

雪球访谈

新年如何布局，来问诸葛就是不亮！

2017年02月15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



诸葛就是不亮

访谈简介

鸡年开门红！2017有慢牛？本期访谈我们请到了雪球人气用户@诸葛就是不亮来与大家聊聊新年策略~

最近几个交易日，基建、有色、次新都像打了鸡血一样强势上涨，上证指数在13个交易日里收出了11根阳线，万里河山一片红，港股涨势同样凶猛。

那么目前A股港股面临的利好利空有哪些？本轮上涨能持续多久？新年里看好的板块有哪些？童鞋们速来提问吧~

[\(进入雪球查看访谈 \)](#)

本次访谈相关股票：上证指数(SH000001),创业板指(SZ399006)

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] 阿饭同学:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[诸葛就是不亮](#) 说：
稀土的反转，有没有必然性。谢谢。

[答] 诸葛就是不亮:

稀土的逻辑之前说过。还是供给侧的巨大变革。几个集团整合之后，对供给的收缩力度大于以往。其次，有色煤炭等资源股供给侧改革在前，所以稀土价格眼下基本板上钉钉的在涨。回头再说标的，如果有稀土的价格期货，当然应该直接做期货，问题是没有。那么如何选？我觉得海外稀土股是首选。之前买了两个海外稀土股，一个加拿大的一个澳大利亚的，目前涨幅都超过50%；逻辑是供给侧是中国的事情，海外矿山不受影响。当然国内的稀土股有不少，更喜欢包钢一些。不过这是个很复杂的事情。我不是荐股。

[问] 爆仓专业户007:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[诸葛就是不亮](#) 说：
商品品种 一般顺序如何？ 一个周期内 哪种先启动 哪种殿后？ 也就是周期顺序如何

[答] 诸葛就是不亮:

商品跟供求有关系，所以不能单纯考虑价格波动规律。一般来说，化工这种弹性最好，所以我们看到从去年年中开始，塑料pvcpp都是一路不停的；去年的明星是焦炭这是因为叠加了供给侧改革，焦炭的供求更加极端；有色属于比较靠后的，最后自然是农产品；那时候政策会非常急。研究商品还是应该研究供给。我倾向于这不仅仅是一轮库存周期。逻辑之前发言说过很多次。

[问] 自由者:

对@[诸葛就是不亮](#) 说：2017年建立全国统一的碳市场，怎么看？

[答] 诸葛就是不亮:

不了解，不能瞎说。

[问] 行知难合：

@诸葛就是不亮 昨天的铁路二等票一等提您怎么看，测试民众反应还是全国范围的开始？看报道一月是杭州边上提价，四月深圳有个线路提价，对于铁总是准备降低负债？

[答] 诸葛就是不亮：

这关系到国计民生的大事，我这搞投机的很难评价。高铁改变了中国很多生态。二等座的价格提一提也正常。我希望高铁更多更快。至于铁总降低负债，我的猜测是，为了上市某一部分高铁资产。

[问] 小李不会飞刀：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：请问诸葛老师，对于日内交易，一般使用哪种或者哪几种技术指标？看哪个时间周期？

[答] 诸葛就是不亮：

我想你问的应该是股票日内交易。通常股票日内交易考虑的要素是：1整体板块的发力情况；2个股买卖盘的垫单以及成交情况；3分时图形态；4整体行情的配合；我建议日内交易还是应该找上述几条的共振。当然最好做的是做跟随的龙二。

[问] nolotus：

@诸葛就是不亮 说：对稀土怎么看？

[答] 诸葛就是不亮：

价格看好，上市公司再议。相对看好海外稀土股。国内牵涉到老A的偏好，以及纯正的稀土概念问题。

[问] 向往自由的Licht：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：如果现在变成通胀预期，那么加息将对有色有如何影响？先抑后扬？先后传到顺序应该是什么？谢谢诸葛先生！

[答] 诸葛就是不亮：

加息是对实体复苏的确认，不会立刻从低收益率向通胀过度。这也是美股最近十分强

势的由来。从事后看，最后几次加息才是拐点-----
这句话毫无用处。另外，我觉得国内加息的概率不太高。

[问] 吴勾如花：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
先生，怎么看豆粕菜粕套利，是否已经值得关注？

