

雪球访谈

A股迎来绝地反击！弱弱的投资者聊行情

2018年09月19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



弱弱的投资者

访谈简介

今日A股迎来全线暴涨，\$上证指数(SH000001)\$大涨1.82%，\$创业板指(SZ399006)\$大涨2.04%，大盘见底了吗？目前该买还是该卖？本期访谈我们请到了雪球人气用户@弱弱的投资者来与大家交流探讨~

\$上证指数(SH000001)\$从2月份开始持续阴跌接近8个月，成交额昨日萎缩到870亿，\$创业板指(SZ399006)\$从4月份以来月线收出6连阴，低迷至极。

如何看待今日大盘在贸易战升级的情况下大涨？是否有望开启一波行情？目前几成仓合适？速来提问~

\$上证指数(SH000001)\$ \$创业板指(SZ399006)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$上证50(SH000016)\$

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。

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：上证指数(SH000001),沪深300(SH000300),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] 易肖衍:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对[@弱弱的投资者](#) 说: 为什么会涨? 贸易战2000亿消息刚落地。

[答] 弱弱的投资者:

股市为什么会涨，其实没有什么理由，有得时候利空会导致股市跌，有得时候利空又会导致股市涨，跌可以说利空强化了趋势，趋势得到利空加固。涨可以说利空出尽是利好，阴极而阳。所以，短期的涨跌，你要事后找理由很简单，但事前往往和扔硬币差不多。尽量不要做太短的预判，准度不容易高，除了极致的情况，比如15年股灾的时候，一天的行情顶一个月的波动，那时需要高准度的短线预判辅助。做大概率的预判，尽量避免做小概率的预判。

[问] 西岭云:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对[@弱弱的投资者](#) 说: 是不是国家队护盘的原因?

[答] 弱弱的投资者:

至少最近我从盘面没看出来，股市跌多了，自然会出现一些反弹，很多人跌久了，都忘记股市原来也会涨。跌多了，就是未来会涨的最大的原因

[问] F小侠:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对[@弱弱的投资者](#) 说: 请问弱大，你觉得大A股每次熊牛轮回都一样吗? 如果是，和之前哪次最相似，同时我们当前在市场操作上，您能给予什么样的建议? 谢谢!

[答] 弱弱的投资者:

借这个问题，我想谈谈大周期定位的问题。在我的体系里，大周期定位是非常重要的

一环。也就是市场处于什么位置，这个位置大概什么特点，然后这个特点匹配什么策略，战略上对了，战术上就好办一些。通常而言，我认为市场分为几个部分：牛市主升，熊市主杀，主杀后的反弹，反弹后的阴跌，每次的过程或者说表现形式不太一样，但几乎都需要经历这些阶段。当前属于反弹后的阴跌阶段。阴跌阶段，也是下一轮大行情的播种蓄势阶段，这个阶段的特点在于磨，指数的绝对跌幅不像主杀那么巨大，但市场内的再平衡会导致很多个股迭创新低，难有较为系统性的机会。容易把很多人，尤其是一些老手都杀的信心缺失。伴随的通常是量能的持续萎缩，也就是人气的惨淡。

这个阶段，是大多数人容易亏钱，新手老手都容易亏得阶段，但这个阶段，市场看上去又越来越便宜，难就难在你空仓不舍得，进去又容易亏。因为趋势上总感觉被一股无形力量压着打，同时稍微一反弹，你又觉得股票怎么这么便宜，空间好像又很大。

这个阶段也会伴随无数的看空声音，甚至以前比较坚定的，也会转向，这次不一样的理由层出不穷。

但是，我想说的是，不经历风雨怎么见彩虹，这个阶段无论再难，首先应该确保的是在场，你在场了，才更容易有未来新一轮行情的受益资格，其次才考虑尽量少亏的等到黎明。黎明什么时候来，涉及到时间成本，是这个阶段最大的变量。我在两个阶段会弱化回撤，一是主升阶段，而是这个阶段。你太在意，就容易错失重要估值底的历史性机会。

[问] panpan888888:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板](#)

[指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[弱弱的投资者](#) 说: 弱大，请问目前阶段仓位几成比较合适，往后看，是不是要从保守切换到积极的投资风格

[答] 弱弱的投资者:

