

小郭

主持人：本栏提前做个预告，今天应该是本栏今年最后一期了，因为下星期五是元旦节停刊。请来嘉宾小郭朋友，总结一下今年的行情。

小郭：离年终收关还有四、五个交易日，但不影响判断今年的行情了。现在回头看2020年的年初，感觉与目前的走势很像。1月份开市就向上突破了去年9-12月之间的大箱体，市场正在憧憬节节攀升的时候，就到了春节期间休市，回来后由于遭受新冠病毒的打击，直接低开7个点，最后从最低点2646点开始反弹，用了整整5个月的时间，才消化疫情及外围不确定因素的冲击。直到7月初才接着1月份向上突破的行情，攻到3458点受阻，展开了长达6个月的箱体震荡，目前的箱体震荡是不是与去年9-12月的大箱体很像呀。本年收市上证指数应是上涨10%左右的年K线，而创业板指数则利害了，年K线的涨幅应该有大约60%左右，两者比较，2020年的主战场是创业板。板块中，原受疫情影响最大的旅游板块年度涨幅是90%多，位居第一位，而酿酒板块则是受众最广的板块，年度涨幅也有80多，不是第二位就是第三位，随便买一个股票，收益都是相当惊人的，当然是指买了酿酒的股票后一路持股，而反复折腾，在市场中出出入入者，则不一定会赚钱。如做鸡尾酒的百润股份，年度涨幅是280%左右，但有不少的股民却在上面做亏了，可能是技术指标害的。既然大盘的年K线都是红盘，不知各位个人账户是否也是红盘呢？

主持人：多数人应该是年前赚了一波，年后又亏了，到7月份又赚了一点，之后所赚的钱很快又交回了市场，然后直到年底不是套牢就是亏损的居多吧。下跌行情是亏损，震荡行情是套牢，周而复始，没有指数的单边行情，都是很难赚到钱，明年有没有大的赚钱机会呢？

小郭：放心，机会是有的。对于明年的行情，我想结合本月18日结束的中央经济工作会议谈谈我的看法，虽然时间也过了一个星期，市场对会议的内容也有所反应，但我觉得仍值得细细品味。中央经济工作会议确定了2021年八大重点任务：一是强化国家战略科技力量。二是增强产业链供应链自主可控能力。三是坚持扩大内需这个战略基点。四是全面推进改革开放。五是解决好种子和耕地问题。六是强化反垄断和防止资本无序扩张。七是解决好大城市住房突出问题。八是做好碳达峰、碳中和工作。这八个重点任务，其实就是我们明年的一个投资方向。任务一、二都是与科技有关，说的是国家产业规划，要强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力。资本市场也应该为科技服务，为科技提高直接融资，同时搞活证券市场，让股市成为牛市，创造更多的科技新贵，形成羊群效应，科技新贵的产生，带动更多的科技创新。任务三是扩大内需，促进消费升级。上面我谈到今年涨幅靠前的是酿酒板块，包括食品也不错，为什么呢？这不是消费升级吗，中央经济会议消息的公布，本星期一酿酒板块也是升幅第一，说明资金已有异动。任务八是要做好碳达峰、碳中和工作，新能源则是重中之重。前面任务说的增加自主可控能力，我

们什么不能自主可控?新能源就是其中之一,中国是个缺油、缺煤、缺天然气的国家,这些资源都掌握在五眼联盟的手中,所以唯有发展新能源了。上周高瓴资本直接购买了隆基股份的6%,共花了158亿,加上资金成本,转让价高出了隆基股份当天的收市价,为什么高瓴如此豪气,还不是在布局新能源吗,直接干了光伏电的龙头,光伏才是新能源未来的主要方向。市场的方向就是光伏、锂电池和汽车,反复炒作,经济会议结束之后的今周达到了一个小高潮,中央都说是2021年重点任务,所以明年还是最好的赛道,也将是下一轮牛市的主角。发展了新能源,石油美元结算的美国梦将会不攻自破。新能源发展也需要牛市,证监会党委召开专题会议,学习中央经济工作会议精神,指出着力加强资本市场投资端建设,促进居民储蓄向投资转化,助力扩大内需,继续大力发展权益类公募基金,增强投资者信心。这是不是让人仿佛听到了最响亮的冲锋号角?所以明年的牛市一定会有!

主持人:看来中央经济工作会议值得每位投资都好好研读。

小郭:读是一方面,如何做则是另一方面。没解决如何做的问题,牛市一结束,到头又空欢喜一场。市场上的散户,大多以技术分析为主,波段炒作,研究的是如何在低点买,在高点卖,但实际操作中,如果以年为单位计算,收益平平居多,只是享受了其中炒字的乐趣,因为很难保证每只股票都赚钱,一赚一亏,基本上就是平盘了。有没有稳赚的方法呢,在此说个故事吧。一次聚会上,同事说起了他的岳母,她在6124高点之前的一年,即2006年大概5元的价钱买了2万股五粮液,大约花了10万元,到了2007年7月上证6124点的时候,当时五粮液复权的价格是41元,但她没走。上指下跌到1664点,五粮液也跌到了1.71元,她继续拿住。2015年6月,指数去到5178点,五粮液的股价26.95元,她还是没走。之后五粮液最低调整到2016年2月15.41元,随后五粮液的走势就与指数不同步了,连走了三大波,昨天五粮液的收市价是276元,她目前还在持有中,1股都没卖。从她投入10万元加上其中的送股及股息,以收市价276元计市值大约是800万元,80倍的收益!耗时15年。五粮液只是她长线投资股票之一,其它每只股票收益也都是相当惊人。她现在已经退休,光是股息就已足够她平常的花销。我同事说,他岳母文化不算高,也不懂什么技术分析,她都是买些比较贵的股票,然后就不动了,每天也不用看盘,该工作就工作,该生活就生活,从不把炒股当作乐趣,她只是投资,而不是投机。看到这,真是吊打技术分析派,什么技术分析在这简单的投资面前,都是相形见绌,你可以重仓出击吗,你追到一个涨停板又如何,因为你都不敢重仓,说不定涨停的股票你只买了十份之一的仓位。这个故事也告诉我们,长线投资的方法是可以复制的,顺便也让人明白投资股票也是可以养老的。由于时间关系,以后再聊聊如何选择投资标的,选择比努力更重要。

主持人:多谢小郭与我们分享了这个故事,期待着选择投资标的方法。再见,下次再聊。