今年养猪企业业绩应该是最好的一年，为什么股价却跌了那么多？

其实生猪行业什么都没有发生，不要光看牧原股份，你可以看一下猪肉股的整体走势或者整个养殖业板块的走势。可以发现这一轮只有龙头个股牧原股份走出了一波波澜壮阔的趋势性行情，其它个股反而一直在跌，甚至创出了波段新低。深度一想，其实不难看出，牧原股份的这波走势完全是复制贵州茅台，也就是说跟板块基本没有任何关系，只是龙头个股引起了资金的追捧和好溢价。

当然，牧原股份本身也是一家非常优秀的企业，相比较其它养猪企业，它的成本优势是其它养猪企业所不具备的，稀缺性，唯一性，以及规模第一，都会让市场愿意给予更高的估值，所以不愧为猪中茅台。

其实对于猪肉股看好的逻辑当然是有的，比如说春节期间整体猪肉的价格上涨，还有因为疫情进口肉的减少，都会对于猪肉股有一定的利好。

同样利空的逻辑更简单了，那么就是未来预期一定时间内猪肉的价格会下降。而且自从去年推出了生猪期货以后，基本就确定了这个逻辑，生猪期货上市以后也是连续的大跌，直到最近才有所反弹。

这轮我是亲自以一个韭菜的身份操作了，一波牧原股份，虽然抄到了底部，但是结局却不理想，最终是以亏损出局的。想一想还是没有跟上时代的进步，思想没有进步。只考虑到了板块和未来的逻辑，却没有考虑到现在以大为美的抱团时代，龙头企业具有高溢价以及牧原股份的稀缺性。而且就算未来猪肉价格下降，牧原股份的成本优势完全可以以量换价，依旧可以大幅度盈利，这就是龙头企业的优势，也是其它猪肉企业所不不具备的。

简单说说，我自己对牧原股份的这一轮的操作吧，可以看出基本下跌那一段时间都在。而且伴随着当时生猪期货的每天大跌，基本都是高开低走，冲高就回落，想做做T都很难，生怕给卖了买不回来，因为当时确定牧原股份是迟早可以突破100的龙头个股。但是连续的下跌让我的信心不断的崩溃，也算是认同了炒股炒未来，或者说认同了未来猪肉会大幅回落的逻辑吧？终于在一次反弹后以亏损7%割肉了。

然而不甘心的我在经过了这一次的割肉以后，因为确定年报预期很好，所以在一次下跌后又买回来了一次来赌年报利好的预期。幸运的是当天晚上就出了年报预期，确实很不错，第二天也在预期中冲高四个多点卖出了。目前为止，一切看似都是那么完美，股价也开始冲高回落。然而回落以后股价并没有继续大跌，也没有如我想象的因为业绩的曝光以后就见光死，反而一飞冲天了，接下来就是悲剧了，基本每天都是大涨大涨还是大涨，直到今天股价再创新高，高达116元一股。

当然，我也不觉得自己这个逻辑是错的，只能说现在的市场已经变了，对于龙头企业，不能在以板块和行业的思路去对待。我算是没有及时跟上时代的变化错过这个龙头。

对于今天的大涨，除了各个行业龙头都涨以外，上周五的那根天线可以看出洗出了太多的人，那种高位钓鱼线的走势，明显让太多人觉得是见顶了，纷纷选择卖出。所以不难看出现在的主力实在太会玩了，想要赚钱耐心，信心，运气真是缺一不可。

所以根据我自己操作这支股票的感受和研究，我觉得牧原股份整体并没有什么变化，包括整个行业也没有太大变化。甚至未来猪肉价格下跌的这个逻辑也是没毛病的，只能说现在的市场规则变了，龙头个股就不能用以前的思维去对待，必须要有大的格局，毕竟2300多元一股的茅台在那摆着呢，对吧？

全国最大养猪企业——河南牧原股份股价腰斩后，如何？

疯狂的差不多了