求你别再捡垃圾了

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

今天煤炭、环保等指数涨了，又有人开始吹了。

一年前二师父写过一篇文章《环保真的涨了吗？看看自己是否有锚定思维》，当时就讲过这只指数并没有太大价值。具体原因分析过。

那时候环保持仓有横店东磁、华友钴业、天齐锂业这些企业，价值不大，今年环保指数调仓比较大，现在重仓是宁德时代，隆基股份，长江电力，终于不再那么垃圾了，不过这些企业也和环保关系不大。

环保现在稍微好一点，煤炭就更垃圾了，咱们直接数据说话。

二师父以2019年1月4日为起点，这也是本轮牛市的起点。然后列出几大指数从当时位置到现在的涨幅情况。

沪深300，2019年初指数点位是2964点，当前大约是4945点，收益率约为66.8%。

中证消费，2019年初指数点位是9651点，当前大约是25976点，收益率大约是169%。

中证医疗，2019年初指数点位是6013点，当前大约是15266点，收益率大约是153%。

中证环保，2019年初指数点位是1067点，当前大约是1747点，收益率63.7%。

中证煤炭，2019年初指数点位是1941点，当前大约是2169点，收益率11.7%。

环保因为调仓了，有了宁德时代和隆基股份今年稍稍扛旗，才略有起色，但也没能战胜沪深300收益率，按照目前持仓情况，未来的命运有待进一步考证。

而失落的煤炭，将来会继续没落。煤炭行业一直在化解产能过剩，分类处置30万吨/年以下煤矿，而且会根据环保要求，结合煤炭供需形势与资源运转情况实施严格执法关闭，整体行业都处于日落西山的态势，真的没必要再投资这个行业。

对短期利益的贪婪是对长期效益最大的损害。以短期一周或者一月来看，这种行业指数受到资金炒作可能会短期表现不错，而以5年周期来看，未来煤炭、环保行业依然跑不赢医疗行业。这是整体社会发展趋势与行业需求决定的，而非资金所能左右。

投资非捡便宜，求你别再捡垃圾了，跌的越多越不要捡，捡的越多越上瘾，最终收益率连通胀都跑不赢。