[答] 诸葛就是不亮：

之前做过买豆抛菜，眼下没有这个头寸了。我觉得眼下应该更多的考虑单边。

[问] 爆发在即：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
请问今年看好哪个板块？

[答] 诸葛就是不亮：

好大的问题。带路混改和周期，外加一些质地不错的小票，应该都是选择。我交易的比较杂乱，投机性略强，不适合绝大多数人。

[问] 海风投资：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
请教诸葛兄：

从各地公布的规划来看，规模超过了4万亿，是重走老路做铁公鸡拉动GDP？还是说这个规划也就是鬼话，能不能做到天知道，因为各地地方债的规模已经超负荷？
如果认为可以做到，那么新疆板块是龙头，其他还有可以关注的板块吗？

[答] 诸葛就是不亮：

核心是一带一路吧。这些规划可以先当吹来看待。但ppp项目落地速度是超预期的（我记得去年下半年时候专门说过），尤其是16年6月以来。其实中国是这30年发展最好的国家，没有之一。地方债务有压力，所以这也是之后一段时间老生常谈的风险点，不过我相对乐观些。几个原因吧。1地方的债务质地，毕竟有现金流的有相当大部分，不是花掉了；2地方的债务更多的是超常规发展而不是浪费（尤其是高速公路和机场）；3还有一些比较敏感，不展开说了。至于板块，眼下龙头是新疆，逻辑是带路党，今天切换到了上海，昨天是京津冀；市场用比较快的热点切换去完成调整，有下

跌也有起头；眼下我觉得思路应该是咬主线，不追高；兑现出头鸟；

[问] 百德里新街：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
请问怎么看这波工业品，特别是铜和橡胶

[答] 诸葛就是不亮：

橡胶这一轮我参与的比较深入，供求的问题我简单写一下：1需求端出现了一些亮点，比如重卡和全乳胶，核心是丁二烯暴涨导致的跟合成胶价格倒挂；2供应上泰国洪水以及环保导致一些回收胶不能回收（目前未体现）；橡胶的问题是整个产业链条过度陷入长期空头思维，这根2016年的黑色如出一辙；这也是我不建议买橡胶股的原因，因为鬼知道他们到底有没有过度做空；铜的表现是川普之后开始坚定的加速，这实际上是叠加了中美两个国家的基建预期；商品看图做更好。尤其是长周期。

[问] 种豆得瓜：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
请问，怎样认识前所未有的股市大扩容，其风险其应对策略有哪些？

[答] 诸葛就是不亮：

好问题，我能想到是，认真阅读刘主席讲话之后，所以基于以往的博弈互摸口袋甚至是歪门邪道的赚钱方式，都将一个个被埋掉；大家可以自己总结；跟股市大扩容相关的是：1壳股价值走低；2重组寻租定增寻租风险大；3警惕退市政策的超预期出现；

[问] 种豆得瓜：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
商品牛啥时反应到股市，最看好的品种是什么？

[答] 诸葛就是不亮：

又一个好问题；化工这种周期类的吧。

[问] fengt：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
美股加速赶顶？还是美利坚的股市没有顶？大家对闯王是不是太乐观了？

[答] 诸葛就是不亮：

看不懂美股，只能说市场认为加息确认了美国经济的强劲复苏，虽然我认为这个逻辑有些荒谬，但毕竟要尊重市场。美元，美股以及美债收益率；我最看好美元指数，我看空美股，看多美债收益率。这三者的强弱，以及逻辑其实很清楚。如果川大爷提不出具体的积极财政政策时间表，那么相当于财政刺激被证伪，美股应该下；昨夜椰奶的话依然在提醒市场低估了联储的决心。美债的问题有些复杂，既有收益率随着实体复苏逐渐提升，也有全球资产购买美债（避嫌以及资产选择）的冲动；中国日本的选择就是完全矛盾的。而美债的结构非常不利于长期持仓做空，大概对交易能力要求更高吧。

[问] Liherry：

对@诸葛就是不亮 说：玉米怎么看

[答] 诸葛就是不亮：

结构已经走成了contango，做多早已离场。

[问] 神经病小胖：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
对原油什么看法？

[答] 诸葛就是不亮：

很复杂的品种，这是我迄今为止觉得最难的品种之一（其次是黄金）；看图做吧。眼下是高位平台整理，向下的空间我认为不如向上。期权价格现实隐含波动率蛮高。我会选择回避，更愿意去看多下游的一些价格。

[问] 乔乔2014：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
对眼下A股行情怎么看？有什么大的机会吗？

[答] 诸葛就是不亮：

我是抱着不亏钱的心态参与2017年，眼下仓位有不少，谨慎为先吧。

[问] 红阳之路:

对@诸葛就是不亮 说: 你好诸葛老师, 最近关注到国债T1709价格比较低, 您认为长期持有远月合约的策略有什么问题么? 远月合约的极限底价您认为在哪里?

