**马已被约谈，明日出暗盘**

**作者二师父**

**微信公众号：二师父定投；ID:ershifudt88**

昨天，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

大家都表示疑惑，为啥赶在双十一和蚂蚁集团上市之前约谈老马。

其实，并不是毫无缘由，还记得马爸爸在上海讲话吗？这是这次约谈的导火索。吹牛可以，但是老虎的屁股不要摸。

**刚好老马被约谈，明天蚂蚁集团港股暗盘交易，这只股大概率会有肉，鉴于目前蚂蚁集团的市值，还是上市首日闪人，或者明日暗盘也是个机会。港股打新最近行情很差，很多新股破发，大家谨慎申购，下一波打新周期还是会到来的。**

另外蚂蚁集团在科创板也快上市了，中签率还是挺高的，大家赶在注册制落实之前多吃一吃A股打新的红利。

未来注册制实行以后，A股打新的收益就不会像现在这么高了。看完了打新，咱们再来看看A股。

往年A股第四季度都是阴跌行情，今年还时不时的爆发结构小牛市，比如白酒、医疗、新能源、芯片等。

**消费和医药是长期看好的，毋庸置疑在股市的周期循环里面这两个板块会不断新高，属于重仓方向。这一波上涨主要是避险资金推动估值上移，凡是之前跟着二师父做了这些板块布局的，目前都在吃肉。**

而新能源是一个新方向，18年的时候我并不看好他，主要是新能源车的动力当时不如油气车的动力足。当时和一个老师傅聊过，他开了20多年出租，非常看好新能源发展，在2018年就预测未来北京的汽车市场被新能源车逐步替代。

他还建议我赶紧排一个新能源车牌，那时候排的话大概2022年可以拿到牌照，而两年后的今天，如果再在北京排新能源车牌，首先必须以家庭为单位排队，其次就算有机会排队未来拿到车牌也估计到2035年了，大家可以从新能源车牌感受下最近两年新能源车有多火了。

这个板块有机会是可以布局的。

目前还是持仓不动，等待市场起飞，仓位合适，暂时不收割利润。如果做网格的话，保持下耐心，券商这个品种波动大，如果下跌扛不住，记得回测做压力测试减仓位。