没有大利空，不用担心

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天市场指数跌幅在0.5%左右，属于正常的波动，券商指数跌幅较大，下跌3.22%。

**如果有锚固心理的朋友会感觉券商跌了很多，实际上券商并未大跌。**

还记得网格的建仓底价吗？0.86元一股，现在持有券商还是盈利的。

目前没有重大利空，不用担心，除非未来发生经济危机，否则3月份的低点是无法突破的。

**1、美股的风险**

美股的经济基本面和股价已经发生了严重的错位。

这次美股的反弹直到过去一段时间的技术性牛市都是美联储的功劳，老特需要股市为他的大选获得支持率。

美国历史上很少有他这样干预股市的总统，可以说是没有的。

而市场归市场，股价最终反应的是企业的基本面，而企业是否良好运行最终反映在经济上。

今年的美国GDP预计萎缩5%，美国GDP恢复到2019年至少需要一到二年的时间。而现在美国的失业率居高不下，这也反映了企业增长陷入困境，人力资源需求减弱。

那么根据收支平衡理论，当人们收入减少必然会影响消费和支出，那么消费的需求被抑制，要想商业需求重新恢复需要较长时间。

巴菲特经常看股票总市值与GDP的比值，目前就是美股总市值相对GDP偏高的阶段。对于美股，要慎重。

**2、大选的规律**

根据以往2008年、2012年、2016年美国大选的经验。

一般在大选前股市都是走低的，这是一个美国大选规律。

虽然没有逻辑和演绎推理的结论，但是拥有比较多样本数量的统计数据支持。

那么对于当前处于相对高位的美股就要慎重，至少买入是不合适的。

二师父特别强调一下，我说的指数优质不代表现在适合买，我说的现在不适合买不是说某只指数不够优质。这是单一的线性思维。

北京的房子优质吗？优质吧，你2017年买入投资到现在也很难受的，因为他同期的表现远远弱于股市，更为关键的是流动性不好无法出手，但是你在2015年买就不一样了。

简单的问题没有必要重复讲，买好的，也要买的好。大部分人看文章没有耐心，只看代码，总认为我说优质就一定要买入，这两只有必然联系吗？

没有的，优质和现在买完全是两个不同的意思，如果理解错误那就只有自己痛苦了。

**3、牛市回调都是机会**

二师父一直说这是一场牛市，你对比下当前的市场情绪和2015年以及2018年的市场情绪。就能够明显发现问题。

当你选择看一个长远的区间的时候，就不会在意短期波动，只把握大趋势，大方向。当前创业板屡创新高，熊市绝对不是这样的。至于何时趋势扭转，牛市终止只有看市场演变。

对于这种趋势下的回调，如果到达一定低位，是可以低吸的，当然我提到创业板，不是让你去买创业板，高位回调买入依然危险。

优质的指数，合理的价格，趋势的反转才是重要考虑因素。