茅台跌了7.9%，发生了什么

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

前天北上资金全天净流出170亿，昨天流出27亿，今天流出69亿。反应挺迅速的。

还有人在嘲笑北上资金的时候，他都抱着白花花的银子盯着下一个猎物了。

今天跌幅还是比较大的，贵州茅台跌了7.9%，五粮液直接跌停，这在A股很正常，新股民需要适应。

**1、为什么茅台、五粮液都跌了这么多**

7月15日晚间，人民日报旗下新媒体平台《学习小组》发表文章《变味的茅台谁在买单？》。

这篇文章旗帜鲜明地指出：从大老虎到小苍蝇，茅台酒频频现身，成为官场腐败的“硬通货”。

这话分量很重，首先是点名了拥有茅台酒的对象，其次直击要害：官场腐败，这话不是谁都敢说，也不是谁都能明说。

信号很明显，茅台等高端白酒的炒作风气、面子工程必须给遏制。

在这篇文章里面明确定位酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来腐的。

消息面影响很大，人民日报下的新媒体是各级领导干部了解中国的重要平台和窗口。受此消息影响，白酒板块今日大跌，而且二师父判断，从白酒当前的估值以及白酒受此消息影响，这个跌势应该只是一个开始。

**2、能补白酒板块吗**

肯定是不能的。暂且不谈目前消息面对白酒的影响。

且从茅台的市值来看，总市值2.03万亿，47倍市盈率，净利润400亿。按照茅台的营收和利润增速情况看，大概还需要干2年才能够达到这个市值。

如果说这个不能理解，在3月份二师父就说过白酒和五粮液的价值，当时五粮液价格在100元左右，现在是200元，翻倍了。

年初买深圳的房子也没有这个增速啊。不是他们没有价值，而真的是涨的太猛。

监管层希望A股成为慢牛，可是股民不允许啊。就算跌停，买五粮液还是赚嗨了，除非你是昨天补仓的。

1. **总结**

跌了以后，市场价值逐步凸显，这半个月我们的定投基本上都是停止了的，逐步转移到债券基金投资上去了，在下跌的时候债券基金就可以实现对冲。

**今天这样的跌幅再来两个，场外指数定投又可以重新开始了。不要接飞刀，也别错过每一次回调的机会。**