

简单缠投资者各阶段水平分析（初稿）

1.一般普通投资者普遍存在的误区

首先确定投资交易者是否有一套行之有效的投资交易系统，无论是海龟，价值投资，均线等等，是否确定有效，是否有前人长期证明。盲目的跟风操作，每次的进出标准不一致，随心所欲的交易，投资交易系统随意的更改都是巨大的问题，这种状态下难以达到投资交易最基础的门槛，属于缺少有效观察市场的手段的阶段。手中没有工具，或者工具不稳定，或者极其不信任手中的工具，频繁的更改参数系数甚至更换交易系统的情况下，这种投资者往往完全没有入门。价值投资方向有很多个别行业内的专业人士反而做的很好，如果某人从事医生，他很清楚行业内的相关产品上市公司业绩和产品效果非常好，例如医药公司，医疗器械公司等，在合理的估值阶段分批买入，长期持有，往往都有着不错的收益。但是大多数人还在于盲目追涨杀跌，盘感交易等方式，长期是否真的有效呢？

当手中没有确定有效的工具，个人能力市场经验不足，无法控制仓位比例和内心波动（有时带着冲动赌博的心态），并且市场也是不确定的，以上几个原因会导致投身到投资交易行业中多年毫无结果，恐怕最后时间和金钱都损失了也没有得到什么有意义的经验。

2.投资行业与其他行业的对比

当找到一套可以信任的有效的投资系统策略之后才进入了和其他行业类似的筹备学习阶段。由于缺乏具体的指导和晋升路径，也会造成各种各样的问题。最开始我个人的错误理念在于交易行业不同于其他行业，所以抛弃了深入向其他行业学习的想法，忽视了工龄对于交易行业的重要性。投资交易是一门技术活，手艺活，需要不断的磨练，从交易系统的认知理解，仓位管理，市场行情，基本面理解，时政新闻，国际局势等

多方面去考虑。从入门到精通也是一个循序渐进的过程，如果每个阶段都能有合适的人带领，那么是幸福的。

普通新人投资者需要在有经验的投资者带领下几年，这个和出租车司机开车，厨师，酒店管理，程序员等行业一样，都是一门工艺。

假设一个叫阿斌的小伙子十八岁进入一个中等规模的中餐酒店后厨从头开始学习，做到二厨三厨的位置需要多少年时间，中间不存在恶意刁难和能力到了没有位置晋升的情况？

中餐厨房	工作内容	时间长度
粗加工 打杂	削土豆 切土豆丝 洗菜 摘菜	半年到一年
切墩	根据“炒菜师傅”给他们的菜单，按照规定的量，在规定的时间内完成切配的工作	一年半左右
打荷	工作是负责将砧板切好配好的原料腌好调味、上粉上浆、用炉子烹制以及协助厨师制作菜品的造型，主要工作就是帮厨师打杂，因此打荷需要什么都有了一点了解。	一年半左右
初级厨师	在最末尾的灶头，只能做最简单的几个菜，例如土豆丝，蛋炒饭，西红柿炒蛋等三四个简单菜，做半年时间，然后在员工灶上炒菜半年一年，所有的菜都可以尝试。	一年左右
厨师	这时候可以跟着大厨学几个特色菜了 这时候就不是最后一个灶头，已经可以是四号位，几个固定的菜，也是继续弄半年	一年左右
三厨二厨	开始学习特色菜 逐渐熟练 熬到二厨需要更多时间	两年以上
至少需要七八年时间		

意味着从十八岁入行，二十六七岁成为一个水平不错的厨师，并且中间没有走多少弯路，这个速度已经是极为迅速了。真正去后厨看看，三十岁以内的厨师有几个。

以下是酒店管理服务中从零开始起步做到领班水平需要的流程，假设一个叫阿斌的小伙子十八岁进入一个四星级酒店从头开始学习，什么时候能做到主管的位置呢，中间不存在恶意刁难和能力到了没有位置晋升的情况？

