

《最佳组合》

图书基本信息

书名：《最佳组合》

13位ISBN编号：9787113203027

出版时间：2015-5-1

作者：被解放的mogwai

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《最佳组合》

内容概要

本书通过作者的亲身经历，讲述了其在投资过程中的感悟，重点描述了其对投资的理解，包括投资需要了解生产周期、国内对投资的误读、怎么读财报、如何买股票，以及如何发现价值并最终创建自己的投资体系等内容。详细描述了作者投资过程中遇到的各种问题以及相应的解决方案，给其他人以启迪，全书图文并茂，案例翔实，说理生动。是本很好的投资入门书。

《最佳组合》

作者简介

证券和房产投资者，财经撰稿人。

2006年开始投资股票和房产。经历牛熊市的洗礼，2007~2014年，其综合股票和房产的年复合收益率达到30%+。2014年开始在雪球撰写投资股票房产的启示录和各类证券分析文章，文章散见于《投资与理财》、《证券市场红周刊》、《现代快报》等媒体，并在互联网上被广泛转载和阅读。《中国证券报》曾在2014年末报道过其投资故事和感悟。目前在雪球平台拥有数万粉丝。

书籍目录

第一章 大时代2006~2014年

- 1.1 初识价值投资 2
- 1.2 言必称巴菲特 3
- 1.3 大牛市来了 3
 - 1.3.1 内幕交易型：杭萧钢构的300亿元大单 4
 - 1.3.2 借壳上市型：*ST金泰的42个涨停板 6
 - 1.3.3 资产重组型：ST浪莎，昙花一现的灰姑娘故事 6
 - 1.3.4 困境反转型：古井贡酒的柳暗花明又一村 8
 - 1.3.5 整体上市型：中国船舶，曾经的两市第一高价股 8
 - 1.3.6 蓝筹海归型：中国石油站在48元之巅 10
 - 1.3.7 笔者在牛市中的投资 11
- 1.4 大熊市的不期而至 14
- 1.5 四万亿元来了 15
 - 1.5.1 栖霞建设 16
 - 1.5.2 南钢股份 16
 - 1.5.3 大秦铁路 17
 - 1.5.4 粤照明B 17
- 1.6 风起云涌的创业板 18
 - 1.6.1 蓝色光标：“中国版”WPP 19
 - 1.6.2 爱尔眼科：异地扩张+合伙人制度 20

第二章 一个散户的成长简史

- 2.1 投资的能力 23
- 2.2 看懂财务报表的能力 24
- 2.3 分辨的能力：牛市带来的命运转变 26
- 2.4 发现价值能力：2008年发现价值 27
- 2.5 出问题的反思能力：败走麦城的一些反思 33
 - 2.5.1 没买进看起来价格贵的股票 34
 - 2.5.2 赚快钱导致失败 35
- 2.6 沟通能力：阅读和社区交流 40
- 2.7 重新审视能力：痛定思痛的思考 42
- 2.8 投资未来：关于未来的投资和投资的未来 44

第三章 房产投资，十年一梦觉醒时

- 3.1 房价涨跌论和投资方法论 48
 - 3.1.1 房价涨跌论 48
 - 3.1.2 投资方法论 50
- 3.2 那些年，投资房产的感悟 53
 - 3.2.1 新房：未来市中心是属于高收入者人群的 54
 - 3.2.2 二手房：别跟坏人做交易 54
 - 3.2.3 拍卖行：淘便宜货的好去处 55
- 3.3 为什么错过了这些物业投资 56
 - 3.3.1 2006年错过南京龙江 56
 - 3.3.2 2006年错过高架盘 56
 - 3.3.3 2008年卖出城中物业 57
 - 3.3.4 2008年错过雅居乐 58
- 3.4 投资物业不得不明白的3个问题 58

