享受政策红利

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

最近白酒开始回调，之前已经讲过，白酒可以阶段性撤退，认真看文章的朋友都会知道原因。

白酒确实是个好行业，然而连续三年以上的股价增长无法承担当下估值，而且上涨的都不是高端和次高端白酒，这就纯属资金炒作，预计短期白酒还会继续回调，没有上车的注意回调机会。

与之形成鲜明对比的是新能源和芯片等细分领域的上涨。

新能源是一直看好的，无论是新能源整车还是太阳能光伏等新能源供应端，未来都有天量需求。

2020年疫情助推了两个行业的大发展，第一是直播行业，第二是新能源车行业。疫情期间，开着燃油车的尴尬点在于找个加油站都很费事，而给自己的新能源车充电就显得简单易行。同时由于公共交通暴露面的增加，导致被感染风险加大，大部分人意识到还是必须要有自己的代步工具。

所以过去一年多，无论是油车还是能源车的需求大幅度增长，当然其中也和零首付的补贴政策有很大关系。在新能源替代传统能源的时代背景下，全球都在大力发展新能源车，很多传统企业或者互联网企业都逐步开始涉足造车领域。

未来10年，新能源车会有更加长足的发展，整体属于朝阳行业。

另外一个方向是芯片，昨天芯片大涨主要是有消息称要鼓励第三代半导体大发展，然后资金就急速涌入，抽血严重。

这种短期消息的利好无法持续，整体芯片行业的竞争壁垒关键看技术，是否能够真正实现国产替代，是否能够拥有自己的专利，是否能够将国产制造的芯片出口将决定芯片是否可以长期投资。

对于这三个是否，目前不确定性很大，不是说鼓励就可以的。就比如，国足，再怎么努力，即使从娃娃抓起，也很难搞一个世界杯冠军，差距的缩小需要时间。

鉴于此，我并不鼓励投资芯片和渣男基金，不确定性太大。而对于持仓芯片企业较多的科创50ETF，更加值得关注，风控是个非常重要的投资手段。

最近好未来股价已经跌到20元了，你以为40元是底部，结果先斩了腰，再斩了膝盖。一个惨字了得。

这纯属于政策黑天鹅。类似14年反腐打击白酒一样，当年白酒如同过街老鼠，人人喊打，远非现在的人人拥护。

站在当下看过去，谁都知道要买白酒，然而站在现在看未来，好未来、新东方真的还能起来吗？这个谁也不敢打包票，一切全凭政策。

政策鼓励的事情多做，政策明令禁止的坚决不碰，正如有人问地产股如何起飞，潘石屹已经卖了SOHO套现走人，房产炒作多次被围追堵截，地产股还能起飞也只是夕阳下的一缕余光了。