最重要的是方向

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

投资这件事情最重要的不是努力，而是选择，选择好了方向，在正确的赛道躺平，比在错误的赛道努力更有效。

这就如同10年前你直接买了北京的房子躺平，根本不用努力，重要的不是努力，而是选择。

投资的赛道变化非常快，如果不能够快速识别并坚守，就适合买入二级债基，不容易在行业基金上被深度套牢。

最近全球资本市场都表现很差，纳斯达克从高点回调将近15%，美联储加息带来科技股大跌，而每一次美股都是急跌，几个月调整到位。

参考08年和20年纳斯达克的回撤记录，预计本轮调整在30%左右。短期看空纳斯达克，长期他依然是全球最优质的科技指数。有耐心的朋友可以等待美联储缩表之后再次布局，加息周期避开所有科技股的投资。

那么我说的方向是什么呢？

数字经济领域相关的板块。

2022年1月求是网发布了一篇文章《不断做强做优做大我国数字经济》，文中将数字经济发展上升为国家战略，到2025年，我国数字经济将迈向全面扩展期，同时数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，IPv6活跃用户数达到8亿户，软件和信息技术服务业规模达到14万亿元。关于数字经济的重大意义，建议多听听老大讲话，投资要牢牢把握四个意识，只有跟着老大的方向走，才有可能实现共同富裕。

目前与数字经济相关的板块有大数据、人工智能、软件、计算机等细分板块，可以关注这四个板块的ETF。这是今年最好的成长方向。只是个人分享，不一定正确，也欢迎大家拍砖。虽然过去几年找的方向都很对，也不代表这次就一定还是对的，对错与否，一年以后再来评判。

场外基金可以关注嘉实中证软件服务ETF联接C和天弘中证计算机ETF联接C。

温馨提示，2022年加息周期的下跌趋势已经开始，纳斯达克跌破支撑位开始急速下行，医疗走主跌之后也在短期3个月内跌了20%，如果没有经历过15年和18年大跌的朋友，谨慎参与，资本市场的大跌就和北京的沙尘暴一样，说不定哪天就突然降临。

目前估值楼层二层，相比较去年年初估值楼层四层，15年估值楼层六层，当前投资性价比很高了，估值楼层从6楼降到1楼，直接人都没了。

而估值楼层从2楼到1楼，最多擦破皮，不至于伤筋动骨，所以按照计划每周定投，做多中国。

想当年索罗斯狙击英镑，击垮英格兰银行；狙击墨西哥比索，整个墨西哥金融体系倒退5年；狙击泰国、印尼、菲律宾、缅甸、马来西亚也同样得胜。

随后，索罗斯就把眼光放在了刚回归不久的香港，企图做空港币。可是在全国外汇储备的支持下，打击国际炒家，最终索罗斯也折戟了。

对于美联储这次加息，也是资本市场的一朵小浪花，淡定地应对，背靠伟大的祖国，做多中国，我们终将称为胜利者。