[答] 诸葛就是不亮:

T的问题在于月差充分体现通胀的一些预期, 很难猜测极限的底价, 今天还在考虑这个问题, 全球债券都一样远期大贴水。怎么抓这个贴水, 我还没想好。但这从另外一个方面预示着做空债券目前是正确的方向。

[问] 张柘雨:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@诸葛就是不亮 说: 银行有大行情吗? 货币政策收紧和债转股的实施对银行都是利好。

[答] 诸葛就是不亮:

周期的回归对银行来说是好消息。不过这玩意太大了, 指望大涨或者阶段涨都不现实。现实的期待是慢牛。

[问] 逆转的吊车尾:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@诸葛就是不亮 说: 巴菲特增持了航空股, 国内的航空股盈利状况其实还是很好的, 各项指标也表明行业处于上升趋势中。请问怎么看17年航空板块的机会?

[答] 诸葛就是不亮:

混改预期浓烈的板块, 而且更方面素质都不错。上过。

[问] 我是猪头爸:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@诸葛就是不亮 说: 陈老师怎么看张农商行带动的银行板块的大行情, 在南京宁波行即将突破15年牛市最高点的情况下? ps: 老师之前说年前开次课的, 后来也没有消息了。。。

[答] 诸葛就是不亮:

慢牛多好。

[问] 逆转的吊车尾：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
一季报行情将慢慢拉开，请问你觉得哪几个板块一季度会有超预期出现？

[答] 诸葛就是不亮：

周期类尤其是化工煤炭和钢铁；不过price in了不少。我一直喜欢成长类的小票，也不错。

[问] 做精做透一种趋势：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
你好，请问如何看今年中美可能贸易战背景下的稀土行情，您看好哪个标的？图形上看我非常喜欢ST五稀的未来前景。谢谢！

[答] 诸葛就是不亮：

贸易战我不熟悉，也没有从这个角度考虑过稀土的问题。稀土的供需情况应该还是比较明显的，问题是国内老A没有纯正的稀土概念。

[问] 一只北极熊：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
诸葛大哥对郑州和武汉这两个城市怎么看？目前有在以后向中部地区发展的打算，不过也比较犹豫，比如一旦在这两个地区落户那么子女以后将可能面临很大的高考升学压力（虽然现在单身



），等等。另外诸葛大哥对目前证监会的监管思路是怎么看的？谢谢！

[答] 诸葛就是不亮：

郑州是我半个故乡，武汉不熟悉。我觉得郑州挺好。除了呼吸差点。证监会的思路1ipo不能停；2打击市场操纵；3净化市场环境；4最好能有慢牛；

[问] 金羽银壳：

原帖已被作者删除

[答] 诸葛就是不亮：

不太熟悉啤酒股。不胡说。

[问] 陈一文：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮说：
每轮行情如何抓阶段主线？现在某高校，差额改成全额拨款，对在里面工作的各层次人(正副教授，研究员，助研，助教，职员等)有何影响？

[答] 诸葛就是不亮：

阶段主线这个问题可以上一堂课。后一句话我没看懂。主线的特点是大家会有充分的想象以及有不断证实，影响面也比较宽。

[问] 三体门下二向箔：

关于白银 黄金今年后续走势如何看待？谢谢对@诸葛就是不亮说：

[答] 诸葛就是不亮：

不看好，尤其是白银。一直尝试多。黄金稍微复杂。

[问] 呈双：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮说：
诸葛先生怎么看天然气？

[答] 诸葛就是不亮：

挺好的，我有某个天然气标的。

[问] nills301：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮说：
这波次新股行情的逻辑何在？2017年专注次新是不是一个好的策略？

