市场正在悄悄发生重大变化

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

最近市场发生了两个变化，与大家息息相关。

第一是股票和债券同时上涨，最近一个月有股债双牛迹象，持续的流动性宽松已经让中国资产价格不断上移。

这种时候要多配优质资产，不仅仅包括股票，还有国债。

昨天二师父进行了调仓，主要增配了债券并清仓了国企指数和券商指数，开始配置债券资产做防守。当前A股市场上升到3576，距离3583一步之遥。如果继续突破A股将会迎来很大的空间。

当前不要随意清仓，不要随意换股，牛市来了要坐的住，耐心持有。

另外恒生国企为啥要卖出，记得之前二师父说过当牛市来了要有容纳财富的胸怀，而卖出恒生国企很显然不足以显示容纳财富的胸怀。

这得从他的持仓企业说起，这个指数持仓有腾讯、阿里等企业，这是他的优势，然而这两家企业的总仓位只有15%，剩余更多的是金融类企业以及石油化工类企业。

重点说下石油化工吧，石油化工产业的发展主要来自上游资源的制约，当前低成本油气已经开采到一定限度，未来石油勘探会难度加大，这会影响石油产业的发展。

另外，随着世界对环保的重视以及资源的有限性，光能、太阳能等清洁能源和可再生能源目前得到了广泛的应用和发展。

光伏发电技术在世界历史上已有百年历史，光伏发电是利用太阳能电池将太阳能直接转化为电能，比传统发电技术更为安全、清洁，同时可以充分利用太阳能等可再生能源。

未来随着清洁能源的广泛应用，石油类企业也会受到影响。

第二个变化是A股企业龙头效应明显，最近几天虽然上证综合指数持续上涨，但是市场上一直是涨的股票比跌的股票少，这意味着资金更多的是往头部核心企业聚集。

如果这样的话未来通过优选龙头企业投资将会比纯指数投资的超额收益更好，这就是二师父说的指数投资作为基本盘，进取型投资精选龙头企业是可以跑赢指数的。

A股市场仍旧是超额收益明显的无效市场，大家要积极参与，不要将核心资产拱手让人。当前持有的所有标的都是核心资产，耐心拿住，未来慢慢卖出，不要着急，容纳财富的胸怀是容纳核心资产和优质企业，而非垃圾。

优质企业是时间的朋友，垃圾是时间的敌人。