顺丰也不顺了

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

最近雷挺多的，昨天晚上顺丰控股公告称：预计第一季度净亏损9亿到11亿。

**去年同期盈利9.07亿元。**

这一对比就让人困惑，去年疫情期间，理应亏得更多，然而去年同期盈利9亿，今年同期亏了9亿，投资者必然困惑。

顺丰对亏损原因给了5点解释：

1. 公司完成了多元物流赛道前瞻布局，扩张支出较大。
2. 疫情的时候延缓了公司资本性开支节奏，现在客户需求上行，速运环节出现产能瓶颈，为了解决问题增加了投入
3. 基于大规模的陆运产品业务量，公司重新审视各业务线的资源投放，在构建运营网络上花了不少资金。
4. 公司给与一二线在岗人员补贴历史新高

5、同行春节期间也不停工，导致顺丰业绩下滑。

顺丰这个雷还是需要警惕的，要知道去年疫情最惨的时候还盈利9亿，今年疫情解除还倒亏9亿元，而且同行业其他公司有盈利的。

更为关键的是顺丰营收下降了，如果说因为扩张利润短期下降还说的过去，现在营收直接下滑就是隐雷。

**投资企业核心在于业绩，如果本来高估值的企业从高位下杀同时带来了业绩持续下滑，就会出现戴维斯双杀效应，那是很危险的。**

今天顺丰一字跌停，前期的支撑位也给跌破了，咱们投资的兴全趋势重仓了这只股票，因为基金是分散投资，所以兴全趋势跌的不多，大概就1.38%，买基金比买股票的好处就是波动小，遇到股票黑天鹅不至于伤筋动骨，而且流动性好，想跑随时可以跑。兴全趋势没啥大问题。

顺丰从今年过完年就一泻千里，股价已经跌了40%，可以观察下二季度顺丰的业绩，如果业绩逐步增加而且超越同行，才可以初步确认业绩杀解除，否则不要盲目入场。

**白马股杀估值不是坏事，就是挤一挤泡沫，本身还是有价值的，而如果公司经营业绩出现问题，那无论股价多便宜都不要去凑热闹。**

东财转债今天公布中签了，预计上市后盈利卖出或者持有到130卖出。