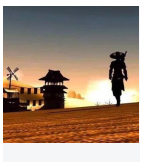


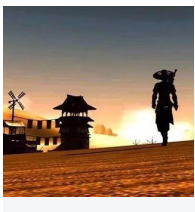
今天的内容都是些随笔，就不起标题了。另外一些关于星球运营规则的内容就不做搬运了，这里也说明一下，只搬运投资相关的内容。



唐朝

2025-03-24 17:44

看完了，《高增长科技股投资法》这本书写的很幽默，冷幽默 二星半，只能给这么高了，加钱也不行。



唐朝

2025-03-24 17:25

“回顾过往，我们获得的最大的选股启示是：一旦企业的收入增长开始放缓，特别是放缓至20%以下后，股价就会遭受暴击。” 一旦.....就.....?? 老唐：苹果营收数据，图二。巴菲特参与的十年里，营收只有一年增速超过20%，三年负数，三年小于10%。股价，图三。金牌分析师：错的不算，剩下的全对 #阅读



Taurus

摘录于 2025/3/24

回顾过往，我们获得的最大的选股启示是：一旦企业的收入增长开始放缓，特别是放缓至20%以下后，股价就会遭受暴击。

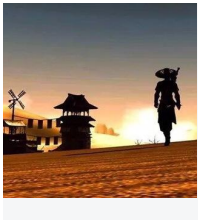
/ 高增长科技股投资法 · 卖出股票的时机

[美]马克·马哈尼

以下是苹果公司2016年至2024年的营收增长率数据：

财年	营收（亿美元）	同比增长率
2016	2156	-7.8%
2017	2292	6.3%
2018	2656	16.8%
2019	2602	-2.0%
2020	2745	5.5%
2021	3658	34.5%
2022	3943	7.8%
2023	3833	-2.8%
2024	3910	2.0%

数据来源于苹果公司各财年财报。123



唐朝

2025-03-24 16:59

笑死，这和【记者在春运火车车厢里采访大家，
请问你今年买到回家的火车票了吗？】好像是
同款手法



Taurus

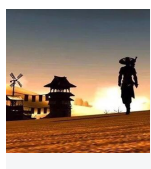
摘录于 2025/3/24

为了测试我的“打折理论”，我对优质的“FANG”股票进行了在股价调整20%和30%时买入的回归测试，看看是否真能跑赢市场。

/ 高增长科技股投资法 · 找到它，然后耐心等待

[美]马克·马哈尼

微信读书



唐朝

2025-03-24 16:50

我并不认为相比 IPO 价格跌去 20%~30%就是打折了。但 40%的跌幅,那就已经很大了 ~ 跌 30%不算打折,跌 40%算打了大折。你听这些人,那一定帅的“欲输临疯” ,



Taurus

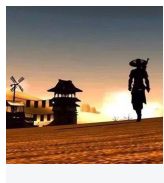
摘录于 2025/3/24

从技术上说,我并不认为相比IPO价格跌去20%~30%就是打折了。上市6个月后,由于市场上释放了数量巨大的股票,这会导致股价出现波动。但40%的跌幅已经很大,而市场情绪明显是很负面的。

/ 高增长科技股投资法 · 受到争议的股票未必不是好选择

[美]马克·马哈尼

微信读书



唐朝

2025-03-24 16:31

墨水屏看书，啥都好，就是分享的时候不太灵光。我采取的策略是，墨水屏看，要分享的时候摸手机。这段话又让我想起很多年前，调侃某些高手总结的神秘规则“选准，拿稳”，永远不错的建议。只要选一个以后能涨的，拿住就行了，投资很简单的。所以，“如果它是一只优质股，你可以在股价继续调整的过程中设置加仓位置，这样便能够在日后获得很好的回报。”，这心法翻译一下就是说，只要未来能大涨，你在调整的时候大胆买入就能赚大钱。如果赔了呢？嗨，说明你选的不是优质股呗，不是优质股，跌的时候怎么能买呢？应该做空呀！！！！

收起

科技股投资心法

对于一只大幅调整的股票来说，要精准抄底几乎是不可能的，但你能在股价跌了20%、30%或者40%后买入。如果它是一只优质股，你可以在股价继续调整的过程中设置加仓位置，这样便能够在日后获得很好的回报。



Taurus

摘录于 2025/3/24

科技股投资心法

对于一只大幅调整的股票来说，要精准抄底几乎是不可能的，但你能够在股价跌了20%、30%或者40%后买入。如果它是一只优质股，你可以在股价继续调整的过程中设置加仓位置，这样便能够在日后获得很好的回报。

/ 高增长科技股投资法 · 在股价调整的过程中设置加仓位置

[美]马克·马哈尼

微信读书



唐朝

2025-03-24 16:08

这就是华尔街金牌分析师给的“最好的选股建议”：当整体市场上涨、持平或仅略微下跌时，股价下跌 20%~30% 的股票，就是不错的错位候选股，特别是此前股价没怎么大涨过的那些股票~~这不是典型的看图说话咩 #阅读



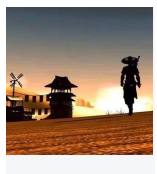
Taurus

摘录于 2025/3/24

关于何时买入或加仓，我的建议是：在高增长企业的股票“打折”时。基于长期研究科技股所获得的经验，这是我能给出的最好的选股建议。

那么，这里的打折是什么意思呢？首先，当一只股票的股价回调了 20%~30% 时，这就是一只打折的股票。对此，投资者要做一些判断。如果一只股票的股价在 3 个月内涨了 100% 后又回调了 20%，这不算打折。如果在市场大跌时，一只股票的股价调整仅为 20%~30%，也不算打折。但当整体市场上涨、持平或仅略微下跌时，股价下跌 20%~30% 的股票就是一只不错的错位候选股，特别是此前股价没怎么大涨过的那些股票。

/ 高增长科技股投资法 · 第10章 抓住优质科技股的抄底时机
[美]马克·马哈尼



唐朝

2025-03-24 09:39

成为热点真不好玩，希望是**10**分钟**900**万是我这辈子最后一次成为热点。早上除了和冠亚核对意见稿之外，又忙了一些超级无聊的事务，唉。但是，今天突然发现一个好玩的事情，怎么似乎网络盛传我的茅台和腾讯，是抄的段永平先生的作业？还说段总前不久拉黑屏蔽我了？嘿嘿，我很敬佩段永平先生的投资水平，也很认同他的理念。但我印象里，他是在塑化剂事件后才开始买入茅台的，大约在**180**元附近。而那时茅台已经是我的第一重仓，且我已经在雪球上发过很多茅台文章了。而腾讯我是**2017**年**1**月参与的，书房文章里有记录触发点和买入价格及数量。我印象里段总买入腾讯应该比我晚一些，至少一年左右。至于拉黑或者屏蔽？奇怪。我**2018**年**6**月就彻底离开雪球了，在此之前，段永平先生好像很多年不玩雪球，我还遗憾过少了和他学习的机会。而**2018**年**6**月后，我除了唐书房和唐书院两个公众号之外，没在其他任何地方活动过，这屏蔽和拉黑是指什么？难道指先过来关注了我的公众号，然后再取关？我觉着里面可能有什么误解。当然，若真是没误解，也就这样吧。我一点儿也不介意被人说抄作业，我所有的持仓都有一个基本规则，上市五年后才买。所以我一定是读过别人的分析的，严格说来，一定是抄了或部分抄了别人的作业。至于拉黑？网上拉黑我的人应该很多吧。我反正只依照【是非审之于己，

毀譽听之于人】的态度, 按自己的人生准则生活。其他, 随意