

文 | 喜胖不胖 (转载请注明出处)

| 序号 | 行业名称 | 当日 | 2021年 | 2019年以来 | 2019年高点以来 | 市值 (万亿) | PE (TTM) | PE前十年百分位 | PB (LF) | PB前十年百分位 | ROE | 股息率 |
|----|----------|--------|--------|---------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|-------|
| 1 | 采掘(申万) | 5.88% | 22.44% | 31.77% | 49.88% | 2.02 | 13.84 | 8.6% | 1.33 | 24% | 9.4% | 1.06% |
| 2 | 有色金属(申万) | 4.89% | 19.18% | 59.60% | 28.89% | 2.25 | 35.75 | 24.90% | 3.22 | 56% | 9.0% | 0.57% |
| 3 | 钢铁(申万) | 4.47% | 41.73% | 45.57% | 36.97% | 1.01 | 11.67 | 24.36% | 1.34 | 59% | 9.6% | 1.92% |
| 4 | 休闲服务(申万) | 3.17% | 6.20% | 170.87% | 47.19% | 0.81 | 80.07 | 86.39% | 7.94 | 72% | 13.9% | 0.31% |
| 5 | 家用电器(申万) | 1.42% | 15.64% | 83.59% | 29.49% | 1.68 | 19.32 | 74.22% | 3.49 | 77% | 16.0% | 2.02% |
| 6 | 医药生物(申万) | 1.32% | 1.25% | 179.36% | 10.43% | 7.22 | 38.09 | 86.21% | 4.76 | 81% | 12.5% | 0.53% |
| 7 | 汽车(申万) | 1.08% | -6.30% | 55.65% | 30.72% | 2.55 | 23.61 | 78.23% | 2.09 | 45% | 8.9% | 1.34% |
| 8 | 综合(申万) | 0.92% | 4.15% | 48.47% | 53.58% | 0.25 | 46.89 | 60.72% | 2.39 | 34% | 5.9% | 0.18% |
| 9 | 公用事业(申万) | 0.69% | 3.44% | 9.81% | 59.34% | 2.58 | 17.39 | 10.20% | 1.46 | 15% | 5.1% | 2.02% |
| 10 | 中证500 | 0.49% | 1.27% | 55.37% | 43.02% | 11.62 | 14.56 | 11.92% | 2.06 | 23% | 8.4% | 0.04% |
| 11 | 电气设备(申万) | 0.46% | -1.42% | 131.74% | 18.96% | 3.82 | 37.78 | 67.28% | 3.92 | 82% | 10.2% | 0.48% |
| 12 | 中证1000 | 0.29% | -4.67% | 47.08% | 57.08% | 9.62 | 34.06 | 14.97% | 2.52 | 37% | 7.4% | 0.02% |
| 13 | 纺织服装(申万) | 0.26% | 2.86% | 2.36% | 66.39% | 0.63 | 29.88 | 33.55% | 1.96 | 40% | 5.5% | 1.41% |
| 14 | 建筑装饰(申万) | 0.25% | 2.71% | -7.36% | 62.52% | 1.39 | 8.19 | 6.43% | 0.84 | 1% | 10.1% | 2.10% |
| 15 | 计算机(申万) | 0.23% | 12.39% | 42.54% | 55.33% | 2.40 | 48.71 | 34.75% | 3.64 | 39% | 7.5% | 0.41% |
| 16 | 轻工制造(申万) | 0.10% | 8.17% | 49.63% | 46.89% | 1.29 | 24.82 | 21.03% | 2.63 | 34% | 10.7% | 0.94% |
| 17 | 交通运输(申万) | -0.02% | -2.30% | 14.87% | 55.72% | 2.58 | 18.74 | 32.55% | 1.52 | 52% | 8.3% | 1.62% |
| 18 | 深证100 | -0.00% | -3.66% | 121.62% | 13.29% | 15.37 | 18.11 | 13.05% | -4.19 | 47% | 14.8% | 0.01% |
| 19 | 创业板 | 0.00% | -1.00% | 152.74% | 24.64% | 6.23 | 55.11 | 63.79% | 7.40 | 80% | 13.4% | 0.02% |
| 20 | 沪深300 | -0.07% | -4.20% | 45.81% | 5.97% | 48.39 | 13.73 | 15.23% | 1.59 | 60% | 11.6% | 0.19% |
| 21 | 化工(申万) | -0.11% | 1.80% | 42.74% | 39.34% | 4.77 | 22.96 | 22.65% | 2.66 | 36% | 11.6% | 1.45% |
| 22 | 上证50 | -0.19% | -0.87% | -49.27% | 1.58% | 19.76 | 11.66 | 16.98% | 1.37 | 16% | 11.8% | 0.00% |
| 23 | 建筑材料(申万) | -0.20% | -7.57% | 100.90% | -3.35% | 1.09 | 13.73 | 17.71% | 2.11 | 53% | 15.0% | 1.79% |
| 24 | 商业贸易(申万) | -0.25% | -6.50% | 1.50% | 66.96% | 0.78 | 23.68 | 46.46% | 1.82 | 30% | 10% | 1.53% |
| 25 | 非银金融(申万) | -0.32% | 32.1% | 26.48% | 35.42% | 5.23 | 13.67 | 7.53% | 1.55 | 2% | 15.8% | 1.72% |
| 26 | 通信(申万) | -0.38% | 15.35% | -6.91% | 67.45% | 0.92 | 31.79 | 4.44% | 2.00 | 12% | 6.3% | 0.66% |
| 27 | 传媒(申万) | -0.57% | 8.30% | 39.79% | 74.30% | 1.64 | 211.89 | 89.7% | 2.52 | 22% | 8.9% | 1.07% |
| 28 | 电子(申万) | -0.62% | -7.61% | 188.39% | -8.36% | 5.30 | 35.28 | 16.90% | 3.96 | 6% | 11.2% | 0.10% |
| 29 | 银行(申万) | -0.66% | -3.29% | 29.99% | 1.68% | 7.97 | 7.47 | 82.33% | 0.73 | 8% | 3.7% | 4.27% |
| 30 | 科创50 | -0.74% | -9.95% | 25.45% | 25.45% | 2.04 | 62.44 | 20.37% | 6.12 | 14% | 8.9% | 0.00% |
| 31 | 国防军工(申万) | -0.82% | 22.77% | 56.17% | 56.35% | 1.41 | 54.76 | 23.17% | 2.86 | 49% | 5.2% | 0.29% |
| 32 | 食品饮料(申万) | -0.82% | 1.1% | 177.50% | 40.68% | 2.46 | 79.67 | 39.68% | 3.65 | 52% | 11.2% | 0.71% |

