一天两倍

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天盐湖股份复牌，仅仅复牌交易三分钟，盐湖股份涨幅就达到388.1%。一天两倍涨幅，逼近3倍了。

**A股造富神话众多，这种摘帽复牌案例并不是第一次。**

2015年，ST超日经过重组，更名为“协鑫集成”，复牌上市首日暴涨超过980%，去年12月份，皇台酒业复牌以后，首日上涨310%。

有了先例以后，游资在上市首日都会爆炒这些摘帽复牌企业，是资本炒作的游戏，当然，最后会有人来买单。

面对A股当下的行情，有锂走遍天下，无芯寸步难行。凡是涉及到锂、芯、能等字眼的股票和概念，都会有大量资金炒作。

盐湖股份近三年业绩比较差，从2017年到2019年，这家公司分别亏损41.59亿元、34.47亿元和458.6亿元。由于业绩持续触及红线，盐湖股份被戴上了ST的帽子，提示有退市风险。

由于2020年业绩扭亏为盈，盐湖股份顺利实现摘帽，同时蹭上了碳酸锂业务的风口，炒作概念清晰，今天大涨也不足为奇了。

**短期锂电板块炒作都很高了，今天盐湖吸金，资金又流入到前期跌幅比较大的白酒和医疗。市场持续性地放量，资金在板块之间游走，普通投资者很难采准节奏，与其跟着大资金走，不如做好自己的配置。**

当下最值得配置的板块是白酒、医疗、光伏、新能源、锂电五大板块，外加一个有预期的军工。

但从估值角度看，这六个板块没有一个低估的，全部都估值很高，估值相对低的是医疗，之所以配置这些板块是因为有预期，不同于传媒和教育，无论估值多低，除非极端事件发生，未来都不会有爆发性地大涨。

下跌分两种情况，第一是本身失去了投资价值，下跌杀逻辑，第二种是本身有价值，下跌杀估值，对于第一种情况，类似教育ETF越跌的时候反弹就要撤，而对于第二种情况，比如当下的医疗和光伏，真的暴跌到前期低点，都是很好的机会。

而要想等到再次迎来2020年3月底部的低估值，没有大跌是不会到来的。