大盘冲高回落，聊一聊长持的重仓方向

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

今天早盘还是挺给力的。

午后就萎靡了，股市跳水开始表演。很多投资者有点懵圈，到底发生了什么导致午后急速跳水。

1. **今天股市跌的原因**

今天大跌的原因在于央行公布的7月金融数据，信贷和广义货币M2及社会融资规模都远低于预期。

信贷只有9900亿元，M2同比增速实际是10.7%,社融实际是17000亿元，这三大指标都没有达到预期值。所以股市提前反应了。

随着经济的复苏，前期宽松的货币政策逐步收紧，金融数据不及预期，那么也会影响投资者的操作和情绪。A股的走势受到消息面的影响很大，投资者最好不要揣测市场变化，任何一个大消息的公布都会影响市场走势。

**2、长期投资的方向**

7月份市场一度上涨，可是投资者还有亏钱的，如果是重仓长线的现在还是在吃肉。

那么长期投资的方向在哪里呢？可以参考高瓴资本的重仓方向。

高瓴资本专注一二级市场，有强大的投研体系，坚持重仓中国，早期在腾讯、京东的投资上获利颇丰。

现在高瓴资本主要斥资重仓白电霸王——格力电器，零食帝国——良品铺子，现在零食商铺有三只松鼠、良品铺子、绝味食品等等。

随着消费升级和00后消费能力的提升，这些行业企业会有较高速的增长。良品铺子绝对是里面的首选。

新能源方向高瓴资本重仓的是宁德时代，未来新能源汽车肯定是中国汽车发展的主流。从这次疫情大家也感受到了新能源汽车蓄能的方便性，同时北京严格控制燃油车牌，而放开了大量的新能源汽车牌。特斯拉、比亚迪都是很好的方向，作为二师父最钦佩的男人之一——马斯克既然能把火箭送上天，那么造一系列优质的新能源车对他而言真的挺容易。

除了零食和白电，高瓴资本重仓消费和医药，这是值得长期投资的。

英科医疗今年贡献了难得的10倍股，选对方向远比买便宜货重要。高瓴资本在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售投资企业超过100家，总投资额度1200亿元，都是大手笔投资。其中百济神州是高瓴资本很早就重仓的抗癌创新药企业，今年7月13日，百济神州定向增发，高瓴资本直接认购了10亿美金。

专注长期，回撤以后低吸长期持有，重仓中国，比波段来的有效。波段虽好，切莫成瘾。

**3、长期投资的基金方向**

从重仓企业对应的细分行业去寻找，找到最优质的板块，低吸中长期持有，这是目前在A股最有效的策略。

方向永远比努力重要，选择错误，坚持无效。