

<https://www.taoguba.com.cn/Article/2718632/1>

警惕那些告诉你战法的人：过来人告诉你一个韭菜如何快速地去成长！

大多股票论坛里的战法都是找典型，然后根据典型找逻辑。淘股吧应该是目前所有论坛里短线综合水平最高的论坛，没有之一，但是同样的良莠不齐，需要大家自己去分辨。

因为我之前也是个韭菜，[百度](#)了很多资料，学了很多战法指标，但是亏了很多的钱。也买过6万元一期vip投顾，一口气买了好几个，也没有赚回学费。也跟着软件里的“专家选股器”买入股票，又亏了几百万。后来来股吧，学打板，低吸，半路，学一种战法等于又学了一种死法。我一个现金近亿的中产，最穷的时候卡上就只有260万。后来每年三四百万的稿费也都贴给了股票。我比谁都勤奋，比谁都大胆，什么战法都学，第二天开盘就半仓以上，每一次干完就内伤，第二天开盘就忘记所有的痛，投入了新一轮探索。结果都熬不过一个主升到衰退的周期。

其实分辨战法真实又效的战法非常简单，就是回测，回测三个月到三年。条件不能超过五个，超过五个的变化的你就不可控，理想的是三个或者四个。一个给板块，一个给周期，两个条件给个股。

好的战法都是简单的条件，能经历起不同周期的考验。也可以一种周期一种战法。

怎么去做回测，我的经验是最先学回测的人，必须先放弃日内分时买卖点，比如竞价就买，收盘就卖。因为卖在高位买在低位，那是神仙干的事，但是也有规律，那是进一步细化的结果。细化这个规律后就更上一层楼。索性放弃日内波动去做回测。

我的战法为什么都喜欢开盘就买，收盘没有达到预期才卖，因为一直以来我回测就是这样做的。数据已经告诉我答案。所以我比较有底如何上仓位。

当然我之前也做过根据分时买卖点去做回测。但是分时线是会变化的，5日线也是会变化的，那些非静态，有未来函数的指标最后都不要加入回测条件。

不成熟的战法，看起来它赚的时候赚很多，但是亏起来更厉害。好的战法就是穿越不同周期，大跌周期也好，大涨周期也好，盘整周期也好，每个月回测必须在50个点收益上下才经得起未来的所有变动。我也大概回测30多种模型也才一种战法有用，只有成功的模型才能称为战法。而且一种模型必须涵盖所有符合条件的个股。

后来我把龙虎榜，相同席位的个股买卖点都回测了一遍，我的妈呀，原来最好的战法不在龙虎榜。第二好到第十好的战法在龙虎榜，最好的在我这里，当然这是对我自己来说的，因为我了解我自己的性格。

警惕那些告诉你战法的人，当然我也曾是那个最快出战法的人，你也可以警惕我，警惕包括我之内的所有人。我毕竟赔了几千万，花了四五年的时间，前两三年基本打酱油了，不得要领，没有学会回测，亏得一塌糊涂。后来我看到一些曾经进我观点的人改改讲我的战法，却讲成另一个样子，有点误人子弟。

关于韭菜，要先相信一切，然后怀疑一切，之后用回测去验证一切，这才是一个韭菜快速增长的过程。那些看实盘的都太慢了，实盘一天就一买卖，你看一个月也就30天，你回测，一天就可以回测掉一年的实盘，你说哪个快。

我曾经说过，我不实盘，实盘都是买卖完才说，我都是买卖前一天就说好了。

作手新一也曾经说过，你连看文章看逻辑都分辨不了真假，你又如何在三千多只股票里找到牛股。

而回测就是最管用的笨方法。

希望看到这篇文章的人实事求是起来，先去回测你觉得不错的模型，你觉得厉害的龙虎榜席位，如果你的理论常识过关，你立马就能看懂，但是在看懂再到熟悉运用，最起码还要三个月的时间，你需要的是要跟你的性格做斗争，跟你曾经作为韭菜的操作陋习做斗争，当然只要你知道自己的弱点，下决心去改变，整个世界都会为你让路。

