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @FarAwayFromU: 金铜锌，以金铜为主

[问] 放声:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 我拿着矿业的逻辑是因为它中国高端制造业未来的蓬勃发展的上游企业，不知道老师怎么看我这个逻辑

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @放声: 最根本的就是中国缺矿，非常缺

[问] 乘风鲤:

对 @飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 国家一直想抑制大宗商品上涨，紫金如果上涨是不是不符合政策要求

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @乘风鲤: 控制过快上涨和控制上涨是两个含义，更何况定价权不在国内

[问] 慢老牛:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 嘉宾对未来半年伦铜的价格是什么看法？看到多少？还有波格拉金矿年底投产会产生多大的产量？

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @慢老牛: 稳中有升, 如果波格拉四季度复产能有三四吨金子, 紫金能有1.5吨左右

[问] 西雅图的猫:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 請問不知道您是否有關注智利銅礦罷工的事情, 對銅的全球供應量短期影響? 這是一個利好紫金的消息, 那麼反應在股價上的結果是怎麼樣的呢? 謝謝兩位大神!!!

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @西雅图的猫: 可能对短期铜供给预期有影响, 主要是心理方面的, 实质影响并不大

[问] 西雅图的猫:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 另外一個問題, 紫金盤子比較大, 散戶非常多, 這對於股價上漲是否也是一個很大的滯漲的原因? 謝謝

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @西雅图的猫: 个人认为散户多少实质影响不大

[问] 紫金飞侠:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 大黄, 芸师, 你们觉得紫金和中润的成功合作概率有多少

[答] 飞翔芸:

回答 @紫金飞侠: 中润矿业的模式, 紫金矿业以后一定会推行作为矿业股轻资产的典范。市场一定会给合理的估值溢价。

[问] 紫金飞侠:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 大黄, 芸师, 你们觉得紫金和中润的成功合作概率有多少

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @紫金飞侠: 超过八成, 需要一定时间, 看好未来和其他公司合作的前景

[问] 云海聆风:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 两位老师, 紫金矿业的走势与铜期货的走势基本一致, 请问铜股与铜期货之间的关联关系或影响是怎么样? 按照铜期货来炒铜股是否具有可行性和准确性?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @云海聆风: 很多人这样试过, 多数失败了

[问] 慢老牛:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 嘉宾对未来半年伦铜的价格是什么看法? 看到多少? 还有波格拉金矿年底投产会产生多大的产量?

[答] 飞翔芸:

回答 @慢老牛: 再次重申, 只要黄金和铜维持在现有相对高位, 对紫金矿业就是最大的利好, 不需要大涨紫金矿业的利润已经很丰厚了。

[问] 我真不行:

对 @大黄蚬子hgx 说: 铜周期应该会是很长的周期? 很看好紫金的技术和战略, 综合来说适合拿5年或以上吗, 谢谢

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @很傻的狗: 三年内是确定的

[问] 甩尾巴踢头:



对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 两位好, 两位认为紫金被压制得根本原因究竟是什么, 在现如今的zf意志被提到非常高度的现在, 对于铜价等大宗得打压是否是主要因素

[答] 飞翔芸:

回答 @甩尾巴踢头: 国家可以打压大宗商品的价格, 但是国家一定不会打压紫金矿业, 而且会是重点的服植紫金矿业。

[问] 看财报:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 两位大佬明天紫金出半年报。请问你们最关心的是什么?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @看财报: 欣赏一下各个矿的风采吧, 业绩已经固定了

[问] 乘风鲤:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 国家一直想抑制大宗商品上涨, 紫金如果上涨是不是不符合政策要求

[答] 飞翔芸:

回答 @乘风鲤: 紫金矿业股价上涨完全符合国家利益, 国家不会打压紫金矿业的股价。

[问] 雨刷刷:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 最近紫金与中润资源合作, 中润的两个金矿由紫金来管理, 两个金矿一个在斐济, 储量好像达90吨以上, 一个在国内四川, 储量达20吨。请问老师这次合作对紫金与中润分别会带来怎样的影响? 谢谢老师!

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @雨刷刷: 双赢, 未来紫金和其他公司合作空间非常大, 没有天花板

[问] 西雅图的猫:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 請問不知道您是否有關注智利銅礦罷工的事情, 對銅的全球供應量短期影響? 這是一個利好紫金的消息, 那麼反應在股價上的結果是怎麼樣的呢? 謝謝兩位大神!!!

