点金术加强版

兄弟们好，很多朋友都是因为“点金术”加的我，风雨过后，潮水退去，才知道追涨杀跌最后一地鸡毛，只有平平淡淡稳稳幸福才真。一月的金属和航天，断头铡不可谓不快，接下去，随着两市整体 PE 被大幅推高，带头大哥带头跑路，大盘岌岌可危。为此，我也筛选了一些比较有知名度和基本面健康的老登股，为接下去一塌糊涂的市场做个准备。

2026 年的主线，一定是保利润，去年 2025 这种人均 30%+收益的情况，即使在美股都比较少见，另外随着散户变多，新热点的持续性会越来越弱。今年，我的个人重心也变为以防守的点金术 I 号为主。为什么大 A 无法像纳斯达克一样？最关键的是我们的公司，最强的科技股主要在港股，大家也看到那个样子了，余下的，人家纳斯达克是钱多了公司利润一起走高，永远有预期，咱们那些市盈率几百倍的，推上去了以后市盈率变成几千倍而已，盈利毫无改善。

在长江电力那篇文章收藏过万后，我给大家放出了更稳妥的 plus 版，专供专栏和星球朋友交流。

什么是点金术加强版呢，在过去，大家筛选 pe 小于 20，股息大于 3%，低于 ma120 下方 12cm 的个股，筛选出来后买入。但问题也很明显：

1. 投多少？
2. 有了几只后又出现新的标的怎么办？
3. 我的标的一直死气沉沉/下跌咋办？

针对这些问题，我做了详细的筛选，找出了 30 支两市比较优秀的企业，分成三队。各位可以留出专门的空间来针对点金术做配置，空间从 20%-100%都可以。比如我个人的主账户今年大概预留出总共 30%的仓位来配置。大家可以按照自己的风险偏好来，如果已经配置了丈母娘组合的可以不用去管或者用点金术小仓位打野。

从历史表现来看，即使是去年下半年到现在短短的 4 个月时间，点金术的胜率都在 95%以上，随着今天嘉益股份的强势上攻，目前只有浦发银行和巨子生物还位于买入价下方，且这两个个股都有过上攻只不过当时没走。

每个“队伍”，我都按上下游做了一些配置，这样可以在此消彼长的时候完美衔接。

针对问题 2，我的个人思考是随缘，你可以坚守之前的，如果有单位时间内的巨大涨幅可以换标的，另外就是稍微看下行业，股息率。如果真的很难取舍……比如成年人不做选择都要，那就在资金上做做文章，分一下。

至于问题 3，有这个问题的属于新手，拿不住，心里焦躁。死气沉沉，你还有股息吃，下跌 10cm 以上，可以用多余资金补上……

什么意思呢，我们专门留作点金术的仓位，假设 100 块，那么分给三队的资金是 25/30/25,剩下的 20 块做风险备用金，解决你无法动弹的健康问题，这样这个组合就完全无敌了。

最后，再复习一遍点金术：筛选股息高于 3%，PE 低于 20，股价低于 ma120 下方 12cm 的个股。短期 10cm 或者中长期拿到位于 ma120 上方 12cm 为止。补仓位置按照风险偏好和个股波动率选择-10cm 或者-20cm。

先给大家罗列下池子：

白电：格力电器 美的 传音控股

通信：中国移动

食品饮料：双汇发展 伊利股份

能源化工：中国海油 中国神华 冀中能源 云天化 桐昆集团 嘉化能源

金属有色：南山铝业

农林牧渔：温氏股份 京基智农 国光股份
高速铁路：宁沪高速 皖通高速 中国中车
电力：浙能电力
金融：中国平安 江苏金租 招商银行 上海银行 远东宏信
老朋友：爱玛科技 浦发银行 巨子生物 思维列控 嘉益股份

Ps：现在符合的标的蓝色，红色为个人主账户分散持有的防守票但现在点位不符合点金术。

红队	黄队	蓝队
格力电器	传音控股	双汇发展
美的	中国移动	中国海油
伊利股份	中国神华	冀中能源
云天化	桐昆集团	嘉化能源
南山铝业	温氏股份	京基智农
皖通高速	中国中车	国光股份
宁沪高速	浙能电力	中国平安
江苏金租	招商银行	上海银行
远东宏信	爱玛科技	浦发银行
巨子生物	思维列控	嘉益股份

免责声明：本人有理财师/证券从业资格，所有言论均为个人思考，不构成任何投资建议。
投资有风险，一般来说风险和收益成正比，拿出真金白银前还请三思。