突然跳水，稳住

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

本周是A股复苏之周，本来大家兴冲冲迎接反转。

然而，在最后一天，A股突然午后跳水，沪深市场成交额再次达到万亿元。

不过这次是放量下跌，A股2800多只个股下跌。

**医疗、消费首当其冲，港股科技股、教育股未能幸免，核心恒生科技指数跌幅达到2%。截至今日，北上资金也终结了净买入态势，净卖出5亿元。**

表现比较好的可能是新能源板块，昨天晚上，天赐材料发布公告声明其全资子公司与宁德时代签订了《物料供货框架协议》，将向宁德时代供应六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品，宁德时代将预付产品6.75亿元。

由于有这个利好协议，今天锂电池板块和新能源爆发，科创板容百科技涨停，中伟股份、科恒股份、天华超净、中科电气涨幅超过10%。

目前还是结构性行情，资金在各处热门股轮动，很多个股和指数到达压力位置，资金多空博弈非常剧烈，**尽管券商高呼4000点，依然要保持冷静**。

**今天乌龟计划临时发车一次，买入低迷的中概互联，无论市场怎么变化，以低估的指数为核心，最为重要的是中概互联场内溢价近5%，现在申购性价比极高，如果未来外汇额度不足，中概互联很有可能再次限制申购。**

讲一讲场内中概互联和场外易方达中证海外连接人民币的区别。

这两只都是指数基金，中概互联是场内ETF，易方达中证海外连接人民币是场外QDII指数基金。

这两只基金都是复制中证海外互联网50指数，持仓股票没有太大的区别，如果撇开折溢价，那么这两只基金是一样。

目前大家都在场内买入中概互联基金，导致场内溢价较高，这时候申购场外的基金更划算，有很多人都在问场内能不能买，买肯定是能买，不过性价比低于场外申购。

所以鳄鱼计划一直盯着没有发车，就等待溢价消除以后入场，大家不要着急，中概互联目前虽然低估，但是距离历史底部区域也有一段距离，手握资金未来可能有更好的机会，我先去试试水深。

大家稳住，当前安心组合随便买入，乌龟计划和鳄鱼计划仓位合理，上涨的话可能稍微跑输沪深300，鳄鱼计划前两年都大幅跑赢沪深300了，截至目前今年是略跑输沪深300（算上货币基金收益率持平），不过防守杠杠的，进可攻，退可守，完全没问题。