



# Microfund Capital Growth

## 嘉宾分享 / yuanzidan禁言区



Microfund(Jeffrey)看清ID不主动加好友私信 10/5/2024 12:23 PM

@everyone 今天很荣幸邀请到 @yuanzidan 来这个频道分享！他是我在卡耐基梅隆大学(CMU)的同学，在投资领域有着非常丰富的经验，对大盘和个股的分析深入独到。在接下来的时间里，他会在我们的Discord社区中分享他的看法和策略，从不同的角度为大家提供全新的见解。这是他之前在小红书分享的一些分析：

<https://www.xiaohongshu.com/user/profile/60d06ebc000000002002f108?xhshare=CopyLink&appuid=65b9b25400000000903fc4f&apptime=1728156071>

👍 18 😊 9 🚀 9



yuanzidan 10/5/2024 12:25 PM

感谢邀请！大家好，以后会在这里分享，希望大家投资顺利！

👍 29 🎉 10



yuanzidan 10/7/2024 6:55 PM

开盘时港股下跌和a股暴涨这种情况，只是因为a股在跟上港股国庆期间的涨幅。下面这张图应该会更明了，红圈部分是a股休市的时候留下来的gap

Image attachment

估计会有国内的散户因为这波开盘暴涨冲进来。港股目前跌幅开始，看看会不会今天是a股的反转点，还是说a股会继续顶住

👍 10



yuanzidan 10/8/2024 7:21 AM

达哥即将突破最后一道关卡 破了131就上看前高



yuanzidan 10/8/2024 12:44 PM

nvda和amd完成突破。熟悉的剧情再次回归，达哥带着小弟们冲了。这轮ai炒作完我准备清仓，个人认为半导体ai相关的炒作可能来到了尾声，但明年的事情交给市场决定，今年的最后一个波段做完后我就清仓跑路。

🙏 9 👍 7



yuanzidan 10/8/2024 8:49 PM

中概股持续下跌，yang一度夜盘来到3.7。市场开始更加相信trump当选，接下来大选要热闹了。bet了500大洋trump当选的contract，对冲一下他当选给本人带来的不利因素 😊 (edited)

👍 3



yuanzidan 10/9/2024 8:22 AM

上证指数收跌3250，这里可能会有资金入场，但我不会冒险中概股。真正的重要关卡是2950-3050，这里是a股这轮上涨的牛熊分水岭，我可能在这里择机进场，如果跌不到这个位置也无所谓，不玩就是了。



3



yuanzidan 10/10/2024 5:36 AM

sell qqq 492 from 483。其他仓位保留

有可能今天起到下一周都要开始回调 原因是通胀和大选的不确定性。但如果无视经济数据一路拉上去，那我就一键清仓 (edited)



4



yuanzidan 10/10/2024 8:26 AM

加了点coin 163



7



yuanzidan 10/10/2024 8:45 PM

tsla的event没有让市场满意，个人认为今年突破260左右的强压力可能有点难，接下来如果跌破200我考虑建仓 (edited)



6



yuanzidan 10/11/2024 6:40 AM

amd 164跑路。145均价，赚的还行，虽然不及预期



3



yuanzidan 10/11/2024 9:35 AM

coin开始启动，目前已经178，想减仓的朋友可以减。我再拿着看看



7



yuanzidan 10/12/2024 7:58 PM

标普本周来到5800，我也会按照我之前的计划开始陆续清仓。我目前已经将上篇post加的qqq仓位卖出，其余仓位将会在5800-6000陆续清掉（九月份那篇post给了原因为什么在这里会清）。当然了，如果短期大选前有回调的话，我还是可能会加仓，但大选后我也会清掉。

回过头看九月份fed降息的那篇post，市场是走了第二种剧本，无视了九月季节性弱势，在大选前基本没有回调地一路向北达到了5800。

大选来临，值得注意的是最近市场开始稍微更看好trump，这可能会带来小盘股和btc的一波上涨。最近两在coin 165左右埋伏了一批仓位，看看有没有机会吃到一波利润。



Image attachment



7



7



yuanzidan 10/12/2024 9:07 PM

59 美股锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧! 😊 RxfOMYDEBN6PSQq 😊  
<http://xhslink.com/a/0kF0FD2qYFDX>, 复制本条信息, 打开【小红书】App查看精彩内容!

👍 4



yuanzidan 10/14/2024 7:45 AM

达哥回到前高附近，这里看看会不会突破，如果停滞的话我可能清掉底仓。我现在很多底仓都准备跑路，当初八月初抄底要坚决，现在逃跑也要果断。

👍 7 🙏 1



yuanzidan 10/14/2024 8:17 AM

sell all nvdl 74.6 from 35.5. 八月初抄底nvda仓位全出

🚀 4 👍 4 💯 1



yuanzidan 10/14/2024 8:31 AM

sell call qqq 515 nov15. sell call spy 602 nov 08

👍 3



yuanzidan 10/14/2024 6:24 PM

马后炮的说一句，之前djt 12-16的时候我真考虑过建仓，因为我觉得市场到了大选会重新炒作这个股票。可惜看到一些别的负面的关于基本面的评论错过了。现在回想起来，可能更合适的操作是买otm的call，这样既不会错过涨幅，亏损也是控制住的。讲这个例子并不是为了马后炮，而是在想有时候做交易确实可以听别人的意见，但也不能忽略自己最初的想法 (edited)

👍 15



yuanzidan 10/15/2024 8:26 AM

a股持续下跌，如果上证指数真跌到了2950-3050，我很大概率会入场，而且仓位不会小。这里是很多资金博弈的位置，会有很严重的多空分歧。我个人的观点是2700是国内的政策底，比较难跌破，那么资金就会在还没跌到2700进行防守。2950-3050是很重要的位置，是技术面的支撑，这波回调的好入场点，也是很多人情绪面的崩溃点。a股的估值确实已经price in了很多负面的东西，相反美股目前这个位置price in了很多积极的东西。目前可以看到很多a股散户情绪正在走向悲观 (edited)

👍 13 🙏 4 😊 2



yuanzidan 10/16/2024 8:01 AM

iwm来到强压力位228-230 看看能不能突破

❤️ 2 👍 3



yuanzidan 10/16/2024 6:48 PM

个人认为大选的结果对股市的影响取决于大选前股市咋走。trump当选会利多小盘，但大盘的话不一定。但不管怎样我觉得如果股市大选前拉上去的话，可能出结果后会sell the news。如果大选前有回调的话，那尘埃落定后涨上去是合理的

👍 7 🤗 2



yuanzidan 10/16/2024 8:03 PM

sell half coin 210 from 165. Sell half tna 47.5 from 43. 夜盘把coin和小盘股分别止盈一半仓位

👍 4 🤗 3



yuanzidan 10/17/2024 7:19 AM

清仓coin 205。这次coin波段盈利还行

👍 5



yuanzidan 10/18/2024 10:27 AM

今天挂单tna 47 剩下的仓位已出

👍 2



yuanzidan 10/18/2024 7:57 PM

90 美股锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 BNHTUggeklcC7GX 😊

<http://xhslink.com/a/3g4e51B7FJ2X>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

### 几种常见的期权保护策略 - 小红书

3亿人的生活经验，都在小红书



👍 7



yuanzidan 10/23/2024 6:30 AM

最近都没啥操作，仓位很小，耐心等待机会。股市不需要每天操作

👍 9 🤗 2



yuanzidan 10/25/2024 12:55 PM

sell put tmf 51 exp Jan 17 premium 6.1

👍 2



yuanzidan 10/26/2024 5:45 PM

75 美股锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 pVklwhW00602lgZ 😊  
<http://xhslink.com/a/CiBQODxaeayY>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

yuanzidan 10/27/2024 9:35 AM

好像之前xhs笔记被吞了，我修改了一下好像恢复正常了，希望不会再被吞：)

👍 7 🙏 2



yuanzidan 10/29/2024 9:55 PM

现在先不考虑做空，如果标普短期到了5900以上 qqq 505-510我会考虑做空

👍 7 ❤️ 2



yuanzidan 10/30/2024 9:50 PM

最近两周市场都是震荡 没啥行情。今天大科技财报后都有点sell the news的走法，如果只看财报我都觉得ok，更多的我觉得是预期太满，对过高估值的修正。周五有很重要的经济数据，再加上下周大选，个人觉得方向很快就能出来了。

google今天的走法其实是不太好看的

👍 5 😊 3 🙏 3



yuanzidan 10/31/2024 7:05 AM

Buy asml 671 第一批 小仓位

🙏 3



yuanzidan 10/31/2024 8:46 AM

今天的苹果和amazon的财报 以及明天的就业数据 重中之重 定下年底前的市场怎么走的基调

❤️ 4



yuanzidan 10/31/2024 12:30 PM

重新Buy amd 144 第一批 小仓位

❤️ 5



yuanzidan 10/31/2024 12:48 PM

总体仓位还是非常轻，我先观望一下

👍 6



⌚ yuanzidan sell call qqq 515 nov15. sell call spy 602 nov 08

yuanzidan 11/1/2024 6:48 PM

今天把spy的sell call盈利close了，基本premium都赚到了。qqq的还留着。如果接下来再回去的话会新开sc

👍 4 🤝 1 🙏 1



yuanzidan 11/4/2024 9:57 AM

qqq的sc也close了，这波premium基本都吃到了

👍 5 🤝 1



yuanzidan 11/5/2024 5:17 PM

市场大幅price in trump获胜。iwm来到强压力位228，突破了后就海阔天空

🚀 4 🤝 2



yuanzidan 11/6/2024 7:03 AM

iwm终于突破强压力位

yuanzidan 11/6/2024 7:16 AM

googl 175卖出底仓

👍 5 🤝 2



yuanzidan 11/7/2024 7:27 AM

标普到达6000-6050左右我会做空。做空只是短期的，中长期趋势美股一直是回调做多  
(edited)

😊 5 🤝 5 🙏 3 🤝 1 🤝 1



yuanzidan 11/8/2024 7:48 AM

如果tlt接下来稳住，那说明可能trump上任利空长债的故事线先告一段落了。昨天鲍威尔的发言算是短期内稳定住了长债

👍 5



yuanzidan 11/8/2024 11:43 AM

sell amd 148 from 144 芯片股疲软现在

🙏 7 🤝 3



yuanzidan 11/15/2024 7:03 AM

重新买入amd 136

buy tna 48.5 仓位都不大，主要是支撑位搏个反弹思路还是到5950-6000清仓

👍 1

买入qqq 500.6

👍 8 🙏 5 ❤️ 3



yuanzidan 11/15/2024 7:19 AM

关键点要看下周nvda财报 财报前市场涨的话我会卖 不涨的话我会hold

🙏 9 👍 4 ❤️ 2

我手中依旧有大量现金 大概70%

👍 10 🙏 6 ❤️ 2



yuanzidan 11/20/2024 4:18 AM

nvda财报前的这几个交易日 先下跌再上涨 相当于横盘。手里仓位先持有到财报后看看。感恩节前市场的走势取决于这次nvda财报，但感恩节后市场会开始交易12月美联储会议的态度

🙏 12 ❤️ 9 👍 9 🌸 7



yuanzidan 11/22/2024 6:44 AM

tna挂单54.5 limit sell order

👍 4



yuanzidan 11/22/2024 8:36 PM

tna挂单今天没出，先取消了。看看下周能不能借着过节行情冲高出货。 (edited)



yuanzidan 11/23/2024 10:23 PM

7 美股锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧! 😊 8Ygiv0KDMp4LH8i 😊

<http://xhslink.com/a/rybD5OwuKSl0>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容!

2024美股市场复盘，展望12月 - 小红书



Thumbnail

3亿人的生活经验，都在小红书

👍 4 ❤️ 2 🌸 2



yuanzidan 11/25/2024 5:15 PM

在国内没看盘，错过了最佳卖出时间。夜盘先卖出tna 54.7 from 48.5

👍 3 🙏 2



yuanzidan 11/26/2024 6:33 AM

Sell qqq 509 from 500

虽然感觉大盘和qqq还能向上冲一会，但我还是先趁着感恩节行情反弹先跑路了。耐心等待变盘

👍 9 🙏 1 🌸 1



yuanzidan 12/4/2024 5:52 AM

Short sofi 16.09 开始慢慢布置做空仓位。我会先关注sofi crwd tsla pltr这四只。更多的做空仓位我还是会留给大盘和qqq

👍 5



yuanzidan 12/4/2024 11:58 AM

sell asml 721 from 671

Sell amd 143 from 136。哎 amd没有消息面配合，纯技术面反弹有点太薄弱了

👍 9

short crwd 363



yuanzidan 12/5/2024 12:24 PM

开始布局 小仓位买入sqqq 30.3

👍 2



yuanzidan 12/5/2024 6:03 PM

lulu 376清仓了均价344左右。如果有回调再买入

👉 5



yuanzidan 12/6/2024 7:02 AM

加了sqqq 29.78

❤️ 5    👍 2



yuanzidan 12/6/2024 11:18 AM

Short tsla 376

❤️ 3    🌸 3



yuanzidan 12/8/2024 8:32 PM

tsla 400多准备加仓到一共3%的做空仓位，目前这势头确实有点猛。 (edited)

👍 2    ❤️ 2



yuanzidan 12/9/2024 7:37 AM

tsla今早400，现在瀑布下来384，这里做空可以先止盈，再看看也行



yuanzidan 12/9/2024 1:09 PM

Close short crwd 354

🕒 📢 yuanzidan Short sofi 16.09 开始慢慢布置做空仓位。我会先关注sofi crwd tsla pltr这四只。更多的...

yuanzidan 12/9/2024 1:28 PM



Close short sofi 15.5 虽然可能跌破14，但我先盈利跑路 (edited)

做空还是小心翼翼 盈利就跑



7



yuanzidan 12/10/2024 6:32 AM

sell sqqq 30.2



4



yuanzidan 12/10/2024 7:05 AM

c3.ai这走法属实逆天。昨天盘后最高涨了10多个点，结果今天盘前在多家分析师出了评级更新后直接两级反转暴跌快10多个点。资金博弈很多呐



yuanzidan 12/10/2024 7:42 AM

目前市场的情绪面其实并不算高位，考虑到这周cpi数据以及圣诞行情即将到来，我的做空仓位就跑路了。个人认为如果cpi偏鹰的话，短期小回调是可以买入的，市场还有继续向上的空间。周末会发篇post讲下市场现在的情况



10



2



yuanzidan 12/12/2024 6:36 AM

重新建仓amd 129。这次打算加大仓位，建一个长线的不轻易动



6



yuanzidan 12/13/2024 8:27 AM

amd 120-125可以继续加仓 现在应该是买amd的黄金机会。nvda接下来也有机会入场 125左右我打算重新入场。虽然标普纳指身处高位，但半导体这边的机会还不错



8



yuanzidan 12/14/2024 3:23 PM

77 美股锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧! 😂 1qePl6PuPH6aMuz 😂

<http://xhslink.com/a/w7Gua6gtyQF1>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容!



4

下周我会较大仓位进场做多，希望能做到一个短期圣诞行情的波段



8



1



yuanzidan 12/15/2024 5:29 PM

夜盘买入iwm 234。明早看看有没有机会入场别的标的



4



yuanzidan 12/16/2024 7:56 AM

我觉得美联储会议砸盘的可能性小。可能会有几十个sp点的波动，但超过100个sp点的下跌我看不到（除非这几天在会议前疯狂向上拉到6150这位置）

👍 5

鲍威尔放鹰这件事是大概率，但也是市场预期中的。除非他说出这种“明年肯定不降息”话，但这种话在这个时间点（12月份正准备降息）是不符合逻辑的，怎么可能一边降息一边自己说明年不降息

👍 3



yuanzidan 12/17/2024 6:40 AM

Buy spy 6039

Buy nvda 129第一仓

👍 5

buy soxx 225

QQQ 我先不买 位置有点高

挂单limit buy nvda 125.5加仓 希望能买到今天

👍 4



yuanzidan 12/17/2024 7:38 AM

iwm 230补了第二仓

Spy 6035 继续买入

🙏 5



yuanzidan 12/18/2024 12:38 PM

跌幅比我想象中要大，剩下的仓位先暂缓，今晚看看具体情况决定。但不管怎样我还是觉得这还不是大跌的时候，应该调整之后还有新高，然后再大跌

👍 7 🙏 6



yuanzidan 12/18/2024 5:16 PM

今晚会紧急加仓 进入战斗模式

👍 3



yuanzidan 12/18/2024 7:17 PM

18 美股锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 vpOru9FR3idqXpa 😊

<http://xhslink.com/a/XbyGtG2E0wW1>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

夜盘将所有iwm换成了spy。目前的降息预期，不支持iwm再回新高。

spy也再加了点 目前仓位七成左右。

👍 5



yuanzidan 12/18/2024 8:29 PM

目前spy的仓位分别在6035和5870左右 剩下的布局看情况定

3



yuanzidan 12/19/2024 5:52 AM

昨天夜盘买入soxl 27.16 现在28还可以再加点

1



yuanzidan 12/19/2024 6:34 AM

nvda 130.5再加了点

2



yuanzidan 12/19/2024 5:12 PM

今天基本横盘震荡。明天早上pce经济数据是关键 ok的话大概率这里止跌 不行的话可能还有跌幅

3



yuanzidan 12/20/2024 7:26 AM

经济数据不错，今天四巫日波动会很大



yuanzidan 12/20/2024 7:33 AM

nvda 132又加了点

今天可能是反转的一天 这个走势很像九月份某一天（想不起来了）的走势 开盘一小时后机构们进场拉起来

现在nvda和amd的仓位都已经达到暂时的理想情况。目前仓位打出去八成，剩余两成下周决定。合适情况我会all in

大仓位主要还是spy

10



yuanzidan 12/24/2024 8:34 AM

圣诞行情到来，santa rally is here。基本可以明确上周的跌幅是短期的底部。我算了一下，其实我仓位已经很大，all in与否已经无所谓了。我会继续持有大部分的仓位，明年一月再减仓

4 3



yuanzidan 12/24/2024 9:07 AM

把三倍杠杆的先盈利卖掉，其他所有仓位保留。sell soxl 30.36 from 27.2 and 28

4 3



yuanzidan 12/31/2024 7:03 AM

买入qqq 516.5

❤️ 6



yuanzidan 1/3/2025 7:09 AM

这几天下跌已经all in，现在耐心等待上涨。如果跌破5800我再考虑加杠杆

👍 7 🗣 3



yuanzidan 1/4/2025 4:58 PM

2 美股锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😁 KW5sttpJwWut650 😁  
[https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/6779c8750000000014022ff6?app\\_platform=ios&app\\_version=8.63&share\\_from\\_user\\_hidden=true&xsec\\_source=app\\_share&type=normal&xsec\\_token=CBfb1DXXi7bTxGjMJ6EJtzWXyHZxfsnwW9s5SUVVBkfC0=&author\\_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODZGMDlKRkw2NzUyOTgwNjgzOTlKNjZB&apptime=1736038691&share\\_id=77b20407efdb46d19ea20031399f6ef9](https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/6779c8750000000014022ff6?app_platform=ios&app_version=8.63&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBfb1DXXi7bTxGjMJ6EJtzWXyHZxfsnwW9s5SUVVBkfC0=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODZGMDlKRkw2NzUyOTgwNjgzOTlKNjZB&apptime=1736038691&share_id=77b20407efdb46d19ea20031399f6ef9), 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

👍 1



yuanzidan 1/6/2025 7:14 AM

Let's go nvda amd。nvda如果突破前高下一个目标是160。amd如果突破130那就先看145左右。目前市场情绪面在回暖，我会先看标普会前高，之后再这么走取决于接下来的失业率和cpi

👍 1



yuanzidan 1/9/2025 5:14 PM

明天的就业数据很重要。市场需要看到unemployment超过预期来促使美联储加快降息，但又不能太超过预期，不然可能衰退风险。如果太低的话，市场是有可能继续向下的

👍 13



yuanzidan 1/10/2025 1:01 PM

现在的市场再一次回到了好的经济消息是坏消息的状态，今天收盘还是收在了5800以上，说明这个位置多方还是愿意在cpi数据之前去防守。我现在依然是满仓all in状态。下周cpi数据看看怎么样，我再决定要不要加杠杆。我认为美联储降息放缓是回调做多的好机会，而不是要清仓跑路。如果经济数据不好，并且有衰退风险，那才是可能要跑路了。

👍 14



yuanzidan 1/13/2025 7:35 AM

现在跌破5800我会停手，等待周三的cpi数据。上次八月份大跌我最后加了杠杆，这次下跌我也有可能会加。如果加杠杆的话，我打算把这次portfolio的仓位控制在150%以下。我还是觉得现在应该不是熊市的时候，所以还是dip buying

🙏 7



yuanzidan 1/14/2025 7:03 AM

Buy soxl 28

👍 3

❤️ 1

稍微小加一点 静候明天cpi数据

❤️ 2

🙏 1



yuanzidan 1/15/2025 6:30 AM

cpi数据符合预期



yuanzidan 1/15/2025 8:04 AM

现在半导体的最大悬念是trump上台之后的政策，这也是我这段时间布局它的一个原因。如果利空的话，可能今年一年都走得不咋样。利多的话短期可能有一波不错的升幅

👍 9

❤️ 4

🙏 1



yuanzidan 1/16/2025 7:47 AM

买了下周中概股的call option，投机操作

🙏 8



yuanzidan 1/17/2025 7:14 AM

布局中概的原因也是trump，因为我觉得市场对于他不好中国的预期已经有定价了。周一 trump入职，如果发布的措施没有那么极端（甚至如果有积极的地方），那么中概比较可能迎来涨幅。当然中长线的中概我是不会做的，也只是买call option投机一下

