

牛市的轮涨顺序是什么

亲身经历过2007年的大牛市，还有比较近的2015年牛市，谈谈自己印象比较深的体会。

牛市里面赚钱不容易

印象特别深的是，自己看好的个股一直震荡，涨的比较少，其他股票疯涨。于是决定改追牛股，刚卖掉持仓股票没多久，就开始疯涨。而原来的牛股却开始下跌了...

踏错几次节奏，心态就崩了，而且牛市可能已经快结束。这样反而在牛市里面没有赚到钱。

所以，在回答轮涨顺序之前，我想强调，踏对行业板块的节奏其实很不容易，往往结果是踏错，而且一步错，步步错，心态一旦崩溃，基本就GAMEOVER。

那么，印象中的2007年大牛市，市场是怎么涨的呢？

首先是券商大涨，这是牛市的先头部队，毫无异议，所以这一轮大家一开始应该买什么板块，不用再问了吧？

2015年牛市也是中信证券先涨了3倍，才开始轮到其他板块。

2007年还没有TMT这类科技股，而且当年是经济景气周期的高点，最牛的是资源类企业，尤其是有色金属，基本是10倍-100倍涨幅。

2015年处于经济周期低点，有色其实没怎么涨，反而是TMT的股票涨幅最高。

2007年还有装备制造出了很多的大牛股，那时讲工业化、高端制造的故事，到2015年就没有人玩了，一直跌很惨。

其实不用举更多例子了。

这已经说明牛市里面的板块轮涨，不能刻舟求剑，觉得2007、2015年是这么涨的，那么我就依葫芦画瓢，这肯定会出错。站在2020年，我认为出牛股的板块就三个，科技、消费、医药。

传统的有色、煤炭会因为牛市而上涨，但是的确缺乏想象力了，这么多年过去了，年轻的投资者加入市场，还会记得这些股票吗？所以，资金不断涌入的必然是具备

想象力和炒作空间的股票。

科技最符合这一点！

不用过多解读，大家都很清楚中美贸易战、科技战的背景，科技兴国的大背景下，必然会诞生万亿市值的科技巨头！至于是哪只，我们不清楚，但是可以均衡布局几只龙头科技股，那么还有10倍以上的想象空间！

消费是长期牛股

其实茅台这么多年一直走牛，这个例子就说明了高ROE消费类股票大概的风格。在牛市里面，消费类股票一般都会跟涨，不会错过行情。

医药有长期潜力

医药今年以来已经涨很多了，但是时间拉长来看，创新药、抗癌药、疫苗等类高科技的产品不断推出，医药股也具备想象空间。所以，医药也是必然会出牛股的板块。

其他行业板块，比如有色、煤炭、银行、地产、化工等等，会有短期行情，但都不具备长期想象空间，不建议去过多参与。

配置策略

- 1.牛市前期超配券商，均衡配置科技、消费、医药。
- 2.牛市中期超配科技，均衡配置消费、医药。
- 3.牛市后期超配医药（会有防御作用），均衡配置科技、消费。

不建议做板块轮动的原因，一开始就说了，对于大部分人来说基本做不到，往往做错，那么踏空的损失会更严重。

以上就是我的回答，欢迎大家关注与交流！

股市经历了18年的大跌后，19年，你会如何操作

19年最好的操作就是逢低布局，因为19年是一个A股底部确认的大概率大年，而在2019年也会有阶段性的反弹机会。所以无论从到短来看，2019年的机会都会比2

018年多，投资布局价值高！

目前A股的市盈率仅为12.8倍左右，仅次于2013年熊市最低点9.76，而2019年的市净率已经成为历史最低点，再加上其他破净，破发个股的数量，个股的市值，估值，以及质押问题，商誉减持等各种数据，都已经明确的表明了A股已经进入了历史上第五个大级别底部区域。所以对于长线投资人来说，2019年就是一个布局大年！

不要说什么底部还未出现，还有更低点，甚至跌破2000点的这种预测，概率有，但是极低。说白了，就算跌至了2000点，现在不会买的人到时候依然不会买，依然会更看空至1500、1000点，这就是人心的恐惧和害怕！所以别抱怨自己从来没有遇到过机会，而是你永远不敢面对和抓住机会！

在投资中不要幻想做完美主义，不要总是想着买到最低的那个点，不要因小利益耽误大行情，更不要因小变动迷失大方向；看大方向赚大钱，看小方向赚小钱。在股市中熊掌鱼翅是不可兼得的。一名优秀的投资人可以预计到将来可能会发生什么，但不一定知道何时会发生。重心需要放在“什么”上面，而不是“何时”上。如果对“什么”的判断是正确的，那么对“何时”大可不必过虑。

目前已经知道的是2449点是政策底，那么市场底一定會在附近出现，而进入熊市底部区域已经一览无遗！所以根据这个我们完全可以逢低建仓和吸筹。操作上在市场中准确地踩点买入非常难，但如果采取逢低、分批买入的方法，就可以克服了只选择一个时间点进行买进的缺陷，也可以均衡降低成本，使自己在投资中立于更主动的位置。记住，只有见识而无胆量的人是赚不到大钱的，天价不买，地价不卖，不要企图抓到最高价和最低价，吃中间一段已经很好了！

如果您认同我的观点，请加我的关注并点赞。谢谢您的支持。