酒店管理	工作内容	时间周期
实习期	熟悉工作流程 初步了解工作技能 不参与对客服务	半年
试用期阶	了解工作流程 熟悉工作技能	一年

段	不参与对客服务	
刚转正员工	熟悉工作流程 掌握工作技能 主动参与对客服务 按照规章制度机械化执行各方面工作内容	一年半
老员工	全面掌握工作流程及技能 按标准执行对客服务并提供个性化服务 带动引领新员工的培训工作 起到“师父”的作用 上对管理层下对新员工做好承上启下的作用	三年以上
领班	初步的接触管理层 有一定的初级管理理念 懂得培训流程 懂得根据客情合理分配人员的工作 能够处理一些投诉事件 个别情况下对应重点客人要参与到主动服务过程中 能够跟后厨进行各方面的沟通处理事件 能够和酒店内其它例如销售部、客房部、前厅接待等分之部门进行初步沟通处理相关事件	三年以上
主管	处理投诉事件 个别情况下对应重点客人要参与到主动服务过程中 能够跟后厨进行各方面的沟通处理事件 能够和酒店内其它例如销售部、客房部、前厅接待等分之部门进行初步沟通处理相关事件	
至少要九年时间		

意味着从十八岁入行，二十七岁达到主管，并且中间没有走多少弯路，大家觉得这个速度如何？

假设一个叫阿斌的小伙子大学本科（或者研究生）毕业进入一个软件公司从实习生做起，什么时候能做到主任软件工程师的水平呢，中间不存在恶意刁难和能力到了没有位置晋升的情况？

程序员工程师	能力圈和工作内容	时间长度
见习程序员	计算机相关专业毕业；英语通过国家四级。2、具有较强的学习能力，可以编写代码，达到公司的工作要求。	计算机软件毕业生 工作经验 0 年 22-23 岁左右
程序员	基本要求：1、半年以上工作经验；英语通过国家四级。 2、达到工作承担要求；具有一定的沟通能力和工作责任心。技术能力要求：1、负责编写代码，掌握一种主流语言/开发工具，一种主流操作系统，一种主流数据库。2、	半年以上

	<p>了解和掌握开发作业（PD 设计、编码和测试等）的规范和技巧。3、所编写的代码质量较好。4、能够按照要求编写文档，文档结构条理清晰，内容详实准确。5、具有独立理解所担当模块的业务理解能力和问题阐述能力。6、能阅读英文技术文档。</p>	
高级程序员	<p>基本要求：1、获得程序员资格 1 年以上；或满足程序员级别标准，2 年以上相关行业工作经验。2、完成年度工作量指标；具有较强的沟通能力和责任心。3、所承担的项目满意度达到满意以上。 技术能力要求： 1、精通一种主流语言及对应的开发工具；精通数据结构。 2、具有较好的业务理解能力和技术调查能力。 3、编写高质量代码并具有代码审查能力。 4、具有详细设计能力。 5、熟悉系统测试工具，对系统问题具有改善的能力。 6、能够带领 2 个以上员工开展工作，成功领导过 3 个以上不少于 5 人月的项目/模块的团队项目。 7、英语语达到六级水平或者具有同等水平，能够阅读英文资料，按照要求编写英语技术文档。 8、了解质量管理体系和项目管理知识。</p>	最少一年
软件工程师	<p>基本要求： 1、获得高级程序员资格 2 年以上；或满足高级程序员级别标准，4 年以上相关行业工作经验。 2、完成年度工作量指标；具有较强的客户沟通能力。 3、担当过一个 20 人月以上的项目或累计超过 60 人月项目的技术负责工作。 4、所负责的项目客户满意度达到满意以上。 技术能力要求： 1、精通并熟练运用 2 种以上的开发工具，至少一种数据库知识，至少一种操作系统知识。 2、能够很快完成新项目的技术调查工作，能够完成复杂算法的设计，能够设计可重用的和柔韧的软件结构。 3、具有系统设计能力及系统提案能力。 4、对系统或项目的技术框架有深入的认识和较丰富的经验。 5、具有某一领域的行业知识。 6、具有项目领导能力。 7、英语语达到*级水平或者具有同等水平，能够阅读、编写*语技术文档，具有简单的口语沟通能力。 8、掌握质量管理体系和项目管理知识。</p>	最少两年
资深软件工程师	<p>基本要求： 1、获得软件工程师资格 2 年以上；或满足软件工程师级别标准，6 年以上相关行业工作经验。 2、完成年度工作量指标；具有较强的客户沟通能力。 3、</p>	最少两年