关于仓位，没有绝对的标准。每个人的风险承受能力不同，择股的取向不同，能力不同，匹配的仓位不同。我以我个人举例，如果满仓是我的顶线，那这个阶段7-8层是我的基础仓位，2-3层是我的波动仓位。在场，不做看客，是这个阶段我的第一诉求。波动仓位是为了自己心态更好，用交易平滑一些回撤。

[问] 无敌带头大哥：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[弱弱的投资者](#) 说：弱大可以说一下板块的机会吗？

[答] 弱弱的投资者：

之前说过，也许很长一段时间，我的主要目标，就是顶级白马+优质大蓝筹。行业龙头为主，我也建议大家不要费力去找黑马，市场自然的选出了标的，估值溢价大概率往哪个方向倾斜，你就去大概率的地方筛选。

不要剑走偏锋，容易有行情的时候你没份，没行情的时候挨打少不了你。去年很多人不在大蓝筹和白马上，折腾了一年，没捞到，一直幻想风格转变，今年挨打没少。所以，做有行情大概率有份的标的，不要费力去找大牛股。牛股都是往往事后才发现是牛股。

[问] 狮山宁采臣：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[弱弱的投资者](#) 说：这会反弹该加仓还是减仓？

[答] 弱弱的投资者：

你我不知道。我是保证基础仓位的情况下做一些波动仓位的交易。

[问] 无为而为2015：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[弱弱的投资者](#) 说：请弱弱谈谈从反弹向反转发展应把握哪些要点？谢谢！

[答] 弱弱的投资者：

不要过早妄言反转，真正的反转，是类似于当年1849那种触底后的反转。阴跌周期会比较漫长，其实反转只有最后一次触底才会有反转。很多人就是太早乐观，导致现在非常被动，现在该比较贪婪的时候，却又胆怯。搞反了，之前太乐观了。

反转的唯一表现，是月线级别的趋势逆转，如果是大型行情，需要所有指数同步出现月线级别的逆转，从时间周期上，目前还不具备，个人比较倾向于1949那个周期。可以有大级别反弹，但不宜过早谈及反转。

[问] 先锋指数投资：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：这轮熊市大概要磨多长时间？

[答] 弱弱的投资者：

最好不要花太大精力思考这个问题。时间成本，是每一轮磨底最难估算的一个因子。你只要明白，2700以下，你大概率获胜，而且付出的代价非常可控，同时，要坚信未来一定会有牛市。这些大概率的常识把握住了，其实时间成本如鸿毛。怕的是5000点做价值投资，现在我建议坚定的做夹头。

[问] 岁月無聲：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：如何看待大股东质押率过高的问题？比如超过多少比例的股票必须要远离。

[答] 弱弱的投资者：

基本上质押率过高的股，都要回避。这没什么可看待的，就是直接无视，择股要严谨，基本面要过硬，哪怕用来交易的，也要考虑基本面。尤其是这两年市场发生了根深蒂固的质变，很多股以后是没有行情的，一定要与时俱进。

[问] 冰冰小美：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：弱大晚上吃什么(° o °)；

[答] 弱弱的投资者：

这半年来，吃的最多的是面，今晚改善了一下伙食。

[问] 洛汉：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板

指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：如何看待本轮反弹的我持续力度，

有什么指标可以分享么？

[答] 弱弱的投资者：

我比较看重现在所处的位置是比较重要的估值底区域，至于本次反弹如何，我不太关注。很多人误解我是超短选手，其实是不太懂我。我喜欢什么时候做什么事情，大周期策略匹配。交易只是术，赚大钱还是要靠战略正确。通常我不太喜欢算短期，只是你们认为我喜欢做短线而已。

[问] 乌合之众id：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板

指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：弱弱具体是如何控制仓位的，有没有设

置止损位，是多少？

[答] 弱弱的投资者：

我最常用的是市值止损。仓位控制这话题说起来，需要实盘辅助。说白了，就是什么仓位能让你舒服，让你安然入睡，你就用什么仓位。没有必然标准

[问] 小散的烦恼l：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板

指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：针对目前的所处熊市阶段，该如何

操作？

[答] 弱弱的投资者：

参与进去，坚定信心。2700以下屏蔽一切看空的声音，不要让它们乱你心神。有一句话叫：只输时间不输钱，说的就是2700以下的日子。

[问] 小散的烦恼l:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@弱弱的投资者 说: 有期待1-2年内再次出现牛市吗?

