**中概互联的机会又来了**

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天沪深300下跌0.32%，创业板下跌0.56%，上证指数下跌0.08%，深圳综指上涨0.49%。

市场走势更偏重深市和价值指数，传媒、基建、中证1000普遍上涨，消费、医疗、互联网、房地产、新能源下跌。

成交额12149亿，牛市成交额，走出了熊市的味道，多只白马跌停，新三板部分企业受益于北交所鸣锣开市，涨幅不小。

很显然从周线来看，中证1000是比沪深300更有价值的，逢低做多中证1000，是年前的主旋律，未来加息周期到来以后价值股会迎来比成长股更好的表现，对标指数是基建、上证红利、中证红利这些基金。

部分中概券商股最近遭遇了市场监管，迎来了大幅度下跌，也带来了中概互联的回调，当前中概互联价格1.458，实时净值1.442，依然是有1.11%的溢价，相当于场内买入中概互联，要比场外申购易方达中证海外互联网贵1.11%。

不过这个溢价率相对于当前中概互联的价格而言可以忽略，经历了多次的利空，中概互联已经持续下跌了10个月，虽然没有显著震荡筑底的趋势，但是这个位置中概互联的价格很美丽。

10月份发车的中概互联，已经收了两网，分别盈利5%和10%，那么接下来中概互联到了1.4的价格可以继续撒网。

什么是收网和撒网，撒网类似捕鱼把网子撒到河里，收网类似捕鱼把网子从河里拉起来，那么我们撒网就是买入，收网就是盈利卖出。

为什么不长期持有中概互联？

这是因为互联网企业已经过了高速发展时期，政策强监管之下的互联网企业更有可能成为类似中国电信这类公用事业企业，他们存在的意义并不是为了利润，而是降低社会摩擦成本同时为社会服务，推动共同富裕的。而垄断下的互联网企业很显然不利于实现共同富裕的目标，既然如此，后面的监管只会越来越严格。

大家也知道，我并未采用长期持续定投的方法投资中概互联，正是因为我的这个判断，投资最终的收益率建立在认知的基础上。

如果不是长牛赛道，网格更加适合，先建立一部分底仓，然后根据网格点买入和卖出。按照我的计划是1.4作为底仓价格点，如果到了之后会启动第二次买入，后面继续按照之前预定的价格买入和卖出。

如此简单的策略，你会发现，即使若干年以后，中概互联一直在1.4左右波动，三年不涨，你也能够获利丰厚。

那么有人会说，如果暴涨了呢？那更爽，底仓在手，暴涨后赚的更多。市场涨跌无法预测，而完美的策略可以让自己在任何市场上都能稳健盈利。