

打赏回复

感谢大佬支持！

操作策略：指数没有加速上涨，因此，回调可能性很大，我的参考标的是上证指数，不是创业板，创业板可能会自己玩独立行情也难说，但是你要知道，很多股票都是主板标的哦，比如券商，比如白酒，等等，如果主板回调，个股很难说。今天没有深调，个股已经开始出问题了，也没出现恐怖的下跌，不着急，让子弹飞一会，即使上涨，我给上涨一个期限，就是下周二，下周二依然可能再次有风险，回调不可避免，只是幅度问题，牛市中的回调，控制仓位，但不必清仓就好。

新能源汽车行业：我的观点是这样的，核心标的底仓一定要有，因为你不确定下了车，还能不能再上来，但是非核心标的，趁着这波暴涨，高点就要减点了，拥抱和抱团核心资产，上涨有弹性，下跌比较稳。

策略和股票池

周末利空接踵而至，尤其是科技股，下周科技股会比较惨烈。

很多新加入的小伙伴，经常问我股票池的事情，我在重复一遍。

我的股票是按照大类行业综合配置选出来的：

周期股：万华化学、恒力石化、鲁西化工、华鲁恒升、浙江龙盛、美的集团。

消费股：酒鬼酒

新能源：宁德时代、比亚迪、隆基股份、璞泰来。

科技：中国软件、歌尔股份、华天科技、兆易创新、立讯精密。

券商：东方财富、中金公司。

注意看，这个是多行业持股对冲是式的方案。

高位的新能源汽车核心资产、低位的科技股核心资产，其实是对冲相反方向的，低位的科技是为了对冲高位高低切换去做的。

我再给大家划分一下，你更清楚：

第一波是白酒和新能源，咱们星球里的酒鬼和新能源三剑客是最好的标的，涨的最凶。

第二轮是化工顺周期，不用说了，咱们星球的恒力是最猛的化工股，年后涨幅第一名。

低位的科技，我是做补涨目的的，其实并没怎么赚钱，没办法，做个对冲。

基本上选的个股都是相关行业中最强势的个股。

未来操作思路如下：

依然看空短期行情，认为大盘最多涨到周二，未来的思路是高位集中于核心资产，非核心都干掉。低位想格局还可以格局，可以降低点科技股仓位，毕竟科技股确实有点狗。

最近一段时间，随着上涨，我打算把，璞泰来、美的集团调出股票池，璞泰来是因为非核心标的，美的集团是觉得太稳了涨不动。酒鬼酒减仓。

歌尔股份移除，立讯精密观望，其他科技股按比例稍微减仓，我担心科技股会比较狗。

新来的或者没有持仓的小伙伴，建议这个位置先观望，等指数出现回调再进。

进的方向还是核心资产：新能源三剑客、低位券商比如中金、科技也可以配置，然后就是化工。

没事，天塌不下来。

以上均为观点分享，不构成任何投资建议，不承担任何责任。