大跳水，可以加仓吗

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

上周，二师父提示了美股指数基金纳斯达克的风险，刚发文第二天美股就出现了大幅度的回撤。

在那篇文章里面二师父重点分析了纳斯达克指数基金的三大风险：第一是美股股票市值和经济基本面严重背离，最近6个月美股市值急速飙升，而美国疫情却日益严重，更有数百万人正面临失业和忍饥挨饿的现状。

第二是美股的估值已经处于历史高位，远远高于2017年底部美股高估时候的位置。

**第三是纳斯达克100指数场内基金的溢价已经接近了20%。**

无论从哪个角度考虑，当下投资美股都是风险大于机会，和3月份的美股完全不可相提并论。

美股连续两天下挫之后，A股今天也是大跳水，对于后续市场走势如何，二师父从来不会关注，大家只需要关注投资的机会和价值，然后入手，当股市狂热的时候及时兑现利润走人即可。

那么接下来可以加仓吗？

这个问题太宽泛，不是所有的基金和企业都值得投资，投资的本质不是加与不加，而是选对好的企业和基金进行持有。比如招行可以加，民生银行就不行；比如深红利可以加，纳斯达克就不行。

那么未来的方向在哪几个板块。

**首先在低估的银行和地产。这是二傻板块，虽然不建议投资银行和地产指数，里面确实垃圾股拉低了整体指数的收益，但是招商、宁波、平安银行，万科、保利等性价比还是挺高的。比起你买处于高位的海天味业强多了。**

注意，我说的是当下的对比，这是有时间限制的，投资永远是站在现在看未来，而不是看后视镜，你看过去3个月海天这些股票多好啊。

至于消费，这是一个很好的板块，也是我认为在A股值得终身持有的板块之一，不过唯一的缺点是目前真的挺贵了，而且我还没清仓消费，暂时等等。

**医疗指数，目前基本处于空仓的位置，医药还是处于高估区域，中证医疗指数已经是正常估值，定投是没有问题的。**

但需要注意医疗虽然小有回撤，但是整体估值偏高，如果不能承受极端情况下60%的跌幅，就不要入场了。头寸可以影响买入的心态，一笔资金分50次买入和现在一次ALL IN医疗指数完全不同的。

该ALL IN的时候二师父也会说，现在A股的特性就是垃圾股一直便宜起不来，而基本面好的股票都从价格上显示出来了。所以当下仍旧以风控为主，别瞎抄底。不要忘了，价值投资大师格雷厄姆老兄也是因为抄底而破产。

**每一次说机会的时候我都会提示风险，而一些刚入场的朋友容易忽略风险，不管是做事业还是投资，风控第一位，只要还活着就有机会，而风控没有做好，前期赚的越多，后面随着资金增多，风险也会越来越大。**

大家根据实际情况来吧。

**今天农夫山泉出暗盘了。还记得7夕那天我让你和农夫山泉约会吗？不知道大家约了没，如果成功的话今天暗盘卖出就赚150%，何乐不为啊？**

我也很奇怪，港股打新这么赚钱，那谁来埋单呢？

**答案其实很明显了，你赚的每一分钱都是别人贡献的，记住赚钱是有方法的，不要总是成为买单侠。港股打新开户走起来吧，需要注意，没有香港账户不要打新。**