😊 5

👍 4

🙏 4

我kweb昨天市价28.5左右入的call option，下周见真章



yuanzidan 1/18/2025 2:16 PM

39 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 n9WEPdiNObgubCk 😊

<http://xhslink.com/a/KFLxDmHNS443>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

美股继续持有，等待下周政策面 - 小红书



Thumbnail

3亿人的生活经验，都在小红书



yuanzidan 1/20/2025 5:34 PM

美股这边对trump的反应目前夜盘和期指都看不太出来，要等明早开盘。

但是中概股这边kweb已经来到30.1，我明早可能盈利跑掉这波中概投机操作。中概我是不敢长持的，7%的涨幅我已经满足

👍 2



yuanzidan 1/21/2025 6:34 AM

kweb期权全部盈利跑路



4



yuanzidan 1/21/2025 7:20 AM

美股还是继续持有 目前还是满仓加一点杠杆的状态



12



yuanzidan 1/22/2025 7:06 AM

对杠杆部分进行了本周的期权保护 其他全部仓位继续持有。今晚trump有讲话 有可能对市场造成不小波动



8



yuanzidan 1/23/2025 7:09 AM

期权保护盈利跑掉



1



yuanzidan 1/23/2025 1:13 PM

标普今天收盘重回新高。我上个月5850左右all in抄底时说过那时候还不是大跌的时候，应该还有新高，现在回到新高也证实了我的判断。目前标普来到6100后我短期内有可能减仓，具体什么时候减到时候会说自己的操作。这一轮的上涨很多都是政策面（当然配合着通胀数据担忧的放缓），我认为这一轮上涨结束后市场炒作的预期会达到顶峰，到时候的跌幅可能会很大。2024年大选ai年无脑做多就可以，但我觉得今年的行情会很不好做，需要果断的all in和清仓



15



9



yuanzidan 1/24/2025 7:41 AM

今天半导体减仓 sell soxl 34 from 28



yuanzidan 1/24/2025 8:12 AM

sell all soxl 33.7 from 28



yuanzidan buy soxx 225

yuanzidan 1/24/2025 8:12 AM

Sell all soxx 233 from 225

半导体已清仓 只留下个股nvda和amd。这次已经大获全胜，目前portfolio只是把杠杆去掉了，依然是接近满仓的状态。保留spy qqq



9



yuanzidan 1/24/2025 8:35 AM

我的交易模式在目前这个点位风险收益比不适合。清仓不代表后续不会涨。

1. 我个人认为今年半导体的行情会延续去年下半年的行情，走出分化行情，而不是去年上半年的普涨。资金还是会抱拢nvda这样的龙头股，但是别的半导体（比如做内存芯片啥的）就不一定了。
2. 今年半导体的增速放缓，预期的增速是在降低的。
3. 去年一整年在半导体炒作这么火热的情况下，soxx竟然跑输spy和qqq，一个原因就是半导体的分化
4. 今年为止ytd半导体已经跑赢了qqq将近一倍，我觉得差不多可以落袋为安了。这周初半导体的上涨得益于trump在ai投入上的消息面，目前我觉得这事已经发酵的差不多了。

👍 14 ❤️ 7


yuanzidan 1/25/2025 5:11 PM

15 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 EG8bmLCLlw6z6SC 😊

<http://xhslink.com/a/KJYPE72HYDA4>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！



yuanzidan 1/26/2025 4:31 PM

这周末deepseek的讨论沸沸扬扬，有人说利好也有人说利空nvda。我的观点是短期是利空nvda，结合着技术分析，我觉得nvda在二月份财报前突破145-150比较难。目前市场完全没对deepseek这个事件定价，我觉得nvda短期内有可能重新下跌到120-130区间。周一开盘我可能会继续减仓。另一方面，这次事件有可能成为未来一段时间amd跑赢nvda的一个契机，因为amd主打的市场是成本比较低的gpu。

目前市场正在为下周的美联储会议做准备，下周波动可能会很大。 (edited)

👍 10 🎉 6 🙏 1


yuanzidan 1/26/2025 5:01 PM

夜盘137 开盘卖出nvda

nvda已清仓



yuanzidan 1/26/2025 5:47 PM

我nvda这次130抄底虽然最后是赚的，但离我的预期差了比较远。我原计划是打算hold到160或者二月份财报前，但因为目前这个突发事件，我先及时止盈了。其实这事件去年十二月份就发生了，只不过市场现在才开始定价。

周一开盘后我看情况是否减仓spy qqq

👍 6 🙏 3 ❤️ 3


yuanzidan 1/26/2025 5:55 PM

我上周五已经预警过半导体的风险，还好及时跑路了。

👍 5 🙏 3 ❤️ 4



yuanzidan 1/27/2025 6:27 AM

一觉起来股票血流成河。5950已经没有减仓的必要。可以观察一下，准备抄底  
nvda 125已经惨不忍睹，这里我还没看到抄底信号，还好夜盘及时跑路。我说过市场没定价  
这因素，短期我还是观望  
市场现在panic mode，因为很多机构搞不清楚状况，就卖了。2025这一年非常不好做，第  
一个月已经验证



yuanzidan 1/27/2025 7:02 AM

我个人认为现在这个时候半仓会是个很舒服的仓位。我目前仓位90%左右，基本都是spy  
qqq，也不是很慌。

1

如果大盘今天直接反弹到6050左右我会减仓。不反弹的话我就继续持有



yuanzidan 1/27/2025 7:13 AM

我去年也聊过nvda的问题，虽然它的业绩是完全ok的，估值也没问题，但一旦大科技的资本  
支出放缓，nvda的业务就会出问题。而且这个个股，情绪面上基本每个散户都想买它，我不  
认为这种情况长期是合理的。我觉得这次nvda至少从情绪面上得跌到散户都绝望了才行  
技术面上nvda已经破位，下一个目标是110-117



yuanzidan 1/27/2025 8:13 AM

按道理来说，目前这种情况应该是利空ai infra但是利好ai product。如果市场反应过来后往  
这个思路走，long mags short nvda可能会是个不错的策略

1



yuanzidan 1/27/2025 8:30 AM

现在市场在慢慢修复，除了芯片板块，都在慢慢涨回来。这次事件也说明了个股是绝对不  
能重仓的。我的原则是基本大仓位搞指数spy qqq，个股不超过10%。我前段时间买nvda和  
amd都是正常仓位。amd目前大概6%的仓位，问题不大

3



yuanzidan 1/27/2025 1:24 PM

买入tqqq 79.7

3



yuanzidan 1/27/2025 1:40 PM

Soxl 25.7也买了看能不能反弹



yuanzidan 1/27/2025 9:33 PM

今天nvda短期触碰到了110-117然后收盘收在了118以上。长线上这个股票一定不能跌破110-117  
这个range。这个range是期权，技术面，基本面上的超级重要防守位置。一旦跌破了说明市  
场对ai infra信心丢失，不愿意托盘。我个人的看法是这一周nvda可能在110-130宽幅震荡。

👍 9
🙏 4


yuanzidan 1/28/2025 6:35 AM

nvda如果回到128或者标普到6030我都会减仓

👍 4


yuanzidan 1/28/2025 8:03 AM

sell tqqq 81.3 from 79.7

soxl已经换成tqqq卖了

sell spy 6030

手里重新开始留现金



yuanzidan 1/28/2025 8:22 AM

继续减了仓

我的观点是把市场目前当反弹对待。现在有部分观点是应该大幅抄底，我的看法可能不太乐观。其实周一在标普纳指暴跌的情况下，情绪面甚至很好，很多其他个股都是在涨，只不过半导体占了很多权重，拖累了指数。纳指跌3%而且情绪面还在高位，我觉得接下来这一周震荡会很大。先留出现金观望一下

👍 10
🤔 3


yuanzidan 1/28/2025 10:36 PM

nvda夜盘来到130 短期这里突破比较难



yuanzidan 1/29/2025 7:41 AM

nvda夜盘130小仓位做空 现在124盈利一半跑路。同时124的时候买了这周nvda的put去保护自己spy qqq的正股仓位。期权市场压注今明两天波动非常大，因为有经济数据和财报和美联储

注意我说的这个range，110-130震荡。我觉得如果消息面不好，nvda完全可能重新测试110-117

📝 8
👍 4


yuanzidan 1/29/2025 8:53 AM

nvda现在122，做空仓位全部盈利跑路。保留期权的put对冲这两天的风险

👍 7


yuanzidan 1/29/2025 12:55 PM

nvda的put一半盈利跑掉



yuanzidan 1/29/2025 7:31 PM

这一周发生的事件太多，最近比较频繁的操作主要是应对动荡的市场。但今天之后，很多事件尘埃落定，我这里发表下我的看法和接下来的操作思路。

👍 10



yuanzidan 1/29/2025 8:06 PM

- 先说说自己的操作思路。在周二的减仓之后，我的仓位大概六七成。这是一个进可攻退可守的仓位，我个人认为一波大的回调很可能在今年会发生（程度会比去年八月份更恶劣），但什么时候发生我还没有看到明显的迹象。短期如果再次回调到5800的话我也会看情况选择是否再次all in，但如果继续上涨的话我会分批卖出。每个人的风险偏好不一样，但in general我的建议是现在选择50%-80%的仓位是合适的，激进的话满仓也ok，但绝对不是加beta或者杠杆的时候。
- 今年才一个月，这个动荡大家也看到了。之所以动荡这么大就是因为市场的预期太高，然后在高的预期下市场非常敏感，一点风吹草动市场都要杀死人。牛市末期的一个特征就是市场波动很大。
- 今天市场对美联储的反应还算ok，接下来市场会重新focus到经济数据上。财报上微软大差不差，meta的话是大超预期。我个人认为meta上1000只是时间问题，毕竟meta在ads上还有很多压榨消费者的空间。msft如果回调到400左右是加仓或建仓的好机会。大科技依旧是好东西。
- 我对nvda的看法可能会跟一些市场上的声音不一样。身为一个AI从业者，我觉得我可能不会有信心接下来去长持这只股票。不管deepseek最后是真是假，这次事件都会让这个行业开始往成本控制上去思考，也可能会促使市场去怀疑nvda芯片定价权的担忧。另一个方面，随着大科技公司开始自研芯片，以及AI应用迟迟没有出现革新，我觉得在不久的将来对nvda芯片的需求会放缓。中短期波段去做nvda我可能还是会做，但是长线（超过三个月甚至六个月）的持有我是不愿意了。长期上，与其持有nvda，我还是更愿意持有QQQ, SPY, 大科技这样稳定点的资产。
- 我今年的目标是躲过那次大回调，然后暴力抄底，all in和加杠杆，这样希望账户能翻倍。在其余的时间，我不求大幅跑赢标普，只要能持平或者小幅跑赢，我都已经满足。

👍 31 ❤️ 15 🌸 12 💥 9 ✅ 7



💬 yuanzidan 注意我说的这个range，110-130震荡。我觉得如果消息面不好，nvda完全可能重新测试...

yuanzidan 1/30/2025 8:13 AM

nvda现在似乎要重新测试110-117了 这个牛熊分水岭太关键了

👍 7



yuanzidan 1/31/2025 7:29 AM

pce数据不错。像这种温和上涨的日子我就不用出来说话了，下一个减仓点位我可能是6150-6200



yuanzidan 1/31/2025 12:44 PM

66 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😂 g58sCVpxfEaoEA 😂  
<http://xhslink.com/a/lynFtaeDurW4>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！  
上篇笔记流量有问题，希望这篇能正常。麻烦大家点赞评论～

👍 1



yuanzidan nvda夜盘来到130 短期这里突破比较难

yuanzidan 1/31/2025 1:26 PM

因为nvda是很多人喜欢的股票，所以重要的事再说一遍。 110-130宽幅震荡，130强强强压力。上次我130附近做空已经赚钱，如果再去一次128附近我可能会重新做空

👍 8



yuanzidan 2/2/2025 6:52 PM

和上周末相同的剧本再次发生，夜盘暴跌。大盘一个周末因为关税跌了2%。这也是我留有35%现金的原因，因为市场波动太大。nvda目前已经来到112，看看明天能不能守住110，守不住的话就可以宣布nvda神话结束。

👍 4



yuanzidan 2/2/2025 7:15 PM

之前说过2025年不好做。看到x上一些散户重仓比特币或者高波动股票，户口有暴仓风险。我相信跟我在上周减仓留了现金的朋友，现在的心态是不慌的。明天我会早起看盘，看看有没有机会抄底

👍 13 😍 5 🙏 2



yuanzidan 2/3/2025 12:42 PM

今天没有操作 维持现有仓位

👍 4



yuanzidan 2/3/2025 2:13 PM

pltr盘后来到100，一年时间翻了快10倍，what a rally，也许AI泡沫的顶峰就快来了。明天amd财报 万众瞩目

👍 7



yuanzidan 2/4/2025 11:57 AM

如果今天amd和google财报不错，标普可能重新走上6100以上。nvda也有可能被带到130左右。这次财报很重要，如果amd拉垮就麻烦了

👍 9



yuanzidan 2/4/2025 1:54 PM

amd not good. 晚上看看它的财报。Such a 🤢 stock. 我还觉得120-125建仓成本够低了，市场对这次财报预期也不高，结果还这样

🙏 4



yuanzidan 2/4/2025 2:09 PM

我可能会考虑amd反弹到120左右按成本价跑路。具体晚上看看财报后决定思路



yuanzidan 2/4/2025 7:19 PM

amd有一种可能的走法是明天开盘迅速拉起到115左右，因为105可能是不少机构的重要防守点位。目前amd至少从情绪面来说已经很悲观了，有概率反弹

👍 10



yuanzidan 2/5/2025 7:49 AM

amd我接下来会等反弹到115-120成本价附近止损离场。如果没有反弹 跌破100 我会100以下技术面加仓 等到110离场

🎰 2    👍 4



yuanzidan 2/6/2025 7:29 AM

如果按照forward pe 15来算，amd跌的极限差不多是95左右，这个位置技术面也是强支撑。但问题是amd财报说明至少短期ai上的利润不会咋样，而且目前我越来越相信ai半导体的炒作要到尾声了，所以如果反弹到了成本价附近我会先减仓。

👍 7

希望大盘继续朝着6150前进。如果amd和google财报好点，大盘估计现在已经是6150并且朝着6200前进了。

👍 6



yuanzidan 2/7/2025 7:17 AM

nvda再次来到130 这里多空博弈很大。可以先观望一下

👍 4



yuanzidan 2/7/2025 12:16 PM

今天大跳水的原因是开盘半小时后的通胀预期数据。预期3.3%结果实际4.3%。我看了一下其实是democrats在搞事，democrats给了个4.多的预测，逻辑是trump的关税政策。republicants和independents给的预测都偏低

🙏 7    👍 3    🤝 3



yuanzidan 2/9/2025 9:29 PM

期指目前表现不错。如果下周上涨到6100-6150，我会按计划减仓

🙏 6    👍 5



yuanzidan 2/10/2025 7:21 AM

nvda如果收盘站稳134以上，那就确认突破130，这对市场短期来说是很好的消息。但我也要提醒上方140位置也是压力重重，现在的上涨一部分原因来自财报前的资金炒作。恭喜nvda buyers at 110-117这个关键分水岭，做波段的我觉得可以考虑分批止盈了。如果财报前涨到145左右，我会比较担心，这种财报前短期快速的拉升对我来说是个warning sign。

🙏 3 ❤️ 1



yuanzidan 2/10/2025 7:49 AM

我记得我两周多前标普前高左右清仓半导体的时候soxx的ytd有8%，随着这一轮市场调整，目前ytd只有1%。这就是板块调整

🤔 7



yuanzidan 2/11/2025 7:59 AM

鲍威尔说的话没啥预料之外的，主要看明天cpi

👍 2



yuanzidan 2/11/2025 7:42 PM

夜盘买了点tsla 327。主要是做技术面的波段

👍 10 💯 1



yuanzidan 2/12/2025 8:52 AM

qqq 527减仓了

买入msft 408 第一仓



yuanzidan 2/12/2025 9:04 AM

msft是长线仓位 第一仓先开小仓位。减仓qqq是担心明天ppi受关税影响，如果ppi明天ok我可能加回来，所以不想频繁操作的可以不动

👍 1



yuanzidan 2/13/2025 7:20 AM

现在市场看上去是要再一次进攻6100了。如果突破了6100，靠近6200那就一切都明朗了，到时候就是果断减仓跑路，甚至清仓。

如果327跟我一起买了tsla，现在应该继续hold。只要站稳350，那就上看370-400这个区间。

👍 17 ❤️ 5

连续三周 市场之前都在周五因为利空被砸下去。我希望这次不会，消息面上trump的关税似乎要延缓到四月一号。一旦突破6100就海阔天空



yuanzidan 2/13/2025 8:46 AM

cpi和ppi虽然总体都超出预期，但它们里面的关键指标比较温和，所以反而对pce的影响是正面的。美联储关心的是pce，所以市场对这两组通胀数据的解读是利好的

👍 11



yuanzidan 2/13/2025 11:30 AM

tlt现在88.78，我买了一点。我相信10年期美债短期下降还有空间。这两组通胀数据看似很差，其实是非常利好的。希望能推动股市冲破6100



yuanzidan 2/13/2025 12:50 PM

随着市场price in了关税，通胀担忧减缓，经济持续强劲，我现在从对市场的看法是从攻守兼备转变到更加bullish了。我今天买回了qqq，整体仓位随着加的一些个股来到了75%左右。希望这两天能持续上涨冲破6100

👍 15 ❤️ 10 🙏 6



yuanzidan 2/14/2025 7:36 AM

我一月份在kweb 28.5抄底做多了一波中概股，现在kweb已经35。虽然30多就盈利跑了，但是我不后悔，因为中概股太提心吊胆。

👍 13



yuanzidan 2/17/2025 3:11 PM

kweb如果回踩33左右我有可能会重新买入。ds事件让外资愿意给中概科技股注入资金，同时中国的基本面状况再往下跌的空间也不大了，以及市场不再太注重关税的影响。

今年美股的资金也从大权重mag7转到了成长性科技股。例子就是arkk和arkg，在经历了三年多的低迷后终于今年开始扬眉吐气

❤️ 10 👍 7 🙏 5



yuanzidan 2/18/2025 6:55 PM

今天66买了arkk

🙏 7 💯 2



yuanzidan 2/19/2025 8:52 AM

nvda财报前如果来到145附近我会考虑做空 财报就算好过预期我也觉得会sell the news 必须特别好才能涨



yuanzidan 2/19/2025 11:54 AM

364重新建仓lulu

大盘看上去是突破了。如果站稳下一个目标就是6200 这里我会开始减仓



随着市场price in了关税，通胀担忧减缓，经济持续强劲，我现在从对市场的看法是从...

yuanzidan 2/19/2025 12:03 PM

上周说过 现在市场很多负面消息都消化了 然后配合着通胀减缓 市场是有动能冲破强压力6100。这也是我这一次并没有用期权保护对冲的原因



yuanzidan 2/19/2025 12:27 PM

short pltr 114

👍 9 🚀 3



yuanzidan 2/19/2025 12:45 PM

很多ai股都是炒作太多 所以我不会这个时候做多它们。合适机会我还会做空

虽然我觉得大盘还有涨到6200的空间，但是一些个股我认为上涨空间不大但下行风险很多。接下来做空目标有三个：nvda, smci, ai。nvda等待145附近，smci等待63，ai等待33-35

大盘依旧看多 一直到6200以上 我目前还没减仓 八成仓位做多。pltr我今天114已经开空 其他一些个股合适价位我准备做空

👍 8



yuanzidan 2/19/2025 4:40 PM

Pltr盘后现在106.5 做空盈利跑了一点 剩下的留明天开盘看看



yuanzidan 2/19/2025 4:53 PM

将arkk换成了qqq，还是抱紧我的大指数比较稳妥

😂 8 👍 9



yuanzidan 2/20/2025 6:50 AM

close short pltr at 102。保留期权

pltr现在99 做空期权也盈利跑了

👍 3



yuanzidan 2/20/2025 7:05 AM

买入了点mags 54.7



yuanzidan 2/20/2025 7:20 AM

今天应该是趁乱买入的机会 特别是大科技和qqq。我觉得接下来市场短期可能会重新走向抱团大科技的逻辑

👍 11



yuanzidan 2/20/2025 7:11 PM

虽然今天抄了一些底后市场有反弹，但我回家看了一些数据后发现市场不太乐观。我要再次预警半导体，无论是个股还是指数这个板块都出现了风险。技术面上nvda 145左右是强压力，soxx 233-235强压力，目前都快到了强压力区域附近。同时成交量和期权方面都不乐

