太疯狂了

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

最近中概互联因为外汇额度的问题，场外被限制申购。

这种情况在以往出现过。

今年互联网企业遭遇极端打压，鹅厂也变成了鸡场，市值大幅度缩水，为了抢购这类优质互联网企业，大部分人纷纷抄底中概互联，即使被套也乐此不疲。

虽然二师父一直不太赞成逆势加仓中概互联，但是在极端低迷价格的诱惑中，无数投资者都在一次又一次的抄底。

最近抄底势头并未停止。

目前，中概互联指数略有反弹，然而其溢价率已经达到了14%之高。

每一只场内基金都会有实时净值，如果场内基金的实时价格高于净值，就会产生溢价。

市场上还有很多投资者是不了解溢价，就导致出现了当前疯狂场内买入中概互联的情况。这是很危险的。

在这种溢价推升基金上涨的时候，切记不要跟风买入，场内目前买入中概互联相当于比实际价格高了14%。

未来假设在中概互联网指数不涨的情况下，溢价率消失，中概互联很容易就跌到1.4元以下。

当所有人都在做一件相同的事情时候，最好不要参与，预判中概互联底部的形成会先震荡然后企稳才会到达。

目前前期上涨多的消费和互联网都是弱反弹，今年大概率无法突破前高，如果仓位过重的，反弹之后就可以适当减仓，如果仓位适合，那就长期卧倒。

未来策略不变，长期看好医疗和科创50，持续定投医疗和科创50到盈利后开始收割利润，要有打长期战役的耐心。

至于长期持有，我从来不搞长期持有，这在投资哲学里面已经很清楚地说过了，低估买入，正常收割利润，高估卖出本金适合目前的A股市场，如果A股真的能够出现10年慢牛再考虑10年长期持有。这就是中国特色价值投资，和马克思主义中国化一样，不能照搬照套巴菲特教条的价值投资思想，否则会水土不服。