---

<https://www.taoguba.com.cn/Article/2747911/1>

我们炒股每天像在枪林弹雨中生存，其实就像是在丛林战争，无论你资金量大还是小，你挨一个跌停就少一颗子弹，一个涨停就多一颗子弹，最开始无论谁子弹数都是一样的标准，区别在于每个人拿的枪有好有坏，游资拿的是AWF狙击枪，散户拿到54式手枪。游资擅长远距离一枪爆头，散户擅长施展轻功，靠近游资然后近距离来一枪就跑，威力虽然不大但是灵活。通过这么长时间的研究，我理解了大部分人亏钱的原因，之前的帖子也说过，我今天说一下专门有一种人不把钱当钱，一切图简单，以为看了集合竞价很强就无脑一个涨停键按下去当天就等涨停了。经常听到有人说只做竞价，我觉得这种是超级高手才能做的，还有的做竞价有利润，但我觉得这种是没把东西学明白的，还有的就更不说了，竞价直接冲天炮然后腰斩又腰斩，每天都在问冲天炮什么错在哪里，这种我都不好意思回答了，因为第三种人欠缺的太多了，自身还不觉得。

我对竞价买票有一些心得，不长用，也不少用。我对这样的战法称一阳指战法，为什么呢，看似最简单的一招也是威力最大的一招、最精华的一招，威力最大的一招当然也是最难练成的，要么不用，要么就是一击毙命，你一击毙命不了，后果大家都知道。我竞价一般用在两个地方，一个方面是前一天买票但当天没有确定性，晚上因为什么消息发酵，十五分钟竞价给了我很强的指引后我会竞价冲天炮挂涨停加仓。还有一种买入就是前一天我不确定买入的情况，但是第二天竞价让我觉得这个票当天开盘价就是最低价，然后走出地量阳线类型的票；这两种是我会在竞价时候买入的，买入的前提是我有80%以上把握这个票能挣钱才会下手，这其中参考的东西很多，最考验嗅觉，和逻辑思维，因为一错当天

轻则小亏，重则大面。

我们首先要了解为什么去做竞价的目的，目的就是确保买在当天的最低点，因为一个票开盘强势的话，你9点25到9点29之间去挂冲天炮，往往开盘有冲高惯性你就买在了高点，然后要么一路下杀，要么冲高回落后企稳震荡向上乃至涨停，盈亏比都不划算，不要为了一时舒服就忘记了安全措施，男人应该都懂，哈哈。所以我们做竞价的目的是保证在竞价的时候下单能买在当天盘中的最低点或者相对低点，然后股票一路上行不回头。游资做竞价的目的相对我们来说目的更多一些，我就不多说了，因为对大家没什么帮助。还是老规矩，下面我开始举几个例子来细细说来给大家去体会。