观。如果接下来几个交易日不错，我会大幅减仓。我可能不会再坚持6200，大盘6150左右我会开始我的大甩卖计划。soxx如果到了233-235我会做空

👍 17



yuanzidan 2/21/2025 7:38 AM

tsla有点破位 我可能考虑止盈了



yuanzidan 2/21/2025 7:49 AM

sold half tsla 346 from 327



yuanzidan 2/21/2025 8:17 AM

Tsla还剩一半仓位 挂单跌破345跑路。不破的话继续拿到370



yuanzidan 2/21/2025 8:37 AM

Sold all tsla 345 from 327

Tsla波段完成，很遗憾没有到我的目标位370。如果继续回撤到300-330我会重新买入

👍 4



yuanzidan 2/21/2025 10:15 AM

今天大盘直接开盘就砸下来，没给机会减仓。我也起晚了错过了开盘唯一做空半导体的机会，现在只能耐心等待了

🙏 7



yuanzidan 2/21/2025 10:41 AM

tlt现在89.7 我上期权cc 也可以减仓

👍 6

amzn和meta都快在支撑位现在 mags 54可以加仓 我现在仓位八成左右

👍 7



yuanzidan 2/21/2025 11:10 AM

市场没给减仓机会，现在到这个位置应该是找机会加仓了。我今天买了一点，目前还留两成现金等待all in

👍 9



yuanzidan 2/23/2025 10:30 AM

上周五的买入操作主要是认为短期可能会有反弹，但是反弹之后怎么走是我当时没有看的事情。这个周末我花了时间仔细研究了当前市场的情况，晚点我会发出来。这次说实话如果要减仓，最好的机会是周四6100的时候，可惜太短暂错过了。

👍 8 🙏 2



yuanzidan 2/23/2025 3:12 PM

接下来一个多月市场的不确定性事件比较多。衰退担忧卷土重来（甚至滞胀的可能性），四月初关税到底加多少，再加上elon musk doge所造成的的失业和联邦政府的不确定性，以及半导体炒作缺乏新的元素，都是利空的事情。

从我追踪的市场数据上看，有些是bearish但也有些是没那么bearish。一个例子就是市场的情绪面很低（底部信号），但同时期权上是比较熊的（尤其是半导体板块出现了异常）。

我想了很久，决定还是保守起见，今年是要把利润留住的一年。如果下周有反弹，我会大幅减仓甚至清仓。标普6050是个重要点位，这里我会考虑大幅减仓。如果我上面说的利空因素都实现，市场可能会跌倒5500，甚至更低。

👍 11 ❤️ 5 🙏 5

反弹可能来得很快，可能明天开盘就到，这里我会大幅减仓。我周四的时候犹豫没有减仓，已经是个错误。我不会再将错误延续，到达6050附近我会果断跑路

👍 12 ❤️ 5 🙏 2

73 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 SikbBHIQhs19MR 😊

<http://xhslink.com/a/5EiFJMmrwzt6>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！



yuanzidan 2/24/2025 4:46 PM

今天市场反弹高开之后立马打下来，短期依旧比较熊。这是一个大回调的开始吗？现在来看还太早，我希望不是。短期我只能希望nvda财报别暴雷，哪怕横盘都可以。我之前说过如果nvda财报前在145左右，我会毫不留情的做空，但现在130是个比较中性的位置，所以具体怎么走真的要看财报表现了。如果财报暴雷，nvda跌破110-117的话，标普回撤可能要去到5500

我还有两成多现金仓位，我觉得现在保留子弹先观望一下，还没到all in的时候。

👍 17 🙏 11 🤝 4



yuanzidan 2/24/2025 9:04 PM

今晚回家看了一些数据。目前乐观的一方面是期权层面我这里看到已经没有那么熊了，如果这一周能站稳，那后续反弹到6100还是比较有希望的

👍 20



yuanzidan 2/25/2025 7:51 AM

Buy qqq 512 止损509.5。看看日内有没有反弹，不是抄底

👍 7



yuanzidan 2/25/2025 8:58 AM

Buy more qqq 513。还是做日内反弹

做了tlt的sell call本周五到期

 4

yuanzidan 2/25/2025 10:10 AM

sell qqq 516.5 日内反弹盈利跑了

 5

yuanzidan 2/25/2025 4:39 PM

一些数据告诉我市场短期已经到了低位，明天反弹概率非常大。这次nvda的财报只要正常，市场反弹的概率比较大。qqq有可能反弹到430-435。明天我可能会开盘直接all in，但同时买周四到期的put去保护正股仓位。

 12  5  6  2

yuanzidan 2/25/2025 9:02 PM

这张图是seeking alpha今年的ytd。我记得一月份的时候一度跑到了10%以上，同期大幅跑赢了标普一倍多。但现在标普只是回撤到5950，它已经ytd是负的了。类似这样的收益曲线还有很多，我时常在想究竟它们真的是alpha，还是只是说在牛市里抓住了beta。今年市场会让很多牛鬼蛇神显露原形，我还是更相信spy qqq (edited)

 Image attachment 15

yuanzidan 2/26/2025 6:39 AM

按计划514.5买了qqq，同时买了明天到期的409 strike price的put去保护。

 3  3

yuanzidan 2/26/2025 12:04 PM

市场非常脆弱，还好今天有hedge。我估计明天会将仓位降到50%，留充足现金。market is really fragile now

 6  3

yuanzidan 2/26/2025 5:52 PM

夜盘514.5成本价卖出了今早买入的qqq仓位



yuanzidan 2/26/2025 6:12 PM

明天会按计划5950卖出spy 将仓位降到一半。目前市场很混乱，我想多留点现金

今天虽然开盘是大幅反弹了，但盘中立马被关税消息打回原形。nvda财报属于正常，但市场目前的重心并不在这。后续市场是反弹还是直接掉头向下都有可能，如果反弹到6050我会清仓，如果下跌我会再找机会抄底。

 7



yuanzidan 2/26/2025 7:02 PM

我复盘了一下过去这一周的操作，主要的问题在于太执迷于一些点位导致跑路太慢。另一方面市场今年风向转变比去年快太多，但熊转牛比牛转熊要慢很多。所以跑路要快，抄底可能不用急。今年的目标依旧是打败指数，我接下来会尽量减少自己的操作频率，特别是短期的，同时把重心回到中期。

12



yuanzidan 2/26/2025 7:18 PM

虽然我ytd依然跑赢qqq，但我最近一周交易心态确实受到了影响。我会调整一下，调整好了回归

13



yuanzidan 2/26/2025 9:11 PM

目前仓位八成，明天会降到半仓

11



yuanzidan 2/27/2025 4:38 AM

好消息是盘前市场反弹了，我现在仓位八成。今明两天如果没有坏消息压制的话股票可能会反弹的不错，这里是跑路的机会

11



yuanzidan 2/27/2025 7:40 AM

今天前几个小时会有些期权平仓带来的大幅波动 等波动完了再看看

10



yuanzidan 2/27/2025 12:15 PM

可惜真的没机会反弹跑路，市场现在太悲观。不过这种情况比横盘好，使劲砸吧，反正还有两成现金仓位，等待合适机会再all in并上杠杆。我心态已经恢复，只能认栽这次真的是八成仓位肉身硬抗下跌，希望下次能躲过

19



yuanzidan 2/27/2025 8:46 PM

夜盘买入amd 99 加了百分之0.5仓位。 amd目前前瞻pe都快去到15了

如果你现在现金仓位很多，现在绝对不是等待底部的时候，应该分批进场。我之所以现在没加仓只是因为八成仓位已经够多了。下跌抄底想找绝对的底部是很难的，所以分批进场是最理想的

5



yuanzidan 2/27/2025 9:08 PM

标普5700左右，bitcoin 70000是超强支撑，也是牛熊分界线。如果这轮迅速下跌到了这个点位，并且市场出现了情绪面崩溃以及恐慌盘，这里我会all in并且考虑上杠杆。目前市场除了科技板块其实并没有崩溃，传统板块都还不算差，所以我目前这里还不会all in

👍 5



yuanzidan 2/27/2025 9:19 PM

明天pce数据会反转盘面吗？我不知道，如果pce过高市场可以说滞胀，过低市场可以说衰退，可能只有符合预期才可以...

👍 6



yuanzidan 2/28/2025 7:19 AM

加了qqq 500

buy msft 390

Buy tsla 287

买了spy 5860

投机买了点今天的末日call 纯粹投机 今天有一定概率大逼空。不过还是做正股更稳

👍 3 🌟 1

今天大概加了接近10%仓位

👍 7



yuanzidan 2/28/2025 7:40 AM

今天两组数据 pce正好符合预期（好巧不巧真跟我昨天说的对应） pmi也好过预期



yuanzidan 2/28/2025 8:13 AM

美国第一季度的gdp增速预期现在是负的了。上个月的时候trump说过希望利率在高位保持一段时间，这其实是一个非常反常的信号，因为trump在上一任总统时期是个非常pro rate cut的人。现在有一个非常邪恶（但也是可能）的观点是trump希望美国把10年期利率（长期利率）给弄下来。（这里再科普一下，美联储只能控制短期利率，10年期美债利率是由市场决定的）。为什么trump想弄10年期利率呢？因为美国现在的债务问题非常非常严重，这个风险虽然短期看不到，但一旦爆发市场是会出现金融危机的。想解决美国债务，有一种办法就是把10年利率打下来。要把它打下来的一种方式就是让美国进入经济上的小衰退。如果是这样的逻辑，那么就是high rate，关税，然后elon musk的doge让政府裁员等等。这些都是猜测，在事件走出来前谁都不知道。但市场是完全没去想或者price in这个故事线，所以今年市场真的危机重重。

👍 7 😊 3

sell tsla 289

有点上不去的意思



yuanzidan 2/28/2025 8:40 AM

减仓了spy qqq成本价附近。算上去今天只加仓百分之5，保留15%现金。我的现金仓位不多，所以保留子弹。等待到了极限我会all in并且上杠杆

 9


yuanzidan 2/28/2025 2:50 PM

今天成功反弹到了5950，接下来看看下周会不会去到6000以上。今天的这种尾盘反弹比较罕见，更像是空头回补。这种下跌时尾盘反弹的走法在去年一年都没见过。如果下周去到6030，我会开始大减仓

 9


yuanzidan 2/28/2025 5:10 PM

忘说了 tlt out at 92 from 88.78。超过了sell call的strike price所以平仓了；good hedge and profit overall



yuanzidan 2/28/2025 10:09 PM

虽然是个股票群，但我还是想感慨今年真是多事之秋。方大同竟然去世了 🕯️。2025注定很动荡，说不定今年美股真要完蛋

 9     3     1


yuanzidan 3/1/2025 5:13 PM

69 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 2qUZymu6chS1kli 😊

<http://xhslink.com/a/jM1NvYCg3vU6>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！



可以看看这个视角，brk上涨但标普下跌



yuanzidan 3/1/2025 8:34 PM

关于美股是反弹还是反转争论很多，我的观点是反弹，不是反转。虽然市场很恐慌，但市场可以更恐慌，并且我觉得很多不确定性都还没被price in。6000-6030是我的大甩卖点位，但这次我可能没到那位置就直接卖。当然了我也完全可能判断错，如果市场扶摇直上重新去打新高完全有可能。这次判断是重要的节点，如果判断对了今年一整年会好做很多，但如果判断错了我可能就跑不赢市场了。我希望能判断对 🙏

 10


yuanzidan 3/2/2025 9:01 AM

一觉醒来btc已经突破压力，重回92k。如果股市跟着反弹，那么有可能开盘就在6000以上。

 7

我看到有人说是要重回牛市。确实有这个可能，但我还是觉得这个政策面的拉动只是反弹。周一开盘我可能直接sell the news

 3

yuanzidan 3/3/2025 8:41 AM

今天做了buy put和sell call的操作去hedge



yuanzidan 3/3/2025 11:12 AM

上班比较忙所以我不会每时每刻都看盘。我已经做了期权对冲的保护，所以下跌也还好。如果不会期权的可以直接减仓。我周末的时候已经说过了自己的操作计划和现在的风险，大家按自己情况操作就好。

nvda再次来到110-117。我去年和年初就说过我今年不会碰nvda，顶多做做技术面短期波段



yuanzidan 3/3/2025 12:27 PM

如果上午跟着我跑路的话 现在暴跌应该不会太难受。我们现在跑赢市场 问题不大

 5

周末已经说过，周一开盘市场可能会sell the news。我现在希望市场砸的再狠点

 5

之前预警过半导体，nvda 130-140强压力 soxx 233，现在都死得很惨

我希望标普去到5500-5700这个位置，这里我会all in并且上杠杆。一旦去到这里，风险基本都price in了，然后美联储降息的空间有很大，希望市场走我的剧本



12



6



6



8



yuanzidan 3/3/2025 8:16 PM

很多人担心熊市要来了，但我觉得现在还不是讨论熊市开始的时候。目前的市场要以牛市来看，处于在经历了两年的超高增长之后的调整阵痛期。我目前不去看熊市的原因是当下通胀还可以，并且美联储有充足的空间去降息。其实这两年鲍威尔和他的美联储团队真的timing把握得很好，在market大幅上涨的同时没有过早也没有过晚降息，这让美联储如今有富余的空间去应对宏观上的风险。当市场回调到了一定位置去计价了衰退和关税，并且美联储开始放水，那么我相信这里离底部就不远了。标普5600-5700是牛熊分界线，这里跌破之前谈熊市还太早

 10

4



2



yuanzidan 3/4/2025 6:32 AM

spy 5790跑了一部分对冲期权。目前依旧将近一半的仓位用期权hedge住



yuanzidan 3/4/2025 7:30 AM

有时候技术面很重要，比如说现在。nvda死死守着110-117就是因为多头不能让它跌破。一旦跌破就要俯冲了

 3



yuanzidan 3/4/2025 9:33 AM

spy 5770重新加了一点put做hedge



yuanzidan 3/4/2025 11:58 AM

mstr现在283，可以通过期权hedge住market risk



yuanzidan 3/4/2025 7:59 PM

我其实不太喜欢今天市场的日内大幅反弹。5800这个点位是不好做的，大盘真正的风险是经济放缓，并不是关税。关税就算利空出尽，我也不觉得现在应该all in。我觉得市场去下跌并且开始恐慌性地去price in经济放缓，迫使美联储降息（同时让美联储接受一个更低的长债利率），这时候是all in的不错的时间点。

但不管怎样有一个故事线越来越明朗，这也是我准备接下来大仓位去做多bond的原因



3



yuanzidan 3/4/2025 8:18 PM

这个故事线就是trump希望去把十年期美债打下来。通过doge减少government spending以及各种关税都能让金融市场降温。这个做多长期美债的故事线现在在市场基本没有定价。如果这个故事线走出来，tlt上涨的空间很大。

去年降息周期的时候，很多小红书上的散户朋友们都觉得tlt会涨。但不好意思tlt是长债，不是短债。降息不代表tlt会涨，长债利息下降tlt才会涨。

tlt回撤风险可能在3%-7%。但tlt有股息，且能hedge衰退，并且上升空间很大（如果故事线实现的话）。这里我觉得风险收益比来看收益真的大于风险。



1

夜盘较大仓位买入tlt 90.95

我会分批购买



yuanzidan 3/4/2025 10:16 PM

市场有没有可能今天试探的5720是短期底部？maybe yes。但如果是的话我也不会计划在5800的时候再加仓all in，我会持有现有仓位等待反弹再卖出。



yuanzidan 3/5/2025 6:31 AM

buy tsla 271

买了qqq 495 spy 5765



1

我把spy的hedge都关了，换成用mstr的long put和sell call去对冲



yuanzidan 3/5/2025 6:58 AM

今天我可能会all in。这里我不会太害怕，因为我已经建仓了tlt

我allin啦5760

👍 7 🚀 3

怎么刚买完就拉上去了卧槽

这组经济数据还ok，所以可能市场见底了

qqq 496我又加了点。

我目前户口已经上了一些杠杆，如果跌破5600我会止损杠杆这部分。

加仓 mags 49.5



yuanzidan 3/5/2025 7:21 AM

5750比5800好做是因为它比起6100更靠近5600，所以如果真跌破了5600止损起来不太肉疼。如果继续下跌到5600-5700，我会继续加杠杆把portfolio拉到150%-180%左右。跌破5600我会直接止损跑路。总体上讲这次all in跟去年八月份思路不一样，去年八月份比较有信心，但这次更多出于强支撑风险收益比的“尝试”all in

👍 10



yuanzidan 3/5/2025 7:47 AM

nvda真是命大，可能真又一次守住110-117



yuanzidan 3/5/2025 9:02 AM

看到一些数据是支持现在抄底的。现在应该是buy the dip，如果你起晚了刚刚5740反而是更便宜的加仓价格。在跌破5600前我都觉得现在是应该加仓，如果真跌破了那就可能要跑路了 (edited)

👍 12



yuanzidan 3/5/2025 11:20 AM

今天随着经济数据出来，回撤到5730是很好的风险释放。如果接下来能站稳5800，那么阶段性底部就是昨天的5720。

👍 12 🙏 8 ✅ 8



⌚ yuanzidan kweb如果回踩33左右我有可能会重新买入。ds事件让外资愿意给中概科技股注入资金...



yuanzidan 3/5/2025 10:03 PM

kweb目前似乎开启了第二轮涨幅，目前夜盘37。最近精力主要在美股，所以错过了买入时机

👍 4



yuanzidan 3/6/2025 8:08 AM

明天的经济数据很重要，有一定概率因为doge的影响暴雷，如果暴雷可能跌破5720去到5600-5700。今天的经济数据可以算进一步让市场计价了失业情况。

现在spy 5800 我会重新开期权去对冲明天潜在风险

👍 5



yuanzidan 3/6/2025 9:52 AM

来吧 5600-5700。我已经hedge住了所以目前下跌都还好，看看明天会不会出现极限



yuanzidan 3/6/2025 12:11 PM

我的hedge开的是buy put + sell call + sell put。一个例子是buy put 5750 sell put 5620 sell call 5950



yuanzidan 3/6/2025 12:26 PM

5715关了一点hedge (edited)



yuanzidan 3/6/2025 7:42 PM

明天这个交易日非常重要，上半年portfolio的收益能咋样可能就取决于明天的操作。我之前下跌的时候说过美股的风险除了关税还有经济衰退/放缓，所以明天的这组数据对于风险的price in很重要。明天早上先是公布经济数据，再是鲍威尔讲话，所以这次有可能是一个市场反转的契机。我之前5950的时候说我看的是反弹，而不是反转，就是因为经济风险还没被充分定价。这一次如果经济风险被定价，且鲍威尔放鸽，那么有概率美股就会反转。我们这次买的是反转，而不是反弹。所以买了之后就hold就好了。



1



yuanzidan 3/6/2025 7:51 PM

明天如果数据不好，盘前可能就是血流成河。如果去到5600-5700这个range，很多筹码都是带血的筹码。这些血筹码会让很多人心态崩溃，这里我会按计划把账户的杠杆拉到我的极限范围。如果你还有现金，这个range完全可以加仓甚至all in，但不建议你们上杠杆（因为没有严格的止损纪律或者期权hedge的话风险会很大）。现在是buy the f dip的时候，不是退缩的时候。现在是人为因素的衰退，并且美联储有很大的降息空间，所以btfd，下一次这么回撤可能就没有美联储托底了。在跌破5600前，我觉得谈熊市可能还太早了

我的playbook很简单：到了5600-5700就拉上杠杆，跌破5600（收盘）就止损，在下方再找机会。

如果明天平开或者高开的话我就不操作

我现在看小红书，情绪面非常低，说美股崩盘的不计其数。this is a good sign for us to buy



22



13



12



yuanzidan 3/7/2025 6:22 AM

这个经济数据不算差，所以今天有可能有反弹。但不好的一点可能是股市接下来可能继续震荡，还没到反转的时候



11



yuanzidan 3/7/2025 6:36 AM

我会等待鲍威尔讲话。今天搞不好市场会冲的很猛，去到5900都有可能，之前被压抑的太惨了。但不好说的就是我不确定鲍威尔是否能转鸽



10



4



2



yuanzidan 3/7/2025 6:44 AM

今天我先不急着买



7



yuanzidan 3/7/2025 8:54 AM

5650 is here now. 我的最后一批终极子弹先等等



yuanzidan 3/7/2025 9:52 AM

回家我再看完整版。目前来看我不觉得有转鸽，所以底部可能更深。如果上涨可以当反弹对待，还没有反转的迹象



4



4

5725可以考虑上点hedge以防再掉下去



4



yuanzidan 3/7/2025 10:57 AM

希望能站稳往上冲



4



yuanzidan 3/7/2025 12:31 PM

nvda又要收盘站在110-117了吗 真是打不死的小强 佩服



yuanzidan 3/8/2025 5:27 PM

周五标普去到了我之前说的牛熊分界区域5600-5700，但市场的走法跟我所想的情况是相反的。经济数据不算差，并没有出现我想要的血流成河，同时鲍威尔也没有放鸽。所以目前我不看反转，依旧只是看反弹。我下周会准备把自己抄底的仓位卖掉，重新留部分现金。我觉得市场现在计价的是经济放缓，但是经济衰退并没有计价。



8



2

这样的走法让我觉得牛熊分界线跌破的概率在增加。我要讲个恐怖故事，市场牛熊分界线的极限大概在5550，如果市场看到更大可能的衰退并且这里一旦跌破，spy可能去到5000-5200这种残忍的位置，qqq也可能去到430-440。



