**深红利现在能不能上车**

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

最近一直说白酒处于阶段高位，很多读者还是反对，我看了看基本上是20年以后关注的。

因为早在18年，20年我就投资过白酒，股票是五粮液，基金是招商白酒和酒ETF，2020年如果老读者有映像的话，当时买入后酒ETF规模特别小，有读者提到过这个问题，我就卖出了酒ETF，同比例资金买入了消费ETF。我还记得有读者问过我，能不能不换，我说可以。

我的记忆力相对较好，凡是和我互动过一次，只要你的头像或者名称不变，下一次再来找我的时候我就能想起来和你交流过什么。

白酒目前价格真的太贵了，别过于乐观，18年的时候五粮液市盈率只有15倍，现在53倍。

2020年3月的时候五粮液市盈率是25倍，相当于到现在翻了一倍，如果说宁德时代、隆基股份、爱美客这些成长企业能够给与50倍以上甚至上百倍的市盈率，还说的过去，对于一个已经成型的赛道，50倍估值太高了。

有读者不相信五粮液能到8000亿市值太正常，这和19年的时候没人相信五粮液3年能破1.2万亿市值一样。还记得当时我说过的3500点吧，就是因为跌的没人相信A股会好一样。

A股近两年太友好了，以致于大家都忘记了13年，15年，16年，18年怎么被市场毒打的，交过学费才会敬畏市场。

我又重新看了下数据，今年如果五粮液能跌到8000亿市值的时候，明年五粮液能跌破1.05万亿元市值，我会考虑入手，前提是五粮液的基本面不出问题。

五粮液如果能跌破8000亿，那么意味着从当前位置跌30%，我觉得在安全边际之中了，至于能不能达到，这是市场先生做的事情，如果牛市转熊市，如果征税让白酒自己喝了一壶，A股跌30%跟玩一样。总之白酒跌下去就是机会，跌不下去不会入场。

接着说深红利，深红利整体持仓不错，重仓五粮液、美的集团、海康威视、格力电器、平安银行、万科A、泸州老窖、洋河股份、宁波银行。

除了格力电器和万科我不看好，其他的都比较优质，基本面没啥大问题，依然是A股最牛的宽基指数。

为什么这一波深红利跌的比较多，还是前期大白马涨多了，这一波大白马很惨，小市值企业的春天到了。比如创业板和科创板就涨的很好。

那现在大家关心的问题是深红利是否能定投，按照我的原则是可以的，而且这一波大庆行情起来的话建仓还能赚一波。

而问题在于，市场不好预测，如果极端情况发生了，从这个位置深红利的最大跌幅还是有可能最高达到55%，这个极端意外情况发生的时候你抗的住，那就加仓。

否则，别玩了。

市场结构性行情，只有结构性机会，把握住方向最重要，尤其是个股的投资，选错了就是地狱，看着指数都涨了，而整体市场跌的股票居多，恒瑞医药这种优质企业因为政策因素遭遇下跌可以重点关注，对于上海机场、美年健康这种，跌了涨了都别看。

东方财富今天新高，券商现在的日子不好过，佣金竞争太大，而东财的营业收入来源于资管、付费数据和基金代销，这几年发展势头猛，据说他们CEO已经成为了上海首富，如果不惧波动，券商网格可以用他代替。这家企业大家在18罗汉指数也能看到。

很多人都在用东财的产品，这是一个蓝海市场。

今天就聊到这里，希望这一波行情能冲破前高，继续提款。