- 3.4.1 现在这个时候还能买房吗 58
- 3.4.2 哪些物业未来能保值增值 59
- 3.4.3 有瑕疵的房子能买吗 60
- 3.5 其他物业投资技巧 60
 - 3.5.1 商铺投资技巧 61
 - 3.5.2 写字楼投资技巧 63
 - 3.5.3 酒店式公寓投资技巧 64
- 3.6 资金有限买物业的几个技巧 65
 - 3.6.1 度假物业 65
 - 3.6.2 科技附加价值物业 65
- 3.7 关于房产投资的碎片化思考 66
- 第四章 被过分追捧的流行观念
 - 4.1 价值投资的思维定式 70
 - 4.1.1 思维定式1：买入低PE、PB公司 70
 - 4.1.2 思维定式2：长期持有永不卖出 72
 - 4.1.3 思维定式3：公司的产品不错 73
 - 4.1.4 什么是价值投资 74
 - 4.2 资产负债表里有什么 78
 - 4.2.1 什么是资产负债表 78
 - 4.2.2 PB投资的滥用及失败案例 79
 - 4.2.3 投资启示：再定位格雷厄姆投资系统 80
 - 4.3 你看到市场忽略的东西了吗 83
 - 4.3.1 PE投资的两大意义 84
 - 4.3.2 PE投资的滥用及失败案例 84
 - 4.3.3 投资启示：再定位聂夫的低市盈率投资系统 88
 - 4.4 分红股值得投资吗 88
 - 4.4.1 分红股投资的滥用及失败案例 88
 - 4.4.2 投资启示：再定位分红派息股投资 90
 - 4.5 被人为扭曲的ROE 90
 - 4.5.1 ROE的误区 91
 - 4.5.2 投资启示：再定位ROE投资启示 91
 - 4.6 被过分高估的市销率 94
 - 4.6.1 市销率的意义 94
 - 4.6.2 市销率在A股中的应用 95
 - 4.6.3 投资启示：再定位市销率的投资启示 97
 - 4.7 忧郁的折现金流贴现 97
 - 4.7.1 折现现金流法的基本原理 97
 - 4.7.2 几个重要的概念 99
 - 4.7.3 一个有趣的测算实践 101
 - 4.7.4 投资启示：再定位现金流贴现 104
- 第五章 被大众忽略的价值发现
 - 5.1 选行业比个股更重要 106
 - 5.1.1 明星行业的明星业务 106
 - 5.1.2 弱势行业龙头 113
 - 5.1.3 行业投资的启示 114
 - 5.2 事件驱动投资 115
 - 5.2.1 索罗斯投资军工股 115
 - 5.2.2 是川银藏（日本股神）投资水泥股 117
 - 5.2.3 A股军工大牛股：成飞集成 119

- 5.2.4 事件驱动投资的启示 122
- 5.3 高通货膨胀下的投资 123
 - 5.3.1 喜诗糖果的启示 123
 - 5.3.2 高通货膨胀时代的投资启示 125
- 第六章 投资策略方法
 - 6.1 破净股投资 128
 - 6.1.1 哇！股息率10%的破净股 128
 - 6.1.2 假如买到了烂公司 129
 - 6.1.3 买进破净龙头股 131
 - 6.1.4 后四万亿元时代的思考 132
 - 6.2 寻找“催化剂”业绩股 132
 - 6.2.1 白马股也疯狂 132
 - 6.2.2 又漏掉一个5倍股 134
 - 6.3 套利与博弈 136
 - 6.4 投资熟悉领域的公司 139
 - 6.4.1 装修发现了冷门股 139
 - 6.4.2 教育行业的半个专家 142
 - 6.5 投资可转换债券 144
- 第七章 选择股票的几个步骤
 - 7.1 看下指数，做到心中有数 146
 - 7.1.1 大盘指数很重要吗 146
 - 7.1.2 如何看大盘 147
 - 7.2 财务检查，必不可少 148
 - 7.2.1 一些重要财务指标检查 148
 - 7.2.2 拉长时间看财务数字 153
 - 7.2.3 同行业财务数字比较 154
 - 7.3 参加股东大会 155
 - 7.4 产品的亲自体验 156
 - 7.5 想办法接触行业人士 157
 - 7.6 给公司估个值吧 160
 - 7.7 总结思考 160
- 第八章 买卖股票的纪律
 - 8.1 买股票的纪律 162
 - 8.1.1 慢慢买，小跌小买，大跌大买 162
 - 8.1.2 不要在下跌途中买 164
 - 8.1.3 上涨至平台，回调后再买入 165
 - 8.1.4 技术面确定买点 165
 - 8.2 卖股票的纪律 169
 - 8.2.1 大盘极度高估 169
 - 8.2.2 公司或行业基本面改变 171
 - 8.2.3 当初买进的理由消失了 171
 - 8.2.4 出现技术破位时 172
 - 8.3 赶火车投资法则 173
 - 8.3.1 关于赶火车投资法 173
 - 8.3.2 赶火车的投资启示 175
- 第九章 最佳投资组合
 - 9.1 关于投资组合的碎片化思考1：适度分散 177
 - 9.2 关于投资组合的碎片化思考2：买入资产 179
 - 9.3 关于投资组合的碎片化思考3：180