6



4



2

我因为是重仓，所以我会减仓。但如果你有不错的现金仓位，可以不用动，因为5600-5700这批仓位在长线加绝对没问题。



10



7



5



yuanzidan 3/9/2025 3:08 PM

太多人觉得下周会反弹，所以也许下周没有反弹，直接掉头向下。夜盘开启我会直接减一批仓位

大家保留子弹 市场可能还会更熊

😊 6 🙏 6 🤝 7 😢 4



yuanzidan 3/9/2025 9:11 PM

市场虽然现在混乱，但是好事是我们目前在牛熊分界线，所以到底是继续向下还是在这止跌估计一两周内就能出趋势。如果继续下跌，就找机会打出我们的终极子弹，到时候真的是借钱也要往死里买

👍 7 🙏 3 😢 2 💯 1 ❤️ 3



yuanzidan 3/10/2025 7:29 AM

确实没有反弹哈哈。大家耐心等吧，我之前说的5000-5200完全有可能

👍 7 🧑 2 💻 3



yuanzidan 3/10/2025 8:21 AM

明天的小型企业信心这组数据可能会比cpi重要。现在市场不会太看通胀，更关注经济方面。要注意的是cpi不能低也不能高，cpi低的话市场就把它当作衰退信号

👍 7 ❤️ 5



yuanzidan 3/10/2025 11:02 AM

趋势似乎更明朗了。如果收盘能再跌一点或者明后天，那么就确认至少还要有更深的跌幅。熊霸天下！(edited)

😂 5 😱 2 😢 3 👍 1



yuanzidan 3/10/2025 11:32 AM

所以说要灵活应对，我上周五看鲍威尔还是那样发言我就感觉到不太对劲了，还好5750加的那一批仓位在夜盘就小幅止损跑路

👍 4



yuanzidan 3/10/2025 11:50 AM

发财的机会真要来了。我算了一下，如果真去了5000并且成功time到这个底部，然后给我一个上杠杆从5000做到6100波段的机会，有机会实现接近double up的收益。今晚回家我再考虑具体的playbook并且短期需不需要再砍一下仓

🌹 6 😢 2 🧑 2 😢 2 🙏 1



yuanzidan 3/10/2025 12:52 PM

现在死猫跳有可能是空头回补哈 我回家看下具体点位 如果没错的话应该是已经破位了

👍 2 🧑 2



yuanzidan 3/10/2025 1:03 PM

nvda终于跌破关键支撑110-117。nvda在80-90可能是不错的买点，但not now

👍 6 ❤️ 2



yuanzidan 3/10/2025 4:47 PM

现在的局面是宏观为王，所以什么dark pool大单大家不用太看重。我的看法是大方向上要等美联储表态转鸽之后，然后配合简单的趋势性技术分析。跌破牛熊分界线后什么强支撑都失效了，哪都可以跌到，哪里都有可能是底部。我会观察一下抄底数据，到时候如果看到一些可以抄底的迹象会分享。跌破牛熊分界后我倾向于左侧+右侧抄底。我会左侧把portfolio拉到满仓或带一点杠杆，然后右侧拉上极限杠杆。 (edited)

👍 8 ❤️ 1



yuanzidan 3/10/2025 5:07 PM

刚回到家看了下具体点位。不好意思我更正一下：qqq收盘472.7还没算破位，极限点位是在470左右。如果收盘低于470，根据数据来看才能确认跌破（只要跌破了，从历史数据来看还有更大跌幅的正确率几乎100%）。还是有一定小概率去弹回去，历史数据上看是有不少假跌破这种情况

👍 5

别觉得这两块钱不重要。美股量化策略是很多的，有很多资金会盯着一些重要点位，只有跌破了才算失守



yuanzidan 3/10/2025 6:27 PM

夜盘加仓tsla 213.8



yuanzidan 3/10/2025 6:36 PM

我要友情提醒一下大家，不要太执迷于躲过跌幅。我是一个激进的投资者，我会觉得美股市场miss掉底部比浮亏更严重，因为长线永远都是买点。这也是我能接受肉身抗跌的原因。如果你跟着我操作的话，大概能从5920减仓或者hedge到了现在的5600（中间5750算是小幅止损在5730跑了）。有时候底部的出现并不一定是消息面的，市场完全有可能在一个我们想不到的时间点掉头。

👍 8

这一轮调整我是一定会至少all in的，我也会建议大家到了一个合适的时间也去all in（这里指的是你们愿意放在投资账户的钱，而不是你们的net asset）。

逻辑如下：

如果股票账户一直不all in的话，那这笔钱也许不该出现在股票账户里。那倘若你某个时间会all in的话，那么下跌的时候all in总比涨到6000点了再all in好

👍 5



yuanzidan 3/10/2025 7:02 PM

我目前依旧7-8成仓位。

夜盘买入qqq 470



yuanzidan 3/10/2025 7:21 PM

明天有概率反弹 夜盘已经回来了。

👤 7 💬 5 👍 5



yuanzidan 3/10/2025 7:41 PM

我自己的操作比较快，所以给大家一个简单点的playbook：

qqq 430是个比较极限的点位，所以可以把它当成一个all in的最终点（就算跌的超过它，不看就是了，反正长线会涨回来）。目前qqq 470，所以可以把剩下的现金仓位分批进场。如果最后没有到达430就见底了，那么就右侧在牛熊分界线那里重新买入并all in。



4



yuanzidan 3/10/2025 7:51 PM

Buy more tsla 220

我准备把仓位拉到九成了



yuanzidan 3/10/2025 8:00 PM

我有一定概率明天会all in。短期情绪面太差了，我和我一个朋友聊天都feel the same way。今天真是很多人血筹码割肉出局了



yuanzidan 3/10/2025 9:06 PM

跟单买入hood 36



yuanzidan 3/11/2025 6:41 AM

Hood 挂单止盈 36.3



2



yuanzidan 3/11/2025 8:17 AM

今天能深v吗 😢



5



2



yuanzidan 3/11/2025 8:57 AM

该不会昨天夜盘214的tsla是接下来的底部吧.. 昨天的tsla真是血筹码 绝对很多散户割肉了



yuanzidan 3/11/2025 11:46 AM

我去... 今天这走法差点把我震下车。这trump真是搞人心态



3

逼空深v 😢



yuanzidan 3/11/2025 11:55 AM

sb trump差点把我震下车。深v来吧！把这帮空头给我squeeze死 🙏🙏



7



7



2



yuanzidan 3/11/2025 4:37 PM

明天cpi数据不能低也不能高。太低了我怕市场炒作衰退

👍 2 🙏 1



yuanzidan 3/11/2025 8:19 PM

市场目前还是卡在极限点位，所以暂时还看不出来趋势。qqq如果收盘跌破470或者spy跌破今天低位我再考虑止损。

⚠ 8

我现在看不太懂市场会怎么走，所以我就跟着量化基金走。如果出现衰退，那么就符合我之前说的故事线，spy可以去到5000-5200。但也有可能经济数据就此稳住，然后市场随着稳定的经济数据在震荡中慢慢企稳，重新上涨。

⌚ ⚡ yuanzidan 我要友情提醒一下大家，不要太执迷于躲过跌幅。我是一个激进的投资者，我会觉得...



yuanzidan 3/12/2025 4:33 PM

每日提醒一看。我希望这波我抄的qqq 470是底部，希望市场企稳

👍 8 ❤ 2



yuanzidan 3/12/2025 6:57 PM

夜盘sell qqq 478 from 470

sell some tsla 252 from 214。减仓一部分tsla

重新回到八成多仓位，我先观望一下，可能等市场企稳后买回

👍 9

长线的朋友或者有不错的现金仓位的朋友完全不用卖，qqq 470是非常好的价格的筹码。

👍 8



yuanzidan 3/13/2025 6:06 PM

重新买入qqq 472



yuanzidan 3/13/2025 8:09 PM

夜盘买了hood 37

spy现在5550左右，我all in啦。第二次尝试all in，如果之后继续下跌我会杠杆拉上。

👍 15



yuanzidan 3/14/2025 8:57 AM

我今天应该会去clubhouse分享，有兴趣的朋友欢迎来

👍 33 🌸 14 ⚡ 5



yuanzidan 3/14/2025 2:36 PM

大概美西5:45pm左右

 10  4**yuanzidan** 3/17/2025 6:41 AM

qqq 483可以减仓一点重新留一点现金，但总体趋势还是看能不能反弹去到5750-5900

8

**yuanzidan** 3/17/2025 8:13 AM

sold hood 40.8 from 37

9

**yuanzidan** 3/17/2025 12:27 PM

这轮反弹完我是要逃命的。如果能去到5850我大概率会pivot，成为一个空头

15

**yuanzidan** 3/17/2025 8:30 PM

今天我减仓重新留了两成现金。反弹随时可能结束，如果运气好我们也许可以去到5800以上。

7 5 3

**yuanzidan** 3/18/2025 8:13 PM

明天fed meeting。结合鲍威尔上次的态度，我不觉得会出现鸽派的点阵图，但也不能排除市场去寻找鸽派的蛛丝马迹然后去炒作反弹上涨。但就算借着相对低迷的情绪面反弹上涨，我认为也是短暂性的，市场清醒后也会掉头向下。

我的观点是市场下跌只是时间问题，要么明天开会后直接砸下去，要么反弹后再砸。

We will see how things go tomorrow.

10 6

⌚ **yuanzidan** 长线的朋友或者有不错的现金仓位的朋友完全不用卖，qqq 470是非常好的价格的筹码。

**yuanzidan** 3/18/2025 8:15 PM

But as I said again

**yuanzidan** 3/19/2025 7:32 AM

从美联储的最近发言来看，降息的次数我觉得还没到美联储转鸽的时候，但可能会透露出qt结束的时间线。后者可能成为市场炒作的一个契机。但不管怎样，这样炒作带来的上涨可能是短暂性的 (edited)

**yuanzidan** 3/19/2025 8:14 AM

上了些期权hedge

**yuanzidan** 3/19/2025 12:09 PM

走的是第二个剧本，那就狠狠的反弹。到了点位就准备减仓

 **yuanzidan** 接下来一个多月市场的不确定性事件比较多。衰退担忧卷土重来（甚至滞胀的可能性）...



**yuanzidan** 3/19/2025 5:06 PM

让我们把时间倒回一个月前，当时标普还在6000点。回过头来看这一轮跌幅真的去计价了各种不确定因素，去到了接近5500点。这一轮的跌幅算是让很多人情绪面上是崩溃了，一度跌破了牛熊分界线才反弹到了现在的5700点附近。我仍然记得上周一的情绪面崩溃，真的是血筹码把qqq打到了470的这种极限止损点位。

今天晚些时候我会复盘今天的美联储会议，并更新接下来的计划

👍 13 💯 4 🌸 4

我一个月前就提示标普可能去到5500，没想到真被我言中了

👍 13 🙏 5 💯 4



**yuanzidan** 3/19/2025 8:58 PM

有个很微妙的现象就是鲍威尔去年民主党还在的时候，他挺鸽派的，八月初市场暴跌后敢于在九月份表示愿意走在经济数据前面，然后降50bps。今年很明显变鹰了，就算市场这次调整的比去年八月大，很多言论还只是we need to wait and see。



**yuanzidan** 3/19/2025 9:18 PM

我认为美联储会议今天属于中性偏带一点鹰派。市场当下处于情绪面低位，已经计价了很多悲观的事情，所以找到鸽派的蛛丝马迹去反弹我并不意外（这个我在会议前我就说了）。这次5500的底部并不是宏观利好驱动的，而是情绪面崩溃后市场慢慢找到了一些平衡。情绪面崩溃也是我之前在5550 all in的原因。

接下来反弹可能继续，周五有四巫日，三月下旬市场流动性变好，机构股债再平衡，这些都能支撑着股市上涨。但随着情绪面好转，以及我上面所说的利好慢慢出尽，我认为美股可能会回到衰退和不确定性的故事线。所以接下来我会分批减仓，在5750-5900这个区间，如果极限超过5850我会考虑做空。

👍 14 ❤️ 7

我是波段交易者，但我也知道有不少人是长线投资者，所以这里也给一个长线投资者的playbook参考：

如果你的现金仓位不错，那么你qqq 470和spy 5550跟我抄底的仓位完全不用卖。如果股票仓位很多，可以考虑减仓一部分，保留现金等待今年这个动荡的市场。 (edited)

👍 20



**yuanzidan** 3/21/2025 7:13 AM

加了点spy 5580

👍 9 🙏 4



**yuanzidan** 3/24/2025 6:48 AM

sold spy 5720 from 5580



yuanzidan 3/24/2025 6:57 AM

等的就是今天，看看今天会不会出现史诗级反弹，逼死空头。qqq 470和spy 5550真的是血筹码，还好顶住了没有交出筹码

👍 13 💯 4


yuanzidan 3/24/2025 8:31 AM

Sell some tsla 272 from 214。tsla再次减仓一点

👍 7 🙏 3

qqq 490减仓。spy目前5740，我已经开启我的大甩卖计划，会分批卖一直到5850

👍 10 🙏 3


⌚ yuanzidan 该不会昨天夜盘214的tsla是接下来的底部吧.. 昨天的tsla真是血筹码 绝对很多散户割肉了



yuanzidan 3/24/2025 2:12 PM

如果你214跟我抄底了tsla，congrats。接下来分批减仓，如果跌破250就全部止盈

👍 14 ❤️ 3 ❤️ 3 🙏 3


yuanzidan 3/24/2025 9:03 PM

35 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 9rqtZa3286O1hb6 😊

<http://xhslink.com/a/Q4PrBwy4RkE8>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！


👍 2


yuanzidan 3/24/2025 10:08 PM

spy上方两个重要点位是5810和5885，要想回高必须持续站稳5885（一两天的突破都不算，因为可以是假突破）。站稳了就代表趋势反转，但我从宏观方面看，这波反转回前高的可能性偏低。我今天回家后看到市场在期权层面已经出现些预警信号了，大家谨慎行事。我的playbook不变，已经开始留更多的现金仓位了。如果市场给机会去到极限点位，我会完成pivot成为空头

👍 14 🙏 8 😊 5 ❤️ 5 🌹 4 ❤️ 2 ❤️ 2 📄 2


yuanzidan 3/26/2025 9:30 AM

半导体的风险我年初开始就说了不少次了，这个板块目前从基本面，技术面，资金面上都已经烂掉了。

👍 7 ❤️ 2 🌹 2


yuanzidan 3/26/2025 12:21 PM

tsla我已经减仓到只剩底仓

这次214抄的我已经赚够了



yuanzidan 3/26/2025 12:32 PM

我晚上回家后再看看今天的走势。反弹随时结束，之前说过5750-5850这个range要大幅减仓

👍 8



yuanzidan 3/26/2025 9:00 PM

我这几天已经按playbook留了更多现金，大概总体现在六成多仓位左右。市场接下来两个交易日可能会有资金博弈，因为会有股债再平衡的资金入场。我倾向于短期可能还有一次反弹，但等利好出尽可能暴风雨就要来临。如果最后能去到5000左右，那就是来财的机会了。

反弹随时可能结束，所以可以分批卖出。卖不完也无所谓，因为保留现金就行。我不建议你等到什么极限点位5850或者5900再开始卖，因为没人敢保证股市短期一定能去到那些位置。

我还是认为宏观上股市短期比较难去前高，因为fiscal和monetary policy都不利好。如果有人看能回6000点以上，可以问问他们的依据是什么，希望他们不是在算命哈哈。

👍 16 😂 5 🙏 5 ❤️ 5

tsla我只剩底仓，所以我可能就无所谓继续拿着。也有可能跌破260全部止盈清仓，看情况

👍 14



yuanzidan 3/28/2025 7:33 AM

nvda这轮调整可能跌破100，去到80-95

🚀 7

有点想short nvda

🚀 7

如果大家这周初跟着我逃命，现在应该心态处于看戏状态。我希望市场继续调整，看看先能不能砸破前低

👍 9 ❤️ 5



yuanzidan 3/28/2025 9:04 AM

btw所谓的股神佩洛西今年ytd估计死的很惨，因为都是高beta股。

🤔 1



yuanzidan 3/28/2025 10:00 AM

这轮操作我对自己还算满意，5550敢于买，5750也果断跑。如果给自己打分的话，我觉得7.5/10分，总体上对市场还是有模糊的地方，需要接下来继续努力。不知道大家给打多少分哈哈。

接下来可能要休息一下，最近有点累，而且工作也比较忙。

🤔 18 💯 25 🌸 11 🙏 11 👍 15 ❤️ 10



yuanzidan 3/30/2025 5:14 PM

接下来这一周市场动荡会非常大。4月2号有关税政策的宣布，究竟是继续下跌、横盘、利空出尽后的反弹上涨，大家可以猜一猜。关税日的前后也有经济数据的公布，对市场的影响也非常大。

我不排除下周美股熔断的可能性。

再多说一句，tsla我之前已经跑了。这轮小反弹可能已经结束，血筹码这种东西反弹完就失效了，破新低完全有可能。

再说一遍 不排除美股这周熔断的可能性。给大家打个预防针

👍 13 ❤️ 9 😮 2



yuanzidan 3/31/2025 7:18 AM

虽然有不错的现金仓位，还是再上点期权hedge

👍 4



yuanzidan 3/31/2025 9:08 AM

Bought some vix call to hedge as well. 现在一些股债平衡的资金进来有点小反弹，但平衡完可能会有一波更深跌幅。It will probably be a very eventful week!

👍 13 🌸 5



yuanzidan 4/2/2025 8:19 AM

如果今天下午公布的关税很温和，那么股市可能会反弹的很厉害，去到5900。财政部长这几天出来说明接下来说公布的关税是个maximum，可以被商量。市场这几天一直在反弹，我觉得是市场提前定价了接下来说关税公布里面的利好的因素。

但这种情况我真的觉得要小心了，定价了利好的因素，那利空的因素呢？

👍 5 ❤️ 3 🌸 3



yuanzidan 4/2/2025 8:33 AM

另一方面如果你在做空的话也需要小心点，万一真反弹甚至反转，如果不知道何时止损的话，被埋的就是你 (edited)

👍 7 ❤️ 3 🌸 2



⌚ yuanzidan 如果今天下午公布的关税很温和，那么股市可能会反弹的很厉害，去到5900。财政部...



yuanzidan 4/2/2025 9:09 AM

所以保留现金，没必要追高，但也没必要做空。现在市场这么去定价利好的因素，我真担心到时候砸下来

👍 14 🙏 6 ❤️ 5



yuanzidan 4/2/2025 12:24 PM

Buy sqqq 37.1 高风险操作。如果错了我会止损

👍 12 🙏 4



yuanzidan 4/2/2025 1:29 PM

sold sqqq 38.17



yuanzidan 4/2/2025 1:45 PM

虽然我的方向可能对了 但还是想说sb trump (edited)

👍 12



yuanzidan 4/2/2025 2:04 PM

晚上给大家更新下我的看法 eventful week!

