聊一聊大跌的中概股

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

最近几天，中概股跟谁学、好未来、百度、爱奇艺、腾讯音乐等大跌。

那么这是什么原因造成的呢？

根据相关消息显示，网上最近流传了一封高盛内部电子邮件，该行在周五开盘前代表一个未知的客户卖出了多只中概股，包括百度、腾讯娱乐、唯品会、爱奇艺。

而这个未知客户正是对冲基金Archegos Capital，由一名韩国大佬Bill Sung Kook Hwang运作，他长的和小岳岳比较神似。

**大佬Bill投资风格激进，常年高杠杆运作基金，在Viacom股价暴跌的时候，叠加美国出台《外国公司问责法案》，出现了多米诺骨牌效应导致该基金爆仓。**

与此同时，大佬Bill收到了投资银行追加保证金的通知，而大佬此时也没有资金了，所以投资银行开始清算大佬的股票。那么中概股在这双重利空消息下开启了周五的第二次大跌。

**估计这位老哥这几天的时间在股票市场亏了至少几十亿美金，达到了人类历史上单日亏损的巅峰。**

我们之前投资的中概互联里面就含有大量中概股，在2月高位的时候把乌龟计划里面高估的中概互联进行了阶段性止盈。经过这轮下跌，中概互联已经进入正常估值了。后面进入低估之后仍旧是可以投资的。

面对这次大佬爆仓，对我们有什么启示呢？

1. **不要加杠杆，杠杆虽好，但是盈亏同源，而且容易上瘾。**

很多刚需买房贷款加杠杆，这是建立在房子居住属性的基础上，房价跌了购房者依然可以安心地住在家里，而且中国房价比较稳定，不会出现跟谁学这样单日跌幅。

当然，杠杆炒房也是比较危险的事情，一旦资金链断裂最终就是噩梦，所以普通投资者尽量不要使用杠杆。刚需购房者除外。

1. **分散投资**

分散投资可以降低持仓的相关度，虽然不能够让收益最大化，但是可以优化持仓体验。

如果单独重仓爱奇艺、跟谁学的朋友，或者重仓中概互联的投资者，最近压力都会比较大，反之，如果进行了全面配置，分散到各个市场和各个板块，不搞押宝操作，就会好很多。

**最近市场波动大，大家保证合理仓位就好。乌龟计划整体偏保守持仓，**