	<p>担当过一个 50 人月以上的项目或累计超过 100 人月项目的技术负责工作。 4、带领的项目客户满意度满意以上。 5、完成年度培训工作。 技术能力要求： 1、精通并熟练运用 2 种以上的开发工具，至少一种数据库知识，至少一种操作系统知识。 2、具有整体系统设计能力及系统提案能力。 3、具有较强的技术筹划能力、技术指导能力和处理疑难问题的能力。 4、深入了解某一领域的行业知识。 5、具有大型项目领导能力。 6、*语达到*级并相当于*级水平，熟练会话和编写*语技术文档。 7、熟练掌握质量管理体系和项目管理知识，并能够推进软件开发过程改进。</p>	
主任软件工程师	<p>基本要求： 1、获得资深软件工程师资格 2 年以上；或满足资深软件工程师级别标准，8 年以上相关行业工作经验。 2、5 年项目负责人以上经验，累计超过 120 人月的技术负责人工作。 3、带领的项目客户满意度满意以上。 4、完成年度培训工作。 5、具有很强的沟通能力，问题判断与解决能力，创新能力。 技术能力要求： 1、精通至少一种主流编程语言。掌握至少一种数据库或至少一种中间件。熟练掌握至少一种操作系统。 2、熟练掌握软件需求分析/大型项目的策划。 3、熟练掌握软件的系统设计。 4、熟悉软件的高级项目管理和质量控制，具有分析和规避重大质量问题的能力。5、精通至少一种部门项目相关的业务知识。 6、*语达到*级水平或相当于*级的水平，熟练会话和编写*语技术文档。 职称管理工作和相关标准将随着公司的发展而不断调整完善。</p>	最少两年
<p>最少八年的时间，如果加上大学或者研究生的学习时间，需要 12-15 年的专业训练才能有所成</p>		

意味着从十八九岁上大学开始，三十岁到三十五岁左右方可达到主任软件工程师，并且中间没有走多少弯路，大家觉得这个速度如何？

3.职业投资者需要具备的条件

稳定有效的投资交易策略，良好的仓位管理能力和风险管理能力（止损），稳定的情绪，独立思考的能力，理性的态度。

投资交易这个行业入门要求不低，而且投资交易是一个行业，想成为一个投资者那就是选择了一个职业，要职业的精神，职业的敬畏，100%投入，不认真的对待投资这件事就很难收获到想要的结果。

要用确定的策略工具，确定的个人能力之后才可以去面对不确定的市场，所有的函数中只可以有一个变量，那就是市场。

如果想以交易为生，如果想从事职业投资交易的话，需要的是三到五年或者更多时间的自我培养、生活费（是否全职）、交易的本金、找好的老师、找到正确适合自己的办法、万一五年之后失败了、是否放弃交易、是否后悔等。之后本着勤奋坚韧，百折不挠的态度，开放的心态，持续学习的能力，交易真正入门需要的条件丝毫不低于其他行业，如果现实中从事的行业因为能力和态度而放弃退出，那么来到更加残酷的投资交易行业会有更好吗？

4.新手期简单缠投资者所存在的问题

当我们选定了简单缠作为交易策略之后，无论是自己亲身实践还是看到 LV 老师以及缠友们的投资交易过程，都可以清晰的感受到简单缠的有效性。但是现在面临的问题是很多老群友都坚持不下去了，放弃了，退出了，然而这不是简单缠策略的问题，而是个人能力的问题，耗时耗力费心实践之后发现效果完全不理想，从而产生了畏难情绪，退却和放弃的念头，资金曲线波动巨大、甚至微亏巨亏等情况出现。

也就是上面所说的市场不确定，个人不能确定，仅仅是工具确定了。**没有认清个人能力不足是当下很多人出现问题的根本原因。**（我个人看法，包括我自己出现的问题都是如此）

个人能力包含了太多东西，以我的能力暂时可以写出来的如以下：1. 市场经验不足（交易的年头太少），2. 急躁的赚钱心态，3. 执行能力不到位（果断止损，仓位比例，机会选择确定之后不满足不做，满足要求果断出手，不偏不倚），4. 高估自己的投资交易能力（新手期就不可以做小转大预期，模拟仓可以锻炼一两年，耐心双盘完备机会，坚决做动止和抓大放小等类似的耐心都没有）。

