利好之下的结构性行情

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

最近利好频出，二师父已经在财经号分享过了，创业板融资放水比2015年还松，水来了，船自然高了。

A股不同于美股，中国人也不同于美国人，所以在A股投资就需要采用具有A股特色的价值投资体系。这个体系用16个字讲就是全面配置，低估定投，正常收割，高估卖本。场外定投这16字方针，大家牢记于心。最近总结了场内鳄鱼计划16字方针过几天在学堂和大家分享，利用好这16字方针，精研行业，全面配置，找到最佳行业指数轮动。

为什么板块涨跌不一致，这要看机构的资金，机构的资金有外资和内资，本次行情主要是内资拉动。

**各大基金公司纷纷募集科技基金，给板块抬轿子，导致创业板、信息、半导体、人工智能、芯片、5G大涨，之前强势的消费反而弱于了科技和券商。不用质疑，券商科技行情到来。**

2007年，机构资金抱团助推金融业，2015年机构资金抱团助推科技行业，2019年机构资金抱团助推白酒行业，2020年机构资金抱团助推科技行业，推了这么多年，板块行情一直轮动，最后大盘还是3000点，不过有网格思维和轮动思维的朋友早已经赚了不少，一直死死地抱住自己的垃圾股票，现在估计仍旧关灯吃面。

投资最重要的品质是诚实，独立思考，不迷信任何人，哪怕是专家，因为专家如果有立场，那么他的话就是立场下的正确。之前分析过标普红利，我说里面有ST股票，一些人反对，这个选股规则这么优秀怎么会选出来ST股票，而你看基金公司公布的股票信息就是有ST股票。

难道你还不相信自己的眼睛吗？与真理为友，投资就是做正确的事，把正确的事作对，要做到这一点前提就是诚实，不自己骗自己。

**未来就一定牛市了吗？不知道，CPI如果一直5%的同比增长率来不了牛市，那么现在仓位太重回撤怎么办？闪电劈下来的时候投资者要在场，不管跌倒哪里，2月3号减仓低估指数的朋友现在可能肠子都悔青了。未来如果跌破了2700的支撑位，请别再减仓了。**

**A股市场的涨跌没有人能够预测，那就放弃这种思维，做好配置，底部保证高仓位，然后等待风起来，政策风一吹，就够吃块大肉了。**

现在你只需要考虑这个肉怎么吃，要么拿着复利增值，要么逐步清仓，关于科技和创业板，短期一周内继续看多，因为还有增量资金持续流入，有资金爆炒害怕没有价格吗？所以可以适当拿着，看看创业板是如何从50倍市盈率涨到80倍市盈率的，如果盈利已经到达了设定的止盈点，可以逐步减仓甚至清仓，把资金转移到其他低估的指数，继续复利增值，多持有股权，少持有现金。提醒下创业板已经高估，但并不是高估的指数不会涨，银行仍旧低估，也不是低估的指数不会跌。只是遵循低估买，高估卖输的概率几乎为零。

**好了，祝大家赚钱愉快。没有买科技的也别追涨了，目前券商位置还不是很高，半导体真的已经上天了，A股就是这么任性。**