

第 2 天答疑整理

整理书记：小金鱼

20210901

正文字体：黑体 四号 。回答红色

【提问】星大，目前医药行业跌很厉害不敢买入呢，但是看到你说继续看好医药行业。我前年不懂，跟朋友投了一个医药行业的主动型亏 25.3%还可以回本吗？”

【回答】这个涉及到具体的基金了，还需要了解你的投资风格和具体仓位，只知道这些信息是不能给你回答的

【提问】为啥 REITS 最近涨的很厉害？有什么消息吗？

【回答】短期的涨跌主要还是受市场情绪的影响，我们是理性投资者，还是要回归到估值的。

【提问】我认为在买入的时候都是认可的，不管是听某某人说的还是自己半瓶水分析的，总之都是有理由的，那么跌到什么程度我们需要激活止损这个按钮呢

【回答】这个其实还是要取决于你个人的承受能力的。如果你把关好之后再投资，基金是止盈不止损的。

【提问】请问星大中证医疗和中证牧畜，芯片，指基，现在能加仓继续长投吗，买入后一直在跌，心态有点不稳。

【回答】短期的涨跌主要反馈的是市场情绪，我们投资还是要回归理性的，

是在理解了行业前景和估值后再下手。

【提问】请问传媒 etf 还能继续持有吗？我现在一万亏两千三的样子，不知是止损还是继续持有？

【回答】如果不着急用钱的话，是可以继续持有的，现在传媒里主要持仓的都是游戏，游戏目前都是低位。不过，A 股的游戏公司没什么核心竞争力，不建议加仓哈。

【提问】请问现在消费 etf 可以开始定投了吗？

【回答】现在不是一个好的入门点，如果有耐心，可以拉长定投周期慢慢来。

【提问】有 2 只基金今年已经赚超 100%，那我们还能投资吗？

【回答】不影响，A 股六七千只基金。

【提问】我们在学习时教的是按照 pe 和 pb 去看合不合适下手，但像白酒这样的，pe 值已经超过 80，可以下手吗？如果是好的行业，pe 值还要看嘛？

【回答】目前位置偏高，如果之前完全没有仓位的话，可以选择拉长进场的周期，慢慢定投。

【提问】下半年光伏需求比较确定，是说明下半年还有 tou 资机会是吗？

【回答】有，但目前位置有点高了，有合适进去的位置，我们会在会员群

里通知大家。

【提问】医疗股都跌到谷底了，我想加仓又害怕它最后退市，我血本无归。请问如何规避退市风险呢？”

【回答】所以我们不买股票，买基金。哪怕一只股票退市了，基金里还有几十只股票还活着。

【提问】请问现在稀土行业涨得这么高，我们看了那个稀土指数基金现在还估值很低，我们还可以继续重仓投入吗？

【回答】大家不要过多关注短期的涨跌，短期涨跌跟行业本身没有太大的关系，主要是投资者情绪导致的。近期的利好是因为供需关系，供给端被政策卡紧了，需求端有大量的高景气行业需要他，自然就上去了。

【提问】医疗和牧畜能继续投吗？

【回答】医疗是可以的，我个人更倾向于医疗的主动基金。畜牧的话，需要考虑周期问题，你们看着课程的估值来就可以了。畜牧的优先级别可以考虑在最后。

【提问】最近军工也不错，帮忙分析分析。

【回答】军工也有机会，但是没有新能源车、光伏逻辑强，军工主要是十四五强军目标，军费支出增加，在最近两三年业绩增速会比较快，同时行业现金流改善，以前是先卖货，后收钱，现在是先预付钱再交货。

【提问】金鹰民族新兴和长城行业轮动，今年超过 100%，那我们还可以跟车嘛？

【回答】这两只基金主要是重仓新能源和光伏，新能源目前位置偏高了，如果是还没买的话，建议等他下来之后再进。买了的话，继续持有。

【提问】止盈和止损都是看个人的心理承受范围吗？如果是按照教的方法投资的，是不是跌了也可以坚持长期主义，涨了也一样，定期检查就好？

【回答】可以的，前提是买入端筛选基金一定要严格。

【提问】分享最后那个对比是说 A 股以后也是这样的发展趋势吗？去散户化，那像我们小散以后就没法自己折腾了？

【回答】是的，机构不管是在市场敏锐度，获取信息速度还有投资经验和资金量级别，都跟散户不是一样级别的。去散户化其实对市场来说是一件好事，因为散户较多会直接影响市场短期的波动，美国就是机构多散户少，所以整个市场短期波动不会很大。

【提问】市场行业轮动变化很快，是定投行业的指数基好，还是选择主动型基金经理手下重仓某个行业的基金更好一些？

【回答】为什么不能都要呢？

【提问】510500 在场内买了，但学完“核心-卫星”组合后，想要配齐的话，

可能需要将 510500 移到场外降低投资金额，是否有这个必要？或者星大有没有更好的建议？

【回答】其实并不止一只场内基金符合标准的，馒头没了，花卷也能填饱肚子。

【提问】最看好的是那只基金 可以将场内的这只单独出来做定投，然后再额外去做一个组合么？

【回答】我觉得没这个必要，替换成其他符合条件的场内基金就可以了。同一个标的，不需要投资两次。

【提问】现在想进这个会员群，怎么进？

【回答】 每期报名我们都有人数限制，我们在考虑扩招之前还是要保证质量的。我们目前空缺的名额都已经内部预订好了。想要加人的话，我得明天去跟我的团队商量一下

【提问】那在会员群里了是不是随时可以提问呀？1698 是一年的费用，我就是交了费可以跟着学习一年是吧

【回答】可以随意提问，在群里不懂可以艾特星大或者星宇。群里还有定时和不定时的分享哦比如这两天同步的信息就是会员群的