**一个利空**

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

长假期间，港股没有休市。

昨天港股跌幅不小，尤其是港股医药企业。

这主要是新冠特效药消息给闹的，据说市场上有一家医药企业已经开发出了一种新的抗病毒口服药，目前进入三期临床中期。

在已经试验阶段，他能够降低新冠病毒的致死率和风险。

现在疫苗接种已经到了第三针和第四针的阶段，然而效果并不好，有一些打了疫苗的朋友仍旧会感染新冠病毒，所以很多人对疫苗的预期并不高。

现在来了一款口服药，虽然还没有确切消息能够抵御病毒，但是大家对新生的事物肯定是抱有期待，如果未来能够依靠新款口服药抵御病毒，那么疫苗的作用将进一步被削弱。

这个消息一出来，本来已经被集采影响了的医药板块开始大幅度下跌，尤其是涉及到疫苗板块的康希诺，以及复星医药、开拓医药。

投资了医药企业的朋友可能担心开盘医药大跌，从消息面来看确实属于利空，而长线投资是不用担心的。

按照既往规律，医药公司最多连续跌三年，2021年医药企业已经被锤了快一年了，那么当戴维斯双杀滚下来的时候，随着时间的推移，投资医药企业的性价比越来越高，只要不过于贪婪，耐心投资医药企业，最迟2年以后可以有非常大的收获。

因为医药企业研究复杂，很多术语非专业人士难以看懂，所以我更加推荐医药指数基金和医疗主动基金，大部分医药基金经理都是有医学研究背景的博士，专业的事情还是交给专业人士来，基金经理来赚取阿尔法收益，投资者自己择时赚取贝塔收益。

之前医疗基金高估的时候都全部卸货了，目前估值也是正常估值，如果四季度医药基金能够有15%左右的回撤进入低估，我还会继续买入。