价值和成长齐跌

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

300价值代表大盘价值。

300成长代表大盘成长。

价值和成长开启普跌模式，主要是受到美联储加息和俄乌地缘政治关系的影响。

关于未来到底是价值还是成长，目前看法不一，我更偏向于价值板块，2022年的行情和2016年比较像，如今的跌幅仅次于2016年熔断，如果扛过去，不发生踩踏的话，未来可能深V。

东方财富这家企业今天跌的比较惨，直接跌了13%，盘中最大跌幅15%。对于创业板股票，三个跌停直接腰斩，虽然目前还没见到过这么惨的，但是不代表不会发生。

东财下跌的原因我总结还是因为东财转3发布了强制赎回公告，然后大家全部慌了，要么大甩卖东财转3，要么转股后卖出东财。总之，遭到了机构和散户的一致性抛售。

目前距离东财的支撑位大约还有20%的跌幅，也就是去年3月份的低点，价格21元，去年一年整体股市行情不错，东财直接翻了一倍，如果今年股市一直不振的话，东财也好不了。

券商是牛市旗手，东财是旗手中的排头兵，如果东财都不行了，股市很难有大行情。

基建今天也开始下跌，这轮微笑曲线刚好走完了，未来还会不会跌不大清楚，不过基建是稳增长里面最确定的板块，包括建材ETF。

周六又有四万亿来扶持基础设施建设，08年12月份大家都有印象，当时股房不振，上证指数跌到1600点，很多人都觉得A股要关门大吉了。

不过四万亿之后股市提振，房子也开始猛涨。站在当下的视角考虑，房地产行业已经进入黑铁时代，万科老大讲的，而且房住不炒是确定性的，这笔资金要么进入实体行业，要么进入股市，绝对不可能进入楼市。

房子一年再翻一倍的盛况不会再有，那么基建行业和建材行业就比地产行业更加具有前景。

首先是一线城市基础设施建设，其次是新一线城市圈建设，以及央企总部搬离北京进驻到其他城市，都需要大量基础设施建设，那么基建和建材会相对较好。是有可能形成微笑曲线的板块。

至于其他板块，可能就是微笑曲线的左边脸，只下不上，那就成了哭泣曲线了。

A股暴涨暴跌的特性没有改变，还是定投比较稳妥，小步慢走，不至于大起大落。