焦急赚钱的心态，交易行业中存在非常大的误区之一就是，某某人半年一年、几个月甚至短短十几天做了多少倍的收益，很多人都觉得自己也可以短短时间做到如此的成绩，但是真正去翻开投资大家高手的简历，新人们都忽视了他们前面多年的积累，遇到的坎坷，只看到了镁光灯下亮丽的样子，简单缠的 LV2007 年牛市就已经入市 2012 年完善了简单缠，2015 年底开启两年十倍之路，多少年的积累之后才看到如此的能力和成绩，他的恒生电子持仓时间就远超多少人入行交易的时间，更不用说缠师，巴菲特，芒格他们这些人一生的时间都在磨练自己的投资交易手艺。巴菲特六十几年投资经验，除了小说中哪里能听到过一甲子的精纯功力，此处推荐两个纪录片，《成为巴菲特》《寿司之神》，这二位都在各自行业深耕了超过六十年的时间，对自己的职业保持敬畏的态度和虔诚的心。

在学习方法和认知的问题上，只有两年工作经验的人去做要求五年八年的工作能力的东西，必然会遇到极大的挫折。俗称德不配位，让一个只有三个月工作经验的实习生去做经理的工作，可能做的好吗？

进阶班的存在一个问题错把老大的能力当做自己的能力，进阶班结束之后是面对自己的真实能力，是需要十年二十年的磨练才能到达老大的能力，反而几个特别忙的人，没有时间完全跟着进阶班，他们知道自己的能力有限，只做最简单的可以复制的机会，比如股票大级别买点共振顺势指数大级别拿住，平时本职工作生活都很忙的情况下，是表现最好的人。越是跃跃欲试，活跃的人，折腾的越厉害，遇到策略的长时间不应期，任何机会都尝试，最终都挺难受的。

进阶班另外的问题在于，三个月时间就是实习生刚刚结束，还不一定是合格的毕业生之后放他们出去自己做，没有人跟踪，大公司中都是跟着两三年工作经验的小组长，老员工带着转正的实习生去做事，不可能让三个月的实习生马上单打独斗，新人在一个牢固的环境能去成长，有人及时的指出新手的问题，每天或者每项小的事情都有及时反馈，而不是交易中独自操作一两个月之后，N 笔交易不顺利之后才去自己寻找问题和答案。但是进阶班结束没办法做到这些带人的条件，所以很多人大概率都会出各种状况，做交易的时候忘记了宗旨，可能大多数做对，偶尔犯规的情况下，在交易上来说就是容易一巴掌打回原形，经常还找不到原因。进阶班内相当于买彩票中奖了，开挂了，开了老大的视角能力去做事。

现实中，多少人都将平台赋予的，理所当然视为己有。天真的以为，那一路的繁花似锦都是自己的一手栽种。

对于新手来说，每天看盘苦苦等待是很艰难的，没办法忍住自己的手，冲动的交易想法。和盘面保持一定的距离，每天在看书学习调研，在思考，哪怕是做自己的本职工作也很好。

缠论是屠龙术，LV 老大研究出来简单缠并且交易经验有十多年，缠师是发明人，其他缠论能用明白的人也不认识谁了，他们相当于把一个高深的武功交给一群刚刚练了三个月扎马步的小孩子，简单缠交易是一个职业。这个职业和其他职业是一样的，需要很多年的投入才能达到精深的程度，和厨师，软件工程师，酒店管理人员，出租车司机等行业一样，看清楚这是一个职业！

“必须有一套自己的本事，这套本事可以在万变的市场中以不变应万变，市场虽然是变化的，但是很多行情基本都是差不多的，历史是一直在重复的，做属于自己的交易就好了，在整个交易过程的生涯中就是不断的耐心等待属于你的交易系统逻辑出来去做，这算是本人认为交易生涯中比较重要的一件事情，必须去想明白才可以。”

作者：Mirage

链接：<https://www.zhihu.com/question/39515625/answer/475419328>

来源：知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。”

