市场和预期一样

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

和昨天预期一样，券商只是做了一个样子。

今天市场回归正常，继续下行，除了医药和新能源、光伏等板块，其他的都跌了不少。

这是很正常的，第一方面券商连第一压力位都没有突破，不可能扛起大旗。

另外有读者问，券商是否能重仓，已经多次说过了，这是个周期指数，而且业绩不算好，要么波段，要么放弃，只能够轻仓，不能重仓。

第二方面今天公布了PMI数据，4月份中国制造业采购经理指数为51.1%，环比跌了0.8%。

PMI数据反映了经济的好坏，可以看作经济的先行指标。

而股市更是领先于经济提前在市场中反映出来的，所以PMI数据对股市是阶段性利空。

未来更多的是阶段性行情，疫情继续在海外蔓延，医疗估计还会飞一会。

中证传媒现在和医疗是反过来的，郑爽的事件持续发酵，广电局公开表示：坚决依法查处。对于偷逃税涉嫌违法行为进行调查，如果有违法行为将会严肃处理。

让本来已经跌跌不休的传媒更加雪上加霜。有读者想要趁着传媒便宜进去抄底。

在二师父看来，这种周期性指数可以放弃，重仓如果输了很容易长期起不来，轻仓投资也赚不到太多的利润，比较鸡肋。你坚持低位慢慢买，只要买到最低位，拿个3到5年也不会亏，可你得想想他能跑赢沪深300吗？

如果最后连沪深300都跑不赢，又何必折腾呢？

看看传媒最近3年的表现，连南方宝元债都不如，这就和困境反转企业是一样的，不确定性太大。当然你要只买2%的仓位也无可厚非，而真的想要上到20%甚至以上的仓位，真没必要。

很多基金值得投资，比如稳健的南方宝元债、易方达裕丰回报等等；比如激进一点的易方达上证50，天弘沪深300增强，这些确定性都比传媒高。

目前长线仓位一个月一次，月定投，每个月15号一次买入，二级债基或者优质的指数基金+混合基金。如果市场在10年牛市中出现了意外发生了大跌，那么继续周定投。

本月发车的时候已经讲了：以市场当前的估值每月定投一次。空仓的朋友乌龟计划底仓后面跟上就行。

短线仓位：支撑位买入，反弹后10%以上逐步收割利润。支撑位买入，如果发生意外没有反弹，依然会在第二支撑位继续买入，直到底部来临。

注意，这种操作是建立在有底仓的情况下，底仓就是牛市来了自己不会追加的筹码，散户每次在上涨的时候都会追加，就是因为没有仓位。

当有了仓位，不要随便动，握住至少5年以上就是战略性底仓。

在这个基础上，辅助短线仓位，严格按照网格走，在牛熊市都会有不错的回报。