全面盈利，3月不开张，开张吃3月

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天继续上攻，还是券商打头阵。不要害怕上涨，券商指数涨停都是有过记录的，涨个8%很正常。可以慢慢收割利润。

1. **全面盈利**

今年3月份以来到5月，逆势的价值投资者被接连锤了3个月。

**市场上各种冷言冷语，价值投资也变成了夹头。而三年河东，三年河西。如今结构性行情风格切换，金融地产开始抬头，上证综合指数不断上涨。**

坚持选择有价值的基金，在所有人都放弃的时候逆向投资，只需要等待机构资金抱团弱势板块，一周的涨幅就能够让你大赚特赚。

**截至2020年7月3日收盘，场外乌龟计划的年化收益率15%+，场内鳄鱼计划的年化收益率25%+，符合预期。**

未来牛市来了会更高，如果上证综合指数没有突破3300点压力位，而是回撤重新二浪筑底，那么收益回撤也很正常，股市有波动，这一点是常识。

**不过应对回撤我们有利润收割大法，可以说不管未来什么行情我们都能够从容应对。**

乌龟计划的预期收益率就是年化10%——15%，鳄鱼计划的预期年化收益率是15%——25%，不同的配置适合不同风险偏好的朋友，知止而后有定，对于A股指数投资年化25%的预期是上限，再往上追求容易入坑。

1. **券商怎么大涨了**

**券商比较猛啊，场外券商指数盈利接近40%，场内更多一点，因为2018年底部券商被打到地狱了，那时候积累的成本很低。**

那么究竟是什么利好让券商如此爆发。

最根本原因是券商被压抑的太久，估值历史低位，然后得到了外资的涌入一下子推高了。

而**导火索是中信证券母公司中信集团将购买中信建投的股份，从而成为中信建投的股东，据相关消息透露内部是同意了这项合并计划。**

这个事情虽然得到了辟谣，但是实际上发生的概率很大，所以对券商板块的刺激力度非同一般。

A股市场的政策、事件和情绪驱动是很强烈的，这次事件真的成功的话，券商集体抱团取暖，就算银行有了券商牌照，券商也不会被打击太严重。

**所以在光大、中信等领涨之后，目前是中小券商补涨阶段。**

1. **市场总体情况分析**

沪深市场成交额时隔四个月再度突破万亿，北向资金买入超百亿资金。结构性牛市再度上演，不过当前被拉高的医疗和科技板块相对较弱，资金更加青睐金融地产。

**目前国内疫情控制得力，全面复产复工有序进行，这是支撑A股不断攀升的内在因素。没有对比就没有伤害，现在应该担心的是美股。**

另外上证综合指数编制规则大改革提振了市场信心，在央行下调再贷款再贴现利率的基础上，市场流动性进一步充裕，未来还是长期看好A股。

如果短期回调将是机会，二师父说过：牛市的每一次回调都是机会，不要和趋势作对，2018年的流动性和杠杆率以及市场预期与2020年的已经截然相反，大部分人还在梦中。

**看空不做空，看多不追涨，未来三年内一定会有一场波澜壮阔的大牛市，就算没有，我们已经赚了，不是吗？**