👍 13 🙏 6 🌸 5



yuanzidan 4/2/2025 3:07 PM

求求了给我跌哈哈哈 往死里跌

🤣 12 🙏 6 👍 6 💯 5



yuanzidan 4/2/2025 3:30 PM

tlt这几天趁着股债平衡我都按计划加仓了 现在静观其变



yuanzidan 4/2/2025 5:20 PM

我知道今天变化很大。大家有想问问题的吗，有想问的回复下表情我看看有多少人

🙏 30 😊 10 👍 9 🎉 9



yuanzidan 4/2/2025 5:49 PM

感谢 @Microfund(Jeffrey)看不清ID不主动加好友私信 开了个交流群。想问问题的可以去yuanzidan交流群

我要提前说一下：我从来不会去私信你，所以有人私信你，那就是杀猪盘。不要被骗了来找我谢谢

👍 12 🌸 1 ❤️ 2 🙏 1



yuanzidan 4/2/2025 6:15 PM

真是戏剧性的一天！我这周一直在说，如果市场去提前定价好的因素，那么任何利空都会把市场砸的非常惨。盘后大家也看到了，市场先涨后跌，正当所有人以为要去到5900的时候，市场直接砸穿了。

最近市场非常难做，我知道我的观点可能会和不少人不一样。比如说我两周前5550 all in然后上周5750跑路留充足现金，再然后这周初的时候开始上期权hedge甚至最后买了sqqq。如

果你这波跟着我留了现金，现在应该完全不慌，好好“看戏”就好。  
那么接下来我会怎么做呢？

首先明天开盘我会开始跑我的hedge的做空仓位。

其次就是大家一定一定要快速转换多空思维。我们5550 all in时是多头思维因为当时情绪面崩溃，5750跑路时是中性思维，这周5600 hedge的时候是空头思维因为市场提前只定价了利多因素。

到了这个时间点，我们需要重新切换成多头思维，因为市场已经开始定价消极的政策面。当然了，我不是说你明天就应该抄底，因为不确定因素可能还没被定价完。

这一次抄底我也会给大家两个playbook供大家参考思路

 17  8  2  4



yuanzidan 4/2/2025 6:41 PM

playbook 1 简单长线投资流：

我认为4900-5200是个可以all in的点位。从现在5500开始一直到4900-5200你就把你剩下的现金分批买入，买了之后不用卖，一直持有到前高，哪怕前高明年才有都可以。qqq对应的点位大概400-430左右。如果左侧加仓最后还没到极限点位就止跌了，那就右侧再把余下的加上就行。

 15  10  5  3

playbook 2 波段流（这是我的打法）：

我不会看除了4900-5200以外的任何点位，因为只要破了牛熊分界线，技术支撑很大程度失效。我会结合情绪面，宏观分析，以及我的量化数据去抄底。任何点位都可能原地止跌形成底部。这一次我抄底可能就不会抄反弹了，而是反转。

很多人这次关税前通过技术面抄底，现在都可能被埋了。现在这个时候比起技术面我更相信宏观分析，这也是我们这波能做对方向的原因之一。

 17  11  8  3

再说一句：我知道我在xhs上经常看到有个观点是永远不要all in。

我完全持相反看法。首先你如果你永远都不all in，那你留的这部分现金意义何在呢。放着银行吃利息吗？

对我来说，只要钱在我的投资账户，那么我一定会在某个时间点all in。比起重回牛市6000点后再all in，我更倾向于现在左侧接飞刀，哪怕5000点买了被套又怎样？反正美股熊短牛长 (edited)

 14  8  4  4

接下来会是golden opportunity for us to buy a lot。越恐慌越买，往死里买。我会在极限位置将我的户口拉上极限杠杆，然后等待牛市回归

 17  8  4  4

除了spy和qqq我会同时开始布局中概股kweb, bitcoin, tsla

 20  8  6  4



yuanzidan 4/2/2025 8:00 PM

抄底的话我也可能会参考pw的信号

 8  7  6  4



yuanzidan 4/2/2025 9:19 PM  
大家好好休息 明天交易日见

 13  10  9  7



yuanzidan 4/3/2025 6:49 AM  
今天开始跑hedge的做空仓位

 5  4  4

sold some tlt at 92.5 as well



yuanzidan 4/3/2025 7:09 AM  
开仓kweb第一批小仓位买入34.5

重新买入tsla 267

 6  4  2  1



yuanzidan 4/3/2025 7:22 AM  
加仓一点lulu 245，个股我仓位都不大。spy和qqq是我主要仓位

 5  3  2  2  1

今天全部都是长线个股布局，不是搏反弹。

 9  5  3



yuanzidan 4/3/2025 7:54 AM

我现在抄底指数主要看三个逻辑：4900-5200这个range，或者fed pivot成鸽派，或者情绪面崩溃后的恐慌盘

 14  10  10



yuanzidan 4/3/2025 5:01 PM

友情提示 qqq现在450 playbook 1的长线投资者可以进场一批了

 10



yuanzidan 4/3/2025 6:07 PM

关税知识趣味小考，下面哪种通胀情况美联储更能接受：  
以苹果价格为例

1. 今年\$10，明年\$15，后年\$20
2. 今年\$10，明年\$20，后年\$22

 6  11  17



yuanzidan 4/3/2025 7:47 PM

晚点再来看看结果 怎么没有一个人选2啊

❤️ 5 🌸 4



yuanzidan 4/3/2025 9:02 PM

答案是2哈，因为虽然2的绝对价格高于1，但美联储关心的是通胀。通胀的定义是价格的变化。所以这个问题正好对应“关税对通胀的影响是一次性的”，这也是为什么债券市场在开始定价美联储增加降息的原因

👍 4 😊 1 🎉 2

recession outweighs 通胀



yuanzidan 4/3/2025 9:50 PM

40 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😂 ayOpSLVGirZmwUS 😂

<http://xhslink.com/a/LD9mMipyIcq9>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！**关税大利空成功躲过，更新美股抄底计划！ - 小红书**

Thumbnail

3亿人的生活经验，都在小红书

❤️ 2

更新了小红书，欢迎大家点赞评论！你的支持是我努力的动力

❤️ 8



yuanzidan 4/3/2025 9:58 PM

我的盘感告诉我明天可能会出现终极恐慌盘，如果出现了我就要开始进场了。

👍 20 💯 8 🐄 8



yuanzidan 4/4/2025 7:19 AM

Buy spy 5180

👍 11 🌸 3 🎉 2

Buy tsla 247

👍 12 🌸 4 🎉 2

Buy kweb 31.5

👍 10 🌸 3 🎉 2

Buy svix 13.7

👍 12 🌸 4 🎉 2



yuanzidan 4/4/2025 7:28 AM

75%-80%仓位左右现在 来吧



yuanzidan 4/4/2025 7:35 AM

我完全看不懂bitcoin在这横盘不跌的理由。这个样子我根本不敢买bitcoin，啥情况啊？市场跌这么狠，btc基本不咋跌？

2 2

buy amd 85

今天的关注点是鲍威尔讲话

大家仓位管理，我八成仓位不代表适合你，因为我的风险偏好很激进。我极限位置会上杠杆的

1

看看能不能来熔断

2

yuanzidan 4/4/2025 7:59 AM

现在甚至一些资深分析师说待会鲍威尔会放鹰，因为担心关税对通胀的影响。我个人观点相反，因为关税对经济衰退的影响更大，这也是目前十年期美债利率下降的原因，我个人看鲍威尔不会去放鹰，至少相比上次说话。这个讲话对市场非常重要 lets see

4

yuanzidan 4/4/2025 8:09 AM

nvda已经进入80-95这个range，这里可以加仓，但我先再等等，因为科技大厂都在试图降芯片这边的成本。但不管怎样80-95这个价格nvda已经不贵了

8

yuanzidan 4/4/2025 8:35 AM

鲍威尔表达了愿意降息和adjust的意愿（鸽派），维持了两次降息的预期（鹰派）。这是一次比上次更鸽派的发言，但市场现在太脆弱，所以可能去寻找鹰派的蛛丝马迹然后下跌。但我相信这里离fed put不远了，再跌点我就会all in

11 4

yuanzidan 4/4/2025 8:55 AM

跟上次相比对经济的影响上偏鸽，但对inflation的态度比我想象的要鹰。总体上看我觉得比上次稍微鸽一点，但是如果以目前市场血流成河的情况来看，鸽的力度可能远远不够。所以市场可能还会向下，但我觉得fed pivot可能快了

5 5

Image attachment

就是这个故事线。trump在这搞就是想逼美联储降息。I have been saying this for more than a month! (edited)

👍 10
❤️ 2
🙏 2


yuanzidan 4/4/2025 9:09 AM

我年初soxx 233清仓警告了半导体的风险，现在soxx快155，一个指数回撤了将近33%

👍 11
🌐 5
😢 3


yuanzidan 4/4/2025 4:16 PM

今天我会去clubhouse分享

👍 10

我的最新一篇小红书非常热闹。我能感觉到评论区的情绪面已经到了极限  
刚下班盘后买入Buy mags 41.2

👍 4


yuanzidan 4/4/2025 4:35 PM

buy qqq 421

👍 5


yuanzidan 4/4/2025 4:43 PM

今年运气不错。复盘的话最关键的是5550-5750那个救命波段。那个波段做好了之后直接让我解套5800以上的一些仓位，让我有充足的现金应对这周的跌幅，并且这周初做了很多对冲。我的户口也是一片红的今天，但目前在这轮下跌中我跑赢市场我已经满足。

接下来我需要把抄底做好，这是最后的也是最重要的一件事情。One last thing!

现在大概83%仓位

👍 9


yuanzidan 4/4/2025 4:54 PM

很多人牛市的时候在我去年11月6000点卖出的时候骂我time the market。What are they gonna say now?

时到如今，依旧会有人在嘲笑我buy the dip，因为他们觉得熊市不该买。我相信时间会给出最好的答案，我相信美股长牛，我也相信美联储兜底。就算熊市持续一段时间，我相信随着明年中选的到来，trump在下半年会给更宽松的fiscal policy。

我个人觉得散户永远资金量小的优势，就是应该time the market。This is a golden opportunity for us to buy and hold for a long time until the bull market comes back!

👍 16
💯 2

🕒 yuanzidan 我这几天已经按playbook留了更多现金，大概总体现在六成多仓位左右。市场接下来...

yuanzidan 4/4/2025 5:13 PM

看看一周前的再看看现在是不是这样哈哈



👍 7



yuanzidan 4/4/2025 10:29 PM

市场唉声叹气一片，啥看空的声音都有。问大家一句，大家还记得去年八月份的萨姆法则吗？最后怎么样了哈哈 还有人提吗

👍 13 🙏 8 ❤️ 8 🎉 7



yuanzidan 4/4/2025 10:54 PM

之前我说过我会布局bitcoin，但是鉴于这两天btc的走法我会暂时观望一下。这种大盘跌黄金跌btc横盘实在太异常，我目前还没看到靠谱的解释

👍 16



yuanzidan 4/5/2025 8:08 PM

我这个周末好好看了贝森特前两天的采访，也复盘了鲍威尔的讲话。我个人认为可能还有一波更深的跌幅，最差情况可能去到4400-4600。time底部很难做到精确，所以我依旧打算分批进场。但考虑到还有更深的跌幅，我会把自己加杠杆的位置往后移或者直接等待右侧信号出现再加。

👍 16 ❤️ 8



yuanzidan 4/5/2025 8:29 PM

市场想要见底我觉得可能需要以下三个因素中的一个驱动。

1. Trump pivot：这是可能性相对来说最小的。我今天复盘看贝森特两天前的采访，其中他说到了“股市主要是前10%的人的受影响，但是对于后90%的人影响很小。”如果Trump要pivot，那么必须是支持他的人的利益受到了影响。但是目前股市的跌幅对他的maga粉其实影响不大。并且如果看贝森特采访下面油管视频底下的评论，maga粉们还是兴高采烈，丝毫不care股市这边的暴跌。那么什么影响到了这些人的利益了呢？一个是real estate，另一个是实际的gdp（这个gdp的实际数据太滞后了，而maga们又不care前瞻预期，所以等maga们看到衰退已经猴年马月了）。real estate是因为后90%的人的资产里面占比重的，但如果我们要看real estate index今年ytd只有-5%，而不是spy的-15%。除非看到real estate这边的剧烈调整，我觉得trump pivot可能性低。他的后续的利好政策要等待下半年。

2. Fed pivot：鲍威尔上周五讲话并没有表达出短期降息的意愿。虽然我觉得fed离转鸽更进了一步，但我觉得市场可能还是要继续下跌才会引起鲍威尔这边的重视。回调到4600点 (-25% correction from top) 可能是fed pivot的点，但不是现在的5000点。

3. 市场自己走出底部：这种是需要建立在现在的关税水平下降。虽然市场现在开始计价了衰退，但是衰退的程度可大可小。如果现在的关税水平维持，那么衰退可能会很严重。这个政治上的博弈很难去猜，所以我还是更关心第二点美联储的态度。

市场的最差情况是可能去到4400-4600，如果去到了我再考虑加杠杆，没去到的话我就找机会右侧加杠杆。我之前说的4900-5200可能会跌破，但无论如何4900-5200已经是个黄金上车点，所以这里加仓我完全不后悔。跟着我做了5550-5750波段的朋友并且在5750大幅减仓的话，5000点左右买入完全不需要慌。未来的这两周非常关键，如果市场直接反弹我会考虑重新减仓，但没有的话我也做好了all in的准备。Good luck everyone

👍 34 ❤️ 13 🙏 7



yuanzidan 4/6/2025 12:26 PM

btc如果现在开始补跌是好事，这也是我八万多没抄的原因

👍 8 ❤️ 5



yuanzidan 4/6/2025 3:01 PM

期货开盘继续下跌！来吧

🤔 9



yuanzidan 4/6/2025 8:08 PM

夜盘加了点kweb 30.1

👍 11



yuanzidan 4/7/2025 6:41 AM

sold tlt 92.05 from 90.5 卖了最后一批 腾出点现金

👍 8



yuanzidan 4/7/2025 4:59 PM

这个事件的底部大概是未来两年市场的底部，现在的问题就是究竟这里是下跌中继还是底部。不排除标普在这两周出现未来两年的底部，我随时准备all in

👍 14 🤔 8 🙏 6 💯 4



yuanzidan 4/8/2025 6:45 AM

其他国家通过卖美债来逼宫trump谈判关税？ hmm

👍 7 ✅ 2



yuanzidan 4/8/2025 7:46 AM

今天平仓了svix，下次不会再碰这玩意。这个标的有问题

⚠ 5



yuanzidan 4/8/2025 7:59 AM

soxx 165目前是完全可以布局买入的 比较安全的位置了。

👍 4

↪️ 📢 yuanzidan soxx 165目前是完全可以布局买入的 比较安全的位置了。



yuanzidan 4/8/2025 7:59 AM

我的401k账户已经开始买入半导体

↪️ 📢 yuanzidan 其他国家通过卖美债来逼宫trump谈判关税？ hmm

yuanzidan 4/8/2025 11:07 AM



股债双杀？债券市场的走势太奇怪了

👍 8



yuanzidan 4/8/2025 12:28 PM

再说一遍 债券市场的走势太奇怪了 比bitcoin那波横在高位还奇怪



yuanzidan 4/8/2025 12:51 PM

我认为fed五月份降息可能性越来越大，这个债券市场的走势让我觉得市场流动性可能出问题了。

❓ 3 🙀 5



yuanzidan 4/8/2025 12:58 PM

让我们看看这会不会给trump团队压力。他不在乎股市，但应该会在乎债市以及房市，这两个目前都在受打击

⚠️ 6 👍 6



yuanzidan 4/8/2025 9:14 PM

as i said 十年期美债好像真出问题了。如果明天出现市场系统性崩溃，我就要抄家伙上了。

👍 6

⌚️ yuanzidan sold tlt 92.05 from 90.5 卖了最后一批 腾出点现金



yuanzidan 4/8/2025 9:20 PM

逃过一劫卧槽 还好全卖了。市场变化太快了

👍 8

明天如果有机会我会直接all in加上杠杆，我个人认为这个事件可能导致trump和fed其中一个甚至两个都pivot

👍 11



yuanzidan 4/8/2025 10:04 PM

看看这个故事线最后到底是谁在卖美债。如果真是中国，只能说china这波完全智商压制maga。

👍 9 ⚡ 4 ❓ 1

目前市场更多的解释还是对冲基金basis trade的unwind，这个也有可能。这个国家卖美债报复也只是人云亦云，但也不排除这个可能

👍 9



yuanzidan 4/9/2025 6:51 AM

Buy qqq 420

🚀 5



yuanzidan 4/9/2025 6:59 AM

买入mstr 252



yuanzidan 4/9/2025 10:14 AM

buy more qqq 424

这里基本all in了，如果再跌我会上杠杆



3



yuanzidan 4/9/2025 10:21 AM

lets goooooo 关税暂停

yuanzidan 明天如果有机会我会直接all in加上杠杆，我个人认为这个事件可能导致trump和fed其...



yuanzidan 4/9/2025 10:22 AM

我昨天说了 国债问题可能导致一方pivot



yuanzidan 4/9/2025 10:29 AM

今天收盘看看有没有右侧信号。如果有我直接按照纪律右侧上杠杆

yuanzidan playbook 1 简单长线投资流：我认为4900-5200是个可以all in的点位。从现在5500开...



yuanzidan 4/9/2025 10:30 AM

我希望playbook 1的朋友都按计划all in了。



5

我也希望playbook 2的朋友也上车了



yuanzidan 4/9/2025 10:43 AM

之前我说过 等消息面出来再买的风险就是这个。直接涨到你不敢进场



12



4



4



1

我的401k账户今天竟然涨了百分之三十omg 可能全是三倍的原因



14



yuanzidan 4/9/2025 11:33 AM

我看到讨论区有些关于pw的讨论，我这里回复一下。

pw是我朋友jeffery开发的。我个人认为是一个很不错的可以供长线投资者使用的工具，我本人也在把它当做我参考的技术指标的一部分。

另一方面，投资也不只是技术指标，也有很多别的宏观微观因素需要考量。大家可以看到这几天我一直在分享我在宏观上的见解。这次抄底主要还是昨天美债的异常让我觉得有pivot的可能。

我觉得如果你能将技术量化指标（比如说pw）与你对市场的宏观理解结合，那么会非常强大。

👍 19 💯 10 ❤️ 3 📸 3

感谢各位支持陪伴。我们看看接下来的走势，如果这是底部，那我就可以好好消失一段时间了。大家hold就完事了。我们从5950 hedge到5600。再从5550 all in反弹到5750再减仓。关税4/2前完美hedge过，一直到4900-5200 all in。如果按着计划制定操作今年应该是熊市里的战神。希望大团圆结局，大家顶峰再见[玫瑰]

🙏 26 🌸 17 💯 13 ✅ 12 ❤️ 13

我今晚会发一篇小红书，希望大家帮忙点赞评论宣传。我无私分享的同时也希望大家帮助宣传来回馈我哈，谢谢🙏

❤️ 31 ✅ 13 👍 14



yuanzidan 4/9/2025 12:19 PM

对了 我之前说过乱做空可能会死的很惨。希望你没有乱做空，不然你现在直接被活埋

❤️ 5



yuanzidan 4/9/2025 1:06 PM

“We now know where the Trump put is” 十年期美债！

👍 10 🙏 4 ❤️ 4



⌚️ 📩 yuanzidan 明天如果有机会我会直接all in加上杠杆，我个人认为这个事件可能导致trump和fed其...



yuanzidan 4/9/2025 1:07 PM

as i said last night!

💯 9 🐄 9 🚀 8 🌸 1



yuanzidan 4/9/2025 4:08 PM

15 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 M2HROo13RoOoEOt 😊

<http://xhslink.com/a/dEDOv0owNgR9>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！



🌸 8 ❤️ 5

麻烦大家点赞评论支持，谢谢！



⌚️ 📩 yuanzidan 我今晚会发一篇小红书，希望大家帮忙点赞评论宣传。我无私分享的同时也希望大家...



yuanzidan 4/9/2025 5:10 PM

感谢大家支持 ↑

❤️ 3



yuanzidan 4/9/2025 5:40 PM

大盘站稳5650以上这波就是反转，如果强势突破5750那可能就是牛市回归了

👍 19 🌹 4


yuanzidan 4/9/2025 6:24 PM

大家想一想前几天的时候，会不会在社交媒体上看到“美股这一次不一样，我觉得要完了”这类的言论。

Everytime people say so in a pullback, and yet everytime spy will reach new high after the correction.

我还是那句话，这次调整宏观上的感觉我不觉得有2020疫情和2022美联储加息凶。如果你这次不敢买，那以后比这更严重的调整你敢买吗

👉 11 ❤️ 8 🌹 5


yuanzidan 4/9/2025 7:47 PM

1. 我不太认为这次是熊市的反弹，因为我相信随着trump pivot的出现，市场至少知道了trump的底线。spy 4900和美债利率都是市场有信心的根本。我更相信这是反转。

2. 短期回调还是直接拉上去都有可能。如果想做右侧加仓的，有两种办法。

playbook 1 - 激进流：

spx 5290-5390是加仓点。对应qqq 440-450。这里如果回踩可以直接上车。

playbook 2 - 保险流：

等待spx站稳5650-5750再买入。

playbook 3 - 无脑长线流：

明天开盘就买，关乎账户不看。避免一切踏空。

3. 市场仍有衰退的风险，但随着trump put的出现，这个概率下降了很多。 (edited)

👍 24 ❤️ 11 💪 8 🐂 1


yuanzidan 4/9/2025 9:21 PM

很多人会在下跌的时候说“还是巴菲特厉害”。我会很好奇这次他有没有踏空，下次brk财报就能揭晓

👍 9 🙏 3 💯 2 🐂 2


yuanzidan 4/10/2025 7:25 AM

踏空的朋友现在可以补仓

今天按计划右侧450加仓了qqq

👍 18


yuanzidan 4/10/2025 9:32 AM

如果收盘不反弹回5200以上的话 可能短期还是有点小麻烦

好像十分钟前差点熔断了 就差不到1% 有点搞笑

😂 21 😂 5



yuanzidan 4/10/2025 2:53 PM

相比起最近7个交易日，我今天这个交易日看盘的频率减少了很多。大家没必要惊慌每天看盘，如果跌破了重要位置我会再看看，我也做好了左侧继续加杠杆的准备。有pivot之后心态可以稍微轻松点

🙏 8 🙌 8 ❤️ 1



yuanzidan 4/10/2025 4:28 PM

今天股市这边回调很正常，收盘的位置也还算ok。但债市和汇市持续走弱是个不好的信号，如果继续走弱的话不排除spx重新回新低的可能。

虽然trump现在pivot了，但是今天债市和汇市的异常似乎在酝酿着什么。我目前还看不太清楚市场这么走是在定价什么。如果这个现象持续到下周，可能trump和fed会有些动作（更可能是前者）。

👍 17 ❤️ 7

像是一些外资在把美元资产暂时转移到如黄金这样的资产。

👍 13



yuanzidan 4/10/2025 5:25 PM

trump这次关税战对美国金融市场造成的伤害是真不小，就算pivot了目前债市还是危机重重

👍 14 🙄 5 😢 2



yuanzidan 4/10/2025 6:23 PM

trump真的需要速战速决了，不然股市债市汇市都要出事

👍 15 💬 5



⌚ yuanzidan 看看这个故事线最后到底是谁在卖美债。如果真是中国，只能说china这波完全智商压...



yuanzidan 4/10/2025 7:09 PM

again。究竟是中国日本在卖美债还是basis trade unwind可能过段时间就有眉目。前面这个理论很多市场资深投资者不信，但随着时间的推移我越来越相信是前者了

