二师兄发飙了

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

1. **二师兄发飙**

今天猪肉股集体上涨，短期是受到了消息面冲击，大家可以关注下猪周期反转。

猪肉是典型的周期股，2019年迎来了猪肉价格大涨，从2019年高点算起，如今猪肉价格已经连续两年开始下行。

根据过往规律每轮猪周期大致持续4年左右。

**第一轮下行周期2年零2个月，第二轮2年零9个月，第三轮2年整，本轮下行周期2年。**

按照推算，猪肉价格最迟2023年反转，2022年提前布局生猪板块是最好的阶段。

目前没有猪肉ETF，可以关注农业ETF，里面很多猪肉企业。持有的农业ETF暂时盈利1%。

1. **文科转债涨停**

今天持仓文科转债涨停，吃了一个20CM大肉。涨停板抓过很多，20CM的好像是第一次，这纯属运气。

可转债今年是大年，咱们投资的转债ETF也涨了14%，收益可观，部分转债也冲到了150以上。关于可转债的三种投资策略，我在公众号也分享过，主要是死守策略、双低策略和折价策略，前两个策略属于保守策略，折价策略属于激进策略。

文科转债突破100元以后，目前就剩下亚药转债和城地转债低于100元以下了。

如果明年这两只转债也冲破了100元，那么牛市三阶段会开始上演。

这也是最近为什么开始布局组合和价值类基金的原因，组合是在控制回撤的基础上取得稳健收益率，价值类基金是取得超额收益。

1. 关于成长组合和海外打猎组合

这俩组合都是激进组合，不控回撤。

买的成长基金，成长组合是选择A股的成长基金，赛道就是消费、医疗、新能源、光伏、芯片，只买好的，淡化择时，海外打猎组合是选择的美国和越南的优质成长基金。

预期加息周期他们下跌，然后不断定投，未来还会再创新高，有读者问医疗6年时间是否还能重回两万点，这过于悲观了，以医疗目前的增速，预期利润每年8%，即使6年时间估值不变，也绝对超过2万点。

市场短期是个投票机，长期是称重机，短期下行不改变长期上行趋势，只不过6年时间真的太长了，人生清醒时光能有几个6年，不是所有人都能默默坚守6年，这也是投资的难点。

18年也投资过医药板块，当时是沪深300医药和医药100，还没有细分的医疗基金，即使在底部定投也发生了很大回撤，大家一定要充分考虑自己的心理承受能力，做好压力测试，否则阴跌来了以后会扛不住。