

2021.03.27 VTN Weekend

The Institutions tend to buy more cyclical to show them they are "smart money"

实际持仓比例: 0%

\* 市场 = sentiment 太难把握了 希望大家不要受外面 noise 影响. 要有自己的独立思考 = 能力 主动跟自己 = PA 相结合. 分清不同时间窗口 = 趋势 学会 TTRP 对仓位投资交易会有很大帮助.

\* 2020年3月如果说的是结构性熊市 = 活, 2021年 = 3月是结构性 = 熊市. 这时候尤其需要 一个主动 = 学习. It is never being too late to learn.

\* A股 ASHR: 对于一直投资者机会 = 年 = 同学, 现在是非  
常好 = 年 = 机会. A股和美股不是太有因果关系.  
但有一点是类似的 =, 它俩这一次 = 节奏都差不多. 包  
括板块也差不多. 美股2021年是 big year of cyclical,  
那在A股里面也是这样.

一美 = 老师和司徒老师在深度讨论之后发起的A股俱乐部. 做这个需要 vision, 但如果把线当作 vision = 活, 路会越来越窄. 甚至可能会到死路一条.

不管是投资也好, 持仓也好, 要做对的是啥, A股俱乐部  
的 vision 是交给混乱的 A 股市场带去一股清流  
尤其是风险管理

\* ASHR 目前是日线级别回一下 8 个单位均线, 周线级别  
回一下后来突破的位置, 做一个持仓互换的演习, 很  
正常, 再看 ASHR 的泥头沪深 300, 就是周线突破回  
踩之前出发的位置, 而且日线看 4 个 drive down, 有个  
bear flag, 然后 one more leg down, 回到 200 个单  
位均线, 倒数第 2 根 K 线是第 5 条腿, 属于 capitulation  
down, 美股称之为 selling climax.

- 现在很明显的就是 B 类反转, 如果要完成 A 类反转的话, 要  
站上 5200 ~ 5230, A 类反转后回撤一半就是一个入场  
的位置.

- 周线已经 break down 趋势线, 如果能 reclaim, 那现  
在就是 push down fail, needs follow up to confirm  
it.

