

雪球访谈

扭亏为盈，Q4净利15.7亿，天齐锂业的业绩你怎么看？

2022年01月27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



蓝山520



价值投资日志刘文权

访谈简介

1月26日晚天齐锂业发布2021年全年业绩预告，预计2021年净利润18亿元-24亿元，上年同期亏损18.34亿元。以中间值计，21年四季度公司利润15.7亿元，几乎是前三季度的2倍。今日早盘齐锂业一度涨超涨逾6%。

对于此次业绩，公司解释，主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，2021年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2020年度均明显增长。

过去半年内，多家机构对天齐锂业2021年业绩进行盈利预测，其预测最大值和最小值，均低于天齐锂业披露盈利区间。不少人评论，此次业绩大超预期。

天齐锂业业绩超你预期吗？对锂电板块后续投资你怎么看？本期我们邀请到@蓝山520@价值投资日志刘文权做客雪球访谈，与大家共同讨论，访谈将

于18:00开始,快发起提问吧!

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票:天齐锂业(SZ002466),赣锋锂业(SZ002460)

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] 我宝儿姐打钱:

对[@蓝山520](#) [@价值投资日志刘文权](#) 说: 天齐锂业和赣锋锂业业绩都是四季度特别好吧, 老师们看好接下来的持续性吗?

[答] 价值投资日志刘文权:

天齐净利构成主要为三大项: 天齐利润=SQM利润+泰利森利润+锂盐利润(碳酸锂短单+氢氧化锂长单+代工), 天齐Q4单吨净利约为11.36万元/吨(不考虑代工), 现有精矿成本约为669美金/吨(IGO Q3公告拆分)

[问] 糖糖辰辰:

对 [@蓝山520](#), [@价值投资日志刘文权](#) 说: 进不去, 参与不了

[答] 价值投资日志刘文权:

可以看到您的提问啊!

[问] 阿涛202112:

对[@蓝山520](#) [@价值投资日志刘文权](#) 说: 天齐或其他锂矿股在一季度末之前能不能有个像样的反弹?

[答] 价值投资日志刘文权:

一季度业绩释放, 估值降下来了, 应该会有反弹, 当然需要大势配合啊!

[问] 价值投机二少:

对 [@蓝山520](#), [@价值投资日志刘文权](#) 说: 保守计算的话, 天齐2022年的利润大概会在一个什么样的水平, 谢谢二位老师

[答] 蓝山520:

天齐年报出来后, 已经有几家券商研报覆盖, 从85亿到100亿的都有。我自己的计

算，不算很乐观，中性点的预测，在100亿以上。

[问] 汲古润今：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：老师好，请问天齐年报算是大超预期吗？

[答] 价值投资日志刘文权：

按照四季度净利润中位数20亿，业绩还是超预期的。

[问] 止损大侠：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：蓝大你好，我是你的忠实粉，刚刚看您对最近大盘的解读，是否能理解为偏悲观

[答] 价值投资日志刘文权：

基金没有新资金补仓，外围也不好，还要发很多新股，整个市场就是存量博弈，钱少了，风险偏好低了，短期杀估值的熊市已经很明显啦！

[问] 阿涛202112：

对@蓝山520 @价值投资日志刘文权 说：江特探转采，资源部审批不通过概率有多大？还是只是走个流程而已。

[答] 蓝山520：

这个很难说，我的理解，当下海外锂矿资源越来越不确定的情况下，江特拥有的锂云母矿资源，各方面都有推动其尽快开发的预期。如果要给个通过概率的话，我觉得在60%以上。

[问] 阿涛202112：

对@蓝山520 @价值投资日志刘文权 说：江特探转采，资源部审批不通过概率有多大？还是只是走个流程而已。

[答] 价值投资日志刘文权:

只要符合规定，大概率会通过的。

[问] HHHHOK:

对@蓝山520 @价值投资日志刘文权 说：为什么天齐锂业四季度利润这么高？
远超前三个季度？

[答] 价值投资日志刘文权:

单吨净利为11.36万元（不考虑代工） / 8.74万元（考虑代工）。天齐净利构成主要为三大项：天齐利润=SQM利润+泰利森利润+锂盐利润（碳酸锂短单+氢氧化锂长单+代工）

[问] 谷晴:

对@蓝山520 @价值投资日志刘文权 说：江特还有没有救

[答] 价值投资日志刘文权:

回复@价值投资日志刘文权: 要看四季度业绩释放、锂矿价格以及大势，大概率会反弹的。//@价值投资日志刘文权:回复@谷晴:没有只跌不涨的股票，锂矿是白色石油，江特电机去年三季度业绩没有释放，要看四季度业绩释放，业绩成长性应该不会差，有超跌的机会！

[问] 股市小白9527:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：请问老师、科达，中矿，永兴这三个哪个好点

[答] 蓝山520:

建议打包配置，当下的估值都差不多。不过永兴刚刚和宁德时代签订了合作协议，长期的成长性更有看点。而且我听过永兴的电话会议，我认为这家公司治理结构非常好，管理层很务实，信息披露也很透明，当下相对更看好一些。

[问] 股市小白9527:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 请问老师、科达, 中矿, 永兴这三个哪个好点

[答] 价值投资日志刘文权:

锂矿股有跌出来的机会和高成长超预期的机会!

[问] 阿涛202112:

对@蓝山520 @价值投资日志刘文权 说: 天齐或其他锂矿股在一季度末之前能不能有个像样的反弹?

[答] 蓝山520:

我是比较坚定看好一季报的锂矿股行情的。

[问] 止损大侠:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 蓝大你好, 我是你的忠实粉, 刚刚看您对最近大盘的解读, 是否能理解为偏悲观

[答] 蓝山520:

客观务实的看待当下盘面, 算不上悲观。而且我仍然乐观看待锂矿股, 你细品。

[问] 我宝儿姐打钱:

对@蓝山520 @价值投资日志刘文权 说: 天齐锂业和赣锋锂业业绩都是四季度特别好吧, 老师们看好接下来的持续性吗?

[答] 蓝山520:

看好啊, 一季报我觉得股价就会有很好的反馈, 然后23年的供需大概率仍然紧张, 今年的可持续性我觉得是有的。

[问] 谷晴:

对 @蓝山520 @价值投资日志刘文权 说：江特还有没有救

[答] 蓝山520：

我一直挺看好江特电机的，矿储量和锂盐产能，相对来说都是比较突出的。不过管理层要是再靠谱点就更好了，有机构说4月份能批下采矿权，那时候就是质的飞跃了。

[问] 十三uos：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：锂矿预计什么时候价格会快速下跌，或者说供求关系缓和☒

[答] 价值投资日志刘文权：

和硅料不同，锂为资源品，扩张周期三年起步，不是硅料一年就可以建成的逻辑，供给22年和23年无弹性。且锂80%依赖进口，澳洲及南美疫情持续加剧，供给存在极大不确定性。需求端锂价上涨至30万元/吨，电动车仍未涨价，需求韧性十足，硅料无法比。电动车已占锂需求50%以上，电动车及储能拉动需求高增长可期。22年和23年锂价无下跌可能。

[问] 十三uos：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：锂矿高价格压制中游电池厂利润，在投资策略上同时配置电池和矿是否显得矛盾

[答] 蓝山520：

从今天披露的宁德时代四季报来看，是比较超预期的。可见锂矿价格并没有压制龙头电池厂的利润，但是二三线电池厂因为规模不如龙头，议价能力相对弱，利润还是受到锂矿价格压制的。当下电池厂在逐步向整车厂传导锂矿价格的上涨，我觉得整车厂是受压最大的。配置锂矿和龙头电池股（宁德时代），我觉得还算合理。

[问] 一苇过海：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：泰利森精矿价Q4是多少，澳洲所得税率多少

[答] 价值投资日志刘文权:

泰利森21年7月-22年1月矿石售价约为669美金，以Q3季度IGO披露泰利森成本310澳元（226.3美金）计算，泰利森单吨毛利约为为442.7美金/吨 文菲尔德（泰利森）利润计算不是单纯量价关系，还需考虑文菲尔德财务费用（文菲尔德总外债42.27亿，季度化财务费用6800万+）、汇兑损益、澳方税率等影响。

[问] 迪迪帝:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：锂矿现在算是企稳了吗，这几天大盘那么差，锂矿跌的多不算太多，现在是满仓永兴中

[答] 价值投资日志刘文权:

锂矿股是否企稳难说，但大盘肯定还没有企稳，还需要探底。

[问] 一苇过海:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：泰利森精矿价Q4是多少，澳洲所得税率多少

[答] 蓝山520:

SMM现在锂精矿报价是2530美元/吨左右，泰利森的大致也在这个价位，可能略高，主要是看锂含量。澳洲所得税不清楚。

[问] 牛股挖掘姐:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：天齐锂业明年的业绩能站上100亿？

