

打赏回复

感谢大佬支持！

操作策略：抱牢核心资产，稳稳地幸福，不去猜测那些指数的短期波动，它真的不香吗？如果未来下跌，出现底部结构，咱们就激情加仓一笔，如果没有，就稳稳地幸福，如果上涨，当然，我觉得节前指数暴涨难度偏大，毕竟快过年了，大家没有斗志了。心不慌，手不抖，问题不是很大。

消费电子：立讯今天暴跌，主要是因为减持，再次创了新低。我从消费电子开始下跌就开始谈，十分怀疑行业景气度出现了严重的问题，否则怎么可能从立讯、歌尔到欧菲光，全面的暴跌。君不见，立讯不仅是实际控制人减持，而且，公募基金也在一直降低其持股比重。充分说明其行业景气度出了问题。具体来看，立讯毕竟常年白马，想跌估计也跌不深，但是未来有反抽，还是远离这种不再景气度的行业和公司，不是说会暴跌，涨的慢不难受吗？

策略和股票池

今天主要讲宁德时代：

第一，今晚沪港通，宁德时代被外资爆买 24 亿，今天解禁 465 亿的股权，结果外资当天直接爆买 24 亿这就是态度。

第二，大宗交易成交 18 亿，底价 371 元，也就是说，有很多机构希望比今天收盘价低 4.4% 的价格买宁德时代 18 亿，说明，这给宁德时代股价设置了保险。

这两件事，都是宁德时代的利好，不说大利好，算是很利好了。

我之前说过，在宁德时代的机构，虽然赚的多，但不一定愿意走，因为离开宁德也不一定有好地方。

不在宁德时代的，却很想进来，这就是宁德时代的核心逻辑。

宁德时代、比亚迪和贵州茅台，是现在机构抱团最紧的，最不能倒的标杆公司，如果这三家倒了，可能白酒和新能源汽车就要惨遭屠杀，不过，目前抱团并未变松，而是更紧密了。

我在谈一谈仓位我的建议：

你可以 20% 现金，然后 8 成仓位。

三分之一新能源汽车、三分之一化工、六分之一白酒、六分之一，其他，这其他包括东方财富这种啊，科技啊，什么的，都可以。

我目前的思路是这么配置的，当然这与我个人喜好有关，我最懂新能源汽车和化工。

可能有粉丝问我，为啥不配置光伏，

我不是特别深度研究，没信仰，其实宁德隆基比亚迪，你买哪两个都差不多，甚至买三个都一样。

不说那么多了，准备过年了，年前不应该不给红包吧？

耐心！

以上均为观点分享，不构成任何投资建议，不承担任何责任。