[答] 飞翔芸:

回答 @西雅图的猫: 由于南美地区政治经济, 包括疫情不稳定, 出现罢工、政策上的风险, 以及与自然灾害是很正常的事情。这些事情出来一般都会对铜的价格起到抬生作用。

[问] 2goodstudy:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 对于铜的长期价格走势, 是怎么看的? 欧美基建和美元超发的逻辑吗?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @2goodstudy: 欧美基建影响很小, 主要是新能源和气候变化碳中和的刚需, 缺口越来越大

[问] 雨刷刷:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 最近紫金与中润资源合作, 中润的两个金矿由紫金来管理, 两个金矿一个在斐济, 储量好像达90吨以上, 一个在国内四川, 储量达20吨。请问老师这次合作对紫金与中润分别会带来怎样的影响? 谢谢老师!

[答] 飞翔芸:

回答 @雨刷刷: 对于资金的利润可能影响不大, 但是这种模式推广起来, 对紫金矿业的远期影响是非常巨大的。后期很多管理不善的矿山可能会托管给紫金矿业最近类似的股票有很多都在大幅上涨, 比如中润资源。华钰矿业、兴业矿业, 宏达股份等。

[问] 财富终结者:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说：最近金铜价格走势还可以，可紫金相比其他同类股涨势差了不少，是不是因为之前涨太多了，现在需要靠业绩消化，另外一个是对未来美联储缩减量化宽松的预期有关，导致主力畏手畏脚？

[答] 大黄蚬子hgx：

回答 @财富终结者：短期涨跌真的没有太多道理，有能力可以利用一下，没有能力我就看着

[问] 看财报：

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说：两位大佬明天紫金出半年报。请问你们最关心的是什么？

[答] 飞翔芸：

回答 @看财报：我首先关心紫金的矿储量，是不是越花越多储量大增。

[问] 向右走一步：

对 @飞翔芸，@大黄蚬子hgx 说：铜和家电的关联度大吗

[答] 大黄蚬子hgx：

回答 @向右走一步：有电必有铜

[问] 我真不行：

对@大黄蚬子hgx 说：铜周期应该会是很长的周期？很看好紫金的技术和战略，综合来说适合拿5年或以上吗，谢谢

[答] 飞翔芸：

回答 @很傻的狗：如果你有这种心态的话，拿上五年也没有任何问题年回报，二三十可以预计的。

[问] 向右走一步：

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 铜铁锌钢金, 您最看好哪个

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @向右走一步: 铜钢金

[问] 西雅图的猫:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 請問不知道您是否有關注智利銅礦罷工的事情, 對銅的全球供應量短期影響? 這是一個利好紫金的消息, 那麼反應在股價上的結果是怎麼樣的呢? 謝謝兩位大神!!!

[答] 飞翔芸:

回答 @西雅图的猫: 如果智力真的罢工了, 短时间一定引起世界范围的铜矿短缺, 铜价格一定飙升, 短时间会刺激紫金股价上涨。

[问] 慢老牛:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 嘉宾对未来半年伦铜的价格是什么看法? 看到多少? 还有波格拉金矿年底投产会产生多大的产量?

[答] 飞翔芸:

回答 @慢老牛: 如果在三季度末四季度投产的话波哥拉应该会给紫金矿业贡献1.5吨到两吨的黄金产量。

[问] Allenzr:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 大黄、芸大两位老师好, 请教三个问题:

1.对于紫金, 未来3~5年, 二位看到多少市值 2.矿产行业未来是否会形成集中度更高的竞争格局, 如是, 紫金会有哪些优势 3.大宗商品, 在我看来受GJ管控和政策影响程度很高, 其周期性一直被人诟病, 两位老师如何看待, 紫金是否又有其独特性呢  
感谢

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @Allenzr: 大宗商品的管控只能缓和一下趋势，平滑一下曲线，不可能改变大趋势，假如需要100万吨，市场只有80万吨，那你再控制也不行，最多可以涨得慢一点，反而在高位维持时间更长

[问] 乘风鲤:

对 @飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 国家一直想抑制大宗商品上涨，紫金如果上涨是不是不符合政策要求

[答] 飞翔芸:

回答 @乘风鲤: 再次重申，国家不会打压紫金矿业只会扶植紫金矿业。会把好的未开发的矿让紫金矿业去开发开发。把管理有问题，管理层有问题。开采有问题的矿，让紫金矿业去协助帮助开发。

[问] stickbug:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 似乎炒基本金属股在大A较为zz不正确，而且紫金港股近期明显比A股强势，请问两位大佬对紫金港A差距怎么看

[答] 飞翔芸:

回答 @stickbug: 港股的紫金矿业比A股的紫金矿业走的强，不是国家的问题是投资者的问题。港股的紫金矿业的投资者更成熟，A股的紫金矿业的投资者，无论是散户还是机构投资者在投资理念上都有一定的问题，尤其是大部分基金经理水平很低

[问] Limpo202005:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 对于紫金想向锂扩军，大佬怎么看？是否大概率也是收购？大佬们觉得哪些企业适合收购？

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @Limpo202005: 对于进军锂这方面我倒是不太看好，盐湖提锂产量低成本高不稳定，效益并不好，只是一个概念，原来的几个锂这方面的龙头效益实际上并不好

[问] 囧途gj0:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 紫金在国外的矿有没有政治风险,

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @囧途gj0: 有, 国内的风险更大

[问] 拙旋律:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 你好, 最近紫金矿业与中润资源合作, 通过团队和技术输出帮助开发, 请问紫金矿业能打破周期股的宿命吗? 两位认为概率有多大?