[答] 蓝山520:

我比较乐观，100亿+

[问] 被强煎的蛋aao:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：天齐今年利润大概多少，不要想大逻辑了，逻辑很硬，就想问利润

[答] 价值投资日志刘文权：

天齐公布21全年净利约为18-24亿元，扣非归母净利10.8-16亿元，取全年扣非中值13.4亿元业绩考量，预计天齐Q4扣非净利为14.62亿元。按目前价格计算今年全年60亿左右应该有保障。

[问] 十三uos：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：锂矿预计什么时候价格会快速下跌，或者说供求关系缓和☒

[答] 蓝山520：

快速下跌？24年之前是看不到的，24年后暂时还看不清楚。

[问] 十三uos：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：锂矿高价格压制中游电池厂利润，在投资策略上同时配置电池和矿是否显得矛盾

[答] 价值投资日志刘文权：

锂矿高价格压制中小厂家的电池厂利润，对宁德、比亚迪影响没那么大，性价比来说锂矿更好。

[问] 嘴硬法庭：

对 @蓝山520 说：st红太阳近期连续跌停，st红太阳基本面是发生了什么变化吗？现在的价格性价比如何

[答] 蓝山520：

换个地方说，今天主要讨论天齐和锂矿

[问] 宝妈yp:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 蓝大: 现在大盘不好, 是不是要空仓???

[答] 蓝山520:

这个不能一概而论, 如果你持有的是高估值, 且业绩确定性不是很强的, 应该先出来。但是如果本身你持有的就是低估值, 且业绩确定性比较强的, 就没必要空了, 不是为了空而空, 而是因为不值得持有才空。

[问] 被强煎的蛋aeo:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 天齐今年利润大概多少, 不要想大逻辑了, 逻辑很硬, 就想问利润

[答] 蓝山520:

我的估算, 大概率100亿+

[问] 信心54864:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 天齐短期压力位多少

[答] 价值投资日志刘文权:

需要结合市场大势判断, 市场整体估计节后才能探出一季度底部。天齐风险不是很大。

[问] 刚刚起飞:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 蓝大老师:藏格矿业这个股票是否企稳了? 盐湖股份和藏格矿业, 哪个更有潜力?

[答] 蓝山520:

如果大盘不继续大暴跌的情况下, 算企稳。至于说二者相比较的问题, 这种问题一般很难回答。我说下自己的看法, 藏格出业绩会比盐湖快, 藏格除了原有的1万吨产能,

新增产能的进度大大快于盐湖。相对更看好藏格，这是我自己的观点，仅供参考。

[问] 迪迪帝：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：锂矿现在算是企稳了吗，这几天大盘那么差，锂矿跌的多不算太多，现在是满仓永兴中

[答] 蓝山520：

看好板块最好打包配置2-3支，单吊这种策略，有时会影响你的心态。当然如果你自己心中特别笃定，当我没说。

[问] 珠峰雪：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：融捷股份可否单独解读一下，昨晚公告关联性交易，今天也比较弱，因为今天盘面弱也可以理解，如果给个合理估值，蓉姐可以反弹到哪里呢？谢谢

[答] 蓝山520：

融捷当下的业绩和估值，是比较难给的。因为其锂矿产能和锂盐产能都是变量，只能等年报和一季报做判断。当然因为它的矿的储量和品味都是国内锂辉石矿中最好的，拉长了肯定还是看好的。

[问] 尘枫chenf：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：融捷如何蓝大 年报还没出 看你这几天也很少提了

[答] 价值投资日志刘文权：

融捷今年锂矿生产叠加央督检查前的统一停产和疫情影响，生产时间少于去年，预计产量不及去年，业绩不会释放。

[问] 尘枫chenf：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：融捷如何蓝大 年报还没出 看你这几天也很少提了

[答] 蓝山520:

没有年报的话，外人很难看的清楚具体情况，这时候做的判断就不准。宁德时代也是今天出了年报预告，分析师才开始干活。再等等年报吧

[问] 马克诺司机:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：天华超净这个公司基本面怎么样

[答] 价值投资日志刘文权:

估计公司2021年氢氧化锂总销量为2.3万吨，预计2022年销量同比增长70%以上。2021年底公司氢氧化锂年产能已从2.5万吨增至5万吨，2022年底前预计扩至7.5万吨/年。新能源需求快速增长，看好公司2022年锂盐量价有进一步上升空间。

