

# 雪球访谈

随手单：两年十倍不是梦

2016年05月25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



随手单

## 访谈简介

昨晚，@随手单同学向大家讲述了他炒股两年实现从100万到1000万飞跃的故事，相信不少人和小编一样震撼，外加羡慕嫉妒恨~今天欢迎他来和大家交流探讨~

2014年7月，他开始在雪球上记录自己的成长。整个实盘过程中他惯用满杠杆，期间经历了3次股灾、熔断等磨难，市值也曾数次大幅回撤，犯错无数。

获利主要分三个阶段，第一阶段靠中线持有银行获取利润，逻辑是“极限估值”，银行大致从3.5PE持有到5PE左右卖出；第二阶段持有券商和保险，逻辑是“牛市躺着赚钱”；第三阶段是持有锂电板块获利，逻辑是“超级成长”，得益于电动车的行业增长趋势。

那么他是如何找到每一阶段的大牛股的？如何判断一个热点的强度以决定自己的持有时间？怎样正确使用杠杆助自己一臂之力？速来提问~

[\( 进入雪球查看访谈 \)](#)

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] 投机修炼者:

对@[随手单](#) 说: 两个问题 1.你买进一个股的标准具体是怎么考虑与执行的 2.卖出呢 谢谢

[答] 随手单:

买入: 主要考虑当前估值、未来2-3年的业绩增长、市场预期以及短期的资金流动性等。 卖出: 股价提前达到预期目标、买入的逻辑出现错误、公司发展不及预期等都会卖出。

[问] 心清意静:

对@[随手单](#) 说: 请问您如何选择相对应的热点。并且敢重仓拿, 选板块后买点怎么安排, 一次还是梯形。有没有理出自己的一套方法。

[答] 随手单:

古语云, 时势造英雄。尽量优先选社会性的、行业性的大机会。热点可以关注板块成交量, 真正的热点必是靠成交量堆出来的。

[问] loyell:

对@[随手单](#) 说: 恭喜! 希望能告诉一下学习的具体过程, 谢谢!

[答] 随手单:

多看书, 少看盘, 多研究, 多思考。多看雪球大V分享的干货, 日积月累必然会有进步。

[问] 张廷阪:

对@[随手单](#) 说: 别走, 实盘1000万破亿有木有

[答] 随手单:

不准备再开新的实盘了。

[问] 阿兜给:

对@随手单 说: 收徒吗

[答] 随手单:

才疏学浅，不敢误人子弟。

[问] 守夜人MG:

对@随手单 说: 能说说你重仓众和的理由吗，谢谢

[答] 随手单:

我认为他是锂电板块最后一块估值洼地。

[问] 天嘿嘿75:

对@随手单 说: 如何全仓杠杆 保证自己不爆仓

[答] 随手单:

全杠杆无法保证不爆仓。

[问] 帝都土著:

对@随手单 说: 目前撤出是对未来市场不认可吗？那可否撤出900w留下100w继续做一次呢？

[答] 随手单:

实盘完成后停止更新是个人行为，与市场好坏无关。

[问] 满天繁星6:

对@随手单 说: 真正入市一年，从去年开始买入方正发现随手哥，我把短线交易不行，有想在股市分一杯羹，现在是基本买到很少操作，但通过方正一直坐电梯，我该怎样操作呢！

[答] 随手单:

股市生存，找到适合自己的投资（投机）模式最重要。

[问] 酒窝爹:

对@随手单 说: 对于一个新手您有什么建议么, 能推荐些比较好的书, 让初入股市的人少走些弯路

[答] 随手单:

书可以多看看外国人写的名著, 尤其是已经离世的那些, 具体书目你可以谷歌一下很容易找到。他们的证券市场比中国早很多年, 积累了很多经验。

[问] 月之林9166:

对@随手单 说: 想问一下, 进入股市几年了? 自己成功的经验是什么, 教训是什么? 当前市场短期怎么看, 中长期怎么看? 谢谢!

