**接下来注意这几个方向**

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

**目前估值楼层：第四层，相对昂贵，控制仓位。**

有读者朋友提出了估值数据有问题，不过他没有给出他自己的数据记录，本着客观理性的原则，二师父昨晚又详细复盘了下估值数据。

当前确实全市场估值处于中等偏高的位置，数据没有错误，请放心。

读者朋友提到的是当前估值和2018年中的估值近似，这个有些主观。当前的估值肯定是高于2018年年中的。

**唯一的区别在于2018年整体处于紧货币、紧信用周期，市场是下行趋势，而当前市场仍旧是宽货币、宽信用周期，只要央行不收紧流动性，信用不大规模收缩，整体市场就不会进入熊市，而是回调之后继续主升浪。**

你不能说因为看涨，就觉得他便宜，因为看跌，就觉得他贵，估值是价格与内含价值的对比，当价格远远低于内含价值的时候才是便宜。

马上春节了，还有朋友准备短线伏击一波，说几个有业绩支撑有预期的方向，在把握主仓的基础上适当游击。

1. 新能源：电气设备、新能源动力系统和光伏产业链。
2. 消费电子、计算机软件、游戏、视频、通信设备
3. 稀有金属、化学纤维以及消费电子

4、券商龙头，医疗保健、医疗服务、军工

**这几个方向有业绩和预期，适合游击作战，长线的话还是实盘里面的几个方向。**

**有个读者开始践行放弃沪深300和中证500的投资，这是非常明智的，过去几年中证500一直跑不赢大盘，未来也大概率是废了，逻辑二师父已经在之前文章分析过，车轱辘话不能一直说，那样就成老妈子了。至于判断会不会被打脸，需要时间验证，打脸的标志是中证500长期跑赢创业板。**

**如果没有，那么我的判断就是对的，中证500长期不如创业板。资本市场的对错需要时间来给出答案，看3年，创业板一定比中证500要牛。**

因为有很多刚入市的朋友参考实盘，所以实盘还是配置了宽基指数，不过会降低宽基的比例，以行业为主了。宽基目前全市场最好的两只是易方达上证50指数A和深红利，这两只宽基可以长期跑赢大盘。要么不配置宽基，要么这两只。注意易方达上证50指数A是增强型指数，因为有增强策略才能跑赢大盘，纯被动的上证50指数也是被大盘吊打。

另外最后提醒一个风险，周末益丰转债、蔚蓝转债、特发转债公告强赎，特发转债当前溢价率是46%，这个强赎大概率会导致特发转债大跌，如果投资了的朋友，集合竞价记得挂跌停板抢跑，能不能跑掉就看运气了。

说实话，可转债投资比股票投资难度大多了，没有两把刷子别随便下水。

**今天差不多聊到这里，有问题留言区留言，能回答的二师父都是知无不言。**