[答] 弱弱的投资者:

不期待, 我就不炒股了现在。现在的磨砺, 就是为了下一轮牛市的收获, 大多数人的主要受益, 体现在牛市主升。牛市主升的收益基础, 就是从熊末一路吃起。当然, 期待不一定是现实。但要坚信, 牛市一定会有。尤其是这个时候

[问] 小散的烦恼l:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@弱弱的投资者 说: 如何判断熊市是否结束?

[答] 弱弱的投资者:

到了牛市主升的时候, 自然就判断熊市结束了。那时你会看到前赴后继的大妈大爷们冲进来。你想提前判断, 扔个硬币抓个阄。

[问] 小散的烦恼l:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@弱弱的投资者 说: 针对年轻人炒股, 您有什么建议吗?

[答] 弱弱的投资者:

投资需要经验的积累。在没有比较系统的体系和稳定获利的能力前, 最好是小打小闹。一定要经历熊市, 深刻记住熊市的股海百态。投资的核心能力, 表现在熊市的抗压能力和少亏能力。

[问] 海洋之心:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板

指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：弱大怎么看贸易战，什么时候能结束？您判断最佳入场时机是什么时候。最佳标的或板块？

[答] 弱弱的投资者：

现在就是很好的时候，只是你也许很怕。

贸易战什么时候结束我不太关心，因为只要我们的股市起来了，贸易战还是毛衣战，你会发现和股市一毛钱关系都没有。只是正好现在跌了，自然给他安上一个名头。也为很多人的这次不一样的观点找到了充分理由。

股市有自身的牛熊轮回周期，涨多了跌，要跌透，跌透了，自然就会涨。其它大多数都是外部因子，而非决定因子。

[问] 翼火龙001：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：以您的经验，现在是熊市的第几阶段，有什么显著的特征，要注意些什么？

[答] 弱弱的投资者：

牛熊轮回最后的磨底阶段，这个阶段的时间跨度会比较漫长。显著的特征就是绝大多数人包括老手，都会无所适从。容易亏钱，导致很多人信心崩溃。至于要注意什么，就是尽量保持好心态的基础上全力参与进去，为下一轮大行情播种。

[问] Lvhr001：

原帖已被作者删除

[答] 弱弱的投资者：

这方面我不是行家，我做交易，是看市场信号，而不是提前判断点位。画线不是我的强项，下次给你介绍一个

[问] 罗小白投资笔记：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#),

对[@弱弱的投资者](#) 说: 弱大, 本轮杀跌是在已经熊了两年多后再一次杀跌,

综合因素很多说法, 目前大家普遍乐观分析这是底部, 我没研究过宏观, 但我知道目前银行业都不好做, 我身在国企也是感到清末的一种苍凉, 同样是熊市, 这次会不会不一样? 前面会不会还有一个大坑, 埋的就是我们这群乐观的人?

[答] 弱弱的投资者:

埋得是之前很乐观的, 而不是现在乐观的你。我不觉得现在普遍乐观, 我倒是发现这轮不少坚定分子开始松动, 很少有人喊抄底了。

其实吧, 8个月前, 你的企业和现在经营状况差不多, 那时你在股市也许反而很乐观。我不懂宏观经济, 所以我也没这些干扰。简单一点, 傻一点, 反而快乐一点, 成功概率高一点。

[问] 小白菜成长日记:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板](#)

[指\(SZ399006\)\\$](#), 对[@弱弱的投资者](#) 说: 想问下截止今日, 弱大2018年市值

回撤大约多少?? 是否看好今日大阳线将开启一波反弹行情?? 如看好反弹行情准备计划怎么做??

[答] 弱弱的投资者:

亏得比你多1%。实事求是, 我现在肯定是要博弈一把较大的反弹行情的, 这次不是, 我想总会有一次。2700以下, 我的策略都一样, 就是保证基础7-8成, 波动仓位2-3层参与其中, 直到收获一次比较大型的反弹后再做策略变更。

[问] 打新神器:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板](#)

[指\(SZ399006\)\\$](#), 对[@弱弱的投资者](#) 说: 格力电器这个位置风险收益比怎么样

[答] 弱弱的投资者:

你可以向凡夫俗子讨教。

[问] 等待2015:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@弱弱的投资者 说:请问弱大下一次牛市大约哪年开始?