👍 14



yuanzidan 4/10/2025 7:16 PM

Trump needs to end this tariff war ASAP. No much time left

👍 18 😱 8



yuanzidan 4/11/2025 9:51 AM

今天下午我会去ch分享，如果后续市场企稳我就会减少露面了

 33     12     7     1


yuanzidan 4/14/2025 10:11 AM

可能有减仓计划 晚上再看看

 18     9     5


yuanzidan 4/14/2025 8:05 PM

TLDR: 短期可能还有上涨空间，但中长期的危险并没有解除。我现在还没看到牛市回归的迹象，可能还有一波不小的跌幅。

虽然trump的上周关税带领了市场大幅反弹，但债市和汇市的走势让我觉得市场在暗流涌动。美股过去一直是全球资金青睐的地方，但今年来可以看到有不少国际资金随着关税战在撤出美国，一部分去了黄金，一部分去了欧洲，一部分去了亚洲。随着关税战的持续深入，我相信equity也会受到这个影响。一直以来us equity被资金青睐而获得的premium可能会持续受到削减。另一方面一些资金可能会去到中概股推动上涨。

另一方面短期可能trump的团队会为了稳定债市而不作妖。但如果us 10y持续回落到4.2%及以下，那trump团队完全可以在贸易战上重新放鹰。

短期的一些量化指标以及第二点因素让我觉得市场还有继续上涨的空间，但我也做好了重新减仓的准备。先看spx能不能去到5650-5750，如果去到我会减仓。如果直接到了5800-6000我甚至会考虑清仓。

目前spx 5400，胆小的可以现在减保留现金实力。 (edited)

 34     16     15     5     5     5


yuanzidan 4/16/2025 8:26 AM

看看鲍威尔今天会不会放鸽

 8     9


yuanzidan 4/16/2025 11:05 AM

无鸽

 11


yuanzidan 4/19/2025 9:47 PM

虽然我不做黄金，但我能感受到现在的sentiment可能overly bullish了。我也看到一些资深的投资者最近都减仓黄金了，所以短期我觉得可能gold会回调。Gold现在3300左右，中短期可能会回调到2800-3000。黄金长线应该还是很不错的标的。

 19


yuanzidan 4/21/2025 7:33 AM

看来市场选择了先再次向下探底。之前说过了外资离开美国的问题，现在基本可以看到这个故事线的consolidation。等到这些外资都卖完了，大反弹才会有。

👍 16 🙏 4



yuanzidan 4/21/2025 7:42 AM

我记得上次btc没怎么跌的时候我当时聊到说看不太懂为啥btc不跟跌，但我现在觉得有点眉目了。btc有点像黄金+国际equity（注意不是us equity）的结合。如果是这样的话，btc接下来1-2年会走的非常好。

👍 9



⌚ yuanzidan 买入mstr 252



yuanzidan 4/21/2025 7:51 AM

对了 我之前买mstr就是在买btc。mstr可以理解为带杠杆的btc

👍 9



yuanzidan 4/21/2025 9:19 AM

我的best guess是spx 4900-5150做reconsidation然后形成double bottom，但具体怎么走还是一步一步看。这波外资rebalance完会有一波很大的涨幅。

👍 18



yuanzidan 4/21/2025 9:16 PM

gold现在3500左右，我的pyq出现了一些欢呼声音。据我的观察每次我的pyq出现股票相关的抱怨或者欢呼，都是情绪面的一种极限，看看接下来黄金会不会回调哈哈。当然了继续涨也有可能，我就看戏一下

👍 14 🙏 1



⌚ yuanzidan 我的best guess是spx 4900-5150做reconsidation然后形成double bottom，但具体怎么...



yuanzidan 4/22/2025 8:21 AM

Reconsolidation completed?

✚ 3 🌸 1



⌚ yuanzidan 我记得上次btc没怎么跌的时候我当时聊到说看不太懂为啥btc不跟跌，但我现在觉得...



yuanzidan 4/22/2025 8:31 AM

Btc is bullish. 这个黄金+equity的属性太强了。equity market跌的时候发挥黄金属性。黄金跌的时候发挥equity属性

👍 7 🌸 4



yuanzidan 4/22/2025 4:55 PM

希望大家hold住了没有被震下车。周一下跌到5100时我看到有些声音在说没到底，结果今天到现在盘后直接涨到了5400了。让我们看看市场能不能继续上涨，去到5650-5750。如果这

个重要波段做好了，那我相信你们今年收益都会不错。

现在说可能有点早，但标普在未来两年到达7000-8000是完全有空间的。未来几个月市场还是会很多震荡，但我之前提过越靠近下半年我就会越bullish，因为明年是中选。

👍 23 ❤️ 9 💯 7 🌸 5 🚀 3

⌚ yuanzidan 买入mstr 252



yuanzidan 4/22/2025 5:01 PM

what a crazy rally for bitcoin and mstr! Mstr up almost 50% from two weeks ago since I last bought

黄金目前看上去开始回调了，看看能不能回调到2900-3200

👍 8



yuanzidan 4/22/2025 5:29 PM



yuanzidan 4/22/2025 5:59 PM

我个人觉得btc有可能回前高，但我确实不是btc的专家

👍 9



yuanzidan 4/22/2025 11:08 PM

btc现在来到了强压力，如果突破了那就看前高。恐高的现在是可以减仓的

👍 9



yuanzidan 4/23/2025 7:11 AM

gold 3250 我的做空仓位盈利跑了

❤️ 8



⌚ yuanzidan gold现在3500左右，我的pyq出现了一些欢呼声音。据我的观察每次我的pyq出现股票...

yuanzidan 4/23/2025 7:17 AM

完美的反向指标

👍 9 💯 2



⌚ yuanzidan 买入mstr 252

yuanzidan 4/23/2025 7:48 AM

sold some mstr at 345 from 252。减仓一点

👍 7 🎉 1



yuanzidan 4/23/2025 5:30 PM

```
poll_question_text  
Btc这轮上涨能回前高吗  
victor_answer_votes  
37  
total_votes  
64  
victor_answer_id  
1  
victor_answer_text  
能
```



3



yuanzidan 4/24/2025 8:31 PM

夜盘减仓一点tsla 263

夜盘卖出spy 5485，夜盘卖出qqq 469.5。开始减仓第一批，目前是降杠杆。



18



4

我倾向于这几天可能还有一点涨幅，但大家要开始小心了。如果明天继续涨幅不错的话我会准备继续减。

明天我会去ch分享，大概美西5:15左右。市场相关的问题我肯定会说，但如果大家有比如说其他投资相关的问题，也可以交流区问，我能回答的可以在ch顺便回答。



29



8



3

⌚ yuanzidan 我个人觉得btc有可能回前高，但我确实不是btc的专家



yuanzidan 4/25/2025 8:15 AM

btc似乎蠢蠢欲动了



4



yuanzidan 4/25/2025 9:45 AM

tsla看看收盘能不能站稳，站稳了可能就是突破了



6



yuanzidan 4/25/2025 4:28 PM

发个投票看看大家今年为止有没有跑赢标普，欢迎大家如实参与哈。如果跑赢的话恭喜大家，如果没跑赢的话我就再努力一点帮帮大家。



5



3



1



yuanzidan 4/25/2025 7:29 PM

看到蛮多跑输大盘的，今年确实是地狱难度，大家不要灰心，加油！

❤️ 27 💊 6 🙏 6 🖼️ 4


yuanzidan 4/26/2025 11:54 AM

99 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 we4PtIDeHqIHV4u 😊

<http://xhslink.com/a/OFjv7vvVFnbba>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

**标普回到5500，开启减仓计划！ - 小红书**



Thumbnail

3亿人的生活经验，都在小红书

👍 20 🌹 7

如果我的分享有用的话，麻烦大家点赞收藏评论，谢谢！

👍 6 🙏 4 ❤️ 5


yuanzidan 4/28/2025 7:39 AM

Sold half kweb 32.04 from 30.1

❤️ 4

之前kweb在30和31左右买了一些，现在开始保护性减仓。接下来贸易战可能来回拉扯，利空可能在路上了

❤️ 6

回复 yuanzidan 我倾向于这几天可能还有一点涨幅，但大家要开始小心了。如果明天继续涨幅不错的...



yuanzidan 4/28/2025 7:52 AM

从现在开始大家要小心了，我认为利空就在路上了，可以分批减仓。回调的话我的best guess是重新测试4900左右这个bottom，但也可能higher low或者lower low

👍 23 💯 3


yuanzidan 4/28/2025 9:08 AM

kweb 31.9继续减仓了，目前只保留底仓

👍 9


yuanzidan 4/28/2025 4:30 PM

poll\_question\_text

大家ytd跑赢标普了吗

victor\_answer\_votes

82

total\_votes

123

victor\_answer\_id

3

victor\_answer\_text

ytd目前负的，跑输标普



yuanzidan 4/29/2025 11:12 AM

Spy 5550第二批减仓。现在仓位降到100%

👍 12 🙏 4 ❤️ 4



yuanzidan 4/29/2025 7:50 PM

不太想等5650了。夜盘继续减仓，目前仓位八成。

👍 16 🐄 6 💎 6



yuanzidan 4/29/2025 8:06 PM

这里再说一次我的投资偏好很激进，所以我的八成仓位未必适合你。也许我的八成仓位用在一个保守派的投资者上可能是五成仓位甚至更低。

👍 19 ❤️ 5



yuanzidan 4/30/2025 5:28 AM

大盘回调的话btc不一定随大盘跌

👉 5



yuanzidan 4/30/2025 12:52 PM

继续减仓spy 5550



yuanzidan 4/30/2025 1:09 PM

Sold msft 417 from 390. 减仓

👍 8



yuanzidan 4/30/2025 1:17 PM

看看明天能不能冲高 准备继续出货

❤️ 4



yuanzidan 5/1/2025 6:59 AM

spx现在来到5600-5650，我按计划继续减仓。预计这两天会把仓位降到40%-55%，我这两天有点忙，大家自行操作就好 (edited)

🙏 18 🌸 5 👍 6 📈 2 ❤️ 2 💥 2



yuanzidan 5/1/2025 9:17 AM

Sold some mstr 397 from 252。mstr目前减仓至一半，其余一半继续拿

👍 8



yuanzidan 5/1/2025 8:58 PM

夜盘清仓mstr 388。这ceo在搞事，btc依旧没问题，但这mstr可能有点问题了

👍 12 ❤️ 2 🙏 3



yuanzidan 5/1/2025 9:53 PM

qqq ytd -5%对比tqqq ytd -28%。这损耗简直了，都快到五倍了

❤️ 8 🙏 6 👍 7



yuanzidan 5/2/2025 9:42 AM

空头慌不慌哈哈！我感觉看空情绪是不是有点过了，说不定真能5800-6000。大家减仓止盈就好，我一般只有极限的情绪面我才会做空，做空在美股是很难的

👍 21 🙏 9 ❤️ 8 💰 4



yuanzidan 5/2/2025 11:55 AM

Buy gld 297.4 黄金第一仓

等待情绪面的溢出 看看有没有机会搞点好玩的 😊

👍 12



💬 yuanzidan TLDR：短期可能还有上涨空间，但中长期的危险并没有解除。我现在还没看到牛市回...

yuanzidan 5/2/2025 12:56 PM

我已经按计划5650-5750大幅减仓，仓位三四成左右现在。如果去到5800-6000或者等待情绪面的极致溢出我会考虑布置一些做空期权。我不是神仙，完全可能判断错误，大家自己判断就好。

🌹 21 👍 15 💯 3

买黄金=看市场会不会回归前四个月的交易逻辑线

👍 11



yuanzidan 5/2/2025 3:03 PM

今天我会去ch给大家说下现在我的market view

👍 30 ❤️ 5



yuanzidan 5/4/2025 8:06 PM

Night night from buddy hield

🏀 9 😊 5



**yuanzidan** Buy gld 297.4 黄金第一仓

**yuanzidan** 5/5/2025 7:53 PM

Gold继续拿好 看看是不是要准备打新高咯

👍 11 ❤️ 1



**yuanzidan** 5/5/2025 10:06 PM

DXY现在99，我认为美元还有不少下跌空间，未来的趋势是weak dollar

👍 12 🤖 2



**yuanzidan** 5/7/2025 10:10 AM

如果搜记录的话可以看到我半年前就175清仓了google。虽然pe低但这个低pe是有理由的，因为搜索这个护城河已经有很大的隐患了。我身处ai行业能明显感觉到LLM的搜索肯定能吃掉传统搜索的不少蛋糕 (google的市占率会被侵蚀)。

我知道一部分观点是google自己有gemini，但我认为LLM这一块盈利变现还太早，不知道何时才能反应到财报上。所以我对于google的观点是我不会碰的，也许你可以抄底做他的波段，但它背后的风险太大。

google现在在机构之间的分歧也很大，有大机构做多，也有不少机构不去碰。Up to you

👍 26 🌸 5 ❤️ 4



**yuanzidan** 5/7/2025 10:56 AM

看看今天fomc会不会变盘，大量现金等待

👍 12



**yuanzidan** 我个人觉得btc有可能回前高，但我确实不是btc的专家



**yuanzidan** 5/7/2025 9:09 PM

还记得我们两周前讨论的btc吗，现在看是要突破回前高了。这次在强压力基本没有回撤，直接突破上去的。

👍 12



**yuanzidan** 5/8/2025 8:31 AM

btc重回10w congrats

🐮 6 💎 3 ❤️ 3



**yuanzidan** 5/8/2025 8:54 AM

情绪面在有溢出的迹象 😭

👍 6



**yuanzidan** 5/8/2025 9:41 AM

Short nvda 118 小仓位。做空注意风险

Sell call qqq 525 一个月后。现在是卖cc拿premium的好时候，而不是标普5000点的时候

 14  2  1

 **yuanzidan** Short nvda 118 小仓位。做空注意风险



**yuanzidan** 5/9/2025 11:44 AM

Closed my nvda short at 116.5。不太想risk shorting at this moment

 5

 **yuanzidan** 5/11/2025 7:08 PM

我之前说过5650-5750是重要关卡，现在夜盘随着中美好消息已经到了5750这个强压力附近。My take is there will be fewer good news in the short term. 看看未来几天会不会出现冲高回落，如果势如破竹冲到5800-6000并且伴随情绪面溢出，我会考虑清仓或做空

 13  3  2

个股方面tsla继续持有，今年就是自动驾驶的炒作年，低位抄底了可以继续拿tsla之前如果跟着我操作了的话不仅做了214到270的血筹码波段，然后240和260又重新买入，现在继续持有就好

 18  4  4

 **yuanzidan** 5/11/2025 9:06 PM

至少从btc对中美消息面的反应上看，我是看到一丝sell the news的信号。大盘的话具体要看未来几天怎么走 (edited)

 12  9

 **yuanzidan** 5/12/2025 6:40 AM

End of day我会重新审视这个市场。我的market view可能会有不小改变，在这个市场要灵活

 11

 **yuanzidan** 5/12/2025 6:48 AM

从技术面上来说，如果站稳5750就是牛市回归，突破之后5750将形成强支撑。今明两个交易日的市场走势很重要，我会看看然后思考我的playbook

 12

投资的风险有两个：回撤和踏空。现在需要管理的是后者，但我相信5800点踏空的风险会比4900点小很多。

Today is celebration day if you bought dip at 4900 with me. Now its time to think about when to buy back in the market。我end of day做更新

 22  9

 **yuanzidan** 这个事件的底部大概率是未来两年市场的底部，现在的问题就是究竟这里是下跌中继...

**yuanzidan** 5/12/2025 9:15 AM



今天的关税消息出来后，我觉得回撤到5000点左右的概率大大降低了。回过头看这个事件导致回撤的4800-4900点比较有可能就是未来几年的底部 (maybe even next five years or forever)

👍 13



yuanzidan 5/12/2025 7:28 PM

今天的关税消息大超预期，中美达成了共识。标普强势突破超强压力5750，站上了5800点。情绪面虽然现在很饱满，但我今天改变看法，我并不会看那么空了。短期可能会有一些小回调，但去到5000点的回调可能性已经变小很多，因为宏观环境已经重新利好。技术面和宏观上我都看到了趋势的反转，所以这里较大概率美股已经重启牛市。

之前我说过关税对经济上已经造成了可能衰退的影响，但现在随着这个远超预期的中美和解，我相信经济上就算有问题也只是短期的，而市场能迅速往前定价，所以大回调的可能性降低很多。我个人认为关税的故事线可能已经到了尾声，接下来我们会回到别的故事线上：经济数据，fed，下半年的去监管，重新炒作上半年的ai应用。

❤️ 17 🌸 6 😊 5 🙏 5

操作上，我会找机会重新加仓。我会关注5650-5750这里加仓，极限可能去到5500附近，但我觉得跌破5500都可能比较难。

🙏 32 ❤️ 23 🌸 12 👍 19 😊 1



yuanzidan 5/13/2025 7:03 PM

我之前的减仓的那篇小红书违规被封了，所以大家看不到了。我最新发的一篇加仓的计划目前也在被审核。令人头疼的censorship

❤️ 9 😊 1



yuanzidan 5/13/2025 9:35 PM

85 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😂 oQBfRhFMolFdodp 😂

<http://xhslink.com/a/ZZ34otpO3yucb>，复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

### 关税反转，更新加仓计划 - 小红书

3亿人的生活经验，都在小红书



👍 9 😊 2



yuanzidan 5/15/2025 8:37 AM

卖飞踏空也是一种心态的修炼，求求你别涨啦

👍 23 🚀 10 💰 11 😂 17 💃 5



yuanzidan 5/16/2025 3:12 PM

Moody downgrade.看看市场周一怎么走。坏消息终于来了，现在的坏消息就是我们抄底党的好消息 😂

👍 24 🤣 5 💰 4



yuanzidan 5/16/2025 3:31 PM

短期trade的可以考虑通过这次事件买点黄金。我之前有了仓位所以就不加了

🤔 10 💰 6



yuanzidan 5/16/2025 4:34 PM

今天去ch聊一聊

🤔 12 👍 13 ❤️ 4



yuanzidan 5/18/2025 10:00 PM

Moody的影响我在ch也提到了。短期可能会对市场有冲击，但中长期没啥事。  
短期会不会有像样的回调就看明天开盘后的几小时怎么走。如果低开后直接拉回来那就没啥事，但如果直接低开低走那就有机会回调

👍 26



yuanzidan 5/19/2025 9:47 PM

Tbh一个月前抄底难度比这个时候好做些，当下的操作难度不亚于三月份第一波下跌到5550再反弹到5750的下跌中继。一两个月后我会回头复盘这个时候的操作，但我现在不确定何时回调，是否回调，以及回调的幅度。Definitely leaning towards bullish in medium term

👍 5

开个投票调查下大家的看法

👍 3



yuanzidan 5/20/2025 8:40 AM

加仓一点kweb 34.2

🤔 7 👍 5



yuanzidan 5/20/2025 9:13 PM

我的观点现在有点稍微倾向于第一个case：基本没有回踩。但again very unsure

👍 9



yuanzidan 5/20/2025 9:57 PM

```
poll_question_text  
你认为标普接下来怎么走  
victor_answer_votes  
74  
total_votes  
155  
victor_answer_id  
2  
victor_answer_text  
小幅回撤5750左右再向上
```

8

↪ yuanzidan 我个人觉得btc有可能回前高，但我确实不是btc的专家



yuanzidan 5/21/2025 8:46 AM

大盘未到前高，btc今天已经打回了前高。我已经说了很多次了bullish on btc

11 4 4 4 3

我现在的macro view：bearish dollar, unsure on US equity in short term (leaning towards bullish in medium term), bullish btc, bearish bond in short term (but might pivot if it keeps falling)

6



yuanzidan 5/21/2025 10:23 AM

十年期利率已经突破4.5，今天美债非常差的拍卖也影响了equity市场



yuanzidan 5/21/2025 10:36 AM

Buy spy 585 第一批加仓

16 8 2

大概10%

10



yuanzidan 5/21/2025 12:00 PM

现在就加仓一部分原因是现金太多了需要deploy。

10



yuanzidan 5/21/2025 12:15 PM

上个月抄底后我基本处于逐渐放松的模式。现在开始准备重新进入备战模式了

 15  16  9  10



yuanzidan 5/21/2025 7:01 PM

加仓ibit 62.55

 11



yuanzidan 5/22/2025 7:30 AM

给大家说个好玩的：我在想接下来会不会出现降关税会利空市场但加关税利好市场的情况。现在市场开始在乎财政赤字和长期美债收益率的故事线了，加关税是能减赤字的。

 17  10  10  5

但很明显关税不能加太多，加太多那自然是要回去之前的暴跌的



yuanzidan 5/22/2025 8:31 AM

Sold some tsla 343 from 247。减仓0.5%

 8



yuanzidan 5/23/2025 7:43 AM

标普今天早上最低5770左右 仓位小的朋友可以补点仓

 10



yuanzidan 5/23/2025 8:06 AM

Buy spy 577。加了第二批10%仓位

 10



yuanzidan 5/23/2025 8:42 AM

加了点amzn 201



yuanzidan 5/23/2025 9:01 AM

五月一号的时候我390清仓了mstr，当时btc是95k。今天mstr来到了370甚至还在跌，btc在109k。这就是市场现阶段对于mstr的态度（涨少跌多）

 17  9

Which is why I switched to ibit

 13



 yuanzidan 夜盘清仓mstr 388。这ceo在搞事，btc依旧没问题，但这mstr可能有点问题了

yuanzidan 5/23/2025 9:04 AM

here



yuanzidan 5/23/2025 3:09 PM

今天我会去ch讲一下。然后就是大家长周末快乐

❤️ 15    👍 11



yuanzidan 5/27/2025 7:48 AM

市场接下来两周应该会有还可以的涨幅，可能会向6000点甚至前高迈进。仓位上我现在攻守兼备，能接受上涨也能接受下跌。长端美债的风险依旧存在，也许trump的big bill是一个潜在的雷点，但具体的时间线如果真要发酵估计会在六月下旬

