爱奇艺爆了一个雷，中概的机会来了？

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

中概股最近总被盯上，根据美国时间13日爱奇艺披露文件显示，爱奇艺公司被美国证券交易委员会（SEC）调查。

SEC要求该公司提供2018年1月以来的财务和运营记录，主要是用来回应Wolfpack Research对其做空报告中提出的指控。

早在今年4月，爱奇艺被Wolfpack Research 做空。当时做空机构认为爱奇艺夸大了营业收入大概是80亿——130亿人民币，实际上爱奇艺的用户数并没有那么多。

**当时爱奇艺给过官方的回应，表示做空机构给出的数据与实际情况不符合，强烈否认做空机构的不实指控。**

现在做空机构卷土重来，这次爱奇艺直接被美国证监会调查，事情有点大。

**针对Wolfpack Research的指控和证监会的调查，爱奇艺已经雇佣了专业顾问进行内部调查，将直接向公司审计委员会汇报。**

爱奇艺视频主要是会员和广告模式，如果用户越多，其营业收入越高。对于持续烧钱的爱奇艺，未来如果客户大面积流失，面临的问题还是很大的。

我买的京东PLUS直接送的爱奇艺会员，如果不是送的，必然不会为了看电视剧而买会员，家里网络电视完全够用，而且平时比较忙也没太多时间看电视剧。

**更为关键的是，有些腾讯、优酷独播视频爱奇艺是无法播放的，这一点，他似乎缺乏核心竞争力。**

然而短视频现在风起，腾讯微视这条路没有走通以后，立马切换赛道转换微信短视频和公众号短视频，明显快手、抖音上的人群更加活跃。年轻人学习的聚集地B站，更是集知识、时尚、生活、娱乐于一身。

现在生活节奏加快，整块时间急剧缩短，所以对于职场人士更倾向于短视频，爱奇艺未来并不看好。

**那对于中概股是不是机会呢？爱奇艺并不在中国互联网50指数的持仓股票里面，这需要看爱奇艺被查对整体中概股的影响。**

从机构的做空力度以及普普对中概股的态度，结合当下中概股的估值，二师父认为中概互联指数还是有机会的。

**有读者建立了1000元的观察仓，可以先等待市场选择，定投价位在1.55元以下比较合适，1.2元以下适合重仓开始投资。**

今天A股虽然涨了，但是成交额下滑，逼近8000亿，两市成交额在6000亿到8000亿之间可以开始定投，这是设定的标准。A股一直震荡，投资者耐心必然逐步失去，成交额下滑是迟早的事情。

市场情绪越弱，就越是开干的机会。上证指数如果在3300荡一个月，成交额下滑到8000亿以下是必然事件，之前空仓的朋友机会就来了。