

## 1.先分享一下操作。

周四满仓，周五满仓三张支票全部收割，\$谷奥科技(SZ300551)\$继续作恶。本来按照周五的收盘情况，下周一大概率会继续封板，但是今天有创业板的问询函，说明一波冷水浇上来了，市场情绪的不确定性开始增加。明天要注意啦~ 币交易平台~

周四我清仓了华新水泥，手里的资金全部换成了\$蓝光发展(SH600466)\$美元，一个跌2%，一个涨2%。我被立场转变的坚定声明给忽悠了。虽然蓝光发展的逻辑还没有研究的太透彻，但是基于地产股的历史低位，蓝光是地产股中潜在的低估值品种，值得建仓。

南华仪器今天也回了一些血。下周一将公布季报的具体内容。继续期待吧。盈利情况已经预测过了，重点应该是预付款。

星期五没有手术。看周一的情况会不会开始减仓一些。满仓的风险太高了~~

## 2.谈谈区块链和数字货币

周末，各大平台被区块链这个词刷屏。《人民日报》10月26日头条报道了区块链的一次讲话，题目是《把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口》。同时，央视新闻联播也对这次讲话进行了重点报道，其高规格凸显了中央对区块链的重视。

受中央政府区块链讲话精神和比特币第三次减半预期的影响，区块链领域的投资品种在周六凌晨开始引爆市场。在美国股市上市的中国区块链概念股Thunderbolt一夜之间飙升107%。比特币一度在短短12小时内暴涨40%，价格突破1万美元大关。比特币市值保持在1.2万亿人民币左右，占全球数字货币市值的63.2%。

这么火的区块链概念和央行最近经常提到的数字货币有什么关系？它的盈利模式是怎样的？

这两天补上了区块链的知识。虽然我不是很精通，但表面的东西基本都能说。让我们先谈谈区块链的精髓。这个很简单，网上可以查到。区块链本质上是一个去中心化的分布式账本数据库。这句话怎么理解网上有解释。例子很多，这里就不说了。我将主要讨论两个问题:1.数字货币和区块链的关系，2.任何概念都应该与未来的经营业绩联系起来，这是一个逻辑。没有盈利模式的纯炒作概念，最终会像无根浮萍，最终散去。

先说数字货币。比特币是最受欢迎的出路。除了比特币，还有各种乱七八糟的币，我听说的总共有几千种。数字货币的诞生其实主要是基于区块链技术，数字货币其实只是区块链技术的一个应用。目前相对成熟的应用，数字币圈本身已经形成了一个价值链。在这个价值链中可以看到以下盈利模式：

- 1.币圈上游的矿机厂商，销售矿机或矿机服务获利。
- 2.货币交易平台，有手续费。
- 3.货币持有者，凭借货币本身的投机行为，抬高货币价格，赚取差价。

除了数字货币的应用，我们可以看到区块链的一些具体的盈利模式。找了别人很久，都没有明显的商业模式。大部分都是纯概念炒作。这种炒作可能只会持续几天。感兴趣的朋友要注意风险。明天很多相关板块的股票都会像打了鸡血一样涨停。如果不是很了解，就不要追高操作了。毕竟是能力圈之外的东西。当然，如果你之前已经举办过，注意这次炒作的窗口。