先从最近的说，3月6号也就是本周五的 泰达股份，昨天是一个缩量十字星收盘，我是在昨天砸均线先用融资仓买了一笔，逻辑是前一天美股报复性反弹暴涨，因为疫情其实并没有好转，我认为晚上美股会现原形，加上盘中 道恩股份 爬坡的涨停，我决定盘中先买一笔，结果当天泰达没跟，尾盘下杀之前我看到道恩股份封单莫名其妙的增加了，在泰达下杀反弹的时候又买了一笔作为埋伏，当天收成了缩量十字星，这个时候我觉得有50%第二天挣钱拉高走人了。晚上美股大跌，利好口罩。早上开盘从9点15开始我就着重关注泰达股份的竞价了，9点15一瞬间是跌停的，再看道恩，涨停价开盘一直维持着，说明口罩概念今天大概率会是拉升状态，在这两点的基础上我有了竞价买入泰达加仓的想法就一直盯着泰达，因为9点20之前是可以撤单的，所以这个时候的竞价并不真实，在9点20以后泰达开始了慢慢的增加买单，卖单不大，说明惜售，这个时候我有百分百确定今天泰达会大幅度拉升了，在9点24的时候挂涨停价买入昨日两笔总价相等的仓位，预想的如果今天冲高回落就做T，如果涨停封死就全拿着。最终这是一笔成功的竞价交易，在多方面思考的情况下认为没有问题我才会出手买入的。同样是泰达股份2月12日当天，虽然我没有买，当时可以当做一个典型的套利教案来看，当天医药股竞价多只股一个亿以上竞价封死跌停，尤其以泰达股份以及 鲁抗医药 为首的两个中军大盘股。在9点20之前还是大单一字跌停，在9点20后到9点25日之间我观察到上亿的封板被生吃了，强烈的买入信号，说明有资金要把这个票做多。我们这个时候是可以被吃了大部分跌停板筹码的时候挂单买入的，果然当天收盘后泰达和鲁抗医药都被在跌停板上吃货的人打出了空间，第二天套利走人。什么竞价不能买，就是这两个票跌停板上不能撤单的时候封死跌停几百万到2000万以内的时候，这种花费的资金比较少，偶然性就增加了，常发生于一些小盘股连板结束后的大面第二天，有被套的资金利用小资金做一个假象来掩护主力割肉出货，因为竞价金额小不足以决定走势，有个小诀窍，9点25结束之前跌停开盘成交金额越大的越好，当然是竞价完封单没有，要是还躺着几十万就要看看情况。像我上面所提到的这种套利模式还发生在19年10月21日的 诚迈科技 上，当天的情况是昨日连板的诚迈科技有一个大利空，第二天竞价准一字板跌停，也是在9点20以后跌停的封单被逐渐强势吃完，我这次运气好，因为前一日我尾盘看到涨停烂板最后砸了，这也是我多年的惯，特别是尾盘封板只有几百万的或者封单小余1万手的。第二天竞价被在跌停板上吸筹的人成交了几千万，最后竞价完是跌停无封单的，我简直高兴坏了挂着涨停价就进去了，这种纯粹送钱的行为坚决不能放过。

我们竞价要躲避的坑有哪些，先对这个票前一天做调查，是否有板块的利好和对个股的利好支持，泰达周五就明显是有利好，然后竞价来了个弱转强，这个是可以做的，最怕的就是行情不好的时候有些一进二，还有最近行情好的时候的二进三到三进四之间，明明有的题材已经没支持了，大家看到竞价很强以为就是秒板的节奏就冲天炮了，像这种模棱两可的千万别盲目的去，开盘还是老规矩十分钟不动手。被骗炮的我就不举例了，每天几十个，说都说不过来。

我们再举个例子开年第一天的 模塑科技 放量跌停受大盘影响。我在跌停板上就买了半仓了，因为很多票都是无量一字跌停，当天晚上美国特斯拉狂涨，这是第一次消息利好刺激整个板块，早上起来我就挂了涨停价继续买入模塑科技了，想着9点20之前如果不及预期的话我就撤单，结果当天2月4号的模塑科技竞价简直叫一个弱转强而且还有量，我就没撤单了，其实这种利好消息的刺激会让很多人早上起来反应过来，就好比出了个什么消息有的人隔夜挂单顶一字板单一样的道理。而像2月21日的道恩股份启动二波首板的时候，这种是不能冲天炮的，因为竞价看不出来，只看出来有人稳着竞价，22块的前高不知能不能突破的情况下这种千万别冲天炮，21号的道恩明显适合企稳突破后半路或者打板，谁要是说他当天竞价看出来道恩要起二波的这种人应该就是在神吹。

