



## 扑克投资策略论坛·2018

尊敬的 \_\_\_\_\_ 先生/女士，您好！

扑克投资策略论坛·2018将于2017年12月在上海召开。

### 会议内容

#### 会议简介：

大宗商品市场行情瞬息万变，「基本面」固然是商品价格的逻辑之一，却不是唯一的。宏观经济环境、政策导向、热钱资金流向等，种种因素影响了大宗商品市场的走向。

随着2018年的到来，新一轮交易投资市场的行情动向和潜在机会又值得我们坐下来好好探讨一番。如何抽丝剥茧，排除市场噪音，找到影响商品走势的核心因素，从而把握2018年上半年商品市场的投资机会？

由扑克财经、扑克投资家主办的“扑克投资策略论坛&cdot;2018上半年”将为您找到答案！相信本场论坛又将成为市场新一轮行情的引爆点。

#### 为什么来参加？

- ！干货为王，内容至上。市场实战派高手务实分享，力求探寻大宗商品市场行情变化背后的逻辑。
- ！你是谁并不重要，重要的是你和谁在一起。参会群体总监以上级别参会比例达62%以上，人脉拓展的绝佳机会。
- ！圈子有时候比努力更重要。加入“扑克圈子”，意味着不同的眼界、不同的格局、不同的机会。

#### 谁会参加？

大宗商品（钢铁、有色金属、农产品、能源化工）全产业链企业

投资机构（包含券商、私募、基金等）

产业金融服务企业（含银行、期货等）

个人投资者

#### 活动收益

- & 一次性听完大宗商品市场大牛观点
- & 全方位知识梳理，验证自身逻辑的机会
- & 2017年投资市场赢家观点一网打尽
- & 智咖盛会，顶级嘉宾思维碰撞火花

往期嘉宾 哪些大牛参加过扑克投资策略论坛

敦和资产管理有限公司 宏观策略总监 徐小庆

独立宏观对冲基金经理 付鹏

深圳凯丰投资管理有限公司 董事长 吴星

中海石油化工进出口有限公司原油部首席经济师 余建跃

杭州象石实业有限公司 投资总监 宾益湘 网名：皮皮不语

财智莫尼塔研究副总经理、宏观研究主管兼财新智库董事总经理 钟正生 先生

熘一资产管理(上海)有限公司 董事长 谢东海

中金公司 固定收益部董事总经理 陈健恒

上海弈慧投资管理有限公司 能化研究部经理 周小康

.....\*以上嘉宾职位为参与会议时所任职

## 会议日程

### 论坛议程

#### Forum Agenda

08:00-09:00 | 签到入场

09:00-09:20 | 主办方致辞

09:20-10:15

#### 中国宏观经济趋势分析及投资策略展望

- 从流动性、政策面、货币、利率等大方向应该如何定调2018上半年?做宏观趋势判断分析应该抓住那些机会?
- 从商品大周期视角深度剖析, 2018上半年矛盾爆发点集中在哪里?
- 中国金融去杠杆, 流动性过剩与监管收紧下的大博弈会带来什么结果?

**发言嘉宾: 伍戈 华融证券股份有限公司  
首席经济学家、总经理助理  
(已确认)**

10:15-11:00

#### 2018上半年大宗商品市场格局变化所蕴藏的投资机会

- 浅析影响大宗商品格局的主要因素

- 2018年上半年，大宗商品的投资机会在哪？

发言嘉宾: 徐小庆 敦和资产管理有限公司  
宏观策略总监 (已确认)

11:00-12:00

### 【从大类资产配置到大宗商品投资】

圆桌讨论：供给侧改革VS需求回落，海外宏观需求增量VS国内宏观需求走弱，已经经过两轮大涨大跌的商品将何去何从？

发言嘉宾及拟邀请：

伍 戈 华融证券股份有限公司  
首席经济学家、总经理助理(已确认)

傅海棠 知名专业投资人 (已确认)

徐小庆 敦和资产管理有限公司  
宏观策略总监(已确认)

吴 星 深圳市凯丰投资管理有限公司 董事长

王 沛 弘则弥道(上海)投资咨询有限公司  
创始人(已确认)

12:00-13:30

自助午餐

13:30-14:10

### 有色金属——供需是否已经出现大拐点？有色金属是否迎来长期牛？

- 中国的新时代发展是否会重振有色金属的消费
- 新能源汽车产业链对于有色金属的需求意味着什么
- 印度会不会接棒中国唤起第二波超级周期

发言嘉宾: 董 浩 深圳市凯丰投资管理有限公司  
基金经理(已确认)

14:10-14:50

### 黑色金属——环保限产“新常态”，钢铁产业新格局背后还有哪些潜在的交易机会？

- 透析政策，重申黑色品种基本面的结构变化
- 2018年上半年黑色品种主要矛盾变化分析及投资策略

发言嘉宾: 笃 慧 中泰证券股份有限公司  
钢铁行业首席分析师(已确认)

14:50-15:05 茶歇交流

15:05-15:45

### 能源化工——洞悉2018石化产业链投资机会

- 梳理大化工领域研究体系和逻辑框架
- 挖掘2018年能化领域最具潜力的投资标的和策略

**发言嘉宾: 许朝阳 远大能源化工有限公司  
总经理(已确认)**

15:45-16:30

### 农产品——工业品已经起飞，农产品能否 接力启航？

- 梳理豆类油脂市场脉络与现状
- 从产销、豆棕价差等全面剖析下半年油脂油料市场

**发言嘉宾: 傅海棠 知名专业投资人(已确认)**

16:30-17:15

### 黑色圆桌讨论:借力环保限产，黑色再起波澜

- 环保限产，供需双弱，限产中、限产后黑色走势怎么看？
- 宏观固投和地产的惯性下滑引发的需求下移，导致黑色供需结构如何变化？
- 材与原料后期走势如何看待？
- 2018年黑色品种投资策略将有什么变化？

**发言嘉宾及拟邀请:**

**笃 慧 中泰证券股份有限公司  
钢铁行业首席分析师(已确认)**

**兰三女 泳慕资产管理有限公司 投研总监(已确认)**

**戴召乾 山东莱钢永锋钢铁有限公司  
市场信息部部长(已确认)**

**张庭伟 上海秉奕资产董事长兼投资总监(已确认)**

大会闭幕

# 论坛嘉宾

## Forum Guests



**徐小庆**  
敦和资产管理有限公司  
宏观策略总监

已确认



**伍戈**  
华融证券首席经济学家  
总经理助理

已确认



**傅海棠**  
知名专业投资人

已确认



**王沛**  
弘则弥道(上海)  
投资咨询有限公司创始人

已确认



**吴星**  
凯丰投资管理有限公司  
董事长

拟邀请



**董浩**  
凯丰投资管理有限公司  
基金经理

已确认



**笃慧**  
中泰证券  
钢铁行业首席分析师

已确认



**许朝阳**  
远大能源化工有限公司  
总经理

已确认



**戴召乾**  
山东莱钢永锋钢铁  
市场信息部部长

已确认



**张庭伟**  
上海秉奕资产  
董事长兼投资总监

已确认



**兰三女**  
泳慕资产管理有限公司  
投研总监

已确认

更多嘉宾 敬请关注  
.....

### 会议门票

早鸟票（不含餐）：999，11月25日之前购票享受早鸟票价~

早鸟票（含餐）：1299，11月25日之前购票享受早鸟票价~

普通票（不含餐）：1499

普通票（含餐）：1799