今年以来，钢铁已经涨了 41.73%，有色涨幅 19.18%，采掘涨幅 22.44%。

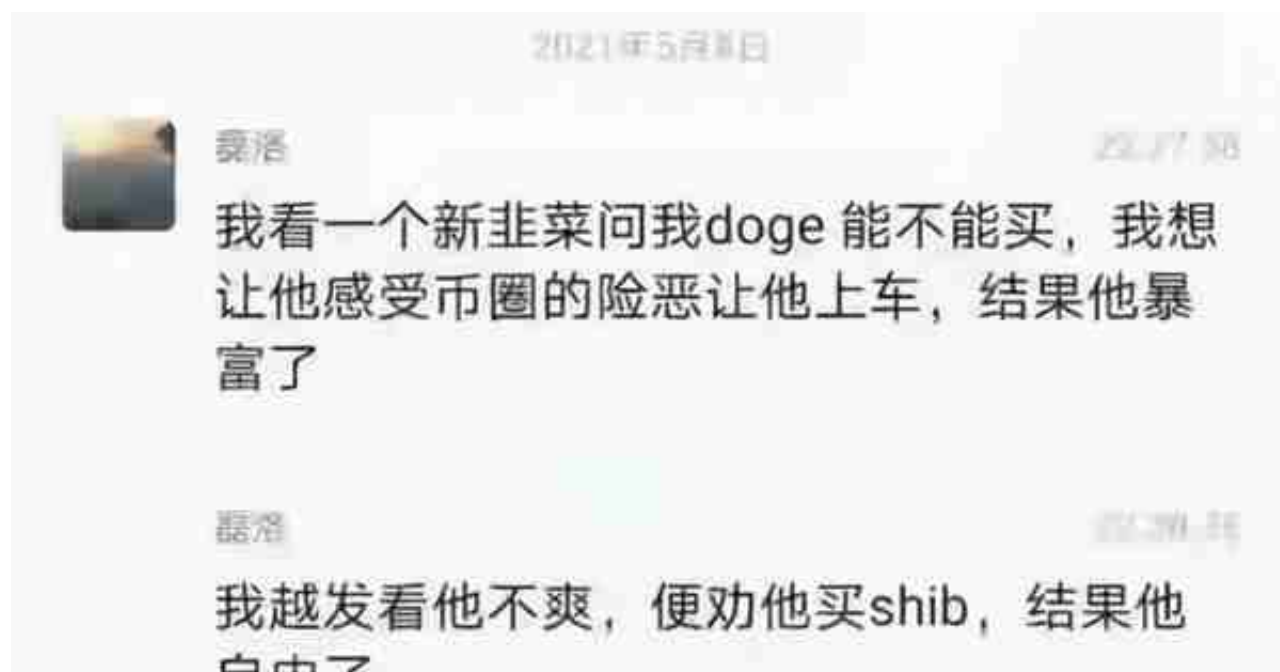
吃药喝酒倒下，煤飞色舞上天。

之前跟着博格买过一点资源基金，波动确实很大，今年以来最大回撤也有 24%，我一度持仓都是负收益了，但最近一个月不知不觉又涨回来了不少，虽然距离过去高点还有距离，但是已经让人很欣慰了。