[答] 诸葛就是不亮：

这波次新我做的还行。眼下也基本都了结了。逻辑在于一些显著的有特色的股票开板太早。如果要谈专注次新的话，应该把风险放在第一位。

[问] 自由落体：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮说：
现在有色金属，锌冶炼加工费随着价格锌价格上涨，反而下跌，是不是可以理解锌

冶炼产能其实没有减少（供给侧改革）？后市金属锌怎么看？

[答] 诸葛就是不亮：

海外锌确实在2013年以来都在收缩产能，能关的都关了。你的加工费数据是哪里来的？我最近没有看锌的加工费报价，但我印象里变化不大。

[问] jarhead：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮说：
诸葛兄对玉米有中长期观点吗？目前山西的收购价才0.72元/斤，那么5月还有机会吗？

[答] 诸葛就是不亮：

之前做过多，我觉得眼下多空皆不宜。

[问] 武汉大老虎：

原帖已被作者删除

[答] 诸葛就是不亮：

不能。

[问] nills301：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮说：
新股大量上市会不会使老股的估值更下一层台阶？再加上严格监管，重组股和壳股是不是不是一种好的投资方向了？

[答] 诸葛就是不亮：

新股中一些很有特色的个股将来会有看点。应该耐心些。

[问] 浅浅海洋：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮说：
请教，目前TF1703和06的差值很大，是否可以卖03买06呢？谢谢

[答] 诸葛就是不亮：

不能。这里隐含了很多内容。买现货交割的难度在于1没有大量现货给你买；2个人交

割困难；3杠杆比例有点大，需要的资金比较多；

[问] Money_Money_轰：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
今年您看好汽车板块吗？

[答] 诸葛就是不亮：

上的。

[问] 想取个名字太难了：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：

- 1、这波次新是否是市场对刘主席2 3年解决堰塞湖的预期（因为不管2年还是3年都是一天2家左右）确定 恐慌暂时解除 算是预期管理吗
- 2、但是发行这么多的话 全流通后是否会对整体估值尤其老股的估值有压制
- 3、控制总融资 增加直接融资 减少定增会不会降低靠并购重组做大的公司
- 4、美股新高的逻辑还存在吗？下跌会不会带动A股下跌
- 5、新疆龙头还能做嘛？

[答] 诸葛就是不亮：

- 1、我觉得堰塞湖的问题不是主要矛盾；
- 2、对老股的压力在于分流资金；
- 3、会；
- 4、跟老A关系很低；
- 5、暂时等等；

[问] 雪在烧88：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：

钢铁相关的锰 有啥看法？ 全球最大的电解锰 宁夏天元锰业 好像占全世界 1 / 3 产量 可能借壳英力特上市 应该也有不小机会？ 它还买了澳洲联合矿业 看你对商品很熟悉，给点建议？

[答] 诸葛就是不亮：

这个我呼唤大头来回答你。我知道你说的这个票，也跟朋友讨论过很多次。不过我对这个概念不太感兴趣。不确定的因素太多。

[问] phdjiang：

关于钢铁板块，对@诸葛就是不亮 说：钢铁板块您预计可以炒到什么时候？板块内选股主要有什么标准？谢谢

[答] 诸葛就是不亮：

跟着盘子跑呗。特种钢板材我比较喜欢。

[问] 闵轩wei：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：创业板指数何时会有机会

[答] 诸葛就是不亮：

等这波公募买完周期。我猜他们现在还在买。

[问] 拾荒：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：请问如何看待今年的银行股？

[答] 诸葛就是不亮：

个人偏好吧。我不是很喜欢。

[问] 想取个名字太难了：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：次新股炒作老师一般怎么参与的？

[答] 诸葛就是不亮：

1看开板的位置，性价比不错就直接干； 2回调一波圆弧底之后再参与（比较保险）； 浮动止盈+硬性止损

[问] 想取个名字太难了：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：炒国企改革 一带一路 有没有轮动的套路 四川会不会轮到

[答] 诸葛就是不亮：

就那些票，一窝蜂都有。

[问] 楚度：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
问个直接点的，铜、煤炭类股票，这个位置还能进吗？



[答] 诸葛就是不亮：

回答这个问题坦率说有压力。是我我不买。

[问] 想取个名字太难了：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
想知道老师择股和择时更看重哪个？从哪些方面可以找到一些择时的逻辑？

