我看好的行业

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

投资找准行业发展前景很重要，找对赛道，在趋势上行的时候重仓，才是超额收益的源泉，找错了，那么就会巨亏。

我们更多的时间要用来思考哪些行业更加有前景，而非盲目地补仓，摊低成本。

过去4年，成功地发掘了消费、医疗、互联网、新能源、光伏这几个赛道，收益率都非常可观。站在现在看过去，是没有意义的，中概我是从2018年3月开始介绍的，老读者朋友可能还有印象，有兴趣的朋友可以翻一翻，最低点买入513050是1块钱，最高到达2021年2.65，当时高估止盈。

而最近短短一年时间，中概跌了70%，这就是行业前景变化带来的巨变。面对变局，只能以大局为重，下过象棋吧，帅很重要，车也很重要，如果要在二者之间做出选择，那么只能以大局为重，弃车保帅。

去年7月，我发过视频，给的是513050的分析，当时判断1元是底部，很多人不相信，可以看看抖音，有读者说我这辈子都看不到中概到1.2元，还有读者说如果跌破1元，他就直播，这个事本来我也忘记了，有读者提醒我才想起来。

现在看，中概是三浪下跌，这一波跳水筑底以后大概率就稳住了，只是他可能和传媒一样，成为植物人指数，一直底部横盘，虽然不死，但是没有预期，不会突破新高。

站在现在看未来才有意义，行业指数里面目前第一看好中药，这个板块也是这次下跌我布局的对象之一。

中药板块属于医药板块的细分领域，中药即中医用药，为中国传统中医特有药物。我国中药研究始于先秦时代，劳动人民对于中药的研究，实践至今已经有了数千年的历史，随着中药在治疗疑难杂症方面发挥了显著的疗效，目前全世界范围内都掀起了对中药的需求。

中药目前估值并不低，历史市盈率百分位45%，不算高估，目前全市场整体比较，中药的配置价值更高，相比较新能源，他的估值还是更低一些的。

关于医疗我要重点说下，小心他成为第二个中概，中概的市盈率、市净率、市销率、市现率都是历史最低记录，然而还在下跌，虽然有可能见底，但是这种跌幅绝对超过了大多数人心理承受范围内。

而医疗目前市净率和市销率百分位仍然高达60%，这个风险不得不防。有读者直接所有的资金梭哈了医疗和中概，这就是比较危险的事情。