[问] 臃肿的布欧:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：怎么看金圆股份发展，管理层一直努力做动作

[答] 价值投资日志刘文权:

等收购的锂矿资源业绩释放。

[问] 神秘的钓鱼爱好者:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：想节后入手天齐锂业与赣锋锂业，老师建议怎么配置各50%还是二者选其一？

[答] 蓝山520:

你这是给我们出难题，为了心态更好一些，建议还是各50%吧。

[问] 神秘的钓鱼爱好者:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：想节后入手天齐锂业与赣锋锂业，老师建议怎么配置各50%还是二者选其一？

[答] 价值投资日志刘文权：

异曲同工，两种方法涨跌差别都不会大。

[问] 不起眼的小咸鱼：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：今年新能源赛道的锂矿还像去年一样火热吗？，资金可能是否会下渗到其他领域？

[答] 价值投资日志刘文权：

肯定不会啦，去年炒的是预期，已经把泡泡吹大了，今年炒的是业绩释放，再加上今年股市大盘也不会好。

[问] 不起眼的小咸鱼：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：今年新能源赛道的锂矿还像去年一样火热吗？，资金可能是否会下渗到其他领域？

[答] 蓝山520：

炒股永远是看空间，而不是时间。如果一支股票，或者一个板块，持续处于高景气区间，那就具备持续向上的动能。这跟去年或者前年是不是火过，没有必然的联系。就像白酒行情已经持续五六年了，背后原因是持续高景气。

[问] 宝妈yp：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：蓝大：持有江特和凯盛也要暂时出来吗？

[答] 价值投资日志刘文权：

害怕可以部分减仓，大盘节后应该会短期企稳。

[问] 臃肿的布欧:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 怎么看金圆股份发展, 管理层一直努力做动作

[答] 蓝山520:

跨界进来的股票我一般不做评论, 这涉及到两个方面, 一是跨界并购的事能否落实? 前段时间鞍重股份就把股民给耍了。其次即便跨界成功, 业绩能否出的来, 也是个问号。建议还是关注主流锂矿公司, 守正而不是出奇。

[问] 糖糖辰辰:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 请问老师, 会不会真有经济危机? 股市会不会像上次一样暴跌?

[答] 价值投资日志刘文权:

经济危机这个难判断, 但今年市场肯定不会好。市场有周期, 行业有周期, 每个周期的大小不同、长短不一。事物发展的过程并不会是一条直线, 而是多变的曲线。理解周期, 理解波动, 就可以让我们从短期的视角中解放出来, 更有利于我们去理解事物的长期发展规律。

[问] 糖糖辰辰:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 请问老师, 会不会真有经济危机? 股市会不会像上次一样暴跌?

[答] 蓝山520:

你哪有那个运气, 还能碰上经济危机, 金融危机都是十年才一见。

[问] 马克诺司机:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 天华超净这个公司基本面怎么样

[答] 蓝山520:

锂盐产能很大，但是今年明显是有矿的锂企业业绩大爆发的一年。

[问] 宝妈yp:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 蓝大: 现在大盘不好, 是不是要空仓???

[答] 价值投资日志刘文权:

2022年会不会是一个大熊市? 离我们最近的熊市是2018年, 2018年公募基金平均回报的平均中位数是-25%, 现在公募基金跌了大概-10%左右, 出现大熊市的可能性很小。

[问] lossol:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 澄星最近大跌, 连续一字跌停, 是有雷吗。破产重整有变数吗?

[答] 蓝山520:

说锂……

[问] 刚刚起飞:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 蓝大老师:藏格矿业这个股票是否企稳了? 盐湖股份和藏格矿业, 哪个更有潜力?

[答] 价值投资日志刘文权:

藏格波动性机会更多, 藏格和盐湖的钾会不断涨价, 今年也会释放业绩。

[问] 股市的睁眼瞎:

雪球访谈 我在看雪球访谈 @蓝山520 @价值投资日志刘文权 【扭亏为盈, Q4净利15.7亿, 天齐锂业的业绩你怎么看? 】 [网页链接](#)

[答] 价值投资日志刘文权:

矿比加工产能多，A股锂盐加工厂逻辑最顺标的。

天齐锂业为A股唯一矿比加工产能多的企业。天齐三季报公开市场交流明确表示明年泰利森产能会打满至60万吨。除去满足国内产能及泰利森一期2.4万吨氢氧化锂加工外，天齐今年仍将有17.07万吨精矿可用于代加工（对应2.39万吨碳酸锂），代工有望进一步增厚天齐22年利润。同时根据IGO公告，泰利森22年Q3尾矿库有望释放30-35万吨精矿产能，23年天齐矿端仍有稳定增长。

