**利好频频，坐好车**

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

临近年底重大利好来袭，每天都有利好，躺平一年重仓消费、医疗的朋友迎来了曙光。景顺鼎益和易方达蓝筹又开启了高光时刻。

投资总是这样，在你对市场没有信心之后突然来个大逆转。

1. 北上资金狂买，今天北上资金狂买200多亿，主要集中在消费、券商等个股。

北上资金狂买的节奏历史上基本上会带来一波行情，尤其是牛市旗手券商开始表现以后，至少在春节前不必悲观。

岁末年初行情可能提前演绎，之前买医疗、消费被套的，别一回本就卖出，稍微等等，可以到春节之前考虑卖出，跨年行情可期待，今天医疗出坑，等待北向资金继续抬轿子。

1. 社融增速大幅度增长。

央行公布最新数据，11月M2余额同比增长8.5%，社会融资规模增量为26100亿元，比上年期同比多4786亿元，比2019年同比多增6204亿元。

社融已经触底回升，也印证了之前的判断。

社融下降，行情不会好，社融提升，行情不会差。

1. 新能源大幅度受挫

与消费、医疗行情相对比，新能源和光伏却表现一般。

这次是新一轮行情切换，A股没有连涨两年的板块，所以明年大概率新能源会回调。切换的时间就在明年1月上旬。

成长组合里面白酒、医疗、新能源都配置了，如果净值跌破1继续配置，只赚业绩增长的钱，估值变化的钱让给其他投资者。

1. 如何布局。

如果一直保持6到8层仓位的朋友，接下来卧倒就行，如果满仓新能源的需要调整，单一板块押注风险很大，而且新能源市盈率100多倍，风险很大。

食品饮料板块估值较高，暂不考虑布局。可以关注重仓可选消费的深红利ETF。

另外可选消费——家电ETF，农业ETF也可以纳入观察范围。

最后，传媒ETF、基建ETF、红利ETF这类价值基金可以逐步定投，他们虽然涨幅不高，但是和新能源不同，这些属于高股息、低市盈率价值板块，未来加息周期到来价值板块会有更好的表现。这些基金我都配置了，如果再这样涨一周，下周定投就停止了，风险都是涨出来的。

市场持续发红包，预祝每个朋友可以把赚到的钱带回家，吸取过去几年跨年行情的教训，春节前后就是行情拐点，到时候记得逐步减仓就可以，切记别被情绪带动，越涨越买，这是很危险的。