[答] 随手单:

07年入市, 很快就赶上中石油上市的崩盘, 那几年没怎么操作。11年操作逐渐多起来。算起来到现在有10年了。离成功尚远, 没法谈成功的经验。但盈利的道理是个概率问题。牛市少赚, 熊市少亏, 长久下去就是赚的。教训很多, 常见的有熊市追高买入要剁手。当前短期不适合大多数人参与。长期会随着这个国家的昌盛而昌盛。

[问] 多贝:

对@随手单 说: 如何知道一票高估还是低估了

[答] 随手单:

这个我说不清楚, 建议看看格雷厄姆和彼得林奇的书。

[问] garrickkk:

对@随手单 说: 简单明了, 目前看好的板块在哪里, 或是哪里还存在投资(投机)的机会

[答] 随手单:

个人认为锂电板块和苹果手机相关产业链中依然存在牛股, 年度行情尚未结束。

[问] 谷雨之牛:

对@随手单 说: 请问随手哥, 趋势和价值哪个更重要, 未来一两年看好哪些行业? 怎么判断自己选择的股票的正确性, 做了一年多股票, 自己突然迷茫起来。

[答] 随手单：

短期趋势更重要，长期价值更重要。

[问] 应天鹅：

对@随手单 说：请问 对牛市启动是如何把握判断的呢？谢谢

[答] 随手单：

你说的2014年牛市启动吧。1，蓝筹股罕见的低估值，2沪港通，3货币政策。

[问] 请尝试：

对@随手单 说：谢谢您的无私分享，你的思路和逻辑清晰有效，对后市及热点有何判断？如何有效控制投资风险，尤其资金管理您的心得。谢谢。

[答] 随手单：

买入低估的股票能在一定程度上控制风险。资金管理方面，在确定性强的时候用大仓位，确定性弱的时候用小仓位甚至空仓。确定性强弱和大盘、个股估值以及股价短期走势都有关，需要综合考量。

[问] 南天一柱硬邦邦：

对@随手单 说：大仙好，我想知道您在此持股过程中是否经常做T？不胜感激期待回复！

[答] 随手单：

我是韭菜，不是大仙。做T是个体力活，牛市基本不做，熊市才偶尔做。

[问] 鹅肝：

对@随手单 说：哥，你是怎么找标的股的？是1.看图形，2.还是追热点板块，3或是追大资金跟风？具体怎么操作的？

[答] 随手单：

主要是寻找行业上大的机会。如果一定让我选的话，你说的第2种情况多些。

[问] 颜无齿:

对@随手单 说: 你是职业投资人吗? 现在有没有工作!

[答] 随手单:

不是职业投资人。有工作。

[问] 涵涵和爸爸:

原帖已被作者删除

[答] 随手单:

实盘已经结束, 不再公开透漏个股持仓情况。希望能见谅。

[问] InsulationNS:

对@随手单 说: 可否这一个这段经历的总结贴呢?

[答] 随手单:

实盘中2014年度总结, 2015年度总结以及实盘结束这次总结, 这三次总结都是比较完整的总结贴。

[问] 890渐入佳境:

对@随手单 说: 请问, 在交易日, 你看盘时间大概多长时间?

[答] 随手单:

牛市基本不看盘, 熊市时间长一些。

[问] 小小蓝蓝:

对@随手单 说: 请问下半年您怎么看

[答] 随手单:

没有对下半年预测过, 但是相信机会还是有的。

[问] 浪子Mc:

对@随手单 说: 你好, 可以探讨下, 你交易的核心思想是什么吗? 在出现思

想上的矛盾你会怎么处理？

[答] 随手单：

这个问题问的好。矛盾经常会有，陷入矛盾的时候曾无数次回测历史数据做对比和分析。比如关于价值和趋势之前产生矛盾时应该怎样处理，这个问题我挣扎了两年。最后我得出结论是发生矛盾时价值给趋势让路。