竞价对我们来说是一个很重要的基础知识，有相当强的开盘指向性意义，我们通过9点15到9点20之间可以撤单，到9点20之后的不能撤单，集合竞价的量的大小来综合性的思考，竞价我认为用在龙头票上所体现最真实，因为是每天都是全场关注的焦点，集合竞价的量永远不会是几百万，都是真实的数据，体现了各方的博弈以及吃货卖货。龙头竞价的高低也能代表高位股当天的整个情绪，很明显的就是2月27日的道恩股份几乎平盘开盘的竞价，其他高位股直接来了瀑布杀，龙头都不如意，其他票很多人还去冲天炮，这种人真的不适合炒股，没有危机意识不说，还不把钱当钱。

我们一阳指战法的精髓就是要有一个强有力的利好支撑，加上竞价上的配合，让你一指下去点中要害，简单的也是最难，没练到家的是什么下场，手指直接骨折啊，让你去戳眼睛，结果你没看准，一指头戳在旁边的菜刀上。很多新手我觉得不要用这样的方法买股，但是可以每天把自己选出来的自选股在竞价的时候深刻去体会和揣摩那十分钟的变化，相信三个月半年过去应该有一定的感觉了，其实对盘中的走势也有一个更深刻的帮助。

---

<https://www.taoguba.com.cn/Article/2674612/1>

牛顿力学很长时间面临两个问题。

第一是对于声音速度的计算预测比实验值低 15% (未考虑温度变化因素，一百 年后 由拉普拉斯解决)

第二是水星轨道计算与观测不符 (未考虑广义相对论，两百五十年后由爱因斯坦解决)。

龙头战法就是牛顿定律，知道的太多，但是里面面临的很多细节问题如何修正，这是我本文心法部分要阐述的

少做事是提高效率的关键。一流 人才 和二流、三流的差别在于，后者虽然也能完成任务，但是未必能把事情做到最好，而一流的人总是能找到在当下最好的方法（灵魂标和独立气质标要第一时间识别对 市场 的影响）。而一种方法的好和坏，可以差出几十、上百倍的效率（所以可以8年一万倍也可以8年腰斩再腰斩）。这就是我讲的高手的理解力水平差一级，贡献可以差出一个数量级（10倍）的原因。

世界上有两种比赛，一种是比绝对成绩，比如你自己跑长跑。还有一种比赛是比相对成绩，只要比对手强就好，而这种比赛获胜的关键在于比对方少出错，万一要是出错了，最好早点出，这样还有改正的机会。这种比赛总的来讲比的是防守。

凡是NBA的球迷都知道这么一句话，“得分靠进攻，但是赢得比赛靠防守”，很多对抗型的 体育 项目都是如此。羽毛球进攻固然好看，但是靠一次劈杀把对方抽死的可能性极小，最后其实大家都在拼消耗，每一个球的回合特别多，谁出现失误了，就要输掉当前的球，谁体力不支了，

就要输掉比赛。

刚开始打羽毛球的人都喜欢进攻，因为那样过瘾，有经验的人，都喜欢调动对手，让对手失误。从进攻到防守，体现了一个人对这项运动的理解。类似地，在 足球 中，看意大利队比赛有点枯燥乏味，因为它大部分时间在防守，但是它的成绩并不差。相反，南美洲的足球注重进攻，看起来很漂亮，但是常常漏洞百出。

我们在生活中，常常想的只是如何赢一个球，而不是整场比赛。人生是一个持续时间特别长的比赛，我们大部分时间并不需要关注“赢”这件事，而只要不输就可以了。比赛进行到半场的时候，很多对手就弃权了，或者失去了比赛资格，最后剩下的就是赢家。所以 **2020新一年到来了，你要做的不是关注某一票的得失，而是看你是否打造出了稳定性强的高胜率的模式体系，哪怕每次盈利2%，只要胜率高于90%，那么你一年下来数学复利10倍以上**