- 9.3.1 关于仪式 180
- 9.3.2 关于投资 181
- 9.3.3 关于投资回报 181
- 9.3.4 关于未来 182
- 9.4 关于投资组合的碎片化思考4 183
- 9.5 世界杯与投资组合的思考 184
- 9.6 不能对显而易见的价值嗤之以鼻 185
 - 9.6.1 牛市震荡怎么办 186
 - 9.6.2 牛市来了，怎么布局 187
- 9.7 组合分析：五粮液 188
 - 9.7.1 估值便宜 189
 - 9.7.2 外延增长 190
- 9.8 组合分析：一汽夏利 191
 - 9.8.1 净利润调整后巨亏6.4亿元 192
 - 9.8.2 无奈的昔日“国民车” 192
 - 9.8.3 一汽丰田投资收益下滑 193
 - 9.8.4 威驰2013年销量大幅下滑 194
 - 9.8.5 威驰暴涨成2014年亮点 194
 - 9.8.6 一汽整体上市预期强烈 195
- 9.9 组合分析：罗莱家纺（附笔者在雪球的访谈） 197
- 9.10 主题投资：材料轻量化 204
- 附录：笔者在“雪球财经”上的证券访谈
- 后记

《最佳组合》

精彩短评

- 1、不值得一读。1.信息落后。所举的事例基本都是2008或以前的投资事例，对今天的投资基本没有甚么借鉴意义了；2.房地产投资一节全是2008年以前南京一地的事例，而且从文中可以看出作者对国内房地产市场很陌生；3.文中多有重复
- 2、雪球的作品越来越多了。
个人投资经历，但感觉有些散。
- 3、扫盲。任何人都会存在自身思维的盲区，只能通过不断地学习和交流作为补偿。
- 4、感觉一般。。。老调重弹而已。
- 5、老乡写的书，实在缺乏系统性，知识点很凌乱，作者离水晶苍蝇拍的抽象思维深度还差至少三个台阶。
- 6、作者投资感悟，有利建立正确的投资观，内容比较浅显易懂，有可操作性。
- 7、页数不多，有个别数字错误，算是作者的投资感悟，有一定参考价值。
- 8、不推荐
- 9、错误较多，非常不严谨，取名最佳组合也不合理，应该是一个投资者的经历，知道最后才讲点组合，甚至对组合的介绍也是一种个人经历，不够系统。
- 10、作者写的还是很用心的，方法也很实用，但是排版校对不严谨。
- 11、作者自己说是因为朋友提到应该系统化自己的投资方式所以写了本书，实际来看我感觉与书名并不是特别切合，更像是随谈了自己的历年投资思路 and 经历，没有大量的数据或者个人分析去说明为什么是最佳组合？这个组合产生是随机的还是可复制的？具体方法如何，经得起考验嘛？入门还是可以的。
- 12、贴近散户，有启发性
- 13、雪球读物。在南京参加过雪球活动，由本地的人气投资人，也就是该书的作者的分享会，人不高，很精神，思路清晰，说话不怯场。就整本书而言，干货总量不多，但是结合实例，也算是良心之作，但是股票和房产投资谈的都不是很透，有点流水作业，细细梳理一些还是有不少值得学习的地方的。
- 14、作者本身也还需要学习进步。
- 15、纯属作者的经验之谈，所谓的组合也仅仅是他自己买过的一些股票案例。这种只有案例没有理论分析的内容太没营养了。放出来的干货又不如同期雪球的另一本关灯吃面。

《最佳组合》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com