[问] 数字在跳动心不跳：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：请问一下，国内哪家是自由矿的

[答] 蓝山520：

100%自有矿的，盐湖、藏格、融捷、永兴，西藏三湖都是。

[问] 一枚红色的小可爱：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：蓝大，江特融捷中矿这三个国内锂矿股更看好哪个呢？

[答] 价值投资日志刘文权：

2022年业绩都会释放，江特和中矿估值更好，融捷确定性更低。

[问] lossol：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：澄星最近大跌，连续一字跌停，是有雷吗。破产重整有变数吗？

[答] 价值投资日志刘文权：

ST板块牛了一年，现在在还帐，黄磷也受产能限制。

[问] Ming-Vivi：

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：两位老师，两个问题想请教一下。

第一个是22年奎纳纳一期产能和产量大概能到多少？第二个是泰利森锂精矿开采成本加上税和运费等到天齐手上成本大概在多少一吨？谢谢！

[答] 蓝山520:

22年奎纳纳一期产能是2.4万吨，我觉得实际产量当年能到1.5万吨吧。第二个问题，还真的不清楚，泰利森即便按市价卖给天齐，但是卖矿的利润，还是要分给天齐的，但确实是除了盐湖以外成本最低了。

[问] 数字在跳动心不跳:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：请问一下，国内哪家是自由矿的

[答] 价值投资日志刘文权:

盐湖，融捷等都是。

[问] Ming-Vivi:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：两位老师，两个问题想请教一下。

第一个是22年奎纳纳一期产能和产量大概能到多少？第二个是泰利森锂精矿开采成本加上税和运费等到天齐手上成本大概在多少一吨？谢谢！

[答] 价值投资日志刘文权:

泰利森21年7月-22年1月矿石售价约为669美金，以Q3季度IGO披露泰利森成本310澳元（226.3美金）计算，泰利森单吨毛利约为为442.7美金/吨 文菲尔德（泰利森）利润计算不是单纯量价关系，还需考虑文菲尔德财务费用（文菲尔德总外债42.27亿，季度化财务费用6800万+）、汇兑损益、澳方税率等影响。

[问] 以律证道:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说：请问如何看待期货和股价的背离？

[答] 蓝山520:

业绩基本明牌，主要是机构对估值的偏差，以及业绩持续性的忧虑。我觉得早晚会修

复的，偏见产生利润。

[问] 安妥慢：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：如何看卖铲子的蓝晓科技？

[答] 价值投资日志刘文权：

还不错的，有确定性成长。

[问] st葫芦娃1314：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：怎么看国内矿开发进度，谁是国内最好标的

[答] 价值投资日志刘文权：

藏格、盐湖、融捷都不错！

[问] 以律证道：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：请问如何看待期货和股价的背离？

[答] 价值投资日志刘文权：

主要还是看业绩释放和估值！

[问] 一枚红色的小可爱：

对 @蓝山520，@价值投资日志刘文权 说：蓝大，江特融捷中矿这三个国内锂矿股更看好哪个呢？

[答] 蓝山520：

哈哈，又是更好谁的问题。中矿当下确定性更强一些，融捷和江特的弹性大，但是确定性稍差。

[问] 信心54864:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 冒昧问下, 两位老师的主仓位都是锂矿股吗

[答] 蓝山520:

我是

[问] 信心54864:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 冒昧问下, 两位老师的主仓位都是锂矿股吗

[答] 价值投资日志刘文权:

锂矿趋势性行情已经结束, 今年更多是波段行情。

[问] st葫芦娃1314:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 怎么看国内矿开发进度, 谁是国内最好标的

[答] 蓝山520:

问这个问题, 就是想利益最大化, 很难回答。看好的是几个标的的组合, 而不是单独哪一家。目前来说永兴是我相对比较看好的, 但是弹性就没有那么大了。

[问] 安妥慢:

对 @蓝山520, @价值投资日志刘文权 说: 如何看卖铲子的蓝晓科技?

[答] 蓝山520:

挺不错的, 国内盐湖提锂大开发, 这种卖铲子的公司是最受益的。而且蓝晓最近签了几份大合同, 证明了技术的可行性, 还有分成, 我觉得可以看比较长。

(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