坏菜了

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

最近基建比较火，机构开始唱多基建了。

中信证券表示：预计一季度新增专项债发行量将在一万亿以上，同时考虑去年专项债的结余与城投融资约束后，预计今年上半年基建投资增速将在5%以上，乐观的情形下有望达到10%。基建产业链或将迎来基本面积极变化。

虽然这次中信证券没有预测中建上20，但是开始唱多，我表示深深担忧。

去年预测茅台上到3000，结果被揍得鼻青脸肿，预测牧原上到100，结果直接腰斩。预测宁德时代的业绩到了2060年，结果宁德时代也开始不行了。

我特别看好基建，其逻辑也分享了多次，不过一旦机构开始唱多，就需要小心，过去每一次机构唱多之后板块就开始下跌，不得不防。

有些事情不能说的太明白，为啥你一听到某个板块要大涨以后他就大跌，天底下哪有这么巧的事情。

另外全市场3600只股票上涨，成交额却下降到了8000亿，市场情绪极度低迷，很多投资者已经失去了信心，要么是重仓的舍不得割肉，要么是空仓的不敢入场，谁也不敢轻举妄动。每一次大跌都是检验投资者投资理论方法是否可行的机会。

如果下跌以后，还能有计划有策略的投资，那么你的方法就是可行的，否则就需要改进。尤其是颠覆式的创新，善于否定自己。

方法论需要更新，而投资哲学和底层逻辑是不需要变化的，除非你整个底层逻辑都错了。