👍 15



yuanzidan 5/27/2025 8:04 AM

tsla我的看法是今年至少打新高，但每次到了强压力我都会减点仓保利润

👍 11    ❤️ 2



yuanzidan 5/27/2025 8:19 AM

今天买了arkk 57.5

👍 14



yuanzidan 5/28/2025 8:07 AM

现在属于谨慎追高阶段，越靠近6000点我会越小心

👍 10

如果今天nvda业绩后盘后的反应不太行，我会直接减仓

👍 11

今天市场的卖盘似乎有点过大了，我感觉到一丝不对。这个月月底会有很多养老金再平衡的卖盘（注意和之前情况不一样，这次是卖盘因为涨太多了），但我不知道会不会有不少资金在抢跑。今天nvda盘后市场的反应非常重要。

如果市场提前几周炒作trump的bill的负面也完全有可能，所以我这里开始也会更加小心

👍 26    😊 4



yuanzidan 5/28/2025 4:15 PM

nvda的财报给我的感觉是正常，晚上我会再仔细看看。一个比较正常的财报市场盘后反应的不错，说明现在依旧买盘情绪是向上的。我依旧保持我现在的看法，市场估计会向前高迈进，我会谨慎追高，保留自己攻守兼备的仓位。如果看到风险我会减仓

🌹 14    🐄 10

对了盘后现在有新闻 court把trump的tariff给block了，所以又有一波拉升

👍 17    🌹 8    😊 7



yuanzidan 5/28/2025 4:26 PM

明后两天依旧有rebalance的卖盘。卖压估计还是不小，到了下周市场向上的动能会恒大

👍 18 🔥 7
💬 yuanzidan Click to see original message


yuanzidan 5/28/2025 6:53 PM

回头看两周前的这个投票，结果大概在前两个选项之间，所以选前面两者的我都觉得算是对了。希望大家都跟着我加仓吃到了这个涨幅。这段非常难做，所以攻守兼备的仓位是我比较建议的。如果股市来到前高，那么之后回调到5500的可能性也会大幅减少。5800附近将会形成强支撑

👍 18 📈 10 🚀 8 💥 8
💬 yuanzidan 明后两天依旧有rebalance的卖盘。卖压估计还是不小，到了下周市场向上的动能会恒大


yuanzidan 5/29/2025 6:50 AM

开盘后卖压还是不小

没仓位的话如果想上车，可以这两天趁着机构rebalance去买入

🤔 14 👍 10 🥂 7 🌹 8 🉐 4


yuanzidan 5/29/2025 7:34 AM

今天的跌幅估计会吓跑一批人，特别是昨天夜盘追上去的人。我说了机构这个月末rebalance的卖压会非常大，这些卖盘跟目前的消息面都无关，因为过去一个月涨太多了。我估计会有人觉得是市场在sell the news，但这个占比在现在的卖盘是小部分。

Very beautiful rebalance, and it is also tricky

👍 14

SPY 589我又加了一小批仓位，今明两天我会继续看看有没有机会

❤️ 16 🤔 12 🙏 11


yuanzidan 5/30/2025 10:19 AM

我估计不会再加了。现在不是大幅加仓的时候，保持一定的看多仓位就好。

👍 12 ❤️ 9


yuanzidan 5/30/2025 12:51 PM

Rebalance的卖盘结束了，今天除了rebalance的卖盘还有些别的进来了，但后期的买盘还是很强劲的，可能在抢跑之后几周的行情。

👍 16


yuanzidan 5/30/2025 1:03 PM

我今天还是会去clubhouse，但现在除了股市外，我更担心trump对于国人visa的制裁，以及对于international student的排斥。这些事情对中短期甚至未来几年的股市都不会有影响，但从长远看我对这件事有一些看法。

👍 18
🤔 8

不管是在美国上学的还是工作的华人，这些policy都是很糟糕的

👍 21
❤️ 15
💯 8

⌚ **yuanzidan** 明后两天依旧有rebalance的卖盘。卖压估计还是不小，到了下周市场向上的动能会恒大



**yuanzidan** 6/3/2025 7:33 AM

看看今明两天有没有机会突破

👍 14
🙏 8
❤️ 8
🚀 6

⌚ **yuanzidan** 市场接下来两周应该会有还可以的涨幅，可能会向6000点甚至前高迈进。仓位上我现...



**yuanzidan** 6/3/2025 11:03 AM

trump的big bill这个故事线在开始发酵了。可以看半小时前elon musk的tweet，说的就是这个。我会关注接下来trump团队怎么回应elon musk。

🤔 13
📖 3
👍 3


**yuanzidan** 6/3/2025 8:52 PM

今天国债的buyback真大。

市场现在来到了强压力，我知道有不少人在看回撤，但我现在比起两周前更bullish了。我觉得大盘打新高只是时间问题，哪怕不是这波打新高，那就是下两个月打。我个人倾向于这一波直接打新高。

股市有句话是“支撑就是用来砸的，压力就是用来破的”。如果你非常激进，我甚至在想是不是该这个强压力位去“反教科书式”的加仓。不特别激进的就持有现有仓位也没问题。

👍 24
🙏 12
❤️ 12


**yuanzidan** 6/4/2025 12:36 PM

标普今年完全有空间去到6300-6500

🚀 15
👍 14


**yuanzidan** 6/4/2025 10:07 PM

夜盘重新买回点mstr 380

👍 11


⌚ **yuanzidan** Sold some tsla 343 from 247。减仓0.5%



**yuanzidan** 6/5/2025 6:50 AM

重新买回tsla这部分仓位 314

❤️ 8
🤔 4


**yuanzidan** 6/5/2025 10:45 AM

circle ipo on fire。可惜现在已经有点高了。ipo 32的价格真是没机会，机会都是机构的

👍 7 🙏 4 ❤️ 4



yuanzidan 6/5/2025 11:07 AM

如果elon musk未来某个时刻想run for president，我一点都不意外。BBB的故事线是现在市场的主旋律，关税可以靠边了。BBB如果被cut很多的话，市场会受到影响。如果小cut或者不cut，那市场能接受。

tsla我先暂时不动，等机会继续加仓，希望二人最后达成一定程度的和解。

👍 16



yuanzidan 6/5/2025 12:14 PM

elon musk这个怎么epstein都来了 噗药疯了吧

😍 13 😂 3 🤝 3



yuanzidan 6/5/2025 4:19 PM

今晚我会更新我的看法

❤️ 9 🙏 4



yuanzidan 6/5/2025 4:32 PM

在讲市场和tsla前我先聊聊crcl。

这个股其实我今天是想买的，但结果一开盘直接快80了。ipo的价格才30多，简直白菜价。我一直知道robinhood和sofi可以搞ipo，但我没想到crcl也可以在hood买到。我得之后找时间研究下ipo这玩意，我不知道现在我用的ibkr支持与否

👍 9 🙏 4 ❤️ 4



yuanzidan 6/5/2025 5:33 PM

我两周前已经说过了市场的关注点在BBB上。首先简单点说基本逻辑就是bill越大的话资产价格越容易上涨，但bill过大可能会导致长期美债出现问题。这也是我之前觉得宏观利好美股打新高甚至更高的原因（前提是美债不出问题）。

我对市场看法：

今天下跌是因为elon和trump的撕逼让市场看到了bill可能会被更改的可能性。会有以下三种情况：

1. bill保持不变通过，然后elon和trump继续撕。这种情况利空tsla，估计tsla需要不少时间才能企稳（关于tsla我下面会讲）。市场会利好，前提是长期美债不出问题。
2. bill会cut一部分，然后elon与trump缓和。这种情况tsla震荡企稳后会重新回到自动驾驶的故事线。市场可能短期有个小回调，但只要cut的幅度不大，那么还是继续往前高冲击。
3. bill大幅cut掉。市场会有不小的回调，可能5%-10%重新试探5650-5750。

三种情况里我偏向第二种情况。我希望双方能冷静下来，达成一些妥协。其实今天elon这么搞有点出乎我意料，我加仓的时候还以为只是个小闹剧，没想到他真的是在BBB上观点很determined。我认为以他的态度他是不会在这点cave的。所以最后要回到trump上，会不会最后因为舆论而cave。这个事情与关税很不一样，关税的时候是华尔街+elon musk + 市场都

站在trump的对立面，但这个事件里目前只有elon在对立面，华尔街更多是中性，市场目前也没出现一些问题。

我对tsla的看法：

我今天已经感受到一些散户在情绪面上对于tsla的恐慌了。如果再次出现类似三个月前在214的血筹码，我会继续加仓。这个下跌与自动驾驶无关，并且是情绪面导致的，所以我暂时看不到减仓的理由。Again, this is a buying opportunity to me。我们可以过几个月后再看看这个故事线最后怎么收场。

❤️ 16    🙌 10    😊 3    😮 3



yuanzidan 6/5/2025 5:51 PM

有些新来的朋友可能没有两个月前tsla血筹码的context。你可以禁言区搜一下就知道了。如下图

Image attachment

👍 11    😊 4    ❤️ 4



yuanzidan 6/5/2025 8:48 PM

tsla已经夜盘反弹到了305，明天开盘我会看看有没有机会买put当保险。明天trump和elon会通电话，看看进展怎么样。我还是倾向于双方会最后妥协

👍 19    😊 4



yuanzidan 6/6/2025 6:38 AM

看了下tsla没啥put和call的机会，所以继续持有就好。看看大盘今天能不能继续向上。

👍 9    🙏 4    ❤️ 5



yuanzidan 6/6/2025 6:47 AM

末日期权赌博一下。buy call tsla 325 sell call 335.

赌博不是投资，偶尔小赌怡情一下。

👍 12    🙏 7    ❤️ 8

期权费很便宜，就当刮个彩票

👍 11    🙏 6    ❤️ 7



yuanzidan 6/6/2025 8:51 AM

感谢arkk，让我吃到了一点这次circle的涨幅哈哈。蹭！

👍 20    🚀 5    💰 1



⌚ yuanzidan 今天国债的buyback真大。 市场现在来到了强压力，我知道有不少人在看回撤，但我现...

yuanzidan 6/6/2025 11:16 AM

反教科书 冲冲冲

👍 17



yuanzidan 6/9/2025 11:51 AM

Sold half arkk 62.1 from 57.5。减仓一半

👑 9 ❤️ 10



yuanzidan 6/9/2025 4:03 PM

Tsla back to 315 after hours. As I said 希望这只是tsla的小插曲

👍 7



yuanzidan 6/9/2025 10:10 PM

市场蓄势待发，只要中美谈判利好，我相信很可能冲破前高

🚀 14



yuanzidan 6/10/2025 10:03 PM

明天市场波动可能不小，有十年期美债的拍卖以及中美贸易的新闻可能会有更新

🤔 10



yuanzidan 6/11/2025 6:28 AM

ImageContext

😂 8 ❤️ 3

闹剧结束。这就是为什么当时我在加仓而不是减仓。

🚀 12 👍 10



yuanzidan 6/11/2025 4:57 PM

Sold half amd 121，大概减仓一半。之前amd下跌的时候99和85加过仓，总体成本在107左右，现在早已出水。市场之前在提前定价中美芯片的利好，但看上去短期有点难了，所以现在强压力面前减点仓。

amd这支股票套了人不少时间，但希望最后结果还是好的。

Sold mstr 386 from 380。我似乎在感觉bitcoin在做一个局部顶部，所以先跑了mstr。其他btc仓位继续保留

市场今天在不少利好消息下冲高回落，借着中东地缘政治风险下跌。如果明后两天接着回调我不会意外，但回调的话我不觉得这个回调幅度会很大。整理完后应该还是接着向上。

👑 13 👍 13



yuanzidan 6/11/2025 5:21 PM

Sold all arkk 63.1 from 57.5

👍 10



yuanzidan 6/12/2025 8:45 AM

我会将昨天减的仓位补到spy上

👍 10

➡️ yuanzidan 市场今天在不少利好消息下冲高回落，借着中东地缘政治风险下跌。如果明后两天接...



yuanzidan 6/12/2025 5:41 PM

之前说过中东风险，现在爆发导致回调，我会找机会加仓

👑 21



yuanzidan 6/12/2025 8:47 PM

夜盘59加了点ibit

👍 13 ❤️ 2



yuanzidan 6/12/2025 9:05 PM

先加一批qqq 524 明早再看看

👍 17



yuanzidan 6/16/2025 7:32 AM

市场已经恢复上涨趋势，我的仓位现在已经足够激进，所以现在持有就好。我会耐心等待  
All time high。

最近比较忙，所以接下来更新频率会下降。如果减仓了会来说

❤️ 31 👍 20



yuanzidan 6/19/2025 4:48 PM

趁着假期讲了讲昨天的fomc，我觉得还是很中性。市场现在的看点也不在这里

2 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧! 😊 5coUOO7g1dC1kYB 😊

<http://xhslink.com/a/0GoydEm9D7nfb>, 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容!

美联储会议中性，市场依旧中期看涨 - 小红书



Thumbnail

3亿人的生活经验，都在小红书

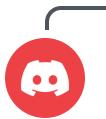
👍 9 ❤️ 6



yuanzidan 6/20/2025 6:43 PM

给自己个小挑战，看能不能预判到circle的顶部位置

👍 15 🤖 7 😎 4 💨 1



**yuanzidan** Sold mstr 386 from 380。我似乎在感觉bitcoin在做一个局部顶部，所以先跑了mstr。 ...

**yuanzidan** 6/22/2025 9:04 AM

btc local top confirmed

这就是我不碰小币的原因。大币就算做区域顶部，涨回去只是时间问题。小币我就知道了



**yuanzidan** 6/22/2025 5:07 PM

Game 7 time

👍 7 🚀 5



**yuanzidan** 6/23/2025 7:08 AM

加油啊amd和tsla

👍 10 ❤️ 5 🙏 3



**yuanzidan** 6/23/2025 8:18 PM

如果从估值来看，我会觉得circle的估值不应该超过coinbase。虽然当下情绪面还没到非常极限，但我已经能感受到这只股票的情绪面已经偏高了，投机氛围日渐浓厚。我倾向于这轮炒作circle可能会在300-400这里做顶，但具体的点位得走一步看一步。

明天市场可能会涨的很猛，也可能是市场变化叙事的一个timing。这段时间都是circle独立行情猛涨，然后市场横盘微跌，也许接下来会相反，走出市场涨但circle不涨的行情。

一些技术指标也似乎能看到circle短期有点超买，所以我可能明天会考虑投机做空circle。风险比较大，我会有严格的止损，建议大家看戏就好。明天如果找到机会做空的话会在这里说

👍 23



**yuanzidan** 6/24/2025 7:45 AM

苦等大半年 amd终于崛起了！继续顶住 给我冲

👍 18 📈 6 ❤️ 5



**yuanzidan** 如果从估值来看，我会觉得circle的估值不应该超过coinbase。虽然当下情绪面还没到...



**yuanzidan** 6/24/2025 10:42 AM

circle没有机会给到我做空 直接跌下去了。今天是很标准的与市场走法相反了

👍 14



**yuanzidan** 6/24/2025 8:04 PM

amd今天继续放量上涨，买盘依旧强势，所以继续持有。技术面来看上方的两个压力位置：140-150以及165-170。两个位置的压力都不小，但好在目前amd动能不错，所以拭目以待。

👍 13 🙏 5

tsla今天走的比较丑。我今天已经在342左右止盈一小批仓位，如果明天还不拉起来的话我可能会继续减一点，可能一共减大概1/3的仓位。如果大盘打新高的话，那么tsla的任务应该是突破365，但现在来看有点难。

 5


yuanzidan 6/24/2025 8:18 PM

至于circle，昨晚刚发完关于circle的结果今天就跌了，可能昨天去到的299就是这轮炒作的顶部了。不知道会不会有个double top

 15  6  5


yuanzidan 6/25/2025 7:31 AM

kweb 34.56减仓至只剩底仓

 13


yuanzidan 6/25/2025 7:24 PM

China！杨瀚森加油！

 10


yuanzidan 6/26/2025 6:44 AM

tsla 327加回仓位

 6


yuanzidan 6/26/2025 9:50 AM

Buy aapl 200。大概1.5%仓位。苹果比起其他mag7今年相对弱势，但我觉得卖盘可能快结束了

 21  9


yuanzidan 6/26/2025 10:12 PM

我这几天会思考下黄金的问题，可能会有减仓的行动。虽然长线黄金没问题，但我看到了黄金有不小的回撤风险。

我对黄金现在的看法跟一些比较厉害的人是相左的，所以这个决定不是很好做。我的看法是接下来一段时间stock属于risk on模式，所以可能需要向黄金这里吸血。同时我的一些量化数据看到黄金是可能要有一定的回调的。

 14


 yuanzidan 市场已经恢复上涨趋势，我的仓位现在已经足够激进，所以现在持有就好。我会耐心...

yuanzidan 6/27/2025 8:04 AM

新高咯

 11

hold

❤️ 2



yuanzidan 6/27/2025 8:21 AM

btc很弱，可以找机会减仓

👍 7



yuanzidan 6/27/2025 9:12 AM

amd今天我可能会减仓 上涨动能在减缓

👍 7 ❤️ 4



yuanzidan 6/27/2025 9:24 AM

Sold some amd 144 from 107. 又减了一批，现在还剩1/3仓位的amd。如果回调到135左右可能重新买回

👍 10 ❤️ 4

又加了点苹果 总仓位提到2%



yuanzidan 6/27/2025 9:41 AM

虽然amd折磨人了大半年，但我相信最后坚定持有的都收获不少

👍 8



yuanzidan 6/27/2025 4:33 PM

今天去ch聊一下

👍 13



yuanzidan 6/30/2025 4:47 PM

kweb已全出

👍 4

关于有没有回调这种问题我已经说了很多遍了，这里再说最后一遍。目前宏观上无论是 monetary还是fiscal policy都利好资产，所以上半年出现的大跌我觉得不太可能再出现了。5-10%的适度回调完全有可能，但具体什么时候得一步一步看。今年标普往上去6300-6500完全有空间

👍 12



yuanzidan 6/30/2025 7:47 PM

今天是六月最后一个交易日，也代表着2025年过了一半。每半年我会更新performance图。无论是回撤还是收益，今年目前为止我都跑赢了标普和纳指。我相信随着牛市回归，会有更多人在收益上跑赢我，但我相信今年少于指数的回撤是比较难做到的。随着市场继续走高，会有牛鬼蛇神出来晒收益，这里就要开始管理下行的风险了。

15

Image attachment

14

希望下半年继续保持。预计过一两个月市场可能波动加大

100 12    13    8



yuanzidan 7/1/2025 7:15 AM

加回一点amd 138

8    5    4

sold some gld 308.5 from 297。减仓1/3

7



yuanzidan 7/1/2025 12:16 PM

继续小幅调仓，今天gld大概减仓了一半，amd大概把之前减掉的仓位加回了一半

14    5    1



yuanzidan 7/2/2025 8:55 AM

tsla虽然今天去到315，但短期可能还有风险，直接bbb这个故事线结束

10



yuanzidan 7/3/2025 7:47 AM

btc现在回到前高附近，做波段的这里可以盈利跑路

7    5

btc挺弱的现在



yuanzidan 7/3/2025 8:10 AM

amd似乎开始进入犯病阶段了，如果接下来1-2周不突破150，我可能会考虑全部止盈

8



yuanzidan 7/3/2025 9:00 AM

今天我应该会大幅减仓 稍后说原因

13    7

Sold spy 6260

sold qqq 557

Sold half aapl 214.5 from 200。止盈一半苹果

sold mags 56 from 41.2

9

仓位降至一半多一点，这里开始留不少现金等待回调。下半年宏观仍然利好，但短期市场上涨的动能可能要变弱了

『  yuanzidan 继续小幅调仓，今天gld大概减仓了一半，amd大概把之前减掉的仓位加回了一半

 yuanzidan 7/3/2025 9:17 AM

amd前两天加的仓位今天全跑了

sold half amzn 223 from 190



5

今天也做了一些期权保护 降风险敞口

 yuanzidan 7/3/2025 9:32 AM

加回一批gld 306.7



9

 yuanzidan 7/3/2025 9:41 AM

对了ibit今天也都盈利跑了

 yuanzidan 7/3/2025 11:56 AM

tsla我也316减仓了一半

 yuanzidan 7/3/2025 12:06 PM

标普今天一度去到了6280，向上的空间已经变小，因为已经开始靠近6300-6500。BBB法案刚刚通过，配合着降息预期，今年下半年的宏观仍然利好，但我认为短期可能会有一波小回调。短期已经比较超买，再加上今天配合着过节的低成交量的上涨，让我觉得这是一个不错的止盈的时间点。接下来回调的原因也许是bbb导致长短美债利率上涨所带来的股市承压，也许是通胀数据带来的担忧。但这里我觉得回调仍然是大幅买入的机会，如果去到5900附近我会考虑重新all in。



22

『  yuanzidan Tbh一个月前抄底难度比这个时候好做些，当下的操作难度不亚于三月份第一波下跌到...

 yuanzidan 7/3/2025 12:14 PM

现在复盘两个月前5800点左右的加仓做多。这里顶着5900附近的强压力，去加仓做多，算是比较难的操作，但还好最后是对了。回过头看，这个区域发生的利空都被迅速买起来了



15

 yuanzidan 7/3/2025 5:12 PM

今天会去ch讲下



12

有时间的话我会聊两个我很早就想说的点：1.所谓的巴菲特留现金这个靠不靠谱 2.所谓的大机构逃跑了或者大机构进场了“我”该不该跟

 17  9

yuanzidan 7/4/2025 12:05 PM

新发了篇xhs笔记，更新了我认为标普回调的更精确的区域，可以的话麻烦大家点赞评论支持，感谢！

89 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😊 SQov4TCx7121cW7 😊

<http://xhslink.com/a/BnzG81dVPOjgb> 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

标普冲向6300，减仓等待回调 - 小红书



Thumbnail

3亿人的生活经验，都在小红书

16



yuanzidan 7/6/2025 10:32 PM

Tsla夜盘300附近继续减仓，现在只持有底仓。我对tsla短期看法是bearish，但长期依旧bullish

19

回复 yuanzidan tsla我也316减仓了一半



yuanzidan 7/6/2025 10:33 PM

上周已经减过一次

15



yuanzidan 7/7/2025 9:12 PM

tsla今天守住290是个好消息。短期风险仍未解除，但这轮回撤守住270-275的可能性增加了不少

11



yuanzidan 7/8/2025 12:41 PM

aapl 209.5全部止盈

15



yuanzidan 7/8/2025 6:02 PM

止盈aapl是因为技术面走弱，跌破210，并且大盘有回调风险。完全可能卖飞

17



回复 yuanzidan Tsla夜盘300附近继续减仓，现在只持有底仓。我对tsla短期看法是bearish，但长期依...

yuanzidan 7/9/2025 10:13 PM

夜盘tsla 297加回一批仓位

14 12 3



yuanzidan 7/11/2025 1:09 PM

如果最后鲍威尔被逼着辞职了，我觉得会有不小的泡沫要出现。Bearish dollars, Bullish stocks, but eventually a bearish society and everything will collapse. 鲍威尔在任期内可以说是相当厉害的业绩了, but I guess Mr TACO just wants lower rates for his own interest.