另外一个误区是容易错误的认为简单缠体系下出现的所有机会都是属于自己的机会，没有分辨清楚自己的能力是什么，有一些机会属于 LV 老大而不属于自己，学会了简单缠的逻辑并不意味着能做到全部机会，缠师说过，缠论只是扒光市场给大家看，真正获得什么是看自己的。

每天分析机会，无论内心预期多大，都要和策略一样去稳定执行仓位和止损，不能主观的认为行情让如何而变动仓位。（这是之前犯过的错，由于主观臆想加大了仓位放大了风险）

任何一个行业从零开始到一定程度的老手都需要三到五年时间，大家要基础观念上纠偏，比如暴富心态，得失心太强（觉得错过了一个机会就错过了全部就认为自己错过了历史性大机会），而且简单缠并不简单，两年十倍是老大经历了七八年积累之后刚好遇到了行情才做到的，自己想单纯模仿前提条件够吗。

要明白老大的能力和自己的区别，普通人学习三个月拳击不会莽撞的挑战拳王，但是为什么觉得学了一次进阶班就可以完全模仿复制老大的操作呢？进阶班就是老大单纯

的把自己的操作给大家看，十几年实际经验的匠人大师做的事情不是新入门小徒弟就能模仿的。所以新人基本功必须磨练扎实，这方面可以非常科学的参考其他行业的带人标准办法模式。去做超越自身能力的事情就好比天龙八部里面灵鹫宫墙壁上的武功，内力不足的人练了就伤到自己，能力不足去做额外的事情必然带来想不到的风险。史火龙练降龙十八掌把自己练到严重内伤走火入魔。在健身房使用不属于自己的重量，受伤的人比比皆是。

每天和老大以及群里的人交流会影响自己的判断和认知，毕竟老大是权威，可能之前刚刚制定好的一个非常谨慎的策略，小心翼翼的在执行的时候，在群里聊一点和这个人策略不一致的逻辑，越开始的时候越容易控制不住自己，失去了独立思考的能力，盲目跟随的老大或者群友的开仓逻辑。比如说有人定好了，没有 5F 级别 1F 级别顺势双盘不开仓，那么当他一直在等待的时候，来了几个其他的机会，内心在煎熬中守住原则，这时候群里的声音，有时候略带狂热的氛围，会带来干扰，最后坚守不住，机会没有做成，又没达到完全独立思考，跟风操作带来懊悔难过，心中会有说不出的感觉，实际交易中并没有收到思考上和收益上的正反馈。所以很多人不去聊天之后可以独立判断。把心收回到自己身体里，要有自己判断。几个做的好的同学，他们都只聊自己发现的逻辑，做到独立思考，独立操作。

综合以上我得出来的一个结论是：**把简单缠操作机会分级，然后划分出适合自己的机会去操作**，找到自己的路，哪怕是看到群里其他人分享的机会不符合自己的要求，坚决不做。最开始的时间锻炼忍耐能力可以盘中不看群消息，逐渐适应之后可以坚守自己的能力圈了，再去参与盘中讨论。

“必须根本自己的实际情况，例如资金、操作水平等等，设置一套分类评价系统，然后根据该系统，对所有可能的情况都设置一套相应的应对程序，这样，一切的风险都以一种可操作的方式被操作了。而操作者唯一要干的事情，就是一旦出现相应的情况，采取相应的操作。对于股票来说，实际的操作无非三种：买、卖、持有。当然，在实际中，还有一个量的问题，这和资金管理有关，暂且不考虑。那么，任何投资操作，都演化成这样一个简单的数学问题：N 种完全分类的风险情况，对应三种（买、卖、持有）操作的选择。”《缠论》原文 12 课

我的误区在于把简单缠当做完整的交易系统，没有打造出来自己的路，简单缠是个观察市场的工具，就好像这是一辆出租车，但是每个人开车的能力用途不一样，同样的一辆车，老大是熟练的驾驶者，可以全上海市一天跑 400-500 公里拉乘客，可以不用有固定路线，那么作为新手的我们，跟着老大一样去全市跑活儿，能力不足做不到，一天跑不了 200 公里还说不定发生剐蹭，所以要找到自己的能力范围内的事情，比如说我开车从人民广场到迪士尼，虹桥机场，浦东机场这三条线最熟练，可以稳定赚钱，