[问] efullei：

对@随手单 说：我看到你说不用L2行情软件的。那你怎么判断能涨上去还是怎样？

[答] 随手单：

只是我获取的信息比别人慢一点。不影响判断的方法。

[问] 湖北瓜娃子：

对@随手单 说：请问是怎么做到质押，还有信用卡利用来加大杠杠的？谢谢

[答] 随手单：

这是个敏感话题。

[问] 小乖乖asd：

对@随手单 说：请问老师有训练心态的好办法吗？恐惧和贪婪你是如何克服的？谢谢！

[答] 随手单：

首先要有足够的经历来实践。其次贪婪和恐惧是反人性的，用逆向思维模式来克服人性弱点。

[问] 肥-牛：

对@随手单 说：最大的收获？

[答] 随手单：

知识，还有就是心态。

[问] jonyoung:

对@随手单 说: 请问用的哪家券商, 谢谢

[答] 随手单:

中信

[问] 股潭心大湿:

对@随手单 说: 众和目标价多少?

[答] 随手单:

短期未知。中期我看到32元以上。

[问] introcom:

对@随手单 说: 我刚开始关注手哥的时候 手哥才400多w 我也是新能源忠实粉丝 手哥总是布局上游 是否考虑中下游的产业链?

[答] 随手单:

全产业链的车企会重点关注, 比如多氟多。单纯的中下游一般不考虑。

[问] 股票买卖记录:

对@随手单 说: 普通人要不要炒股?

[答] 随手单:

不炒股可以战胜90%的人, 我认同这种说法。

[问] 红茶先生:

对@随手单 说: 锂电是顶部了嘛

[答] 随手单:

我不认为是顶部, 但是短期有回调需求。大部分估值已经不低了。

[问] 氧气大小姐:

对@随手单 说: 手哥既然觉得众合适锂电板块最后一块估值洼地, 为什么又要买

进多多呢？

[答] 随手单：

我当时判断可能会有资金在这个位置做反抽，但是确定性不强，所以用小仓位参与了。

[问] 希望是美好的东西：

对@随手单 说：请问经过多少年后才走上正确的大道

[答] 随手单：

有个一万小时定律，通过我自身的实践，认为这个定律同样适合股市。

[问] 道破天机：

对@随手单 说：成长，周期，概念，烟蒂。你偏向哪一类？

[答] 随手单：

如果我能看懂，那么不同的阶段会做不同的选择。不会只盯一类。

[问] 白雪伊人：

对@随手单 说：我也买过多氟多，也是看了梁老师的文章，于3月23日被洗出局。请问如何才能拿住一支票？

[答] 随手单：

深入了解企业。

[问] 阿臆：

对@随手单 说：维生素涨价概念也是反映到业绩里，现在股价和业绩背离，你觉得这种大趋势能积极布局吗？

[答] 随手单：

没有关注过维生素方面的股票

[问] 我思-故我在：

对@随手单 说：上次听随手兄说不是职业投资，那您是怎么处理股票和工作的？特别是今年看您短线交易较多？

资金多了后有没有专职的打算？

[答] 随手单：

这几年操作股票对工作是有影响的。工作上需要我处理的事情不多，现在和专职也没有多大区别。资金多了后会更侧重于中长线。

[问] 氧气大小姐：

对@随手单 说：手哥实盘结束后，对众合的长期还看好吗？尤其是锂电都在调整的今天。

[答] 随手单：

是的。看好。

[问] 巴黎绿：

对@随手单 说：访谈开始了吧，我是第一个么？楼主就来说说乔帮主惯用的那一招是怎样的？具体一点

[答] 随手单：

好像是低吸吧，网上能查到一些关于这种方法的资料。我理解的也是一知半解，别人家的，不好评论。

[问] 求大村长：

对@随手单 说：你好，请问要从哪些方面深入了解企业？谢谢。

[答] 随手单：

我常关注的有企业的扩张计划、执行情况、市场供需情况以及一些财报数据。

[问] 墨冰：

对@随手单 说：对于最近雪球很火的乐视复牌红盘还是绿盘，你怎么看，乐视如此高调涉足多领域，后市判断如何，谢谢！

[答] 随手单：

大概13年曾经重仓持有乐视，为了研究企业还买了他们的电视。后来官方给出的信息是不开实体店、不做手机等，我认为这样没希望，就卖了。后来他们初而反而体验店和手机都搞了。对于这样的企业我无话可说了，就不再关注了。

[问] 积微者速成：

对@随手单 说：科力远买入的逻辑和卖出的逻辑是什么，可否分享一下

[答] 随手单：

买入的逻辑是看好chs上市的。卖出的逻辑是科力远走势严重依赖大盘，而大盘短期无法好转。适逢众和刚复牌，受大盘影响小。带来短期利润可能性大些。

[问] 曼联1999：

对@随手单 说：随手哥你好，你每天花了多少时间在研究股票上，每天看股票主要是关注和研究些什么？谢谢你。

[答] 随手单：

牛市很少花时间看股票。熊市每天几个小时。关注行业信息、公司公告。

[问] 积微者速成：

对@随手单 说：你近期买的股票（多福多，融捷，天赐，众和，万润），在买入判断时是否参考了老高，简放，梁思禹等大V的观点？对他们的观点是否认同？

[答] 随手单：

他们的研究我经常参考。观点大部分认同。

[问] 豆豆的小猪：

对@随手单 说：能说说，各人操作风格吗？例如有没有做日内降低持仓成本？或者仓位管理，加仓，减仓的操作心得？谢谢

[答] 随手单：

个人的操作风格，喜欢大开大合。具体的都在实盘中有体现。

[问] 呵呵太疯癫：

对@随手单 说: 你好, 刚才看到你有一个回答说多看书, 少看盘, 我想请问一下学习股市以及投资这方面的知识都有什么好一点的书推荐呢

[答] 随手单:

在其它回复中有, 不再重复。

[问] 鸿影:

对@随手单 说: 你是满仓加杠杆, 请问如何控制回撤啊

[答] 随手单:

中线和短线对回撤容忍度是不一样的。控制回撤, 我一直做的不好。主要是行情好的时候多做, 行情不好的时候少做。另外别上杠杆, 回撤也能小很多。

[问] 屯屯屯:

对@随手单 说: 请问下, 如果全面系统的学习做股票? 看书的话, 推荐那些书

[答] 随手单:

在其它贴中有回复, 不再重复。

[问] 韭菜不是菜:

对@随手单 说: 请问, 怎么了解一个行业的, 看研报? 还是这方面的书籍

[答] 随手单:

这个看个人情况吧, 如果企业在你隔壁肯定要登门拜访一下。我自己一般就是在网上找找资料。

[问] 桃花岛主儿:

对@随手单 说: 请问下半年充电装板块会有大机会吗?

[答] 随手单:

这个不了解的。

[问] 痴痴的等nj:

对@随手单说：看您的记录，您总能重仓抓到年度最大的热点板块，像14、15年的券商，今年的锂电池，能不能说说经验，谢谢

[答] 随手单：

今年的情况，在2015年报和2016一季预报中，锂电板块的增长很高。很快就吸引了我。

[问] 海鹰展翅：

对@随手单说：买进股票后下跌，你止损吗？

[答] 随手单：

经常会有。

[问] 温柔狙击手：

对@随手单说：熊市追高买入后怎么处理？割肉吗？

[答] 随手单：

剁手

[问] 曼联1999：

对@随手单说：随手哥你好，在你的资金翻了几倍之后，为何还会在熊市中满仓杠杆？面对大幅回撤，又是如何做到不轻易割肉，坚持下来的？能否分享下你的心得。谢谢你。

[答] 随手单：

熊市中满杠杆是不对的。我之所以那样做了，是出于对行业和个股的信心。面对回撤的时候要清楚企业的内在价值。时间是站在价值这一面的。

[问] 潇湘子：

对@随手单说：

“拥有四川李家沟锂辉石矿山开采权，而该矿是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大的锂辉石矿。”

