股票 (公众号"惊云小屋"版权所有,微信: jingyun145145,微博:惊云stardew)

题材

长期:消费,医药,新能源/中期:科技,避开:农业,地产

估值

市盈率与净资产,利率风险发展现金流之和,交易量,分布,理解贴现, PE/PBBAND

A股

择时

回撤是技术活和熟练,而不是能力,聚焦能力,少做无意义的操作

价投

长期投资是天赋活,价值投资和自由现金流贴现是硬币正反面

标的预测

稀缺的好公司与短期的彩票

具体操作

群内讨论

股票 (公众号"惊云小屋"版权所有,微信:jingyun145145,微博:惊云stardew)

题材

赌前景,数字化题材,生物科技,新能源,新电商,中概股短线。 避开美股消费,银行,航空等

估值

美股估值DCF法,胜过国内PEG法,较为成熟后端。

美股

择时

时差+机构性,择时性价比还不如做多衍生品

价投

避免美股价值投资,个人全球组合性差

外溢性

标普500的外溢性,全球之锚,松散庄家,需要跟风题材

具体操作

群内讨论

理财与投资

(公众号"惊云小屋"版权所有,微信:jingyun145145,微博:惊云stardew)

题材 结构性机会,目前以中国新经济体系为主 估值 港股通常估值较低,庄家众多,AH溢价 港股 受制于自由经济体,极其考验择时能力 择时 看不懂的公司别买, cash flow 大于一切 价投

股票**(公众号"惊云小屋"版权所有,微信**:jingyun145145,微博:惊云stardew)

逻辑

DCF VS PEG 均线 市盈率市净率 并购 利率+风险+发展现金流 质押 趋势 行业基本面,市场占有率 增发 Free cash flow 回购 收入VS利润 减值

分类 (公众号"惊云小屋"版权所有,微信: jingyun145145,微博:惊云stardew)

对冲基金	物理模型+数学模型+算力+全球资产对冲
顶级私募	一二级联动+对冲
主动基金	依靠资本和产研团队帮助择时
庄家	公司运作层面+市值管理
游资	游资打法冲中小票
指数	时代发展红利回报
你	散户