**A股起飞了，接下来该干啥**

**作者二师父**

**微信公众号：二师父定投；ID:ershifudt88**

今天A股三大指数放量上涨，北向资金继续开启狂买模式。

成交额上升到9000亿以上。

面对A股的起飞，接下来该干啥。

先看看当前市场环境特点：**首先海外部分国家疫情二次爆发，对市场有一定冲击，而很显然第二次疫情无论是从病毒的传播速度和广度都较之前有所减弱，同时川普树立了一个患病之后治愈的典型案例，一下子利空变为利好。**

这个很好理解，本来大家以为海外疫情又要严重了，川普中招了，感觉这下美国事大了，然而剧情反转过快，川普不但没事而且还说自己现在患了以后感觉年轻20岁，不管这事是真的，还是他自导自演，都会在全世界人民心中形成一个印象：患了新冠并不等于死亡。

**大家对疫情的恐惧急速下降，这反映到股市上就是利空出尽成利好。**

未来A股如果再次下跌，那么大概率不会是疫情的影响了，在中国已经完全可防可控，只要没有对这件事的恐慌，就不会因为他而导致股市大跌。

其次，人民币升值增强了海外资产对人民币金融资产的青睐，目前外资还是不断增持A股的，也形成了一个中期利好。

接下来A股能否继续走强突破主要看**风向**以及第三季度各个企业的财务报表，7月份的一次上涨和金融领域的几个大咖讲话以及第二季度财务报表显示的业绩增长有关，只有真实的业绩支撑，A股继续上涨才有动力。目前A股已经由流动性驱动转移到了基本面驱动。

大的环境了解之后，接下来该怎么操作呢？

持有或者卖出。

注意，这里说的是持有或者卖出。

**仓位合适的，继续持有，仓位重的，这次就可以趁着高点稍稍减仓。**

最怕一种情况：股市下跌没多少，感觉仓位重了，想要减仓，股市涨了没多少，感觉仓位轻了，又想买。如果这种性格改变不了，可以不用做价值投资，学一学欧奈尔的方法也可以，找到适合自己的，欧奈尔是做趋势的，永远在趋势中买入，趋势结束前清仓。

**明天涨了券商继续出一网，9月份网格建的底仓，如果当时不贪婪的朋友，现在开始收网。**

至于恒生，也在第一减仓范围内。上次讨论过恒生和沪深300的价值。

留言区有朋友回复恒生好，其实他的逻辑稍稍有点问题。一个产品值得买入并不一定好。这涉及到了评价投资好坏的标准。

我对产品好的标准是企业内生增长强劲，可以带来源源不断的利润并且这个利润能够变成现金，而一些朋友对产品好的标准是便宜。

**如果按照你的标准，我就是错的，所以你否定我的结论不对，因为直接把我的标准给否定了。这个好的标准是没问题的哈。**

可以再举个例子，之前不是提倡低碳经济吗？假设你准备摆地摊，然后自己想拓展业务，雇佣了两个人帮你摆地摊，甲和乙两个人每天工资分别是500元，由你进行支付。

而甲每天收摊之后上交1000元给你，乙每天收摊之后上交300元给你，请问如果要开除一个人，你是要开除甲还是乙。

**只要不是个傻子，都知道开除乙吧，可是到了股市大家往往都不知道怎么做了。**

A股起飞了，你就别飞了，底仓握住，接下来的你想干啥就干啥。底仓握不住，干啥都白干。了。