**这个位置没必要跑路**

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

当前全市场估值分位35%左右，如果大盘再跌5%左右，估值楼层就会进入二层。

以当前的白马股跌幅和市场估值，没必要跑路。当然仓位也很关键，如果下跌已经严重影响到生活和工作，是需要减仓的。仓位与个人实际有关系。

大致看了下，重灾区在消费、医疗和互联网三个赛道。

茅台、五粮液、恒瑞医药、迈瑞医疗、腾讯、阿里这些顶级白马股票普遍跌幅在40%到50%，非常惨烈，对于我们投资基金可能没啥感觉，而重仓这三块死扛的朋友会很难受。

再一次确认，中国市场目前没有慢牛，他的特点是暴涨暴跌，而且无论上涨或者下跌都会演绎到极致。医疗和白酒恰好在双M顶压力位开始大跌，跌到现在这个位置，投资性价比就出来了。

关于白酒，我并不看好未来的空间，首先他的估值很高，过去连续两年的暴涨已经透支了白酒的利润空间，第二机构资金已经从白酒板块撤退，放量大跌，很危险，第三政策还在打压这一块，连学区房都能够逐步出政策给降温，区区白酒，算个啥。

所以，除非白酒重新进入低估区域，否则没必要再开仓，包括定投。当然也有读者想要赌一下，支撑位反弹，那么要做好心理准备，万一继续出政策打压，支撑位没有撑住，后面还会继续二次探底。

市场涨跌很难预测，不过消费、医疗这两个板块是长牛板块，跌到这个位置，很多明星基金经理被骂，投资机会也逐步显现。消费ETF我们卖出本金，消费50、家电都已经全部清仓，过往均有记录，等到跌到底部就是再次行动的机会。

注意，当前不准备买入和不看好是两回事，消费和互联网两个板块已经是熊市了，互联网是泄洪式大跌，消费是主浪跌，今年肯定不会突破前高，而根据我的判断，下跌大概率还会继续。

所以，等待利空出尽之后再开始。或者买入也控制节奏，比如设定两年定投周期分批买入，就可以避免接飞刀的情况。时间和空间，至少得选择一个。切记不要抄底。