要小心了

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

近期一份云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》在网络间疯传。

这份通知要求加强对包括钢铁、水泥、铝等重点行业的管控，限产要求引发这些行业暴涨，不过价格一直飙升对企业冲击很大，接下来大概率会有持续的调控。

眉飞色舞行情估计要迎来一轮调整了，所以还在车上的可以考虑慢慢下车了，没上车的，煤炭、钢铁、有色千万不能硬上，非常危险，一定要小心。

大家投资可以忽略上证综合指数，因为结构性慢牛是监管层不断推进的，在这个大背景下结构性牛市和结构性熊市就会交织，你看上证综合指数看似没咋涨，而不同板块涨跌异常凶猛。

**前期消费、医疗、互联网三大赛道被锤扁了，而煤炭、钢铁、有色这些无人问津的资源板块一起上天了。**

面对这种时候就要做到：逆向思维，人弃我取。

消费和互联网目前还不是特别便宜，而医疗不断地下跌，目前虽然不是历史最低点，但是也是相对低点。

我们投资就是在价格低于企业价值的时候不断买入，然后等待市场情绪提高和医疗企业盈利增长迎来再一次的戴维斯双击，最终获取超额收益。

投资不可能每时每刻都跑赢大盘，当你在低迷的时候布局，肯定成绩不如那些短期追加煤炭、钢铁的投资者，但是拉长周期看，现在布局的医疗未来会有可观的收益。现在需要做的是，在医疗低估的时候，每周坚持定投，长期积累，将投资额度拉上来，如果碰到历史大底部，可以一次将20%仓位拉满。

现在的问题是市场到底继续走牛还是调整，根据我的经验，当市场在炒作周期资源股的时候，就是行情尾声，尤其是今天周期股大跌，而中石油反而继续大涨，是个危险信号。接下来要注意了，盈利稳定的指数没有问题，趴在地板上的周期指数没有问题，被炒作的一年涨了一倍的周期指数估计要埋人了，涨的越多未来埋的人越多。

恒大的事已经众所周知，现金流出现了问题，债务很大，更关键的是他失去了民众的信任，这比欠款更严重。

我觉得恒大这次还不了钱，因为他的问题从17年就出来了，盲目扩张五六线城市，在销售和营销环节猛砸钱，恶果的源头，现在恒大财富无法还本付息只是一个方面，还有多少恒大在建楼盘成为烂尾。

能够利用员工恶意将可能无法兑付的理财产品卖给亲友，这是什么样的企业文化，对于恒大，全部远离吧，恒大房产、汽车、理财产品。

接下来，要注意家庭现金流的储备，18年初刚分享的时候我就说过四个账户的重要性，这整体的资金配置思路一定是凌驾于买什么基金之上的。无论是企业还是个人，现金流都非常重要。

**企业不挣钱，不会倒闭，个人失业，不会穷途末路。但是，企业账上没钱了，个人信用卡欠一屁股债，那基本活不过明天。**