茅台又新高了，真的靠信仰吗

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

每次企业市值新高的时候二师父都会关注下，因为这印证了二师父常说的：对于护城河宽阔，能够真正产生利润并为社会贡献价值的企业，市值都是不断新高的。

那么白酒上涨真的靠信仰吗？

并非如此，二师父认为一个品种能够持续上涨跑赢通胀有两个条件，第一是这个品种有价值，同时受到大家的认可；第二是这个品种锚定了社会大多数家庭的财富，比较稳定，不会发生太大的价格波动。

为什么美股长牛，中国核心区域房产长牛，一方面是这些投资品确实有价值，更为重要的是美国股市和中国房市锚定了大多数家庭的财富。

茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖这些企业本身毛利率高，有自己的品牌溢价，而且C端需求旺盛，所以是可以源源不断产生利润的。未来随着越来越多的投资者意识到这个板块的价值，会有更多的资金涌入锚定在这个板块，而形成结构性长牛。

那问题来了，既然二师父如此看好这个板块，为何只在低估区域买入，而不看到了就买。这涉及到A股的波动。

当前整体市场处于牛市中场休息，已经连续震荡四个月，A股的上涨这一轮主要靠消费、医疗、新能源等板块驱动，核心金融科技并未有太大幅度的上涨。所以结构性牛市中白酒的估值已经到达了高位。

未来的市场可以有预期，但是没法预测，作为投资者必须对市场的任何一种可能做出应对的预案，否则再发生一次今年三月份的危机还是有很多人割肉止损。当时可还是处于熊市期间大跌，很多人都扛不住，那么再来一次牛市中等位置的下跌你得想一想是否经受的住。

根据二师父的经验，高仓位投资我个人心理承受单边最大幅度是40%左右，如果账户波动超过这个位置，那么就会影响自己的精神状态了。按照白酒的最大跌幅来看，远远高于这个值，所以是不值得出手的。

而持有和买入分开，牛市一定是有泡沫的，我们可以不做击鼓传花的游戏，但是买入之后就要拿的住，否则中途下车，继续上涨很容易又追进去，这样反反复复最终被套在了高位。

鳄鱼计划持仓消费类板块属于白酒大类，如果追求长期投资，这是可以终身持有的板块，如果对于A股极端情况下50%左右的波动不能够承受，那么现阶段是可以逐步获利走人的。

一家白酒企业没啥好信仰的，我信仰辩证唯物主义和中国Number one的国运，基于这两个信仰，我选择重仓指数，同时也做波段，买指数就是买国运，同时祸兮福之所倚，福兮祸之所伏，涨多了就要跌，跌多了就要涨，波段也并不和我的信仰矛盾。大学生可以多学习下马克思主义基本原理，什么课都可以翘，这个不行。毕业了之后可以多看看《毛泽东选集》，用辩证法和大战略指导自己投资，很有效。