| 序号 | 品种代码 | 品种名称 | 持仓数量(股) | 持仓市值(元) | 占股票市值比(%) | 占基金净值比(%) |
|----|-----------|------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 601898.SH | 紫金矿业 | 9,341,313.00 | 89,863,431.06 | 9.11 | 8.58 |
| 2 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 783,368.00 | 39,835,435.20 | 3.99 | 3.82 |
| 3 | 600188.SH | 北京矿冶 | 4,371,050.00 | 57,828,991.50 | 5.86 | 5.51 |
| 4 | 600456.SH | 宝钛股份 | 1,483,914.00 | 37,546,184.92 | 3.84 | 3.48 |
| 5 | 600122.SH | 西部超导 | 1,137,755.00 | 37,200,412.80 | 3.80 | 3.45 |
| 6 | 002880.SZ | 锦兴矿业 | 600,034.00 | 36,621,410.44 | 3.74 | 3.39 |
| 7 | 603799.SH | 华友钴业 | 861,503.00 | 36,693,091.06 | 3.69 | 3.34 |
| 8 | 601168.SH | 西部矿业 | 4,201,900.00 | 32,733,882.65 | 3.33 | 3.02 |
| 9 | 000975.SZ | 恒泰黄金 | 3,833,900.00 | 31,980,049.00 | 3.27 | 2.95 |

第一大权重的紫金矿业。是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团,位居 2017 年《福布斯》全球第 1200 位及其中的全球有色金属企业第 18 位。

我还记得在遭遇巨大回撤时，星球里有人问博格，怎么看资源行业，要不要卖？连博格都说，这种周期性太强的以后可能要更谨慎一些，因为这类行业周期性很强，波动性非常大，赚钱的时候很猛，亏钱的时候更猛。为此还单独发了一篇帖子。



有人说币圈一天，人间 10 年。

望京博格不投比特币，我也不投。至于大家买不买，那是自己的事。只能说暴涨必定有暴跌，谁也不想当击鼓传花的最后一棒。

另外，数字货币行情最近表现不俗，
，现在越来越多的场景开始支持使用数字人民币：

海南的免税店和旅游景区、上海的五五购物节等等等，连京东也用数字人民币发工资了

.....首先，数字人民币到底是啥？

央行的数字货币和狭义上的数字货币还不一样，狭义的数字货币是去中心化的，是一种不受监管的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理。

但央行发行的数字货币是由人民银行发行的法定货币，其实就是纸币和硬币的数字形式。不需要网络就能用，还更安全，而且每一个货币都有自己标记。

比如，你穿越到了未来的某一天，你在一家 4s 店里想买豪车，到了付款的时候，营业员忽然严肃的告诉你：

“这些钱你不能用了，因为它标记了只能用于公益资助。”

什么？钱上还有名字？

营业员会说：

“这个时代连钱都是有自己名字的，只能专款专用。”

数字人民币和比特币是一个概念吗？

今年博鳌亚洲论坛上，中国人民银行副行长李波说，

“比特币本身不是货币，而是一种另类投资品”。

欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：

价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。

从国家层面看，央行的数字货币可能是未来货币变革和支付系统发展的方向，从 A 股投资的角度上看，基于数字人民币的金融科技主题，也许会有一定的投资空间。

不过，数字人民币的推广还处在前期阶段，为了在未来能够大规模推广数字货币钱包，整个金融科技产业链都会面临大变革。在系统改造升级的需求下，发行、流通、管理三个环节的相关金融 IT 公司都将持续受益。

有数据显示，商业银行系统改造空间可能超过 200 亿元、支付机具换机市场超过 300 亿元、ATM、可视卡、硬件钱包、可穿戴支付设备等也将带来至少几百亿级别的增量。长期来看，还会有望出现现象级的应用，如智能合约、跨境支付、供应链金融、定向扶贫等。

目前来看，在上市公司中，就有不少公司已经开始接手数字货币相关的业务，名字我就不说了！有的今年就已经翻了一倍了……以金融科技指数为例，简单拉了个数据，截至 2020 年底，金融科技指数的净利润同比增长率高达 347%，这个指数也算相当猛了！

【中证金融科技指数前十大权重股】

| | 金融科技指数 (930986.CSI) | 计算机指数 (930651.CSI) |
|----------------|--|-----------------------------------|
| 成份股个数 | 39 | 100 |
| 加权方式 | 自由流通市值加权 | 自由流通市值加权 |
| 样本空间 | 中证全指 | 中证全指 |
| 行业 | 包括但不限于支付清算、网络借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算以及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链等信息化技术参与金融产品与服务价值链的公司 | 选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司 |
| 总市值 (单位:亿元) | 8,428 | 22,926 |

这个ETF还很新，也不知道数字货币未来会不会又成为新的热门赛道.....

不过更多更新更多元化的ETF，始终是对投资者是个好事儿。