[答] 诸葛就是不亮：

选股是宏观的基本功，择时是掌控情绪的基本功。择时看图。

[问] 韭菜201503：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
诸葛老师，一直听说有钱画线，没钱看图，看图怎么看呀，我觉得技术分析坑太多了，您有没有什么建议，哪些是需要基础掌握的？有没有什么推荐，谢谢！

[答] 诸葛就是不亮：

我之前讲过系列课程，可以找来看看。

[问] 想取个名字太难了：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
师傅还收徒弟吗 还招人吗 能投简历吗

[答] 诸葛就是不亮：

不再收了。孩子多了天天怼，烦恼。

[问] 分析交易：

关于\$上证指数(SH000001)\$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
一季度上海石化受益于化工周期上涨吗？

[答] 诸葛就是不亮：

这个之前说过很多次了吧。

[问] 匡大人：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
黄金趋势？可以说说吗？

[答] 诸葛就是不亮：

从下降通道中缓慢爬出。今年风险点比较多，我之前买黄金抛债券做了小一个月，效果不灵，因为空了最牛的德国债。惨惨惨。黄金倒是赚了些。

[问] 熊市连续跌停板：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
1，港股今年还有大的上行空间吗？2，a股二三月主线怎么看？多谢！

[答] 诸葛就是不亮：

我一直不喜欢港股。因为联储加息对港股是打击。香港的问题是很难治愈的。这一轮反弹在于风险资产偏好的提升。

[问] 金羽银壳：

原帖已被作者删除

[答] 诸葛就是不亮：

不了解。

[问] 想取个名字太难了：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮 说：
如何看待今天的冲高回落 是健康调整吗？

[答] 诸葛就是不亮：

这个，好难回答。暂时当健康调整吧。

[问] 滑溜先生：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
你好，请问如何看待传媒板块？谢谢

[答] 诸葛就是不亮：

不喜欢。理由很多，我认为现在的媒体基本都在走歪路。不管是新闻还是影视。

[问] 漫漫老菜：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
今年行情会不会很慢？刘主席看样子要严格控制指数斜率。如果这样是不是轮动很快，反而不好操作？

[答] 诸葛就是不亮：

我觉得今年的行情会很窄。适合一根筋的猜对了个股的人。或者水平超级高的热点参与者。

[问] 阳光595：

原帖已被作者删除

[答] 诸葛就是不亮：

一个也没有。非要选一个，汽车和家电吧。汽车我更喜欢零部件的，家电我更喜欢西式小家电。

[问] 爱抽烟的猫：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
能说说中游么？挖掘机械、机床设备等

[答] 诸葛就是不亮：

喜欢。看标的。哎呀，这个留以后细说。

[问] 聊城的雨：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@诸葛就是不亮说：
诸葛老师，您觉得T+0什么时候能到来？那时候题材热点玩法变化大么？

[答] 诸葛就是不亮:

遥遥无期。开通第一年，是韭菜大量死亡的开始，是交易员的天下。第二年开始，个人户会大量消失。

[问] 结巴的稻草人:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮 说:

请问诸葛，高铁板块今年怎么看？我觉得零部件机会多些，不知是否正确

[答] 诸葛就是不亮:

是很好的一个方向。眼下没有呼应，我更喜欢的交易方式是把合乎逻辑的放一边观察，发现有苗头再去。

[问] 无视小概率:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@诸葛就是不亮 说:

先请教第一个问题，同一券商，不同城市的营业部，是都汇集到总部报单？还是由各个城市的总部分别接入交易所？

[答] 诸葛就是不亮:

这里有三个关键点：1二级清算形式；2券商交易大集中；3券商组织结构；目前券商采取的都是总部统一管理交易席位，完成交易所清算。

[问] 呈双:

对@诸葛就是不亮 说：请问下诸葛先生看好阿里，永辉等为代表的新零售吗？

[答] 诸葛就是不亮:

我很庸俗，买的是三江。不过短打思路。

[问] nolotus:

@诸葛就是不亮 说：对稀土怎么看？

[答] 诸葛就是不亮:

回复@海毛：这是个加工企业，没有矿。加拿大的叫quest rare minerals；

澳洲的叫lynas corporation。//@海毛：回复@诸葛就是不亮：看了港股的中国稀土，

不太像老千股，或者说至少股价和稀土价格相关性比较强

(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