萎靡的恒生和高亢的新能车，你选谁

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天节后第一天，市场高开，没有低走，竟然还有读者说，A股不高开低走不习惯。可想读者的心理阴影面积被A股打击的是越来越大。

无论是跳空高开高走，还是低开低走，对于长期投资者而言不太重要。

重要的是选赛道，找准时机买入。

本来最近全球市场都是一个缓慢上扬的趋势，而与之不大相符合的就是今天恒生指数和新能车指数的走势。

新能车今天上涨5.83%，恒生指数今天却下跌了0.31%。

面对波动上涨的新能车和波动下跌的恒生指数，你选择谁呢？

选择就涉及到标准，买指数是买什么？买指数等同于买国运。

当一个国家经济不断增长，企业营收不断增长并且真正创造价值的时候，那么这个国家的上市企业市值规模是不断增大的，比如中国的腾讯、茅台、恒瑞医药、比亚迪、阿里巴巴。

企业市值增大，指数也跟着上涨。由此就可以知道，国运好，指数好，如果一个国家的国运好，经济佳，投资这个国家的指数才有意义。

新能源车和恒生指数的对比有些跨度，咱们不妨引入一个中间指数——沪深300。

恒生指数是港股宽基指数，沪深300是A股宽基指数，新能车是A股新能源细分行业指数。从国运角度对比，未来10年你觉得中国香港和中国上海、深圳哪个好？

明显是上海和深圳，既然如此，毫不犹豫的选择沪深300，而对于A股优质赛道消费、医疗、新能源、互联网、教育、零食等赛道是相对于大杂烩沪深300有超额收益的，那么新能车优于沪深300。

这样一对比，就是新能车优于沪深300优于恒生指数，新能车和恒生指数选择谁？当然是新能车指数。

与其把钱投资到一个劣质的指数或者股票倒不如用这笔资金改善生活，因为错误的投资一定是亏钱，不是投资本金的减少就是降低了资金的效用。

接下来不管涨跌，只要没有到达卖出点，都可以继续持有的哈，至于仓位重的，自己控制。虽然今天涨了不少，但是跳空有个缺口，后面大概率还会补上来的。不管什么时候补，专注研究基本面，找到好企业好赛道。过去一年对选对赛道的人来说是牛市，对选错赛道的人来说是熊市，结构性行情就是这样子。