那么如何打造高胜率+高稳定性的模式呢？你必须掌握几个关键思维，这是理解龙头战法的必备元素

## 1、范弗里特弹药量和兰切斯特方程对龙头反包成妖的深度理解

数量上居于少数（涨停次日低开 闷杀或者 核按钮）的弱者，在战场上，应当寻求什么样的策略以弱胜强？

答案在于：寻求局部的，绝对优势（星期六 以点带面拯救 网红 板块），迅速消灭敌人（情绪迷茫重新聚焦），进而使双方整体数量对比，朝对自己有利的方向 发展。

1947年五月的孟良崮战役开展时，在整个山东解放军兵力只有27万，低于国军的四十五万。

但华野抓住战机，以十五万人合围国军 74师的三万两千人，双方兵力比例为约五比一，华野在短时间和局部空间内形成绝对优势。尽管 74师武器和单兵作战能力极为强悍，是华野的三倍以上，但是按照兰切斯特方程的估算，双方实际的战斗力相比为 25：3，大约八比一，最后华野以伤亡一点二万人的代价，全歼了 74 师。

解放军另外一个法宝是优待俘虏，进行忆苦思甜 教育，把他们迅速转换成自身的战斗力。这样不断积小胜为大胜，从局部数量优势不断扩充成整体数量优势。47年以后国军的溃败之迅速，让许多旁观者 大跌 眼镜，但这实际上是兰切斯特方程在战场上的规律的自然体现。

## 2. 风险 思维是一种底线思维

因为控制最大回撤，本质上是控制风险的下限——在对抗风险的过程中，我们并不是要消除向上的波动，而是希望下行的那个底部能够被控制。

这意味着，风险思维本质上是一种“底线思维”。决定 投资 结果的，不是赢而是输。输得少的，能熬过最难时刻，活下来活得久的，就是赢家。

信念（战术模式）不等于一根筋，信念要懂得分阶段和 环境 气氛，今天的你肯定已经听过千万遍别人告诉你“好好学，天天向上”了，你也已经相信人就是天然应该求学求知。但你如果生在铁木真时代的草原上呢？你可能就觉得，识字还不如学打铁和打仗重要。信念（操作模式）错了吗？没错，但是要放在合适的环境下

我们很多人都有一个本能信念是：否定我这个信念（做一次回撤了）就是否定我这个人（模式不行）。这让我们非常在意别人的眼光，我们必须获得别人的赞扬，不能被质疑、拒绝和否定。那么，想要超越这种恐惧（不敢上高位龙头），最有效的办法其实是：不要把你的个人认同建立在某个信念内容（具体龙头标的）本身上，而是建立在这个信念（核心灵魂大龙头）的推导过程上。

## 3、找到理解市场的棋眼

最为重要的是：并不是你是对还是错，而是在你正确时赚了多少钱，而错误时你赔了多少钱。

我们对比一下这两种方法：

方法一：跨过7英尺高的栏杆

这大概是一种适合于极富天赋的人才用的学方法，例如达·芬奇、比尔·盖茨等。他们能够快速学，还可在不同学科之间自由穿梭。可惜，对于绝大多数人来说，采用这种方法，风险极大，很难复制。

方法二：跨过1英尺高的栏杆

也就是说，找到可重复的“简单动作”。对于绝大多数普通人而言，成功的概率要远大于方法一。假如找到这一类方法，你只需重复、坚持，就能取得超乎想象的回报。

巴菲特 怎么选呢？

巴菲特说：“在投资方面我们之所以做得非常成功，是因为我们全神贯注于寻找我们可以轻松跨越的1英尺高的栏杆，而避开那些我们没有能力

跨越的7英尺高的栏杆。”

所以，我们的难题不在于做好一件大事，而在于找到一堆可重复（成功）的小事。每天获利1%几年你就无敌了，所以相比较进攻性我更看重回撤控制

好的“内核”，要看起来简单。但简单的背后它要是个大概率事件。摆在我们面前的问题不是要做好一件大事（买了以后就连续7个涨停翻倍），而在于找到一堆可重复的小事，然后形成系统。剩下的就是每天专注这样高胜率+稳定性的模式就够了，因为滚泥球越滚越大，数学概率都决定的时候，就不要自己YY去打破了，你要做得就是遵守数学模型而已

