又是吃肉的一天，方向别做错了

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天继续吃肉，目前临近百年庆，预期向好的板块持续上涨。

方向需要选对，创业板、科创板、白酒、新能源、光伏、医疗这些板块持续上涨，而地产、银行、保险等所谓的三傻板块继续领跌。

板块的方向很重要，行业的细分个股更加重要。

普涨的牛市已经结束，未来一定是结构性分化的行情。长期值得重仓的就是我说的几个板块，其他的钢铁、煤炭、军工、基建这些板块自己想做也可以，不过仓位不要超过10%，这些妥妥地跑输大盘。

对于个股投资，依然龙头策略，18罗汉指数是选择景气赛道的有业绩支撑和有发展预期的18家企业，大家可以等这些企业深度回调的时候入手，而不要买低价格的民生银行这些企业，只会越来越低。我每次都拿民生银行说事，从18年说到现在，不要买，每次都有坚守者跟我抬杠，说他要反转，等他反转了，真正选择正确方向的投资者早就赚的手软。而好几年了，都没反转，未来也大概率没戏。

及早承认错误，选择正确方向是明智的，看看中证500，能跑赢创业板50和科创板50吗？我多次讲过，中证500为什么15年涨的好，就是那时候流行炒作垃圾股，小盘股，而现在投资逻辑变了。

尤其是注册制改革以后，垃圾企业会死掉一大批，反之创业板股票的质量越来越好，宁德时代已经1.15万亿，这是创业板里面的股票，因为发展快，一年多市值翻了4倍，曾经跪求不要捡垃圾，如果真的听进去了现在就是吃肉的节奏。

未来会继续分化的，小盘股创业板或者科创板一定吊打中证500，大盘蓝筹中证100也会比中证500强。投资不是按照过去的路径按图索骥，而是着眼未来，是企业未来成长后自由现金流的折现。

每次上涨后，基本上都不要再投资了，市场两级分化，投资优先级。

第一级别：收割利润或者卧倒不动，这是最佳的方法。

第二级别：管不住手，想要买一点，可以适当参与深红利，中概互联、兴全合润等基金，被套后继续定投。

第三级别：买入预期较差的三傻板块。

我选择第一级别，卧倒不动。目前成交额持续破万亿，但是券商一直不涨，创业板逼近上证指数，创业板换手率3.25%，注意风险，不要在市场过热的时候追高。