分化行情

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天市场极度分化。

上证指数深V，创业板急速下跌，宁德时代领跌。

说说市场规律，之前讲过每一次创业板指数上涨摸到上证指数的时候，市场就要出事。记得上次是12月份创业板摸到上证指数的，然后当时有读者说规律可能打破，从这次分化来看规律还没有打破。

下一次创业板摸到上证指数的时候，就要小心了。当然短期来看创业板超过上证指数很难，今天创业板跌出了15年的感觉，我还是觉得避开创业板比较好，之前一直强调的价值方向，无论是基建、红利，还是银行，都相对稳定。锂电、新能源、医疗板块大多数属于创业板。

中央经济工作会议中提到了28次稳，今年咱们也稳一点，二级债基+稳健的价值类基金比较好。逻辑比盈利和估值都要重要。

另外市场有个特别有意思的事情，每次放出利好消息，板块却迎来大跌。

第一个，某报告释放消息白酒要迎来机会了，结果白酒拉跨，这个咱们提到过。该报告，唱多某板块，立马清仓。

第二个，之前有新闻报道一位阿姨买了一只股票，然后忘记了密码，十几年以后突然想起了密码，然后一下子发达了。

从新闻消息出来以后，这只股票就开始跳崖下跌。

我对这个新闻表示疑惑，为什么十几年忘了密码，怎么突然想起来了。为什么发财了本来是自己的事情，新闻媒体是咋知道的。还有一点更神的是，为何那么多好企业偏偏买中的就是他，而且刚好发布消息以后，他就凉凉了？

疑点很多啊，消息是投资中最不重要的，因为你看到的消息可能是别人想让你看到的消息，并不一定真实，而且我们永远无法掌握消息的全部。

第三个，前几天刚公布新能源汽车销量大增，新能源板块就开始下行，这无可厚非，本来新能源估值就比较高，机构都在调仓换股，他的下跌是比较合理的，只是这消息和新能源的近期表现都太过于吻合了。

今年可能复制16年的行情，年初熔断大跌，一整年的价值行情，继续看多价值。很多读者开始报喜，定投的中证红利已经盈利，要不要止盈，可以收割利润，可以耐心持有，但是不能清仓。