

雪球访谈

组合收益502%达人@寿老哥：事件驱动型交易策略

2015年11月26日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

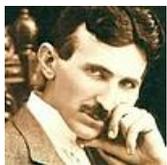
股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



寿老哥



访谈小秘书

访谈简介

组合达人@寿老哥的组合\$风林火山(ZH179231)\$创建于今年1月，10个月里总收益502.98%，净值6.0298，跑赢了99.99%的组合~

他擅长主题投资，平时通过大量阅读各类资讯来锻炼自己的事件驱动投资思维。具体操作上，当行业或个股产生驱动型事件时，立即追入市场热捧的涨停板个股，短时期内获取个股快速拉升带来的超额利润，很炫有木有？！除此之外，他认为对大盘趋势的判断也尤为重要，下跌趋势中尽量要空仓回避。

那么主题投资需要做好哪些功课？平时的阅读基础需要涵盖哪些方面？如何判断事件、题材的爆发力？打板时需要注意什么规则？龙头是哪只该如何判断？小伙伴们速来提问吧~改进交易体系有朝一日排进前100！

[\(进入雪球查看访谈 \)](#)

本次访谈相关股票：

以下内容来自雪球访谈，想实时关注嘉宾动态?立即下载雪球客户端关注TA吧!

[问] 乔海涛投资:

关于\$风林火山(ZH179231)\$, 对@寿老哥 说: 请问您主要是通过换股避免回撤, 还是通过减仓避免回撤, 还有您近一年实盘的仓位变化能大体说一说么

[答] 访谈小秘书:

回复@寿老哥:



//@寿老哥:回复@乔海涛投资:空仓避免回撤, 谢谢。

[问] 一路向北3:

关于\$风林火山(ZH179231)\$, 对@寿老哥 说: 你好, 请问你怎么样判断驱动事件的强度和怎样选择领涨的个股呢?

[答] 访谈小秘书:

回复@寿老哥:



//@寿老哥:回复@一路向北3:1.对于利好程度可量化的事件如并购重组、定向增发等可直接计算其估值提升幅度, 利好程度不可量化的事件性强弱则交由市场判定, 强势个股必然以涨停板形式报收, 弱势个股则表现为冲高回落、高开低走的形式。
2.预判领涨个股主要从题材炒作便利性方向思考, 第一流通市值和总市值要小, 如新能源汽车子板块中锂电池、充电桩等小市值品种涨幅远大于整车这类大市值品种。第二如果是次新股更佳, 如近期的虚拟现实龙头易尚展示。

[问] 裁缝gjw:

关于\$风林火山(ZH179231)\$, 对@寿老哥 说: 买入卖出是怎样的标准呢? 还有, 经常追高遇到大盘变盘被套, 这个怎么破?

[答] 访谈小秘书:

回复@寿老哥:



//@寿老哥:回复@裁缝gjw:1.买入主要有炒预期、炒落地两种情况, 如定增预案发布时炒第一波, 方案获证监会批准后炒第二波。具体操作中首先紧盯当日涨停的领涨个

股，然后关注当日尤其晚间是否有新闻等舆论渲染，如今日的石墨烯龙头乐通股份由于石墨烯电池快速充电技术获得突破涨停晚上可根据有无新闻舆论渲染决定次日是否买入。

2. 卖出是门深奥的学问，不敢妄谈见笑于大方之家。

3. 大盘变盘必然也有影响资金面或基本面的事件连续发生导致量变产生质变，如近期各项经济数据不佳，股市供给不断增加，外部局势不安定等种种因素影响下本人认为春节前大盘必然还会有年线下方区域的买入机会。能够做到较为准确地判断大盘趋势并据此决定是否卖出或止损能很大程度规避下跌过程中带来的大幅回撤。

[问] 国都快易：

关于[\\$风林火山\(ZH179231\)\\$](#)，对@寿老哥说：寿大大，您的组合很牛，目前A股创业板估值偏高，但是持续强势，港股估值偏低，表现较为低迷，如果从事件驱动的角度看，估值是否需要考虑呢？如何衡量内在价值和事件驱动的平衡呢？[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$深证成指\(SZ399001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#) [\\$恒生指数\(HKHSI\)\\$](#) [\\$国企指数\(HKHSCEI\)\\$](#)

[答] 访谈小秘书：

回复@寿老哥：



//@寿老哥:回复@国都快易:1. 估值需要考虑但同时我认为估值在各时效下都有其合理性，在当前全球经济普遍下行的环境下，中国经济增速仍保持6%以上，香港及欧美国家大多在2%左右，全球投资者该做何选择、估值孰高孰低一目了然，当下传统行业低迷暂时难有作为，但新兴产业却展现出强大的生命力，所以放眼未来看当下的创业板估值高估十分严重，但活在当下则不敢苟同，所以个人觉得当下许多投资思维不要过分被高估值束缚。

2. 事件驱动带来强烈预期提升估值，事件落地推动内在价值增长（业绩增长）支撑高估值，这就形成了可以反复炒作多年的题材，如本轮行情中最为火爆新能源汽车中许多个股在几年前还是亏损股时就受到市场基于预期的炒作，如今转变为绩优成长股后仍受到追捧，许多个股已创出或未来将创出历史新高且市盈率依旧高企。而像可穿戴设备这类内在价值未如预期显著增长的板块纵然最近借虚拟现实题材跟风上涨，但其估值提升幅度十分有限，一旦大盘下跌估值回归速度也会相对较快。

[问] 耗耗888：

关于\$风林火山(ZH179231)\$，对@寿老哥 @访谈小秘书 说：您如何看主板创业板昨天今天的走势，有顶部嫌疑吗？

[答] 访谈小秘书：

回复@寿老哥：



//@寿老哥:回复@耗耗888:个人认为有短期顶部嫌疑，但看好可能在明年春节前启动的春季行情。谢谢

[问] 江边林：

关于\$风林火山(ZH179231)\$，对@寿老哥 @访谈小秘书 说：您前天开始空仓是觉得有中级调整吗？

[答] 访谈小秘书：

回复@寿老哥：



//@寿老哥:回复@江边林:个人现阶段认为大盘仅仅是一两个月左右几百点的小调整，并非如股灾时的千点大调整，届时自然会有决定性事件引领各方资金入场做多，谢谢。

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

没别的
就是比人聪明。



雪球

聪明的投资者都在这里