继续跳水

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天早上出了一篇报道将网络游戏比喻为“毒品”。

该报道直接点名批评《王者荣耀》，认为任何一个产业、一项竞技都不能够以毁掉一代人的方式来发展。

这篇报道出来之后，腾讯和网易两家企业都大跌。

在上次吴亦凡的文章分析中，我说过未来娱乐、网游等行业会被重点整治，从官媒报道看，这是一个引子，大概率后面还会有配套政策。

所以对于相关企业暂时放弃抄底想法，等一切利空因素全部出来以后再做考虑。如果你读过大大的治国理政，那么就会发现治理部分行业乱象早就在改革规划中了，只是落地需要时间。

治理行业乱象分两种方式，一种是GG，另外一种是GM。如果不幸碰到第二种方式，那么企业投资的增长逻辑会被颠覆，可以直接放弃，腾讯目前面临的还只是比较轻微地GG。

作为优秀的管理层，腾讯在消息一出来立马发文将会出台“双减、双打、三提倡”等七条举措来规范旗下全线游戏。

而且腾讯的游戏业务中，18岁以下未成年人在其游戏业务中流水占比大致是6%，如果全部砍掉的话，影响也不是很大。

短期跳水主要是情绪上过于惊恐，并不是基本面的变化。

关于跳水大家要做好心理准备，牛市末期，资金不断游走，在不同板块流动，所以几大主流赛道会暴涨暴跌。

如果没有合理的配置，单调一个板块，容易拿不住。

目前疫情再次复发，疫苗、医疗器械以及检测相关的方向都会受益，前期投资的医疗基金也会逆势上涨，坐上车就行了。