

收盘，今天盘面基本符合我此前预期，大盘回踩行情，蹲下来是为了更好的发力起跳。今天谈谈避高就低的必要性以及接下来板块选择方向。

首先，在我原来的计划中今天收益是要回撤的，但得益于打新股和创新药、银行股的坚挺，收盘一看全天反而获得不错收益。

股票名称	持仓占比	最新	涨幅
景嘉微 300474	1.77%	107.89	-15.25%
恒玄科技 688608	1.71%	163.35	-8.69%
芯原股份 688521	1.94%	99.83	-8.55%
北京君正 300223	1.51%	103.99	-7.96%
寒武纪-U 688256	2.88%	207.59	-7.94%
晶瑞电材 300655	0.81%	22.88	-7.78%
明微电子 688699	0.67%	68.00	-7.37%
国民技术 300077	0.70%	17.62	-6.77%
全志科技 300458	1.04%	35.00	-6.64%
华大九天 301269	0.61%	128.22	-6.35%
通富微电 002156	1.43%	22.99	-6.16%
澜起科技 688008	3.82%	71.70	-6.03%

最后我给还趴在半导体或者短线追高被套的朋友说一句：牛市多急跌，天价无天量，按照这个逻辑，不用太担心。后面还会有新高，但短期震荡很正常，平常心就好。

三，慢慢变富，要学会享受慢就是快这个过程。

我常说要习惯慢慢变富，有时候慢就是快。这句话听着很奇怪，但反映在我的实际操作中就是打新股一天赚120%带给我的快感远远赶不上我当天低吸到一只派息银行股。

我的择股逻辑很简单：避高就低，然后等风来。这样的办法虽然很笨，但起码你先不要赔钱啊。我看过最荒谬但又最具有普遍性的一句散户名言就是：“等回本我就全部股票都卖了。”很多散户进了这个市场一段时间以后，最大的愿望居然是回本。

所以一开始，不要输，就是最大的胜利，大家记下来这句话。

四，接下来哪些方向有可能会起风？

1，上证50，具体板块我就不说了，前面有提过。有时候说多了就不灵了，但上证50近期值得关注。

上周四晚我是这个观点，周五涨了我是这个观点，今天周一跌了，我依然维持这个观点。



2, 创新药

和半导体ETF边涨边撤不同，周五创新药板块大涨，创新药ETF规模也大涨。一个50亿规模的ETF一天之内份额涨了9亿多份，涨幅差不多20%。主力抢筹的意愿很明显与半导体那种且战且退的操作有很大区别。



