不要指望A股按照套路出牌

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

昨天券商大涨，有个读者留言，已经干了券商5成仓位。

我看了直接回复：设置好止损位，问题不大。

然后有读者就问：现在是不是可以买券商？

首先说下为什么我给那个同学回复问题不大，第一：那个读者是零零后大学生，风险承受力比中老年读者强得多，同时有一定的投资基础。

1. 券商板块当前并不贵，市场成交额持续突破万亿，那么在市场火热、A股流动性强、货币政策宽松的时候，整体是利好券商的。
2. 问题不大之前，有6个字，设置好止损位。

投资本身是一个概率决策游戏，适合别人的并不一定适合你。

今天券商就没有按照套路大涨，未来怎么样不可预知，对于券商而言，最早在15年牛市和19年牛市初期，表现非常好。

近一年时间，券商一直在拖后退。主要是券商行业本身同质化竞争严重，行业护城河不够深。而从周期性角度看牛市末期很多板块依然上涨，券商反而是最先掉队的。

中概互联继续拉胯，有报道消息称：腾讯捐了500亿用于社会主义建设，促进共同富裕，名字叫做共同富裕专项计划。

除了投资资金，腾讯也会结合自身的数字和科技能力，在乡村振兴、低收入人群增收、基层医疗体系完善、教育均衡发展等民生领域提供持续助力。

挨了社会主义铁拳以后，大部分互联网企业都开始贡献利润，甚至把产品都让渡出来，对于互联网企业，未来发展肯定是有希望的，但是股价能否起来取决于政策导向。政策对于互联网企业的定位将决定互联网企业的融资和成长空间。

在没有完全确定之前，并没有开始中概互联的投资，行业指数确实有风险，如果投的话，按照目前的情况也得控制10%仓位，过往单一投资传媒、地产和教育三个板块的，定会深有感触。

目前比较确定的大方向是医疗、碳中和、光伏，未来3到5年都是长期方向。