

雪球访谈

民工君聊策略：猜涨跌不如多关注基本面

2017年08月29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。

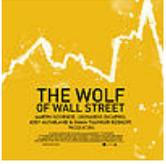
股市有风险，入市需谨慎。

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



民工君 V 雪球实盘大赛参赛选手

访谈简介

今日\$上证指数(SH000001)\$再度大涨0.93%，\$创业板指(SZ399006)\$大涨1.65%，行情如火如荼，上证指数自6月份以来已经上涨8.8%，创业板指也从底部反弹了12%，那么当前该采取什么策略？本期访谈我们请到了雪球人气用户@民工君来与大家交流探讨~

他认为股灾之后，其实我们已经实现了传说中的慢牛，在这样的市场里，对市场的任何预测猜测都对我们没有任何帮助。错误的勤奋不如正确的懒惰，什么都不做，市场要怎么走，就让他怎么走吧。

他建议大家多看长线趋势多看基本面，自己手里的股票，从事什么业务，现在估值高还是低，业绩如何，这些最最基本的问题，要做到心中有数，以成长股为核心穿越牛熊。

那么当前连续大涨后该怎么办？涨到心慌慌怎么办？踏空怎么办？要怎样才能赶上行情？速来提问~

免责声明：本访谈基于嘉宾认为可靠的已公开信息，但嘉宾无法保证信息的准确性或完整性。在任何情况下，本访谈中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议，投资决策需建立在独立思考之上。

(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] 起个名字好烦啊哈:

对@民工君 说: 民工君能谈谈自己的估值体系吗

[答] 民工君:

我的估值体系是以PEG为主，加以比较保守的业绩预测组成的

[问] 向着自由:

对@民工君 说: 我选的股票跟民工君多有重合，但一直下不了手，如何解决这个问题

[答] 民工君:

下不了手主要还是对手里的股票不了解吧，或者是在估值方面没有底？如果是二者都明白，只是因为股票过于强势不敢买的话，那就得培养买强势股的习惯

[问] 小狗叼报纸:

对@民工君 说: 请问民工君认为最常用好用的辅助软件有哪些

[答] 民工君:

辅助软件的话，用的比较多是同花顺、理杏仁和九斗

[问] 无_名:

对@民工君 说: 请问你'14年至今总收益率多少?

[答] 民工君:

可以看我的组合: [\\$长工-实盘\(ZH117425\)\\$](#)

[问] 风舞骑士86:

对@民工君 说: 民工君怎么看待Apple产业链上的公司发展持续性，尤其是信维这种对A公司依赖性比较大的?

[答] 民工君:

对于这种对一家公司依赖比较大的，我一般不会碰，因为不可控风险比较大，典型例

子如奥瑞金

[问] 伊沙：

对@民工君 说：东方园林短期的融资融券方案，是否预示其资金流动性有问题？该事项的影响程度如何，请大师分析一下。谢谢

[答] 民工君：

我认为这是公司的正常经营

[问] 到处看看：

对@民工君 说：请问对后市医药类股票有什么建议？

[答] 民工君：

没有研究，谢谢

[问] 牛牛2015-：

对@民工君 说：问问民工，个股的买点有什么心得吗，您平时一般是怎样考虑的，还望赐教

[答] 民工君：

个股的买点一般来说，我是先看估值，用PEG进行估值之后感觉便宜的话，就观察月线，对于月线进入上升趋势的个股，我才考虑买入

[问] 慢跑的风景：

对@民工君 说：请问中国联通是不是废了

[答] 民工君：

没有研究，谢谢

[问] 云踪梦影：

对@民工君 说：请问对后市银行保险板块怎么看？

[答] 民工君：

银行保险是本次行情的主线，如果后面行情继续向好的话，这两个行业应该会有比较大的表现

[问] 财务FREE之道：

对@民工君 说：您的实盘是根据那些关键指标来选出候选股票，然后怎么决定那几只只是最终要买入的，什么时候卖出你的股票？

[答] 民工君：

选中股票之后，最主要的还是看行业的前景和PEG，看行业前景好不好，估值高不高。卖出的话，我会在估值过高的时候卖出

[问] 勤奋的骑士：

对@民工君 说：你持有一只票持有的最长时间是多久？

[答] 民工君：

曾经持有工行7年，不过可惜的是没赚多少钱

[问] 程序猿君：

对@民工君 说：如果说买的股票突然大跌，基本面没有变坏(比如您持仓的康德新)，这时候有没有必要在修正估值方法，或者说估值是在保守一点

[答] 民工君：

一开始买的时候估值就要保守，等到持有的时候，除非业绩不及预期，否则不修正估值

[问] 偷鸡的美食家：

对@民工君 说：伟星新材上半年营收同比增长20%，假设PEG要低于1那么pe要低于20，伟星的eps是0.31，那价格要到6块2以下估值才算合理？

[答] 民工君：

0.31是半年的利润，这样计算不正确

[问] 勤奋的骑士：

对@民工君 说：您今年的收益目标到现在已经完成了吧？

[答] 民工君：

已经完成。现在在为下一年的目标奋斗

[问] 聚财猫：

对@民工君 说：能否具体讲讲sar指标见顶操作

[答] 民工君：

SAR的话，一般是用周线来看。在大涨之后变绿的话，就是危险信号

[问] 小微股东：

对@民工君 说：买入股票后，公司季报业绩不及预期是否就应该立即卖出？

[答] 民工君：

得具体分析，不及预期的原因是什么。然后在买入之前应该放低对于公司的预期，这样的话不及预期的可能性就会降低

[问] 夜雨梧桐2010：

对@民工君 说：请问民工君采用什么方式的仓位管理呢？虽然不同行业不同个股估值有差异，但通常对于你中意的个股，可以接受的估值范围是多少呢？谢谢

[答] 民工君：

一般的话，20到40倍是我比较喜欢的估值范围

[问] 君泓：

对@民工君 说：请问民工九几年的，为何成长速度这么快，有什么好的建议，谢谢

[答] 民工君：

多看书，然后用书里的知识指导实践，在实践遇到问题的时候再转回书里寻找答案，这样的话就能成长得比较快。

[问] 勤奋的骑士：

对@民工君 说：请问你从事的本职工作是与股票相关的工作吗还是投资是兼职？

[答] 民工君：

投资只是兼职

[问] lj004505：

对@民工君 说：请问peg一般从哪里可以查到还是要自己算？如果自己算的话，怎么算呢？

[答] 民工君：

是需要自己算的， $peg = pe / \text{未来三年预测利润增速}$

[问] 帅童：

对@民工君 说：请问你进入股市几年了，建立稳定盈利投资体系用了多久？

[答] 民工君：

进入股市的话已经有八九年了，但真正建立起体系是最近两三年

[问] 知秋-叶：

对@民工君 说：请问对于成长股的现金流和ROE有什么看法。如果营收和净利增长还可以，还要考虑ROE和现金流么？

[答] 民工君：

得结合具体的公司决定，不过一般roe不高的公司，成长性也是不怎样。而现金流不好的公司有可能会踩雷，也是需要小心

[问] 勤奋的骑士：

对@民工君 说：实盘组合的几只票 从月线来看 涨了很多了，都是成长股，请问您出货的原则是什么？出货时是一次卖出还是分批？谢谢

[答] 民工君：

一般来说透支一年利润我会卖出一半，透支两年利润的话，我会全部卖出

[问] mysunrises:

对@民工君说：民工君能评价下老板电器吗？个人感觉目前价位不高，公司质量不错，也属于不错的成长股啊，民工同意吗？

[答] 民工君：

老板电器属于非常不错的成长股，有小格力的称号，不过最近半年已经涨了非常多了，需要注意，不要追高

[问] 扶摇剑客：

对@民工君说：民工君谈谈对中国巨石的看法 合理估值及业绩预测你怎么看？

[答] 民工君：

<http://mp.weixin.qq.com/s/8Us6pBle-9qyNe0n85JCSA> 可以参考我的文章

[问] 聚财猫：

对@民工君说：您最得意最痛苦的投资是什么？

[答] 民工君：

最得意的是牛市的时候买的恒顺众升，翻了四倍。由于我对止损控制得比较好，所以没有特别痛苦的投资

[问] 大只德：

对@民工君说：民工每天收市后会怎样复盘？

[答] 民工君：

我是不会复盘的，对于长期投资者来说，一天的周期太短。只会每个星期写一下周记

(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