那么如何打磨自己的高胜率+稳定性的操作模式呢？

答案是利用分阶思维最有效

4、什么是分阶思维？用一个有趣的故事给你讲明白

看到地上有100块钱，你伸手去捡。这是一阶思维，发现机会就行动。大多数人都这样。

但是，如果你养成了二阶思维，就会多想一层：慢着，如果地上真是100块钱，早该被人捡走了，所以，它不会是钱，所以，我不要浪费时间，视而不见继续走路才是正确的。二阶思维很高明，但有时高明得有点犯傻。如果地上真躺着100块钱，放着钱不捡就是犯傻。二阶思维犯傻是因为它过度依赖一个前提：别人都是一阶思维。

经典 经济 学就是典型的二阶思维。这既是它最强大的地方，也是它被最招人批评之处。它假设别人不会傻到有钱不捡，所以聪明地替自己省下了捡钱的功夫。它认为市场总是有效的，因为价格已经反映了所有能影响价格的 信息。世上没有免费的午餐，地上没有白捡的钱。

三阶思维：地上有钱，因为别人都是二阶思维，有钱也不去捡，所以地上还是有钱。那不捡白不捡

认知（资金）一阶一阶上升，很像电影《盗梦空间》的剧情节奏，一层层穿透梦境，最后似梦似真。到底地上有钱还是没钱？高阶思维比低阶思维想得深

站在当下面向未来，要想拿出能捡到钱的策略：

首先，你必须具备多阶思维的能力，除了零阶之外，任何一阶上，你都要有思考的能力。（主线是什么）

其次，你每次启用第几阶思维，取决于你对其他人思维在哪一阶的了解。（情绪拐点的判断）

呆在人多（资金多）的地方才知道别人对信息的处理是在哪个阶次（盘口），相应确定自己应该 调整 到哪个阶次。（做热点板块的底层逻辑之一）

在关键时刻下大注（非关键时刻管住手），能够让你在本钱比别人还少时，赚更多钱。

到极致非常困难（过滤分歧和次要选项），在这个过程中要克服很多困难（贪念和害怕踏空的乱来），如果一个年轻人能够最终走过来（减少频次专注模式内套利），到极致（过滤不稳定胜率），他就练就了一身克服困难的本领（懂得市场情绪的拐点和体察）。这种人将来会不得了（一年10倍高手）

## 5、关于短期和长期的理解

其实是仓位和心态的大问题，因为极大影响收益率和回撤程度

第一层心法：当概率越稳定地不在你这一边时（情绪或者市场弱势），你越要孤注一掷（做龙头聚焦点）。这一点很反常识，很多人都觉得“生市”才重仓做龙头，其实越是 熊市 辨识度越高，想想 维科技术 当时的环境就明白我的意思了，因为强势市场每天上百涨停其次开盘十几个一字板，好的都买不到，你重仓的很可能就是龙子龙孙，结果可想而知