既然画面如此美妙，在碳酸锂价格高位的今天，雅化集团为何不加速开发自有李家沟

锂辉石矿山？为何卖给\$众和股份(SZ002070)\$ ？

[答] 随手单：

开采需要成本和时间的，不如直接换股方便。

[问] 痴痴的等nj：

对@随手单 说：貌似您一直是满仓+杠杆操作，就不说杠杆了，未来也会一直满仓操作吗？怎么控制回撤？谢谢

[答] 随手单：

未来不会一直满仓。目前也正在收敛。随着年龄的增长我会越来越厌倦风险。熊市能不做就不做，就是控制回撤了。

[问] 吉普赛007：

对@随手单 说：有什么心得和我们分享，以后有何打算？

[答] 随手单：

球友很热心，雪球很温暖。大V多数也都充满正能量，回帖中给了我一些好心的建议。先休息一段时间。股票操作以后不会这么激进，会更注重防守。

[问] 小文子V：

对@随手单 说：选股是否关注市值和股本大小，首选龙头股？

[答] 随手单：

要关注的。记得我在贴中操作一次吉祥航空，有相关记录，你看一下。

[问] 元亨利贞00发：

对@随手单 说：哥好，是什么信念支撑你敢于熊市融资干，不怕爆仓吗？另外：100万的启动资金是个人工资积累吗？

[答] 随手单：

怕爆仓，一般会计算一下跌多少能爆掉。100W启动资金大部分是借来的和高利贷来的。当时自己钱只有30W左右。

[问] 君子可欺以其方：

对@随手单 说：两个问题 1、如何看待当前行情下的一日游行为？案例太多了，就不举例了，熊出没 2、现在锂电已经进入调整期了，你觉着下一个风口朝哪吹？ 谢谢

[答] 随手单：

熊市一日游的行情太多了，管住手不做，就可以战胜这种行情。我认为锂电行情没完，调整后再反复炒。后面苹果产业链可能会爆出一一些牛股。

[问] 樱桃小筷子：

对@随手单 说：对银行股或包括证券、保险的大金融股怎么看？你觉得低估吗？下半年会再次进入吗？

[答] 随手单：

券商保险最近没怎么关注了。银行还是很低估的。

[问] immiimm：

对@随手单 说：请问，你怎样看石墨烯概念？会有业绩兑现吗？“华丽家族”今年有机会吗？

[答] 随手单：

不太了解石墨烯方面的股票。

[问] 浩宇中：

对@随手单 说：对大盘后势如何看待？且你是如何成长及学习的？对散户想说些什么？

[答] 随手单：

对于像我一样的散户，我认为：只要不放弃就有希望。

[问] 巴飞：

对@随手单 说：多氟多，天赐，天齐都买过，但一个都抱不住。如何解决这个问题？

[答] 随手单：

深入了解行业发展情况和企业估值情况。

[问] 夜至：

对@随手单 说：觉得大盘还有下跌的可能吗

[答] 随手单：

大盘怎么走都有可能，我通常是不预测的。也预测不来。

[问] 曼联1999：

对@随手单 说：随手哥你好，能否分享下，你是如何找到合适自己的炒股模式？

从入市的小韭菜到现在，经历了什么，让你有了如此的蜕变？（比如，在哪些弯路上浪费了好多时间？哪些问题困扰了你很久？）

[答] 随手单：

比如说超短线如果把握得当，对于千万资金来说肯定是赚钱最快的方法。但是这样搞下去要牺牲掉健康和时间，我觉得得不偿失，所以就不适合我。想每天出去游山玩水的生活或者搞点别的工作研究，那么中线或者长线才是适合自己的。

