

中概股就是在美股上市的中国企业，恒生科技就是在香港上市的内地企业。

从去年8月底开始，互联网企业在底部震荡一年有余，现在底部应该快到位了，但市场形势不好，所以互联网板块短期不会有大起色。

腾讯

:基本面没有受损，财报也没啥问题，增长性在减弱，市场在被头条瓜分，与国外巨头对比，市值低估，与国内相比，市值蒸发不可避免。腾讯的护城河虽强，但随着时间的推移，除了微信以外，其他优势或慢慢弱化。

阿里:

基本盘够大，本地生活，高德地图

经过沉淀以后，后面会爆发出威力，主业电商在经历蚕食，护城河没有腾讯强，但大而不倒。市值确认低估，阿里的情况要跟国内形势挂钩，要看高层对他的态度。

美团，京东，拼多多:

美团的对手很多，打饿了么

，打拼多多，打京东，不确定因素也很多，大环境原因增速或放慢，后市则有强劲爆发力。

京东勤勤恳恳的一家公司，物流方面做的不错，对比今天的市场显得单一，但劣势也会慢慢凸显出来，物流的优势会比电商亮眼。

拼多多的乡村电商做的不错，板块方面多元化发展，如果能稍打开高端市场，吸引更多板块入驻，后市则会越来越高。

我认为阿里和腾讯的决战还没来，拼多多优于等于美团大于京东。

全球命运共同体，现在疫情，战争，通货膨胀

都没有结束，哪里有独立行情可走，而且三天两头的制裁没解除。

美股通货膨胀和局势不稳定的原因，我认为腾讯没有跌到位，底部震荡还需要时日，我会在三季度末陆续买进恒生科技或中概互联。

