

勇敢抄底和果断换股的成赢家

岛城四位资深投资者分享上半年实战经验 选对目标很关键



时光飞逝,2022年转眼过去半年时间,在资本市场打拼的投资者交出了怎样的“中考”答卷?记者近日调查采访了不同年龄段的岛城4位资深投资者,分别是国内首批股民“老江湖”姚先生,坚定价值投资信念的中年精英“爱学”,敢于大跌中抄底的基金投资高手张先生,选对主赛道收益达七成的90后新锐刘先生。

他山之石,可以攻玉。希望大家从资深投资人的上半年实战经验总结中取长补短,下半年能够获得理想的收益。



40后姚先生: 波段操作每年只做两三次

作为国内第一批股民,81岁的“老江湖”姚先生经历过多轮牛熊交替行情,对市场及个股走势体会非常深刻,目前依然对投资理财充满热情并积极参与其中。在姚老看来,2022年上半年A股一、二月份高位震荡,三、四月份受国内疫情和俄乌冲突的影响,沪综指从1月14日最高点3632点,一路跌至4月26日的最低点2886点,给机构和投资者上了一堂真正的风险教育课。在降准、退税等利好因素推动下,5月和6月份沪深两市慢慢涨了回来。上半年市场主流资金追捧汽车、锂电、新材料、化工等,虽然沪指已反弹500多点,但仍有券商、钢铁等部分板块尚处于底部区域,而且价格在2-5元的股票有很多,不过优质低价股需要仔细筛选。

实战经验丰富的姚先生上半年主要操作绩优龙头股新安股份,收益达30%。他建议普通投资者应尽量选行业龙头股,坚决跟着市场热点走,敢于追击热点板块,看准了下手要+快,赚了就跑不贪婪。市场里多数人抱股票的时间长,套牢而抱资金的时间短,这样操作赔钱的概率较大。姚先生主张散户应该以波段操作为主,每年做两次或三次,一年下来总市值能盈利8%-12%,就可以见好就收先清仓退出来。不妨拿出三成利润与家人出去旅游消费,身体健康是第一位的,休息好了,和家人玩快乐了,再研究个股并选好进场时机。

投资过程中许多人没有把赚的钱从账户里提出来,而是继续反复频繁地操作交易,每天看盘累得像孙子一样,其实忙活到最后往往是一场空。对于实在做不好股票的朋友,姚先生建议可以分批买热点板块指数基金ETF,尤其是当此类基金跌到0.6元—0.7元甚至更低时,可以分批买进,持有几个月或更长时间后,涨幅达10%以上时可分批卖出。

据姚先生透露,上半年波段操作了绩优股新安股份,给他带来了30%的收益,后市他看好一只主营无人机的个股,会耐心等待买入时机。

60后“爱学”先生: 跑赢大盘得益于果断换股

一直把价值投资理念当作信仰的资深高手60后“爱学”(化名)先生上半年跑赢了大盘,3个账户平均收益率为6%,得益于按照大盘指数估值趁加跌过程逐步加仓,后以持仓不动为主。持仓主要以业绩稳定发展的大盘股为主,如贵州茅台、比亚迪、长江电力、福寿园等。下半年以持仓不动为主,如果大盘持续走高,准备择机适量减仓。

在总结凭什么跑赢了大盘时,“爱学”告诉记者,今年前四个月资本市场跌跌不休,账户市值也随之持续缩水,到5月和6月市值回升,尤其是6月份扬眉吐气,账户快速浮盈领先大盘。虽然前几年也一直跑赢了大盘,但感觉今年尤其不易。究其原因,主要是之前对未来的形势和标的行业公司,总有些确定性的认知,今年却感觉模糊不定,总担心一些黑天鹅事件会突然发生。今年年初,对持仓账户进行了较大调整,核心原则是未来是否具有确定性。对重仓的比亚迪、贵州茅台是坚定持有,中间用小仓位分别做了一次T。还低位重仓了福寿园(港股)和长江电力这两个是确定性很高的企业。相继卖出的是华兰生物、东阿阿胶和汤臣倍健,新建仓的迈瑞医疗和片仔癀,买入时点位也不低。买进的主要原因还是基于未来业绩的确定性。

尤其值得一提的是,“爱学”从3月份开始关注医疗机器人行业,当时看好的标的主要是天智航,且在下跌过程中分批关入。后来发现其业绩持续不佳,产品线过于单一,于是将部分仓位调整为微创机器人(港股)。不曾想这却是今年最成功的一笔投资,6月份该涨幅达40%。其实上述两个标的缺乏确定性,风险较大,但未来的收益率也许会更高,这也说明投资需要有一种冒险精神。这一块仓位不超过百分之十。据了解,爱学的投资目标是“牛市涨的好,熊市少亏钱,股灾躲得过”,年度收益率达到15%或领先大盘5个百分点。操作原则是股债6:4配置。熊市逐步加仓,牛市逐步减股。

沪深股市上半年十大牛股			
证券代码	名称	行业	涨跌幅度
002761	浙江建投	房屋建设	310.51%
603176	汇通集团	基础建设	291.40%
603399	吉翔股份	稀有金属	276.85%
000957	中通客车	汽车制造	276.01%
688091	上海谊众-U	化学制药	255.17%
600734	ST实达	通信设备	238.77%
301073	君亭酒店	酒店	205.09%
603069	海汽集团	公交	200.21%
600546	山煤国际	煤炭开采	157.78%
000736	中交地产	房产开发	151.15%

