

雪球访谈

国际金价创新高，黄金板块投资价值如何看？

2022年08月10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



预知者90

访谈简介

昨日国际金价盘中一度涨破1800美元，为6月29日以来最高水平，受此影响，今日A股贵金属板块也大幅上涨。

西南证券研报指出，海外衰退压力加大、大宗商品下跌带来通胀压力阶段性缓解，下半年加息幅度有望边际放缓，实际利率预计先见顶后回落，将对黄金价格形成向上驱动。另外，目前美元指数处于高位，下半年基于美联储加息边际放缓的预期，美元下半年有走弱空间，美元指数及美元兑日元汇率均有下行空间，黄金价格预计将受益于美元的走弱而反弹。

那么应该如何分析黄金板块？黄金板块具有怎样的投资价值？本期我们邀请到@预知者90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：前海开源沪港深核心资源A(F003304),华泰柏瑞富利混合A(F004475),山东黄金(SH600547),赤峰黄金(SH600988),中金

黄金(SH600489),湖南黄金(SZ002155)

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] 三友A:

对 [@先知者90](#) 说：国际金价后市走势如何

[答] 先知者90:

个人看国际金价后市震荡偏多，所以逢低布局较好。

[问] 玩基idol:

对 [@先知者90](#) 说：大炮一响，黄金万两。老师如何看待金价和地缘政治的关系？谢谢

[答] 先知者90:

金价和地缘政治是正相关，也就是地缘政治越激烈，那么金价越是利多，当然这个地缘政治得是比较大的国家，小国家没啥影响。

[问] 面对疾风吧哈赛:

对 [@先知者90](#) 说：中金黄金怎么看？

[答] 先知者90:

黄金股和黄金虽然有一定的相关性，但相关性不是很大，比较现在不是贵金属大牛市，所以影响其实不大，对于中金黄金，个人基本面不太熟悉，还是建议尽量选择黄金基金（etf）比较好。美黄金合理值大致在1700+-100附近

[问] 我是克里斯:

对 [@先知者90](#) 说：请问老师怎么看山东黄金

[答] 先知者90:

黄金股和黄金有一定关系，但相关性不是很大，何况现在黄金主要还是震荡为主，所以你想投资黄金股票的话，可以逢低布局，尽量不要追高，同时要提前做好2-3年不赚钱的

情况。

[问] 面对疾风吧哈赛：

对 @[预知者90](#) 说现货黄金今年能上3000吗？

[答] 预知者90：

能啊，比如第三次世界大战，或者是信用货币体系崩溃，但你觉得概率多大呢 所以通常情况是不存在这种情况的

[问] 面对疾风吧哈赛：

原帖已被作者删除

[答] 预知者90：

和山东黄金差不多看法。

[问] 我宝儿姐打钱：

对 @[预知者90](#) 说：贵金属板块是走避嫌行情热火，老师如何看待未来几年的周期发展

[答] 预知者90：

贵金属一个是避险，另外一是货币继续放水 对于未来几年来看，货币还是继续放水，可以适度配置黄金基金 对于未来几年来看，个人还是较看好黄金

[问] 一点禅机：

对 @[预知者90](#) 说：老师好，请问有什么未来两年产量明显上升的公司嘛？感觉目前市场上这些标的，性价比都很鸡肋

[答] 预知者90：

个人不推股，如果以2-3年的角度来看，目前医药和中概可以适度配置

[问] 胖牛牛:

对 @预知者90 说: 黄金期货价和矿企黄金售价什么关系? 谢谢

[答] 预知者90:

一个是货币的定价, 一个是生产成本和市面上的差价关系 所以要配置矿企, 需要黄金大牛市配置或者是非常低的位置配置。

[问] 技控有我:

对@预知者90 说: 国际金价创新高? 新高在哪? 我晕! 雪球就这水平?

[答] 预知者90:

注意看标题, 是6月29号以来的新高, 不是历史新高 没办法, 现在标题没点吸引力没人看, 也不算是说假话吧

[问] 技控有我:

对@预知者90 说: 黄金短期反弹, 长期向空。

[答] 预知者90:

目前短线确实是在反弹过程中, 上次给到1700美元是一个很好的买点, 个人分别在1720,1700,1680分别买了10%仓位, 差不多在1800附近卖出, 30%仓位赚100美金, 大概5-6%收益, 算是仓位1.7%附近。

对于长期来看, 个人是偏多看法, 毕竟货币一路在放水, 明年下半年到后年老美又会继续放水, 利多贵金属, 同时美元指数也在高位。

[问] 用户2720653515:

对@预知者90 说: 俄乌战争开始的时候时局动荡黄金没涨, 现在稳定下来后反而大涨, 感觉和黄金避险属性矛盾, 现在大涨背后的逻辑是什么呢?

[答] 预知者90:

乌俄战争黄金涨了啊, 从1800到2050, 涨不少了, 后边局势就那样, 避险就下来了,

现在涨起来是因为从2050跌倒1700后边涨起来，其实还是跌的。现在大涨的背后逻辑就是黄金的挖矿成本和技术面的月线震荡边界下沿反弹

(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