**股灾式牛市，坚定不移地买入**

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

**目前估值楼层：第四层，相对昂贵，控制仓位。**

昨日，贵州茅台继续上涨，再次新高，然而，全市场指数震荡下行，小票跌的惨不忍睹。

**目前市场严重两级分化，龙头企业市值不断新高，而垃圾个股却屡屡受挫。**

从2019年1月市场低位到现在两年牛市期间，沪深300指数上涨86%，创业板指数上涨166%，然而全市场有1771支股票是亏损的，也就意味着，涨了指数却跌了1771支股票，这些亏损都是投资者埋单。

早在2019年二师父就写过文章，未来随着注册制的到来，越来越多的小企业将举步维艰，最终难逃退市的命运，A股最终会向美股发展靠拢，大市值的龙头企业成为行业寡头，垃圾企业最终走向穷途末路。

**2021年，是第一个100周年，是十四五开局之年，也是主板和中小板实行注册制之年，那么A股市场的强者恒强效应已然到来。**

《圣经》马太福音第二十五章写过：凡有的，还要加给他叫他多余，没有的，连他所有的也要夺过来。

资源和财富总是往少数人手中聚集，这就是马太效应，未来参与A股一定要从金矿里面选金子，而不要从矮子里面选将军。

**鉴于此，我们只买入持有伟大企业的优质基金，以价值为核心，将价格放在第二位。**

因为只有一家优质企业才能够不断成长产生利润并为社会贡献价值，而企业创造的价值必定会反映到企业市值上面。无论对于企业还是对于个人，最终的核心反映的是一个人的成长和进步所带来的价值创造，而不是他的廉价。

**如果想要投资股票，从优质基金持仓里面精选优质龙头企业，好企业都是长期向上的，比如茅台，比如腾讯，比如拼多多。**

昨日组合调仓之后，里面已经配置齐全将要定投的指数，还有四只标的等待绝佳机会出手。

大部分读者能够理解二师父的投资逻辑：以合理公道的价格买入优质基金，把握牛市上行区间每一次回调的机会。

关于仓位，我再解释一下，为什么空仓可以上乌龟计划5层仓位，因为实际上组合再平衡之后，整体乌龟计划组合股权仓位是70%，一次买入组合50%，那么整体持仓股权仓位就是0.7\*0.5=0.35。

**持有35%的仓位，即使发生极端40%的回撤，最大下跌幅度也是在0.35\*0.4=14%。**

这是最最极端的情况，也就是市场超跌到新一轮熊市到来的时候，你的回撤依然控制在15%以内，那么为什么不敢加仓，你在怕什么，你在担心什么，经济危机？世界毁灭？如果你担心这个，那么股市不适合你，危机无处不在，可能下一秒危机就到来，那么对于真正坚定的投资者会逆风行走，坚定买入，从不摇摆。

**不怕千万人阻挡，只怕自己投降。把握已有仓位，未来策略依然是：无视回调，无脑拿住，新高不卖，回调补仓。**

**雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。即使明天天寒地冻，路遥马亡，也必须为了必须，坚定不移地买入。**