[答] 弱弱的投资者:

相约2020?

[问] 槛外长江:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@弱弱的投资者 说: 一直比较相信弱大对大局观的判断。我目前持有招商银行、海螺水泥, 并计划买入海康威视。请问弱大这三个板块有大的逻辑风险吗?

[答] 弱弱的投资者:

不太懂个股, 看上去都挺好的。可以找这方面的高人挨个请教。

[问] 始于西川:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$, 对@弱弱的投资者 说: 请问, 这轮下跌, 最大的系统性风险是什么! 来源在哪里? 中报差? 中小创高估? 那么何时才算估值合理! ?

[答] 弱弱的投资者:

最大的系统风险, 就是14-15年涨多了。现在的中小创, 就是在还14-15年的债。大家如果还记忆深刻, 会发现06-07年大蓝筹牛市后, 用了两轮熊市杀估值, 大部分都爬不过去06-07. 因为伴随了深度的杀估值, 所以, 这次也要提防14-15年的股王们, 需要整整两轮的光阴。因此, 最好少碰持续杀估值的地方。神创的底, 是真正的深不见底。

[问] 成长成长再成长：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对[@弱弱的投资者](#) 说:请教弱弱，接下来相对看好哪些行业？市场会有指数级别的行情么

[答] 弱弱的投资者：

迟早都会有的，不用担心，我最不担心的就是股市未来会不会涨的问题。趋势来了，你挡都挡不住。无论是信心杀，还是情绪杀，还是这杀那杀，只要趋势逆转后，你会发现啥都不是事。我比较看好顶级白马和优质大蓝筹。超跌成长需要全市场真正企稳后再说。

[问] 驾车去西藏：

对[@弱弱的投资者](#) 说: 请问大师，我现在满仓万华化学，准备长持，有没有什么问题？

[答] 弱弱的投资者：

建议咨询豆腐哥。

[问] 七大寇：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对[@弱弱的投资者](#) 说:科技股没几个有科技含量的，为什么还能支撑那么高的pe

[答] 弱弱的投资者：

不用担心，东大同乐当年也格局很大，该垮还得垮。还是要立足优秀基本面合理估值的基础上做选择

[问] 以痛为马：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板](#)

指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：弱弱跳下大神，如果中级反弹，大概幅度和持续时间咯。就跳下大神当做个游戏

[答] 弱弱的投资者：

这次我跳不来。

[问] 飞飞自由之路：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：想问弱大对于未来几年市场预判，是慢牛、快牛、疯牛还是继续熊下去？

[答] 弱弱的投资者：

未来几年，大概率是：熊市，然后牛市。

[问] 妈妈球球：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：基建今年是否还有行情？

[答] 弱弱的投资者：

不太懂，基建这种板块，驱动逻辑应该是政策驱动由于业绩驱动，所以，往往行情表现在政策驱动时。因此，有行情也容易是脉冲性行情，不容易把握，我一般不参与

[问] 我要先有1000万：

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：如果把影响A股的因素分为外在因素，诸如美股，毛衣战，和内在因素，诸如自身趋势，跌幅，估值等，如何判定某一个时间段主导因素是内因还是外因呢

[答] 弱弱的投资者：

这个问题在实战中比较有意义。

我自己的经验是，观察市场阶段性认可什么因子驱动，就阶段性以什么因子驱动为主导因素。比如近期a股持续受制于港股国企指数和人民币汇率，那这两个因子就会对a股有较大影响。需要具体问题具体分析，每次不太一样。信号其实往往在瞬间，2015.7.8日我判断盘面企稳的苗头，就是发现长盈精密，贵州百灵，掌趣科技，上海凯宝4只小股异军突起，给了一丝阳光。

[问] 人生当歌：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@弱弱的投资者 说：想请教大师未来2-3年最看好的行业。

[答] 弱弱的投资者：

市场选择了什么，我看好什么。我是一个市场派，通常我喜欢白的，不喜欢费力去找黑的，因为也没那个能力。我是市场选择了什么，买点我自己找。

[问] CaiF3：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@弱弱的投资者 说：在持续的政策调控下,7,8月房地产增速减缓,请问后期房地产业的走向？房地产板块龙头股票是否还值得投资？