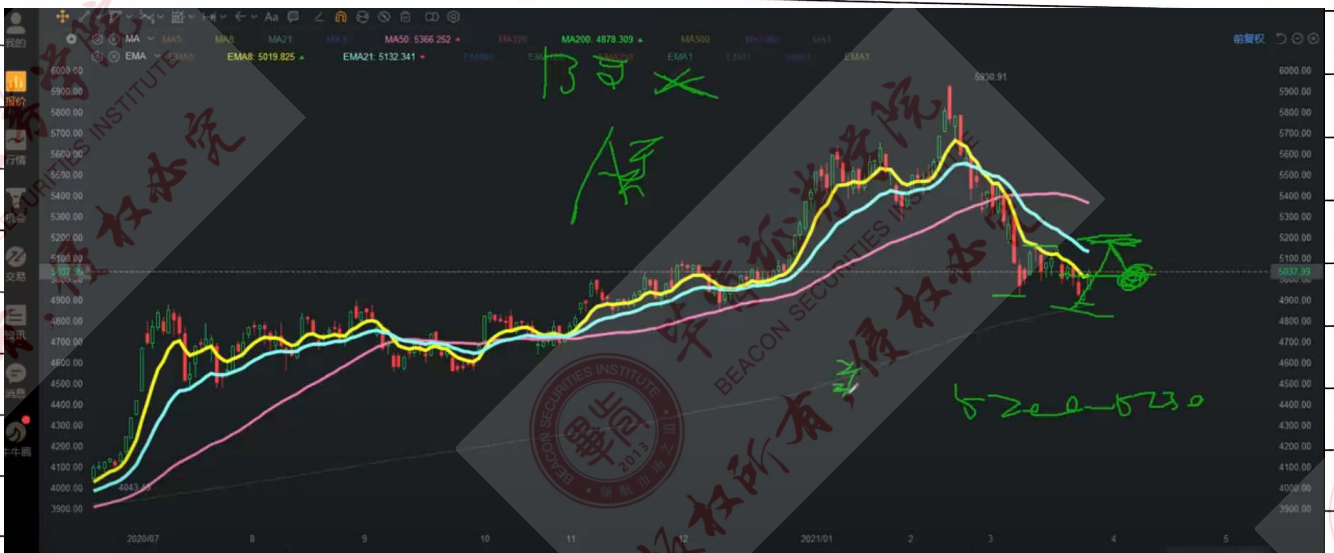
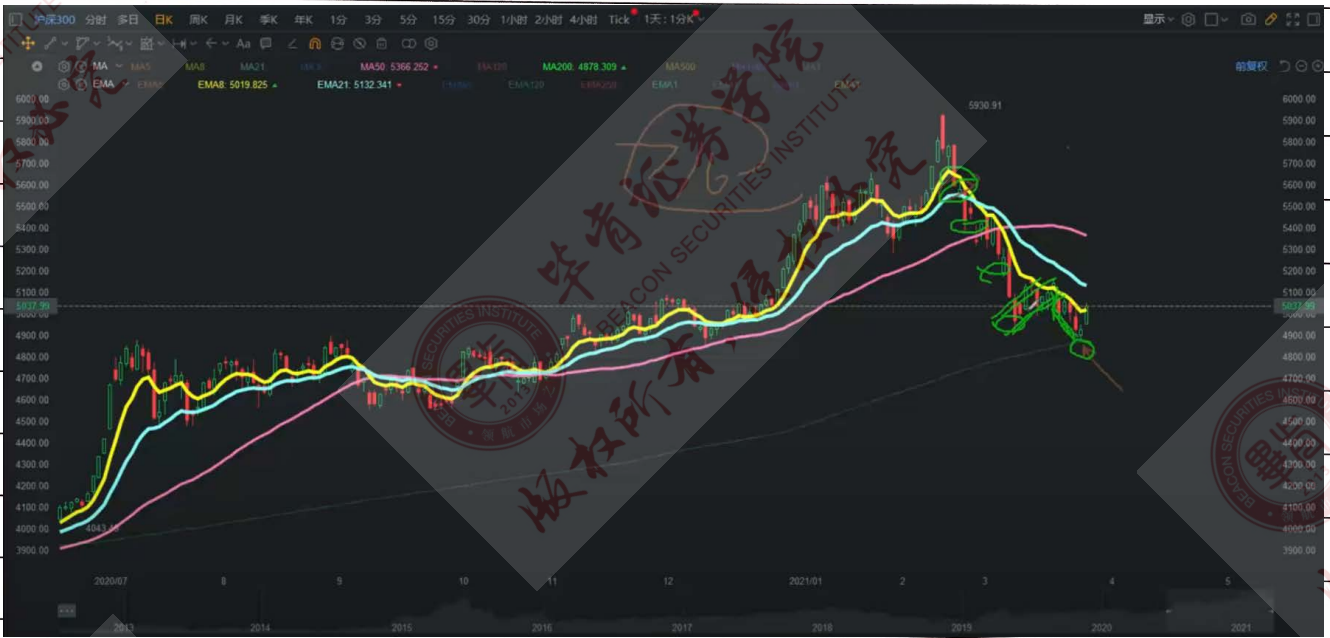
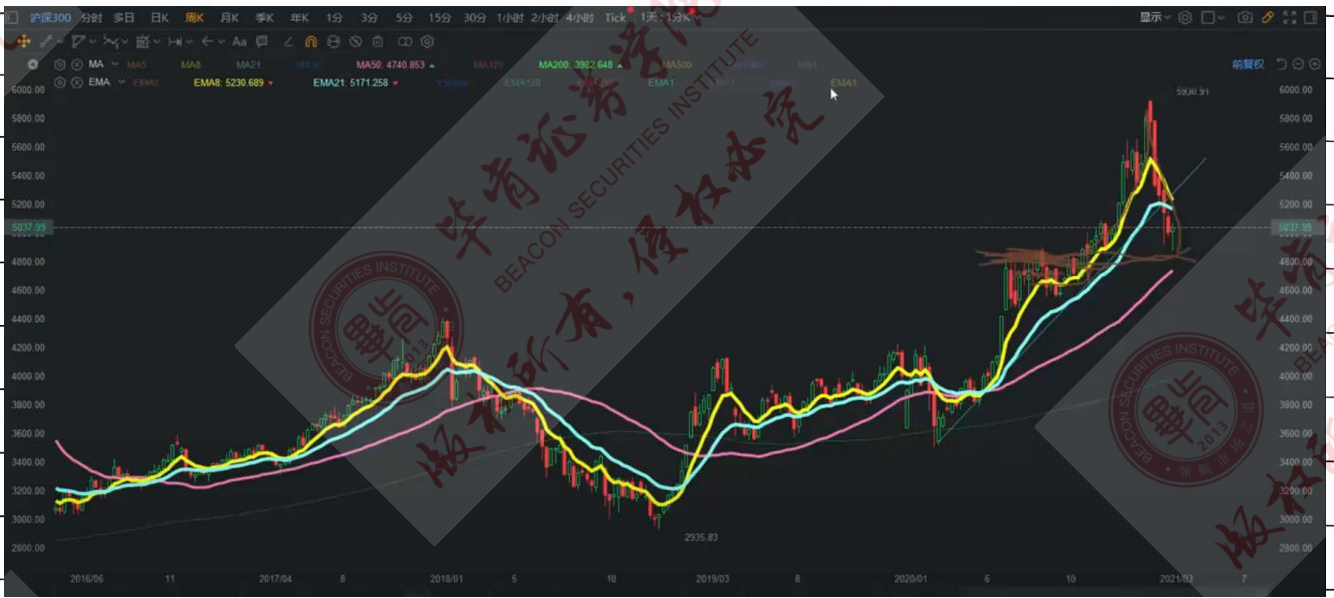
- 关键点:

✓ 1. 上周四的 4883 是回撤了去年 7.6 突破的位置, 持仓  
互换的仓位.

✓ 2. 5200 ~ 5230 是 A 类反转 = 确认

✓ 3. 5 drive down 通常就容易出现 selling climax.  
也是市场 sentiment 最 pessimistic 的时候





\* SPX 大家好像去体会一下反向延长线，同时也说明一件事。  
大家好像准备好4月份 = RIP. 确实会有很多不确定性。  
虽然股指用了两天时间回到前高，但一点都没有 overbought.  
真是天赐良机，如果不知道买哪个板块，就做 SPY 就可以了。  
趁 QQQ 反弹的时候一定要减仓换股，cyclical  
里面也是记住排名的 EMFI.

\* OIH 从高位回调了 21% 就是给我们上车的机会。



重新回去看如何做以下股票 = T2R. 把握机会。

✓ Nov. HP. HAL. BKR.

还是把 Energy List 好好研究一下，搞一两个股票，过段时间相信会有很大回报。

\* QQQ 也是很有可能回到前高，但老师没法 timing the market. 尽量在每一个阻力位去 sell 一点，把仓位换到 cyclical. 首先是 E. 然后是 M. (DD, IP, FCX)

做F二招直接去FAS. I 就做基建 (UNP, CSX<sup>NSC</sup> 日线级别都没有P-run, 相信会有机会, 不去追高, 有回调可以参与).

DE-日线有机会, 但日线跑得太远, 不敢拿也拿不住.

FTV-日线级别也很紧凑, 也是敢拿二.

UNP ] 会给予更多参与二机会.  
CSX ]

\* yield Rate 暂时离开大家视线, 可能5月份两会回来抓眼球. 4月份会稍停一点, 让位给季报.

\* 黄金一直走同一个节奏, 下周要关注这个节奏什么时候走完.

白银期货周四也走了一个push down fail. 关键

B类反转力度有多大, 是不是能transfer to A类反转, 再做一下功课. 白银什么时候再A类反转, 目前是3 leg down, ideally 是4 leg down 然后上去, 但3条腿就上去的情况也有, 具体需要confirmation, 能不能超过前一波的涨幅.