80后张先生: 趁大跌时敢于满仓+定投

资深基金投资者80后张先生具有10多年实战经验,上半年沪深市场先跌后涨,沪深300全收益指数亏损8%,他长期持有的场外基金组合收益亏损6%。张先生表示,年初他配置了红利类型基金做了防守,随着市场下跌,陆续抄底医药、中概互联、原油等指数基金,随着市场反弹及原油下行,清仓了原油,买到煤炭、医药、中概互联、新能源车、消费行业上面。

今年市场3月份和4月份,在沪深300指数下跌至4000点以下,市盈率在12倍以下时,张先生就开始满仓+定投,甚至每天努力定投100元,他认为这么做对心理的作用非常大。市场是长期上涨的,2021年沪深300全收益指数创出历史新高,可是投资者群体少数盈利而多数亏损,主要是心理作用。今年4月底大跌深不见底的时候,大多数人害怕抄底亏损,而当市场持续反弹,至今反弹了两成左右时,很多投资者又追了进来。如果具备全局思维,清楚市场的市盈率是历史底部区间,投资者的情绪给予便宜的价位,那就可以坚定地抄底了。

对于下半年的操作打算,张先生建议可以找一些比较确定的品种,比如折价的封闭式基金和可转债轮动。折价的封闭式基金用来代替同板块的指数基金,比如博时创业板两年定开混合基金,可用来代替创业板指数。可转债轮动也可以用低溢价、低价等策略做出跑赢市场的收益。指数基金中还是选择一些龙头指数,并且避免抱团类型指数,低市盈率的银行ETF用来防守也是比较好的。

张先生还表示,以食品饮料酒类为代表的消费行业,充当了反弹的领头羊,如果有大的回调还是可以介入;消费红利指数基金在质量好的行业中找分红好的,长期跑赢市场;电力行业比较稳定,如长江电力和三峡能源等公司都是比较好的,公用事业的电力ETF可以关注。

90后刘先生: “回血”较多坚定看好A股

投资A股时间近5年、风格相对激进些的90后刘先生告诉记者,上半年最热的板块是新能源汽车、光伏电力等这类的板块。当然传统的煤炭有色近两个月反弹也不错。可以说五六月份市场的赚钱效应比较明显,相信很多投资者收获较大,回血很多,虽然有的会赚很多,有的还没有回本,他可能属于还没有回到高峰期状态,但应该属于近两个月回血较多的,尤其个别账户选对主赛道,盈利达70%左右。

对于下半年的操作计划,刘先生坦言7月份大盘可能会震荡加剧,他看好国内A股并坚定做多,大盘越是回撤,越要买入自己看好的优质个股。刘先生后市看好的几个方向包括食品消费、新能源汽车、旅游、芯片科技等。因为疫情我国基本控制得很到位,今后消费、旅游都会加强,并且一二季度各项经济数据不是很好,从三季度开始中国肯定会进入经济复苏期。刘先生表示,在经历了一季度疫情和二季度俄乌冲突之后,国内经济拐点和机会已经出现,从本轮反弹行情力度来看,A股后市机会可能很大,所以他将按照轻大盘重个股的思路,继续坚定做多看好的优质品种,有条件的话高抛低吸,没时间盯盘的就坚定持有,他相信A股会成为全球的领头羊,也一定会让投资者收获很大。

相关链接>>>

十大牛股涨幅惊人

回顾整个上半年,沪指累计下跌6.63%,深成指累跌13.2%,创业板指累跌15.41%。就行业涨幅而言,煤炭、交通运输、房地产等名列前茅。

无论市场如何演绎,超级牛股永不缺席。虽然市场整体下跌,但上半年仍有许多股票给投资者带来了超过50%、甚至翻倍的收益。统计数据显示,截至6月30日收盘,A股市场共有4819只股票,上半年共有1089只股票上涨,3718只股票下跌,其余部分股票因各种原因维持平盘,上涨个股占比不到23%。在上涨个股中,有243只股票上半年累计涨幅超过20%,124只涨幅超过50%,25只涨幅超过100%。其中第一名:浙江建投,涨幅310%。基建板块,2月份-3月份是市场最靓的仔,一季度最强“妖王”。第二名:汇通集团,涨幅291%。基建板块次新股,2021年12月31日上市,上市发行价格极低,仅有1.70元,上市后连续16个涨停板。第三名:吉翔股份,涨幅276%。小金属板块股票,主营为钼业务。上半年暴涨的原因是跨界收购锂业资产:1月6日公告称,公司拟以4.8亿元现金收购关联方宁波永杉所持湖南永杉100%的股权。仅花5个亿,公司市值翻了近三倍。

本版撰稿 观海新闻/青岛早报记者 杨忠升

投资理财遇难题速拨热线 82888000

假如您在投资理财方面遇到难题,与相关金融机构产生纠纷,或者遭遇理财骗局等闹心事,均可以拨打**早报热线电话82888000**,早报记者将尽力帮您协调解决难题。您也可来电讲述理财故事,提供线索。

特别提示:本版内容均为个人观点,仅供参考,据此操作,风险自担。