方向

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

每一次创业板涨的要摸到上证指数屁股的时候，就要出事。

果不其然，今天又出事了。似乎魔咒无法被打破。

下次记得，如果创业板再次暴涨摸到上证综合指数屁股的时候，考虑短期避一避风头。

很多人觉得今天跌得莫名其妙，明明是一个政策打压教育类企业，为啥医疗、白酒、地惨、丐帮都跟着凑热闹。

这其实很好理解，比如你拿枪去打树上的鸟，树上本来有10只鸟，你打死了一只，请问还剩几只鸟。

**肯定不是剩下九只，现在教育行业被严格整理，基本上一致预期，K12教育要凉凉。这和开枪打鸟是一个道理。**

一个教培行业能被搞得这么惨，那么其他行业自然也会恐惧，随之而来的就是资金出逃，开始人人自保。

今天市场跌幅不小，我看了下连稳健的安心组合都跌了0.1%，不过不用过度恐慌，长期看优质的股权资产和债券资产都是可以跑赢通胀的，建立在这个认知基础上，下跌了就是给买入的好机会。

关于后面投资，重点要搞对方向。第一个确定性的方向，就是文章中提到的宽基指数，无论行业怎么被颠覆，宽基指数劣汰留良。

第二个方向：消费、医疗健康、硬件和科技研发细分行业。

注意：这三个方向是高瓴资本给出来的，第三个方向由曾经的互联网被替换成硬件和科技研发细分行业。俗称硬科技。

目前中国的基本大方向是走德国高科技道路，通过发展制造业带动GDP同时消除内卷，未来5年大概率是更加注重科技创新和制造业。

**所以未来投资的三大主流赛道中国消费、中国医疗、中国科技。**