

雪球访谈

2017投资策略展望@Nainital的碎片哥

2017年01月11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



Nainital的碎片哥

访谈简介

新年第一周，\$上证指数(SH000001)\$大涨1.63%迎来了开门红，本期访谈我们请到了雪球人气用户@Nainital的碎片哥来与大家聊聊2017年的投资策略~他对2017年的股市感到悲观...

2016年，\$上证指数(SH000001)\$下跌12.31%，\$沪深300(SZ399300)\$下跌11.28%，\$中证500(SZ399905)\$下跌17.78%，也就是说去年不亏就大幅跑赢所有指数了...那么今年该怎么办呢？

身处熊市的2017，我们该保护好现金还是着手布局？哪些品种可能跑赢大盘？想赚钱该怎么办？速来提问吧~

([进入雪球查看访谈](#))

本次访谈相关股票：上证指数(SH000001)

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] 薄荷小镇:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)，对@Nainital的碎片哥 说：碎片哥为啥对2017悲观呢

[答] Nainital的碎片哥:

悲观是明显针对上证指数 不是对中国经济

A股还是一个资金推动的政策市

2016最明显 如果15年是杠杆牛市 那么16年 明显是2-3月间房地产减税

推动开始 印象最深是[\\$保利地产\(SH600048\)\\$](#) 涨停 房地产推动信贷

到10月份房地产关门 基本上 6个月时间 如果大家会一下的话 基

本去年3-10月都是赚钱的。。。

那么2017年房地产就别指望了。。。领导已经给房地产下定义了 是住的不是炒的。。。over

所以靠房地产推动 资金 这个没机会 而且还要面对一个 10月份之后的

房地产压缩过程 价值毁灭过程。

2017年资金层面压力很大还要关注下 汇率风险

所以2017年对[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) 持悲观态度

[问] 乘风捕牛的狮子:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)，对@Nainital的碎片哥 说:2017看好哪些板块或主题，能否预判爆发时间或节点？谢谢

[答] Nainital的碎片哥:

锅盖 谢谢

[问] 江边林:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)，对@Nainital的碎片哥 说：碎片哥您好，能否具体谈谈您的逆全球化不可逆，会对中国经济产生什么影响？

[答] Nainital的碎片哥:

我看了下你的账号 是专门提问的 不好意思 你的问题很不错 既然你匿名我也不方便回答你觉得呢 彼此尊重哈

[问] Aslingch:

关于\$上证指数(SH000001)\$, 对@Nainital的碎片哥 说: 2017最大的利空是什么?

[答] Nainital的碎片哥:

最大利空: 发新股+大小非减持+贵

[问] 墨桑:

关于\$上证指数(SH000001)\$, 对@Nainital的碎片哥 说: 请问碎片哥, 您觉得今年哪些行业值得关注? 今年的股市走势如何, 会有哪些潜在的风险点?

[答] Nainital的碎片哥:

现在每天最热的是锅盖 不过锅盖每天抓人进去昨天的南航今天的中冶 貌似都是打板开板 明天低开节奏 这些感觉都是打板队伍相互厮杀 今天中冶的涨跌几乎和联通是互补性的 太搞笑了

[问] 徒步去远方:

关于\$上证指数(SH000001)\$, 对@Nainital的碎片哥 说: 请问您今年将采取怎样的投资策略?

[答] Nainital的碎片哥:

策略我不擅长 我只知道我觉得便宜我就买入 盈亏之间靠水平 赚多少靠命运安排 亏损属于自己傻 赚钱是上天眷顾

[问] 大哥龙5:

关于\$上证指数(SH000001)\$, 对@Nainital的碎片哥 说: 怎么看待雾霾对天朝经济的短长期影响

[答] Nainital的碎片哥:

雾霾发生其实属于必然的

雾霾的诞生本身是社会进步和发展过程必然经历的阶段 (荒岛无雾霾)

我在洛杉矶也听到当地人讨论早年为抵抗雾霾做贡献的事情。。。长岛港很多柴油车为他们装净化装置和给贷款买新车。。。

雾霾的广泛讨论和社会影响 最根本原因是社会发展不均衡 讨论雾霾最多的是

北上广深 而非其他地区。。。 （污染源）

我的看法 伟大祖国最牛的是执行力 我预言 2018年 雾霾将不会成为话题 2018年冬天 大概是 2018年11月这样。。。

只要花钱都可以高低（雾霾就是钱的问题）

[问] 大哥龙5:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)，对@Nainital的碎片哥 说：怎么看待雾霾对天朝经济的短长期影响

[答] Nainital的碎片哥:

回复@社会主义理想青年: 北京的财政收入 支付给落后地区 社会发展不平衡呀。。。我早说了 给钱 就能解决雾霾你要空气好 我要生活 彼此付出代价 大家双赢//@社会主义理想青年:回复@Nainital的碎片哥:治理雾霾是断人财路，犹如杀人父母，阻力很大

[问] 先做到守正:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)，对@Nainital的碎片哥 说：接下来有没有什么看好的消费品等周期性品种

[答] Nainital的碎片哥:

lush pandora pirmark shake shack 这次我看中的几个

[问] 先做到守正:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)，对@Nainital的碎片哥 说：A股中没有看好的消费品品种了吗，上次邱国鹭提到过看好消费品升级，个性消费等

[答] Nainital的碎片哥:

A股暂时没有值得买入的 都贵 或者不够好 洽洽的皇葵属于不错的消费品 不过股票不行 他的路线图我很不喜欢。 最近爱上吃煌上煌鸭舌头了 好吃 就是太贵了 产品也贵 股价也贵 恒顺醋还是没动静 料酒完全干不过老恒和 基本就是老国企的味道。。。 其他白酒我也不懂 感觉有点公司今年最的不错 还没发现特别吸引人的

[问] 先做到守正：

关于\$上证指数(SH000001)\$，对@Nainital的碎片哥 说：A股中没有看好的消费品品种了吗，上次邱国鹭提到过看好消费品升级，个性消费等

[答] Nainital的碎片哥：

回复@资金的情绪：低估逆向 都被人洗脑了 你创造价值了吗？哈哈

穷的只剩下钱了哈哈 另外低谷逆向本质上是个韭菜 卖给别人更加是割韭

菜。。。满脑子是博弈 这样的人生肯定属于自私 没人性的。。。你可以观察

下这样操作的人 你也可以交往下体会下我说的。。。//@资金的情绪：回

复@Nainital的碎片哥：低估逆向 热门的时候 自然该卖给别人了

（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