卧倒

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

最近光伏产业大爆发，6月份国家能源局综合司下发关于报送整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知我们分析过光伏的价值。

从渗透率的角度看，光伏发电整体渗透率偏低，未来市场份额仍旧会逐步扩大。而每一次板块上涨或者下跌都会演绎到极致，短期看光伏处于阶段高位。长线仓位是不适合再入场了。

现在市场极度分化，锂电、光伏一飞冲天，地产和保险持续下跌。

除了业绩和基本面，还有一个最为重要的原因，预期差。

**不管光伏和锂电池多贵，只要市场有预期他还会继续上涨，那么就有人继续做。**

目前经济基本面差，所以美联储包括中国央行都无法快速收紧流动性，否则只会让企业的日子更加难过，而市场流动性充裕，货币贬值加速，加速了资产价格的上涨。

当流动性充裕的时候，那么中小企业的涨幅会大于大盘蓝筹股。同时高层的一系列改革措施，包括新三板设立三层为科创、创业供给更多优质的中小科技企业，未来的投资方向更多集中在中小企业。

**所以，接下来的投资方向是科创和创业50这些成长类宽基指数，小盘成长和大盘成长都是值得关注的。**

今天市场成交额已经到达1.3万亿，创业板换手率4.6%，相对于15年牛市顶端的狂热，还是稍逊一筹，而市场的热度似乎在等待新股民的最后一梭。

目前的市场，如果想要参与以沪深300、创业板50+科创板50为主，一旦牛市终结，耐心定投这三个指数，未来盈利是必然，如果判断风向不对，想撤也会比较容易。

而平安，今天继续跌，你无法判断他的底部在哪里，对于无法精确判断底部而且没有预期的品种，放弃最为明智。