[答] 飞翔芸:

回答 @拙旋律: 万物皆周期随着紫金矿业的发展壮大。紫金矿业应该是会打破小的周期的宿命的。

[问] 穷人望变:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 很多人喜欢说紫金的价格是从两三块开始拉升的, 为什么不说紫金发行价格是七块钱, 按七块的话现在十块钱那不贵啊!

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @穷人望变: 说什么自由, 也没影响水手从三块到三十

[问] 啦啦啦啦他:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 紫金现在将近2700亿的市值高嘛? 未来的市值大概会在什么范围呢?

[答] 飞翔芸:

回答 @啦啦啦啦他: 现价270,000,000,000的市值对于紫金矿业来讲是不贵的中期看紫金矿业有到4千亿到5千亿市值的能力。

[问] 焰火777:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 请问紫金矿业目前处于价格阶段性底部吗

[答] 飞翔芸:

回答 @焰火777: 只能讲见价格紫金矿业不贵, 有投资价值。

[问] Monny程:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 请教老师, 光伏新能源对于铜铝的边际递增需求, 能大于或者覆盖, 传统房地产基础设施建设对于铜铝的边际递减需求吗? 对于铜铝的需求, 有种分裂的感觉, 一方面认为经济滞胀-衰退, 需求减弱; 另一方面认为拉动经济的光伏新能源芯片核心又会新增需求。不知道增加的需求是否能够大于衰减的需求。

[答] 飞翔芸:

回答 @Monny程: 短期看铜是紧平衡长期看铜有短缺的趋势。因为铜矿石的含量会越来越低, 电气化的趋势会越来越明显。

[问] Monny程:

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 请教老师, 光伏新能源对于铜铝的边际递增需求, 能大于或者覆盖, 传统房地产基础设施建设对于铜铝的边际递减需求吗? 对于铜铝的需求, 有种分裂的感觉, 一方面认为经济滞胀-衰退, 需求减弱; 另一方面认为拉动经济的光伏新能源芯片核心又会新增需求。不知道增加的需求是否能够大于衰减的需求。

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @Monny程: 新能源不说了, 大家都熟悉, 传统基建方面大家有一个误区, 就是增速减慢和总量减少不是一回事, 原来每年10亿平米开工, 现在10.2亿平米算增速减慢, 9.8亿是用量减少, 在很长时间内仍然是增速减慢而不是减少

[问] 囧途gj0:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 紫金在国外的矿有没有政治风险,

[答] 飞翔芸:

回答 @囧途gj0: 无论在哪里, 采矿都有风险, 无论是国内还是国外这方面要看国家的实力, 也要看企业的实力以及与当地的政商关系。这方面, 我们对于紫金矿业有信心这么多年下来, 紫金矿业在国外做得很好, 政商关系也很好。

[问] -chasing:

对 @飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 两位老师吃饭了吗?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @-chasing: 等着打赏我去买份外卖, 盒饭就成

[问] 拙旋律:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 你好, 最近紫金矿业与中润资源合作, 通过团队和技术输出帮助开发, 请问紫金矿业能打破周期股的宿命吗? 两位认为概率有多大?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @拙旋律: 三年内完全可以靠增量熨平周期, 以后再看

[问] 穷人望变:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 很多人喜欢说紫金的价格是从两三块开始拉升的, 为什么不说紫金发行价格是七块钱, 按七块的话现在十块钱那不贵啊!

[答] 飞翔芸:

回答 @穷人望变: 用发展的眼光去看紫金矿业两三块钱的紫金矿业不可能再出现了。去年紫金矿业员工的股权激励就是五块钱了。在转股的价格是七块钱, 现在紫金矿业的价格, 只是员工股权激励五块钱的两倍, 从这个角度上来看, 紫金矿业的



现价也是非常合理的。

[问] 盧1986:

对 @飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说: 请问两位嘉宾, 美联储在2022或2023的加息一定会对大宗商品形成打压力, 当铜金锌价格下跌时, 对紫金会产生多大的冲击呢?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @盧1986: 主要是心理层面的, 看看到时候我们的金融机构人员能不能比现在硬气一点, 别总是像现在这样, 唯美马首是瞻

[问] 龙头先行:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 怎么看待赣锋锂业市值超越紫金矿业, 这真是疯狂的赛道, 王霸天下, 紫金为什么不布局一些锂钴矿

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @龙头先行: 紫金有在考虑布局了, 但是真是没有必要, 一个概念罢了

[问] 人类悲欢并不相通:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 请问两位大佬, 对紫金的预期是什么样的? 有时间节点吗?

