

美股熔断时中国去抄底的人赢了吗

美股熔断几次，有没中国的去抄底，赢了吗？答案是有，而且大胜。

在美股熔断持续暴跌期间，有一个中国私募，通过四倍杠杆抄底波音，当时股价是80美元，抄底之后就涨到了150美元，现价是180美元，当时抄底波音在学术上是一个巨大的热门新闻，引来很多争议：有羡慕嫉妒恨的，也有批评他加杠杆行为无异于赌博，但是，结果是他赢了。

我看过这篇热门新闻，这个人的逻辑就是波音肯定向美国联邦政府求助，按照当时的波音，因为全球航空公司全部暂停了波音747的采购——连续几起空难事件，再叠加特国际疫情，全球航空公司停飞（或者美国率先暂停对欧洲和中国的航班——时间大约是3月中旬），导致了波音一边不停产，资产现金流告急——波音的新下线飞机已经挺满了员工的停车场。

因此，即使只是从全球疫情扩散来看，波音的经营就会出现巨大的风险，从纯粹财务指标上看，波音的现金流即将在一个月后耗尽（3月时），当时已经有议员提出给波音至少要不低于600亿美元的联邦紧急救助计划。但是，那时美股持续熔断开始，全球持续暴跌，多数国家股市跌幅都达到30%左右。

而这名国内私募经理，通过美股的衍生品加了四倍杠杆抄底波音，后来几天就盈利8倍出局——80到150接近2倍，而杠杆四倍，累计8倍左右。

应该说，这个私募经理的眼光的确毒辣：第一，波音是为国核心产业，以及世界航空巨头，历史上股价暴跌，都是抄底机会；其次，波音是道琼斯30成分股，如果美国出现联邦救助计划，必然少不了波音要优先受益；第三，股价暴跌叠加了疫情，其恐慌程度已经超过了911时期，而事实上，美国的“核心资产”长期以来回报惊人。抄底即使失败，也可以获得历史低价的优势——杠杆因素是一个巨大的干扰。

而事实上，连巴菲特在美股其次熔断期间损失超过2000亿美元，而巴菲特的伯克希尔公司手持现金超过了1200亿美元已经长达半年以上时间，也没有在美股和全球资产集体暴跌期间完美抄底。

如何看待巴菲特抛售航空股

巴菲特被称为股神，他赚钱的秘诀就是看好之后长期持有。这说明他对这个股的长期愿景不看好。

世界性的疫情爆发在欧美已经形成势不可挡的形势，加上欧美国家的防疫措施以及

医疗物资状况，就形成了股神的判断，即他不认为航空业会短时间内恢复，即便疫情过后又有可能形成新的格局，所以“三十六计走为上计”！

听神仙的话没错，和神仙唱反调，吃亏的只有人！

他是有道理的。跟！！

股神巴菲特巨亏3500亿元，他还能创造股神神话吗

我从来都不认为巴菲特是什么股神，他只是一个投资股市的成功者。巴菲特的亏损和盈利，跟咱们的有些股民不一样，他的亏损和盈利都是每天在浮动的，今天多几个亿，明天就有可能少几个亿，因为是他长期投资某几只股票而决定的。

就很咱们投资了茅台酒，几千万股票，而茅台酒的股价是波动的，茅台酒经历过，从几十元到上千元，然后再从上千元跌至几百元，然后再从几百元暴涨到今天的一千多元。

茅台酒的股票，就是这样的涨跌起伏，我们手里几千万的茅台酒的股价的涨跌起伏就会，造成我们的财产，也会在浮动，即便是没有这么大的涨跌，只要是稍有波动，我们几千万茅台酒的股票的财产，也会是每天的浮动，今天茅台酒涨了，我们的财产就会多了几千万，明天茅台酒跌了我们就会损失几千万。

我说这么多的意思就是，巴菲特的财产缩水应该属于正常的投资股市的必然现象，只要我们手里的茅台酒股票不出手，我们就永远不会亏损，因为我们手里拿着的是最优秀的企业的股票，这才是做股票真正的投资方法。

而巴菲特的股市投资都是这样的投资，巴菲特在股市购买的都是最优秀的公司，股价跌了优秀的企业还在，优秀的企业很快就可以让股价暴涨。

我说巴菲特并不是什么股神，因为这个世界上根本就没有什么鬼神，他只是一个投资股市成功者，中国股市也有这样的成功人。在我的记忆里，林园也是这样的成功者，林园的投资理论跟巴菲特的投资方法，大体上差不多。