[答] 弱弱的投资者：

a股最大的那个龙头我觉得值得投资。

[问] 投机界的小学生：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#) [\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#) [\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@弱弱的投资者 说：弱弱，上次您说现在重点关注白马股，但找了一圈发现白马都高高在上，这可如何是好呀！？

[答] 弱弱的投资者：

很多白马都跌幅40%以上，没跌之前就不太贵，跌了40%你还觉得贵，那其实，在

跌20%还是觉得贵，就好像2700你觉得可能2500近在咫尺，2200也一定会到一样。直到什么时候你觉得不贵了，就是三根大阳线后，千军万马来相见就突然发现蛮便宜的。

[问] playH2O:

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[弱弱的投资者](#)说：如果有新一轮的行情，各大指数中，弱弱对哪个指数看的最重要？我个人觉得是沪深300或者MSCI指数，弱弱觉得如何？

[答] 弱弱的投资者：

可以，我比较认同这两个指数。很多人实在不会买股，就2700以下分批买入这两个指数。买入，然后傻傻的等待，会超过90%的人。

[问] 学习副业：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[弱弱的投资者](#)说：弱大，考虑到未来没有什么大额支出，3千点以下，我提前透支未来一年现金流买股，并且继续按月定投。若一直在此低位，我就一直透支，直到估值修复一些，再慢慢减少定投，回收现金流。我的原则是，组合年分红在3-4%，透支的部分利息大约6%，自己愿意承受亏损2%，而采取提前一年锁定股票的做法。请问这种做法和杠杆买股有区别吗？

[答] 弱弱的投资者：

买什么股很重要。你如果是说沪深300，我觉得可行。股票，不可控性太多了。

[问] 橡树木棉：

关于[\\$上证指数\(SH000001\)\\$](#)[\\$沪深300\(SH000300\)\\$](#)[\\$创业板指\(SZ399006\)\\$](#)，对@[弱弱的投资者](#)说：弱弱现在看好的依然是国企指数，和白马股吗？

[答] 弱弱的投资者：

看好，看好的理由是，我认为未来有行情，它们大概率就有行情。a股要起来，大概率需要国企指数共振。

[问] xsho:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说: 未来如果有牛市，会是像2015牛市，2009牛市还是2006牛市？

[答] 弱弱的投资者:

只要有牛市，你管他什么牛，什么牛，都比现在好赚钱。未来是很难准确预期的，所以少做一些无谓的预期。做好当下，自然慢慢的就收获未来。

[问] 重放异彩:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说: 弱弱下午好，很佩服你超强的大周期判断和交易能力。但市值的复利增长，始终是要通过持股来完成（不管周期长短）。我想问的是，弱弱是怎样去圈出值得操作的股票？感觉你对潜在操作标的基本没有特别偏好，纯粹通过机会和时间成本来判断值博率。希望得到弱弱的回复，谢谢！

[答] 弱弱的投资者:

我很少谈具体的股票。其一，这确实不是我的强项，其二，具体标的谈了后后遗症非常多。容易被绑架。

但不代表我没有自己的择股思路。

我的择股首先基本面过硬，其次估值合理，再次综合考虑趋势价值。也就是好股里找有大趋势支撑的。都没趋势的情况下，找估值更低廉的。寻找相对性价比最优的比价结果。

[问] 云帆L:

关于\$上证指数(SH000001)\$ \$沪深300(SH000300)\$ \$创业板指(SZ399006)\$，对@弱弱的投资者 说：弱大，在指数的低位，感觉很多股票估值合理，但是空头趋势恶劣。这种情况下应该如何选股？

[答] 弱弱的投资者：

云大，我也没有更好的办法。

我自己的办法是：尽量相信常识，常识是什么，就是15年主杀后的低点2638，我相信那个点的质量，所以，2700以下我就不慌了，你说什么我都不慌。至于个股，当指数系统性风险大空间排除后，其实都是场内动态再平衡而已，都空头的情况下，就寻找未来反弹动力足反弹大概率有份，被误杀而不是基本面驱动下杀的品种。跌可以，但弹你一定要有份。

(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