[答] 飞翔芸:

回答 @人类悲欢并不相通: 对于紫金矿业来讲, 半年报就是一个时间节点三季报更是一个时间节点, 等大家都看明白, 紫金矿业的增长模式, 认可了紫金矿业的发展模式。紫金矿业的价格也就不是现在的价格了。

[问] Limpo202005:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 对于紫金想向锂扩军, 大佬怎么看? 是否大

概率也是收购？大佬们觉得哪些企业适合收购？

[答] 飞翔芸：

回答 @Limpo202005：这个问题陈景和董事长在股东大会中多次提及紫金会进军新能源矿业，但是我相信资金会找一个比较合适的切入点，切入新能源矿业锂或者是钴。

[问] 东山北望势如虹：

对 @飞翔芸，@大黄蚬子hgx 说：两位我一直关注每贴必看的优秀帅锅大咖你们好，请问一下有人说紫金进入A50成为调控指数的工具，你二位认为对紫金股价是什么样的影响？

[答] 大黄蚬子hgx：

回答 @东山北望势如虹：次要影响，没有实质影响，最终还是看企业经营发展和业绩增长

[问] 东山北望势如虹：

对 @飞翔芸，@大黄蚬子hgx 说：两位我一直关注每贴必看的优秀帅锅大咖你们好，请问一下有人说紫金进入A50成为调控指数的工具，你二位认为对紫金股价是什么样的影响？

[答] 飞翔芸：

回答 @东山北望势如虹：紫金矿业进入五零指数是对紫金矿业发展的认可，也会吸引相应的指数基金去配置，增加紫金矿业的筹码的稳定性，长期看有利于紫金矿业的股价的稳定与上涨。

[问] 凭雨听风：

对 @飞翔芸，@大黄蚬子hgx 说：芸大黄好，目前紫金在国际上还需追赶的对标企业是哪些？

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @凭雨听风: 力拓, 必和必拓, 第一量子, 自由港, 不少呢, 按照现在的发展三年左右能到世界第四, 前三个人家的矿太好了短期比不了

[问] 啦啦啦啦他:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 紫金有什么风险需要注意的吗? 比如隐形长远的雷

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @啦啦啦啦他: 我认为现在是低估的, 已经包含了风险预期减值

[问] wjd91:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 请问今年预计保守估计收益有多少?

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @wjd91: 我估计在160~170亿左右

[问] 误入韭林深处:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 紫金12块重仓, 短期可能解套吗

[答] 大黄蚬子hgx:

回答 @误入韭林深处: 短期不好说, 得熬了

[问] 龙头先行:

对 @飞翔芸, @大黄蚬子hgx 说: 怎么看待赣锋锂业市值超越紫金矿业, 这真是疯狂的赛道, 王霸天下, 紫金为什么不布局一些锂钴矿

[答] 飞翔芸:

回答 @龙头先行: 赣峰锂业短时间的市值超越紫金矿业的市值没有任何意义。潮水退去后才知道谁在裸泳, 今年上半年天齐锂业风波, 大家忘了吗?

[问] 缤纷旅途任你行：

对 @飞翔芸，@大黄蚬子hgx 说：飞芸老师，大黄老师，好。紫金要涨的话，有没有流动进来呢，毕竟现在都追在赶赛道。。

[答] 大黄蚬子hgx：

回答 @缤纷旅途任你行：老的抱团股我可不敢碰，你呢？

[问] 睦野云天：

对 @飞翔芸，@大黄蚬子hgx 说：紫金对于其他大型矿业公司的优势是什么？有没有短板？

[答] 大黄蚬子hgx：

回答 @睦野云天：优势说很多了，不足是好矿大矿还是少

[问] 盧1986：

对@飞翔芸 @大黄蚬子hgx 说：请问两位嘉宾，美联储在2022或2023的加息一定会对大宗商品形成打压力，当铜金锌价格下跌时，对紫金会产生多大的冲击呢？

[答] 飞翔芸：

回答 @盧1986：长期看，只要黄金铜锌维持在高位紫金矿业的利润就是非常非常丰厚的。

[问] 凭雨听风：

对 @飞翔芸，@大黄蚬子hgx 说：芸大黄好，目前紫金在国际上还需追赶的对标企业是哪些？

[答] 飞翔芸：

回答 @凭雨听风：这个问题大黄老师回答的已经很详细了。

[问] 通化东宝(SH600867):

通化东宝：通化东宝独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见  
[网页链接](#)

[答] 飞翔芸:

市场太期负人了，家长实看不下去了。

(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