6.6

最近想在美股减仓.

之间200左右在腾讯建仓, 但是190卖掉, 后来涨到了500.

好的股票必须长线持有, 而且建立仓位的时候一定要耐心等待大跌.

2016 2月大跌过后, 很多股票翻倍. (跌势从2015年6月份就开始了, 早抄底也会损失). 美股远强于A股, 所以要建仓美股. 用大陆期货hedge美股和中国绩优股.

2018年2月也是很好的建仓的机会, 很多股票跌了很多. 建仓美股的话, 等下次大跌.

1. 长线持有美股
2. 国内股市一定要主动对冲.
3. 等待跌的很惨的时候慢慢建仓
4. 选择行业绝对龙头
5. 分散风险
6. 让子弹多飞一会, 不要着急抄底, 等短炒都亏了在进.
7. 恐惧, 风险释放需要几天到几个礼拜. 下跌的时候要慢慢建仓.
8. 用指数期货对冲方向风险, 股票做多, 期货对冲系统性风险.
9. 利用A股结构性问题, 长期跑输美股, 利用中国期货对冲美股股票+中国绩优股
10. 做多美国, 看好美国国力和最好的政治系统, 看空国内股市.

买地产还是这样, 上次最好的买点是2015, 当时是低点. 你要多走多看, 多总结才能进步.

1. 投资不是投机
2. 不短炒, 不手动炒
3. 长期投资结果取决于资产配置
4. 世界级眼光的资产配置, 国家之间发展的不均衡, 做多好的体制, 做空腐烂的体制.
5. 为什么中国出不了巴菲特, 股市是利益输送, 披露不透明, 现在还要靠国际投资者来监督, 政治体制决定了长期一定跑输美股. 期货方面的对冲是对中国的悲观.

1955

刚才去吃了牛肉面. 那个人用手抓葱花, 极不卫生.

明天不拉肚子就是好事.

这个东方宫管理的比较混乱.

回来的时候发现头顶都是电线, 三山街这块属于老区, 破破烂烂.

南京是个短命的首都, 每个王朝都做不长, 而且经常被屠杀. 这个城市比较惨. 相邻的上海就没那么多的事儿.

下午去了太平天国纪念馆(瞻园), 江南贡院. 商业气息比较浓, 没啥看头. 研究了一下太平天国的历史. 农民起义, 壮大以后本来机会很好, 开始搞内讧. 东王杨秀清自视功高盖主, 假冒天父下凡让洪秀全封他为万岁, 洪秀全不满, 密召北王韦昌辉来杀东王, 韦昌辉杀杨秀清和2万多下属. 总的来说, 天王没有领导能力是主要因素. 而