白酒领跌，芯片领涨，板块轮动

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

今天白酒领跌，芯片领涨，板块继续轮动。

芯片指数里面的中微公司、太极实业、兆易创新、至纯科技等企业领涨，都是涨停状态。而白酒指数还是以刚出事的酒鬼酒领跌，跌幅在3个多百分点。

结构性行情就是这种板块轮动的行情，上证综合指数可能会一直趴在3000点左右，而结构性板块不会一直趴着。

**本来受到大基金减持影响，兆易创新、国科微等企业在周一是下跌的，而后面大基金二期成立，规模比一期的还大，所以一期减持的利空消息被大基金二期的增持消息给抵消了。投资就是一场预期差，当所有人一致看好，不管企业是否有价值，短期内肯定上涨。**

二期大基金增持资金还是会像芯片里面的材料、设备倾斜，那是不是要布局点芯片呢？作为指数基金定投者，从来不追热点，如果投资经验丰富，可以在进攻账户配置，控制资金，做好止损。

指数基金定投作为家庭资产配置的主力，可以重仓定投优质指数基金，投资者投资几百万资金都可以安心持有。而这类芯片股票的上涨有资金助推的因素，短期受到资金面情绪面的影响非常大，所以不能作为主流配置，否则资金撤场，你到底是追加还是卖出呢？

无法回答这个问题，那么必然无法应对潜在的风险。所以要么小资金趋势追加，要么完全放弃这类热点概念股票。兆易创新虽然涨了很多倍，而他高达100多倍的市盈率堪比天价。有多大的利润可以消化这么高的估值呢。

**不管市场板块如何轮动，不管资金风向如何，反正抓住一个核心点：你购买的企业是不是百年优质企业。比如阿里巴巴这样的：希望成为一家存活101年的企业。**

按照这个思路来，才是真正的投资，才能够长期持有复利增值。而对于芯片、半导体，小资金玩一玩可以，投资者的主力资金必定是在消费、医药板块，以及主流的宽基指数上证50、中证500、恒生指数、纳斯达克指数。

不追热点，买入并耐心持有，任何低估的指数只要买的足够低都能够涨回来，比如之前投资的油气也慢慢回升，而很多人一年的时间都没有持有到就受不了了，眼光放长远一点，3到5年时间，不会有一直趴着的指数，只是涨幅多少的区别。

**股票就不一样了，可能跌停，可能跌成ST，可能暴雷遭遇退市，如果没有从指数基金投资上挣到钱就不要买股票；如果从指数基金投资上挣到钱了再去利用进攻账户少量配置能够中长期持有的股票，学会循序渐进。**