👍 16 🙏 5 ❤️ 10



yuanzidan 7/14/2025 6:18 PM

最近基本就是高位横盘震荡，明天cpi市场会有不小的波动。数据好的话市场会继续向上，向6400-6500进发。不好的话市场有机会回踩6000点左右，这里是个加仓的好机会。往上做的空间在变小，所以希望市场给到回调机会。

🤔 12



yuanzidan 7/14/2025 6:54 PM

nvda这次的好消息应该是能帮amd冲破150了，下一个关键位置是165-170

👍 14



yuanzidan 7/15/2025 2:22 PM

今天冲高回落 sell the news是一个有意思的现象。如果现象之后持续的话，那就可以体现出大盘现在在一个高位，上升动能在减弱。半导体利好加上cpi数据ok，如果在5900点左右，市场估计能涨得很欢。

👍 17 🌸 3



yuanzidan 7/16/2025 6:36 AM

买入kweb 35.15 止损34.95

👍 8 ❤️ 4



yuanzidan 7/16/2025 8:38 AM

老鲍可能真要再见了👋

如果被搞走的话就是Bearish dollars and long term bonds. Good for Gld (and btc). Equities短期调整后会bullish，直到泡沫破灭

👍 11 🙏 7 ❤️ 6

buy spy 618

❤️ 10 ⚔ 7

spy 618.7的时候加仓了10%

❤️ 11



yuanzidan 7/16/2025 9:48 AM

Trump appears to be testing the market today on firing J.Powell

👍 14



yuanzidan 7/16/2025 9:03 PM

调整结束? maybe。再观察两天 (edited)

👍 16



yuanzidan 7/16/2025 9:37 PM

我这段时间有不少关于自己内容传输的形式以及有效性的想法，但最近非常忙没时间说。一个月后等我解放了再详细说一下

👍 23 ❤️ 12



yuanzidan 7/17/2025 8:40 AM

买回一半aapl 210

👍 17



yuanzidan 7/18/2025 7:47 AM

出来给大家稍微泼下冷水。我看到不少人在这个频道或者别的地方都出现了很强烈和很欢乐的投机情况，我觉得还是需要小心一点。很多小盘股都涨的很欢，交易可以，但要知道怎么止盈止损。如果之前我对市场的看法是火力全开的话，那我现在的感受是攻守兼备，需要注意回撤的风险。

👍 33 😊 9 🚀 9 🎉 7 🌸 6



yuanzidan 7/18/2025 8:13 AM

kweb 现在36.4可以止盈

👍 19



yuanzidan 7/21/2025 7:37 PM

Figma要ipo了。发个投票看看大家怎么想，然后我说下我的看法



💬 yuanzidan 我这段时间有不少关于自己内容传输的形式以及有效性的想法，但最近非常忙没时间...

yuanzidan 7/21/2025 8:02 PM

延伸一下这里。我的想法是我之后会考虑用做视频的方式去呈现我交易背后的想法和逻辑。discord这个平台以及这个频道有点局限于交易本身，这点与我想追求的内容传输是有分歧的。交易的正确很重要，但交易背后的东西更重要。

👍 32 ❤️ 8 🌸 6

投票两个小时后我会关掉，然后我这次还是用文字在这里说下我的看法



yuanzidan 7/21/2025 9:13 PM

poll\_question\_text

Figma IPO后（未来三个月）价格走势

victor\_answer\_votes

31

total\_votes

33

victor\_answer\_id

1

victor\_answer\_text

今年IPO都不错，暴涨

我今天下班的时候request了一些figma的ipo shares。一开始的想法是今年ipo的情绪面高涨，以及几年前adobe尝试收购figma给的估值是20b左右，而这次ipo相对应的15b的估值相对合理。

但我回家后看了下招股书后就取消了自己的申购订单。招股书里提到了公司预计目前的total addressable market cap是30b。这个饼实在是太小了。即使只是当下的TAM，即使figma能做到垄断，这个30b的整个市场的份额对应一个15b的ipo估值，实在是太小了点。所以我觉得这个ipo的炒作是很难做到去翻倍的。

能不能涨百分之30或者50？也许会，也许不会，这个交给市场决定，但像circle那样去翻个几倍我觉得很困难。

所以既然upside是比较limited的，我不打算碰它。

 27  15


yuanzidan 7/22/2025 7:37 PM

1. 明天tsla财报，如果不错的话会是一个突破350左右的强压力的好机会。
2. 明早开盘有机会的话我会做空一只股票

 22


yuanzidan 7/23/2025 6:34 AM

开盘2.5的时候做空了open。买了两个月后到期的put，strike price 2，小仓位

 14  9  5  2


yuanzidan 7/23/2025 8:34 PM

tsla没啥surprising的。销量和margin的下滑已经司空见惯了，主要还是要看fsd的rollout。robotaxi需要加快进程，接下来德州和湾区的next phase是很关键的。

 12  7  7

关于figma我会再想想，可能考虑去flip一下，ipo申购然后在第一天直接卖掉。

 12


yuanzidan 7/24/2025 7:13 PM

回到家看了Trump和鲍威尔在建筑工地上battle的片段，把我给逗笑了。满口胡话的金毛versus学院派老实人。real time comedy!

 8

yuanzidan 7/25/2025 9:14 AM

申购了点figma的股票，打算ipo第一天卖掉。ipo短期炒作可能会有一波涨幅，但upside估计是limited的（两倍估计是极限）

6



yuanzidan 7/25/2025 9:25 AM

ipo我申购用的是robinhood。熟悉我的观众应该知道我基本是用ibkr，但之前circle那次ipo让我意识到robinhood有些功能还是不错的。我对robinhood这个app目前是mixed view，我认为它在交一些功能上比较坑（比如order routing），但一些功能（比如ipo）确实是券商里面对散户友好的。我的建议是可以分配资金到不同渠道，我的大账户还是在ib，开了个小账户在rh。（edited）

5



yuanzidan 7/25/2025 9:44 AM

tsla这不就又回来了吗。一个自动驾驶的消息面就足以让他回来，这就是市场炒作和关心的点

9



yuanzidan buy spy 618



yuanzidan 7/25/2025 4:40 PM

spy现在来到637，可以止盈这批了。我觉得八月和九月出现调整的概率较大

14 4 5



yuanzidan 7/26/2025 8:27 PM

市场从四月暴跌后，现在一路涨了三个月了，期间基本没有像样的回调。涨的时间越久，那回调的可能性就越大，并且伴随着现在浓厚的投机氛围，市场完全可以在接下来两个月有一波调整去重新整理一下。

18 10



yuanzidan spy现在来到637，可以止盈这批了。我觉得八月和九月出现调整的概率较大



yuanzidan 7/27/2025 5:03 PM

Sold at 639.3

7 4



yuanzidan 延伸一下这里。我的想法是我之后会考虑用做视频的方式去呈现我交易背后的想法和...



yuanzidan 7/27/2025 6:09 PM

这个想法越来越强烈了。我越来越意识到大家可能在我的观点分享里面只看到了交易本身，而不是其他的更重要的东西：投资的目的，交易的逻辑，应该对市场抱有怎么样的预期，等等。

等我忙过这阵以后，我的分享形式以及渠道会有比较大的变更。

👍 49 🤗 19



yuanzidan 7/28/2025 9:55 AM

如果amd这几天能站稳170，那就视为突破强压力。下一个目标就是200以及前高

👍 18



yuanzidan 7/28/2025 11:15 AM

Figma的ipo range提高了， this is a good sign， 代表买盘强

👍 16 🤗 9 🌸 8



yuanzidan 7/30/2025 5:41 PM

Figma IPO priced at 33. 明天我会找机会直接卖出。我这次交易的style就是Event-driven hedge fund的pump and dump，我对长持它没有看法也没有兴趣。

🌸 7 👍 6



yuanzidan 7/30/2025 8:56 PM

今天美联储会议鲍威尔发言鹰派，并没有给出九月份降息的条件，所以市场一度跳水，但大科技股后的财报又再次激活了市场。我的观点没啥变动，现在这个位置是要保持谨慎的。

🤗 8 🙏 6



yuanzidan 7/30/2025 9:06 PM

One night before FIGMA IPO. 不知道为啥，我突然想起了有一个剧里叫Ice Juice的故事。Ice juice是一家饮料公司准备ipo，然后Wall street guys为了做空这支股票，安排了人在ipo当天往饮料里下毒，然后ipo当天有人喝了饮料中毒的新闻爆出来后，股价当天暴跌90% 😱

☠️ 11 💰 15



yuanzidan 7/31/2025 8:14 AM

Figma只分给我一股。牛逼robinhood真有你的，还是太高看你了

💰 19

我研究了一下，我感觉它的分配机制跟order的时间有关系，越晚分配的越少。我申请的时间应该不算晚，怀疑是我临近的时候改了order size导致变晚的



yuanzidan 7/31/2025 11:03 AM

Figma opens at 93。我这一股就一直放着当纪念了。这个价格非常疯狂，我甚至有点想找机会short

👍 8

好像不能做空

figma 105的时候本来打算short，结果说这个股目前不能short。



yuanzidan 7/31/2025 12:09 PM

short figma 109

ibkr可以short了



yuanzidan 7/31/2025 3:10 PM

加仓short figma at 142. At this price Figma is worth half of the market cap of adobe. 做空风险很大 希望我不会出事

👉 3 🙏 2 ❤️ 2



yuanzidan 7/31/2025 4:22 PM

市场昨天被大科技拉起来，今天又被大科技砸下去。如果接下来几天继续向下调整，就可以准备抄家伙上了

👍 21 ❤️ 11 🙏 8



yuanzidan 8/1/2025 6:58 AM

Buy spy 621.8 加仓第一批 10%

市场开始调整，我重新进入战斗模式。每年需要操作的时间不多，大家把握住每次回调的机会。这次回调是非常好的加仓机会，牛市的狂欢还在继续。只要情绪面有适当的缓和，我就准备all in

❤️ 18

分批买卖，应该是我说了很久的观点。我如果想秀操作我完全可以等到6000点再买，但没这个必要。股市没有百分百的事情，只要机会到了上车就行

👍 21 ❤️ 5



yuanzidan 8/1/2025 10:32 AM

Close half figma short at 112. Good profit

👍 13 ❤️ 1



yuanzidan 8/1/2025 6:33 PM

最近忙于准备考试，大概三周之后我就能解放了。之后我会对很多东西进行升级，预计年底会推出“美股锅论2.0”。我相信我这一年多分享下来大家至少从“结果”上都收获不少，但我开始从一些关注我的朋友们的发言上，意识到“过程”上完全没到位。

我相信2.0这个版本大家能收获更多。I am excited about the future (edited)

❤️ 32 🙏 16 👍 16 🌸 7 💕 1



yuanzidan 8/2/2025 12:53 PM

93 锅论发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😂 7HGZyeUBGTZ4R2f 😂

<http://xhslink.com/m/4tPJ1hEyKua> 复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！



🚀 8



yuanzidan 8/4/2025 8:43 AM

准备止盈我全部的figma short了。那些figma在120还看牛的人，Where are they now lol?  
(edited)

Close all figma short at 94. 总体来说非常好的利润。

👍 11

我记得周五我在ch讲figma时，底下有我的听众问要不要加空figma，然后有另一个人在聊天室嘲讽那人。那另一个人说figma 120随便买，不知道再过几天他是否还会坚持这个看法 😅

虽然加空这种操作有风险，没有严格的止盈止损计划的话我也不太建议。但120以下随便买这种话，在我看来是有点离谱的。

😂 15    👍 7



yuanzidan 8/4/2025 8:56 AM

自我感觉良好一下，这笔做空是我今年所有做空操作里我比较满意的一次。入场，加仓，分批止盈的点，我都觉得比去年12月tsla接近500那次做空好很多。Figma这只股票可以告一段落了。

👍 26    😂 9



yuanzidan 8/6/2025 8:57 AM

今天的涨法我觉得也是相对印证了分批加仓的理念。不管最后会不会跌到6000点左右，我相信上周的加仓能消减踏空的担忧。市场不是二元的，而是概率分布。我虽然仍然认为市场的调整还没结束，但我不会认为我当时加仓会太早，也不认为现在反弹就该卖。上半年反弹要卖是因为宏观不确定性，但下半年宏观是非常利好的

👍 25    ❤️ 10



yuanzidan 8/6/2025 9:48 AM

今天有十年期拍卖 可以关注下

❤️ 9



yuanzidan 8/7/2025 8:06 AM

Waller看样子有希望当新的Fed Chair。简单讲一下，他在当下的经济情况属于鸽派。好事是他不属于那种非理智的鸽派，所以我希望他能当选，这样能够平衡好就业与通胀的dual mandate。He is the best option on the table rn, and I think he would be a great Fed chair.

👍 18
🙏 9
🤔 9


yuanzidan 8/11/2025 3:20 PM

投机操作：申请了一点blsh的ipo，如果申请到了开盘当天会直接卖掉。纯粹ipo情绪面的投机，跟基本面无关。

❤️ 10
🤔 4


yuanzidan 8/12/2025 6:23 AM

昨天ibkr的九月降息50bps的event contract出现了严重异常，九月降息50个基点的概率从9%一度上升到了90%。

知道这个异常咋来的吗？因为我tm脑残不小心把我的订单少打了个零，然后因为流动性少，我也没太注意，就一路给人抬到了这个概率。本来avg cost应该不该超过0.1，现在直接快到了0.9，账户今天直接浮亏了。

所幸仓位很小，就当花钱买教训了。

👍 5
😂 11
🤔 4

我用了大概0.05%的仓位，因为失误现在浮亏0.4%。如果我赌性大用了1%的仓位，那现在就直接亏10%。A lot of my gain this year could have been wiped out.想想还是很可怕的

🙏 11


yuanzidan 8/12/2025 6:40 AM

cpi数据并没有过热，现在的焦点主要在怕衰退上面。现在市场已经在定价九月降息25基点是板上钉钉的了，但如果之后就业数据继续不好，就有可能去降50个基点。一份糟糕的经济数据在目前这个位置是可能砸盘的

👍 16


yuanzidan 8/13/2025 8:17 AM

BLSH虽然申请到了超过一股，但还是很少


😊 5


yuanzidan 8/13/2025 9:31 AM

BLSH好像开盘会在80以上不错

👍 6


yuanzidan 8/13/2025 10:02 AM

Sold blsh 102 from 37

虽然股数少，但翻了三倍，也算不错了

❤️ 8
👑 3

投机这种东西 见好就收

I wouldn't be surprised if Bullish became Bu11shit



yuanzidan 8/13/2025 12:37 PM

为啥我会做这两波figma和blsh的ipo然后全身而退？因为我知道ipo会有很多散户朋友参与，所以我的对手盘是众多的散户。机构多数是在ipo竞价前入场，开盘后进场的机构会少很多。所以开盘后的买盘更多来自于散户，卖盘更多来自于游资，或者已经进场想要止盈的机构，或者像我这样的散户。而面对这些炒作ipo的散户，我相信我对情绪面和股价的判断是优于他们的，所以我会愿意进行这些操作。Knowing who your opponents are and where your edge is are the keys here.



我之前说过我对机构买盘vs散户买盘的看法。机构卖的同时散户在买要看具体情况具体分析，像这种脱离基本面的投机的情况，股价是支撑不了太久的



yuanzidan 8/14/2025 9:12 AM

今天ppi的数据依旧属于偏热，但市场还在定价九月降息25bps的概率为90%以上。市场对九月降息50bps的定价现在是基本不可能了。我觉得25个基点的降息定价可能也有点偏乐观了，如果是我的话，我可能觉得概率大概现在六七成左右。

现在市场的growth concern不少原因来自于大非农数据，但美联储更担心失业率。如果市场看到了衰退的风险，但美联储没看到衰退的风险然后没去降息，我会觉得这里需要谨慎一点。



市场是不是忘了22年的鹰王模式的鲍威尔了哈哈



yuanzidan 8/14/2025 9:53 AM

我会开始观察从现在开始一直到月底美联储官员的讲话。如果出现了越来越多的鹰派言论，那我觉得九月不降息的可能性会越来越大。

大家还记得去年这个时候吗？当时市场声音还是九月份要不要降息vs降息25个点，然后有一部分声音是“如果降50个基点，那就完蛋啦，因为美联储觉得会衰退。”我当时觉得当时九月份完全可能会降50基点的，最后结果大家也看到了，并且跟市场也不会因为降太多而恐慌。

今年这种情况可能是去年的对立面：市场在讨论要降25个或者50个基点，然后美联储有没有可能最后不降息。



yuanzidan 8/19/2025 12:59 PM

刚干完一件大事结果就发现市场有点调整，但感觉这调整也没多少啊。看了下调整主要集中在high beta stocks  
tsla仓位小的人可以329继续加点tsla。

👍 18 🙏 5 ❤️ 4 🎉 4 📈 4 ❤️ 2



yuanzidan 8/19/2025 8:32 PM

今天其实大盘跌幅真没多少，但我看到很多散户都有点受不了这个跌幅。今天市场的调整集中在成长股，如果你也感受到了同样的难受，那可能说明你portfolio里的成长股买的太多了。大盘今天跌幅连1%都没到，但很多成长股都有5%以上的跌幅。这个调整是对情绪面不错的修复，如果接下来两天大盘和大科技也接力继续下跌，就可以准备大幅加仓了。

👍 18 ❤️ 5



yuanzidan 8/19/2025 9:56 PM

Buy ibit 64.49

👍 20 🌸 6



yuanzidan 8/20/2025 8:10 AM

买了点arkk 72

👍 15



yuanzidan 8/21/2025 7:01 AM

九月不降息的概率已经悄悄来到20%。一周前全网很多KOL都在说九月会降息，现在来看不太一样了哈。我估计是当时全网很少数的提出九月有可能不降息的吧 😊

目前还是不小概率是会降息的，不降息还是小概率事件，别理解错了。如果真的不降息，那就先调整一波，正好九月季节性弱势。调整完继续向上

👍 11



yuanzidan 8/21/2025 7:28 AM

Buy qqq 565。短期有点超卖了，今天正好买盘进来可能会有一波短期反弹

👍 16



yuanzidan 8/21/2025 8:14 AM

来了来了，两位美联储成员今天出来说话九月不该降息。市场定价不降息概率继续上升到27%了。看看鲍威尔明天讲话后会不会去到50%

🙏 12 🤪 1



yuanzidan 8/21/2025 8:55 AM

这周晚些时候我会有个announcement

👍 22



yuanzidan 8/21/2025 4:57 PM

通胀问题没有太糟糕，我觉得只是一次性的，所以只是延迟了降息。我觉得今年还是会降息的，九月不降息反而是最好的剧本，因为这给了市场去回撤的机会，这样让之后的标普7000点以上的冲击更有动能。就算就算今年不降息，宏观依旧利好，因为财政部在放水。跌破5800点是非常难的事情，必须要第三次世界大战这样的黑天鹅才行。

我看有言论说不降息会跌破5000点，实在是有点危言耸听了。I am glad that 这一次没有人再问我怎么看这种言论了。我怎么看？我歪着脖子用眼睛看

👍 6 🎉 3

Exported 834 message(s)

Timezone: UTC-8