超跌的互联网，正确的投资姿势和相关基金

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

互联网在2021年一路下行，基本上属于市场上跌幅排名靠前的基金。

对于超跌的基金，要多多关注。一般市场上的指数最大跌幅是80%。

极端情况出现了90%的跌幅，分别是1929年的道琼斯指数和1973年的恒生指数，这两个指数的最大跌幅达到了90%。

年代过于久远，那个时候二师父还没出生，所以也忽略了极端情况。

世人总喜欢以有限的视角来进行推理，然而放眼整个人类历史长河，我们所能亲身经历的太少太少。

既然有过先例，那么应对意外的措施是控制仓位，同时放弃抄底，防止极端情况出现底裤给输没了。

假设未来互联网最极端的情况，最大跌幅是80%，那么当前5060定律就适用了。

本次谈的指数是H11136,中证海外中国互联网指数选取在海外上市的中国互联网公司证券组成指数样本，反映在海外交易所上市的中国互联网公司证券的整体表现。追踪这只指数的基金有境外上市的KWEB、CWEB，也有境内上市的164906。

其中164906是LOF基金，既能够在场外进行申购，也能够在场内进行购买。而且目前没有限购。

该基金的10大重仓股分别是腾讯、阿里、美团、京东、百度、BOSS、拼多多、贝壳、网易、携程，这是都是互联网巨头，其中携程的创始人沈南鹏传我们也读过。

这些企业目前都在困境中，受到了国内外双重夹击，比较困难。投资有两种模式，选择盈利高速增长的企业，或者选择十分便宜的企业。

经过一整年的下跌，整个互联网企业的性价比都比较高了，而且6050定律已经显现。

假设一只基金的最大跌幅是80%，当前164906经过一整年的下跌，目前跌幅60%，那么接下来最坏的结果就是跌50%，这是很简单的数学计算，从40%跌到20%就是50%。

那么唯一的意外就是中概发生了1929年和1973年那种极端的跌幅，如果是那种情况发生了，那么中概现在的最大跌幅是75%。

我很不希望第二种情况发生，因为如果出现那种情况很危险，市场会受到重挫，不过市场怎么走，是我所不能够左右的，我能够做的就是应对。

假设第一种情况，中概从高点最大跌幅80%，当前可能发生的最大跌幅是50%，完全符合我的网格交易原则，左侧从2022年开始开仓，具体开仓位置，视情况而定，根据我的经验，中国互联还会继续下行，何时开仓，视情况而定。这是投资最有魅力的地方。

第二种情况，意外来临，那我只能装死，因为股灾的时候躺平装死比垂死挣扎更能保命。

这就是2022年第一攻略，看看我如何在一只被暴揍的基金上挣钱，也看看我如何去控制风险，控制回撤，而不是无脑定投往市场扔钱。当然你完全可以放弃这只基金，专注沪深300、中证1000。A股市场是有护盘力量的，是全世界最好的股票市场，也是投资者的首选。