那么我就只开这几条线路，先干几年活下去再说。那么回头看，我能做到的事情就是我的交易系统，例如，逆势双盘，顺势双盘，完备，三中枢以上趋势背驰，配合上相应的级别（5F级别以上30F级别最好），以上就是我能力范围内能做的事情，就是这么固定的几条线路。类似1F级别1F图小转大预期，配合基本面消息面的理解去操作，跨合约，跨品种共振这些事情都远超我能力范围的事情，是属于老大能做的事情，我现在这水平只是远远的看着，学习经验就好了，绝不介入。

个人按照原文的理解那么缠论是观察市场的工具而不是交易系统。交易系统是具体交易策略。缠论原文或者简单缠都只是交易思想。错把交易思想当做全部的交易系统，容易导致很多具体策略上的问题。重新读了一遍缠论原文，觉得缠师应该也有自己的交易系统交易办法，但是没有提及，缠论只是观察市场的工具，交易思想。

5.缠论投资者的标准划分

这种分级模式说明上面很多其他行业都提到过，类似于交易三年之内不要谈稳定盈利交易高手都是经历两次牛市，七年十年以上的市场经验。同其他行业一样，但是没有系统的晋升路线，每个人在实践中或多或少是有差异的，但是把这个写出来是为了让更多人看到自己当下在什么位置，努力的方向是什么，做到心中有数才能根本上去除急躁的心态。当然每个人都可以根据自己的情况合理的制定自己的标准。

以前的想法是跟定简单缠和老大，也没有什么能力划分的标准，干就完事了，无论多少年总有一天能干出来，不放弃，但是内心很煎熬，有很多后顾之忧，对自己当下的位置很迷茫，未来要是真的做不出成绩怎么办，把这个评定标准整理出来之后，清楚的看到自己的位置，那么不在焦急毛躁，安心做好当下的事情，一步一步的爬格子。

我个人的粗浅划分，每个人都应该有自己的思考和不同。

简单缠投资交易	能力圈和工作内容	时间周期
实习期投资者	逻辑，缠论有非常严谨的逻辑性，必须对理论通透熟练； 进阶班结束 清楚所有的逻辑 可以模拟盘实践 或者用很少很少的一不分资金来实盘交易 用资金去做顺势双盘	一个进阶班 加上独立操作一个合约期 半年以上

<p>试用期投资者</p>	<p>必须对理论通透；所有逻辑瞬间反应出来，多空不漏 深入学习观察实践 感受标的共振 指数共振 操作的方式依然是双盘 能力要求：5F 级别股票标的持仓到同级别反 10 个完整的交易流程</p>	<p>一年</p>
<p>刚转正员工水平投资者</p>	<p>完备二级套和双盘 看不懂的 不舒服的坚决不做 无过便是功 能力要求：30F 级别股票标的持仓到同级别反 10 个完整的交易流程</p>	<p>一年半</p>
<p>熟练投资者</p>	<p>经历前面三年半的时间之后，资金应该有了一定增长，选择自己的道路方向，股票的话就要研究基本面，商品期货同理。操作上以大级别预期为主，距离大级别中枢不远的二级套三级套，不做小转大（这是我未来想要发展的方向 具体还没有实施） 能力要求：日级别股票标的持仓到同级别反 10 个完整的交易流程 可以进行思考和练习锁仓</p> <p>真正学缠论还是这样的轮回的起码经历一个日级别的所有走势过程，观察其演变，因为日级别可以满足把其差为 0 以下成本吸它血的过程；</p> <p>心态与严格执行策略，简单讲就是看和干，理论与逻辑实际意义判断的标准出现策略，按照实际操作策略就是心态的问题，上边讲过走势被走势所确认，也就是在起码同级别反向走势确认前是不必要撤退的，但是其区间套的内部结构可能在小范围内引发延伸和结束，然而在实际操作想在小级别更精确的把买卖点把握住的操作又可能把大级别未确认的经常给先确认，那之后如发生延伸就可能操作失误，或因消息面的某些原因造成以前操作预期的改变，小范围的平掉仓位结果致使失去大级别的操作机会，造成心态变化，在大级别未确认的时候瞎折腾，持仓不稳的这种心态，最终影响整个操作节奏和心态，有时候致使重仓严重亏损。</p> <p>动止策略一直用下去（锁仓策略可以学习观察思考）</p>	<p>两年以上</p>