在中国有一些崇洋媚外的人，总是看着外国的月亮比中国的圆逼中国的好，还有的人花巨资去请洋大人吃饭，更可笑的是，巴菲特还搞什么，跟他一起吃饭的巨额拍卖会。

我感觉搞吃饭拍卖会，这就是外国人在搞笑，外国人在搞笑这个容易理解，我最不理解的是，竟然还有中国人????愿意花巨资去凑热闹，钱花了饭也吃了，这只不过

是腐败的一次消费。

我们应该正确的对待成功的股市投资人，巴菲特的亏损，只是一个公司股价的波动正常现象。就跟我们手里拿着茅台酒股票的股民十几年的没有卖出的股市现象一样，大家不必大惊小怪。

巴菲特在熊市如何操作

巴菲特的经典名言是：“当其他人贪婪时，就需忧虑，当其他人忧虑时，就得贪婪。”

“我喜欢在下跌时候买进，越下跌，我就越买，” 巴菲特在接受采访时说。

巴菲特买股票与普通人购物是一样的，他买股票就像去超市购物，商品打折了，就冲进去大买一番，股市越跌打折也越多。

大跌大喜，这是巴菲特说的一句话，大跌让好公司、好股票变得很便宜，他可以用很低的价钱买到好东西，就像超市打折的时候我们用很便宜的价格买到我们想买的好东西一样。

巴菲特1956年开始做私募基金，到1966年赚了11.5倍，大盘十年才涨了一倍多。十年之后，从1967、1968、1969这三年开始，美国开始一波大牛市，美国股市首次突破1000点时，那时候巴菲特反而非常忧伤。

牛市清盘

1967年年初，巴菲特觉得有必要提醒合伙人，最近一些新成立共同基金在业绩上已经超过了自己。另外，他还警告说，自己原先泉涌不断的灵感现在正“慢慢枯竭”。尽管他不分昼夜地寻找投资机会，但是他的话语中还是透露出一种悲凉。他说：“如果自己灵感的源泉已经完全枯竭，我就会立刻如实地告诉合伙人，以便于大家做出更加合理的投资决策。”

到了1968年年底，美国股市的牛市逐渐显得底气不足了，一些大公司的泡沫纷纷破灭。牛市正断断续续发出终结前的呻吟，而华尔街的专家们不顾已经很高的整体市盈率，依然在拼命地推荐热门股票。美林公司买进了市盈率为39倍的IBM公司股票，巴奇证券公司把施乐公司的股票推高到50倍的市盈率，布莱尔公司将雅芳公司的市盈率抬高到56倍。

1969年5月，巴菲特拿定了主意。因为担心自己陷入惨境，同时也担心自己多年来

赚到的家业付诸东流，巴菲特做出了一件让人目瞪口呆的事，他宣布离开投资界。

从此之后，巴菲特遇到了4次股灾，每次股灾，都是买买买，大买特买。

第一次熊市：1973年1月到1974年10月暴跌50%

1969年清仓后，巴菲特一直在等待买入机会，一等就是5年。

等了那么久，终于到了出手的时机。巴菲特在接受《福布斯》的记者访问时说：“我觉得我就像一个非常好色的小伙子来到了女儿国。投资的时候到了。”

第二次，1987年8月到1987年10月暴跌36%

1987年10月份单日暴跌超过20%，是历史罕见的短期股灾。

在1987年度致股东的信中，巴菲特回顾大跌：“对于伯克希尔公司来说，过去几年股票市场上实在没有发现什么投资机会。1987年10月，确实有几只股票跌到了让我们感兴趣的价位，不过还没有买到对组合具有影响意义的数量，它们就大幅反弹了。”

暴跌后第二年机会来了，巴菲特开始大量买入可口可乐，到1989年，两年内买入可口可乐10亿美元，1994年继续增持后总投资达到13亿美元。1997年底巴菲特持有可口可乐股票市值上涨到133亿美元，10年赚了10倍。

第三次，2000年3月到2002年10月暴跌50%

这次是科技股泡沫破灭，跟70年代的漂亮50泡沫破灭一样，泡沫终究还是破灭了。

即便科技股暴跌，但是暴跌之后巴菲特并没有抄底科技股，反而是买了中石油.....

“2003年巴菲特终于开始出手，买入中石油。2005年大量买入，投入股市资金规模从2002年底的90亿猛增到160亿。

第四次，2007年10月到2009年3月暴跌58%

在市场恐惧气氛最大的时候，2008年10月17日，巴菲特在《纽约时报》上发表文章，公开宣布：我正在买入美国股票。在文章中他再次重申他的投资格言：在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。他在2009年度致股东的信中说暴跌时要贪婪到用

大桶接：“如此巨大的机会非常少见。当天上下金子的时候，应该用大桶去接，而不是用小小的指环。”

2008年初，我们拥有443亿美元的现金资产，之后我们还留存了2007年度170亿美元的营业利润。然而，到2009年底，我们的现金资产减少到了306亿美元(其中80亿指定用于收购伯灵顿铁路公司)。

以上就是巴菲特面对股灾或者熊市时的表现，想必看完后各位对巴菲特应该有了更深入的了解了吧。