

播种的好季节

周五大盘又跌，不少投资者的心情一下子又沉到谷底了，本来就看空的庆幸自己没有入场，本来看多的也开始动摇信念了。人果然是情绪性的动物，不用骂人家管理层，也不用骂做盘的资金，买卖都是自己做的决定，跟别人没有太大的关系。在顶部的时候没有人逼着你去买，是你自己非要买，同样地，在底部的时候没有人不让你去买，更没有人逼着你在这个位置卖，是你自己不敢买啊，买了也拿不住，等以后涨起来了又掐着大腿暗暗后悔。没错，最终决定能否赚钱的不是盘面的波动，而是内在的人性。

上周五大盘报收 3266.14，下跌 26.30 点，跌幅 0.80%，成交额 1619 亿。创业板报收 1783.97 点，下跌 10.37 点，跌幅 0.58%，成交额 566.5 亿。两市换手涨停的股票共有 22 支，跌停的股票 4 支，其中复牌股占两支。通过上面的数据，我们看到大盘虽然下跌，但涨停股票的数量还是远远多于跌停股票的数量，也就是说盘面并没有因为大盘的下跌而变差。我们可以再回忆一下上周的盘面，那时候大盘无论涨跌，盘面上涨停的家数都很少，基本上都是个位数。但现在，虽然大盘下跌，但涨停板的家数还是比上周的盘面多出了不少，跌停的家数却没有比上周增加。也就是说，愿意追涨买入的人变多了，愿意主动卖出的人跟原来一样少，从这儿判断，盘面其实正在慢慢转好，只不过这种转好的迹象被上证综合指数的表现给掩盖住了。

我们看一下上证综指和创业板综指的最近的 K 线图：



(注意：综合指数与成分指数计算方法是有区别的，相对于成分指数，综合指数对所代表的市场体现地更为全面些，两个市场的指数比较的时候，都用综合指数才能比较出真实的强弱)

从上面两幅 K 线图我们可以明显地看出，最近两周，创业板综指的表现明显强于上证综合

指数，也就是说，现阶段能赚到钱的，基本上都是在小市值的股票，或者说是题材股上赚的，在那些市值大的权重股上，应该是没有能赚到什么钱。

啰嗦了这么多，其实观点还是跟前几天一样，目前是底部区域，是买入股票的好时机。当然了，底部是一个区域，不是一个点，所以并不是买入之后马上就涨，马上就大涨，就像农民种地，春种夏长，秋收冬藏，这是自然规律，只能遵循，不能改变。农民种地尚且如此，为什么我们做股票总是想着买入之后就必须立即收获呢？趋势的形成和展开不需要时间吗？

当前，正是最佳的播种时机，至于播种什么，那就要看这个时节适合种什么。我是依然坚持当初的观点，当时中国平安开始调整的时候，判断后市应该跟 2014 年底的行情差不多，资金会从大市值的权重股往题材股上流动，现在从两个指数的走势上得到了初步验证，所以我依旧以建仓题材股为主——片和大数据之类的，当然了，以做多这两个板块为主，但不会死守一支股票，根据市场的表现在板块内部调仓换股。

至于芯片股周五的放量下跌，这个并没有什么可怕的，看大的趋势，尽量忽略分时的波动，大格局才有大利润，我们看看几个相似的分时图：





在大趋势没有改变的情况下，过于注重分时的波动是很难拿住好股票的，最后我们一起来复习一下杰西利佛莫尔先生对后人的告诫：“在华尔街经历了这么多年，赚了几百万美元，

又亏了几百万美元之后，我想告诉你这一点：我的想法从来都没有替我赚过大钱，总是我坚持不动替我赚大钱，懂了吗？是我坚持不动！对市场判断正确丝毫不足为奇。你在多头市场里总会找到很多一开始就作多的人，在空头市场里也会找到很多一开始就作空的人。我认识很多在适当时间里判断正确的人，他们开始买进或卖出时，价格正是在应该出现最大利润的价位上。他们的经验全都跟我的一样——也就是说，他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这时最难学习的一件事。但是股票作手只有确实了解这一点之后，他才能够赚大钱，这一点千真万确。作手知道如何操作之后，要赚几百万美元，比他在一无所知时想赚几百美元还容易。原因在于一个人可能看得清楚而明确，却在市场从容不迫，准备照他认为一定会走的方向走时，他变得不耐烦或怀疑起来。华尔街有这么多根本不属于傻瓜阶级的人，甚至不属于第三级傻瓜的人，却都会亏钱，道理就在这里。市场并没有打败他们。他们打败了自己，因为他们虽然有头脑，却无法坚持不动。”

融昊投资