第二层心法：当大家都孤注一掷时，你也只好孤注一掷，你的才能就被运气拉平了；而如果你不愿意孤注一掷，那就得站起来 走出去，寻找到一个不需要孤注一掷的环境。

第三层心法：当概率变得不稳定时（分歧日），你反而不必着急出牌，需要观察（资金的切换选择）。当时势转移，共识 出现（你再狙击）。

但实际上大多数人实际做法正好相反，往往是概率对自己有利的时候孤注一掷，比如说，觉得一门生意十拿九稳，于是押上全部身家。这样做错在哪里？

其实懂得概率论的人，会用胜算概率X收益=数学期望的公式来进行计算。

十拿九稳却压上全部身家，赢了不过是锦上添花，输了却是一败涂地。尽管失败的概率只有一成，却乘上了自己的全部，期望的损失也是大得离谱，显然不是理智的选择。

对于那种输一次就会让自己一一个月白玩的重仓回撤风险，我会选择敬而远之，无论潜在收益有多么的诱人。

经济学教会我，要追求一生幸福的总量最大，而不是一时的幸福最大化。把时间的维度加入到选择的考量里，很多事情就会变得清晰起来。

## 6、必须放弃部分 安全 感

我们知道，几乎所有进化初期的动物的双眼都是长在两侧的。这样一来，它们可以同时看到上下左右前后的各个方向，没有 视觉 盲区，这确实是一种极为安全的配置，可这样的配置有什么局限呢？

没有视觉盲区这样配置的副作用就在于它们没办法把自己的目光集中在某一处（看不到资金的聚焦方向，所以 东方通 吃大面），也没有办法仔细、长期地观察任何一个点（因为 低吸 的钱也要赚，接力的前也要赚，N字反包的钱也要赚），于是它们也就不可能有深入思考和长期思考（理解盘面的棋眼在哪）。也就是说，它们的注意力只能时时刻刻消耗在身边发生的一切东西上面，所以，它们实际上没有过去、没有将来，也不知道可以有过去、可以有将来，它们只有现在，一个没有前后对比的现在。（看了一天盘，心累眼花，一顿操作猛如虎，结果……）

于是，它们这些自以为很全面甚至很认真的做法，也就等于被困在了永恒的当下（只关注自己的持仓和自己认为的“龙头灵魂”，看不到市场真实选择）。

放弃部分安全感，才能获得进步

几乎所有初等动物的双眼都是长在两侧的，这里有个小细节——最终有些物种（一年10倍高手和一线 游资）的双眼是进化到了正面的，于是它们终于有机会可以深入长期地观察，终于有机会进化出了大脑皮层。想想看吧，整个人类 文明 实际上是建造在大脑皮层之上的。

可问题在于，这有个前提，那就是 进化后的它们放弃了全视角（什么模式的钱都赚），接受了视野中有盲区存在（精简模式）。所以，不夸张地讲，从这个角度来看呢，几乎所有的进步（大幅提高收益率），都是放弃了部分安全感才可能获得的。

这里可以延伸出一个小话题，什么是确定性？你要确定性就要放弃部分“安全感”（成本优势），这就是为什么很多资金就会等涨停板上去买而不是半路，散户思维是要成本低，但是聪明的资金要胜率稳定性

我从这个层面观察 生物（市场和龙头引导力的发酵力道），实际上有了很大的启发。

现在我们一起来观察一下自己身边的人，你有没有发现绝大多数人其实都是想追求百分之百的安全感的，他们时时刻刻被身边发生的一切吸引（看到盘中的某个票拉升就想追，刷抖音 微博 关注各种信息网都成了经济学家了），或者说其实应该叫作“分神”，他们不可能在任何事情上深入长期观察、深入长期思考。当然了，这不一定是他们的本性，这只不过是他们自己没有意识到追求百分之百安全感的生存模式（什么模式都要做或者追求买在更低位置成本优势）有什么局限。于是呢，他们就像那些动物一样，就那样被困在了永恒的当下。

追求百分之百的安全感（不敢追高上高标，眼睁睁看着从4板变成了6板），肯定会把自己困在永恒的当下（无法“悟道”或者大幅突破自己）

我必须放弃一部分安全感（要确定性，收敛狙击范畴），才能深入长期地观察、思考进而全面理解资金的聚焦点，找出市场的灵魂和一天盘面分时震荡影响局部和整体的棋眼，进而做出正确的决策

其实看我的复盘是一种享受，因为思想提升和思路提升一样重要，最终都会转化到理解力上，进而转化为账户盈利

最后祝所有喜欢我，支持我的老铁和好朋友，2020年长湖翻倍，每天抓涨停，加油，元旦快乐

---