**跟着大佬走，找到投资方向**

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

**昨天公布了各大基金经理第四季度持仓。**

这个消息非常火热，随着头部基金经理凸显，有的基金经理掌管上千亿资金。这些头部基金经理对A股市场影响越来越大，值得大家关注，找到投资方向。

易方达的张坤经理以价值投资风格著称，**长期持有茅台7年，风格稳定，他的持仓值得关注下。**

根据最新公布的数据，张坤管理的易方达蓝筹精选混合前十大重仓分别是贵州茅台、美团、洋河股份、腾讯控股、五粮液、香港交易所、泸州老窖、海康威视、爱尔眼科、颐海国际，其中颐海国际是新增股票，美团和海康威视的仓位加重。

从张坤调仓大致可以看到配置倾向于科技，消费仓位略有下降，其中新增**颐海国际属于调味品行业，公司的产品主要是火锅底料、火锅蘸料、鸡精和中式符合调味品。在写这篇文章的时候颐海国际直线拉升，优秀基金经理能够长期跑赢市场基准，还是值得大家学习的。**

**对于已经玩转指数基金定投的朋友，可以增配一些优质的主动基金取得超额收益。**

随着2020年牛市白酒的疯狂上涨，很多企业都一年涨了2到3倍，这个增速远远超出了其实际业绩增速，目前再配置白酒性价比不高。

**所以未来的方向更加侧重A股科技，在香港上市的互联网科技企业，包括最近一年要IPO的B站、字节跳动、拼多多，这些都是值得重点关注的。其次是A股医疗服务、医疗器械和新能源方向。**

关于新能源很多人都觉得贵了，然而从光伏产业链的扩张速度和能源需求，**目前光伏产业仍旧处于婴儿阶段，我高看光伏两眼。**

2021年更多的是结构性行情，跟着机构大佬走，找到投资方向，比自己瞎折腾强。