

一旦做了选择，就不会回头。

巴菲特曾经说过：“投资比你想象的要简单，但也比他看上去要难。”

时至今日，已经不用去揣测巴菲特减持的动机了，因为其继续减持比亚迪或者清仓都在情理之中。



可以预见的是，未来巴菲特的减持行为还将继续，按照巴菲特目前的减持速度，其可能大概到明年中旬才能减持完毕。实际上，对于巴菲特的减持行为，也不必过分解读，因为科技股一直都不是巴菲特的偏爱。

截至目前，伯克希尔持仓前十大公司当中，纯科技类的公司只有苹果和刚刚建仓的台积电，至于买入苹果并将其作为伯克希尔第一大重仓股，起初的逻辑也是消费股的逻辑。因此，从这个角度而言，巴菲特减持比亚迪也在情理之中。

值得注意的是，2022年似乎成为了巴菲特持仓变化的窗口期，今年以来伯克希尔放弃了坚持五六年的保守策略开始变得激进，加码传统能源也成了伯克希尔的一项“标配”动作。

不仅如此，巴菲特在全球其他区域的腾挪也在加速。

根据日本官方信息披露平台数据显示，11月下旬，伯克希尔旗下的全资子公司大举加仓了日本市场的五只股票，包括伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事，增持比例都超过了1%。

本次增持完成之后，伯克希尔对于持有这五家公司的股权比例均在6.21%至6.75%之间，根据资料显示，实际上从2020年开始巴菲特就已经买入了这几家公司，而购入的资金大多也都是从日本市场发债而来的。