精通投资者	<p>商品期货可以进行完整的锁仓 动力学</p> <p>我很少见你们深度讨论某商品标的的库存供需政策等等的深度讨论以为小时为单位的细致下去，也很少见深度讨论某股票标的的财务行业上下游如何政策预期有没有股权人文甚至市场故事，市场的新兴行业和新的市场生态结构下是否需要转变思路如何去转变思路方向是什么，宏观方向货币到各种数据贸易政治导向预期点，拉长时间点做交易其实这些方向尤为重要，市场规则不断的变，全球的格局从宏观影响到微观也是不断的在变，在这种上下关系中用自己认知找到逻辑甚至提前认知认识到预期到都是非常非常重要的东西，切入到实盘方向股市的哪些行业上下游问题共振可能性，标的共振可能性，行业结构共振可能性的观察观测，商品上下游同行业共振和影响，结构性龙头逻辑变化对应下边逻辑的变化参考，这些盘中思路经验逻辑和结构方向的逆推经历都尤为重要，还有是否有去思考一下结构逻辑推导三级联立的关系的快速变化，（这是老大的境界请老大指点 摘抄从老大的文章中）</p>	
专家投资者	能力不足 无法描述	
……	能力不足 无法描述	
……	能力不足 无法描述	

从头开始的小工成为二厨需要七年以上的努力并且有师傅时刻盯着，弯路走的少，每一步都有规矩的情况还需要七年不断的努力实践，把视角切换到交易上，如果没有人教，没有前人带路，独自一人研究缠论原文，有几人能成功，不成功是天经地义，成功了是奇迹。有老大在前面走出来了一条大路，披荆斩棘，那么我们这些跟随者才有机会踏上投资交易之路，写出来这些东西为的是补全整体简单缠投资交易之路。写出我所想、所看、所感、所遇。

普朗克的司机的故事

普朗克的成就，并不亚于爱因斯坦，他是 1918 年的诺贝尔物理奖获得者。

得奖之后，他每天奔波于各个学府及社交场合，演讲他的理论。讲了段时间，给他开车的司机，听得熟烂。就对他说：教授呀，你每次都讲一样的内容，连标点符号都不带改动的。我都听熟了，这样吧，下次到慕尼黑，就让我替你讲吧，你也歇一歇。

普朗克说：好啊，你想讲，那就你来好了。

到了慕尼黑，普朗克坐在车里，司机登台，对一群物理学家，洋洋洒洒的大讲一番。讲得跟普朗克一样，非常完整的内容。

讲完了，一个教授举手：先生，我请教一个问题.....然后问了个非常专业的问题。

听完问题，司机笑了：这个问题，太小儿科了，这样吧，我让我的司机回答一下.....

讲了这个故事后，查理·芒格说：知识有两种，一种是知识，另一种是表演。

许多人，并没有掌握什么知识，而是象普朗克的司机一样，只是学会了表演。

但是这种表演，对当事人，并没有任何帮助。

糟糕的是，许多人入戏太深，忘记了自己只是个司机，而不是普朗克。

这个故事以前听过，当时只是一笑置之，没有领会到其中深意。大多数人应该明白拥有真正的知识的过程并不轻松，需要持之以恒的积累，或者说信仰，于是有人选择了捷径。

这个世界上有两种知识，一种是普朗克、缠师、巴菲特、芒格、LV 这种的真知，另外一种就是普朗克的司机，缠论半桶水的学员等人的那种鹦鹉学舌夸夸其谈，要做第一种人的话会有很多困难和反对的力量，但是不能放弃对真理的追求。

《美食纪录片【寿司之神】》

<https://www.bilibili.com/video/BV1FW411L7Ax?t=4920>

《成为沃伦·巴菲特 Becoming Warren Buffett》

<https://www.bilibili.com/video/BV13x411y7th>

LV 答《以交易为生是一种什么体验？》

<https://www.zhihu.com/question/39515625/answer/475419328>