[问] 没有价值的投资：

对@随手单 说：您平时存在空仓的情况吗？能维持多久的空仓状态？

[答] 随手单：

实不相瞒，这两年空仓的时候很少，几乎没有。

[问] xwh0909：

对@随手单 说：您好，想请问您，这几天回想，我刚进股市大约三年前，这三年中我丢弃的股票好多都是大牛股，赣峰锂业，在不到20左右，我就觉得电子产品火，锂矿一点会火，就有过买入，后来有公司报告说工厂失火，损失惨重，我就赶紧跑了，还有众和股份，早年刚除权，7元左右调整好久，买入理由，看好公司转型，也是看到当时看到有一持股基金清空了，我也卖出了。请问您是怎么做到，不受其他信息影响，怎么分辨消息真假的？谢谢！

[答] 随手单：

这种情况我觉得多研究基本面、深入了解公司就会有所改善。谣言止于智者，你了解的足够深，遇到谣言就容易识别。

[问] 宇智波多尔斯基：

对@随手单 说：手哥，新能源一条链，充电桩和整车哪个走势你觉得会更亮眼？谢谢！

[答] 随手单：

我个人不太看好充电桩。

[问] bugpa：

对@随手单 说：请问仓位管理怎么做？比如开仓时机，仓位大小，杠杆使用等，能举个小例子吗？

[答] 随手单：

这些很难把握的，我也把握不好。比如熊市尽量不要追涨，等均线回调到10、20、30日均线附近入比较好。具体问题要具体分析。如果你不确定要不要跌，建仓也可以分批建仓低吸。

[问] 缅怀前行：

对@随手单 说：从一万到十万难还是100万到1000万难

[答] 随手单：

如果你已经完成了从1万做到10万。再从100万做到1000万，就容易。否则二者难度是一样的。

[问] 姜真人：

对@随手单 说：你高抛低吸的成功率大概是多少？你估算过高抛低吸带来的利润大概占总利润的多少？

[答] 随手单：

熊市对牛股的高抛低吸，成功率起码有70%。怕弄飞了只小仓位，具体利润没有统计

过。

[问] 刀口上舔血：

对@随手单 说：信用卡TX和借来的钱及融资都是有压力的，请教怎么化解和缓解

[答] 随手单：

极度危险，不建议用。除非你的工作能源源不断的带来现金流，否则无解。

[问] 青涩的岁月：

对@随手单 说：对于回撤、看错您这边是怎么纠正的，如果您极度看好某个股票，满仓也加了杠杠。但是大盘这时候遭遇了系统性风险，这时候您怎么对待呢，是继续持有还是想减少系统性大跌而止损呢

[答] 随手单：

这问题好像绑匪问我砍左手还是右手。尽量避发生，就像避免艾滋病一样。这种情况真发生了：对企业有信心就死磕补仓，无信心就割肉。

[问] 星期六灯下：

对@随手单 说：能介绍下您的交易系统吗，特别是资金管理方面的，如何做到资金快速增长下的较小回撤？

[答] 随手单：

交易系统需要长篇大论，感兴趣的球友不少，就简单说一下。

核心策略：大势向上（牛市）看多做多，大势向下（熊市）看空做空。

这个是交易的灵魂。不绝对，但是无穷接近。

特例：遇到极限估值或者超级成长时可适当忽略牛熊满仓进攻。

多空定义：一般参照60日线或者10周均线。股价在这个线上方一般看多，反之看空。

资金管理：确定性大的时候可无穷大仓位持有，确定性小的时候可无穷小仓位持有。

确定性：由牛熊大势决定，牛大熊小。牛市有90%以上股票要涨，熊市90%以上股票要跌。

交易原则+特例+资金管理，构成了投资体系的主要框架。

实盘案例中虽然操作风格看似不同，实际是围绕这个灵魂进行的。

(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