

通过 BVE, 我抓住了投资机会

BIS BATCH 24



和老师一起在‘PENANG 站剑机行式’开场前拍的照片；我也拿到了老师的亲笔签名

个人分享

荣幸之至当 BIS 24 班长

----- YJ OOI

回想起去年加入 BIS Batch 24, 自己觉得很荣幸被选上成为了班长, 当时是群组里需要一个人来管理每个月的分享会, 机缘巧合下就被助教说服成为了当时的班长。我对股市的热爱和我一心想要踏出舒适圈是我当班长的决心。“莫忘初心, 以人为本”这句话对我上了 BIS 印象十分深刻。前者是李永安老师教我们如何选股票一定要避开风险和寻找机会, 后者是老师教我们做生意的本质是人, 这门生意是否能提供给人更好的生活质量和更好的服务。这是为什么我觉得松大在未来的几年会崛起, 因为松大把人做到了极致。

BIS 课程总结

对的人, 对的生意, 对的价钱

----- MR LEE

上完了 BIS 课程, 我觉得我不只是学会了投资, 他还教会我一门独特的学问, 那就是要用 系统性的学习 和 独立自己思考的能力。我在松大学习的是如何判断和寻找更多好的投资机会。我个人坚信成功之道是由“道、法、术、器”。“道、法、术、器”是出自老子的《道德经》, 从道家传承来讲, 他强调四个字, 叫“道、法、术、器”。

“道”是天道, 我们投资股市 我个人很坚信的认为老师教我的价值投资是我适合我的股市之道。价值投资如同种树, 投机则更像种草。短期来看, 草的生长速度和树相比, 肯定是草的长势明显, 但是几年过后, 草换了几拨, 但是树依旧是树。现在就是春天开始草长得快的时候, 我一直提醒自己不要羡慕嫉妒, 坚守价值投资。

“法”是方法, 个人觉得是成事、达到目标制定的方法。老师教我们这个股票是不是 FUTURE READY 和如何有系统性地控制现金比例和股票仓位。老师教会我要反心态, 因为普通人无法战胜自己的心态。还记得老师说如果股票越跌, 你越开心, 你就是中了“价值投资”的病了

“术”是股票基本面层面分析。我个人的做法是每一天都关注“Chen ‘s Room”, 关注 YoY 和 QoQ 的业绩增长, 我也是会自己利用独立思考看 PB 是高估还是低, 同行是不是朝着同样一个趋势方向发展。我也是利用 BVE 为辅, 看看之前老师们在 BVE 分享过的看法和观点。

“器”是投资辅助工具 - Algobox+ Value Farm。“工欲善其事, 必先利其器”, 松大推出的工具一目了然的可以让我们在随时随地都可以利用 BVE/Chen Room 做出适当以及合理的判断。老师也是贴心的教了我们如何使用该投资工具, 让我们受益不浅。

我还记得老师也是一直强调选股的重要方法 (刺猬型)

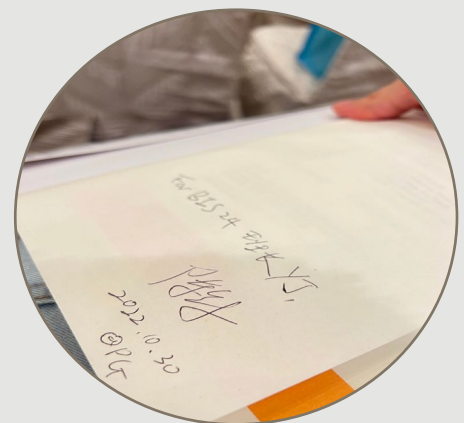
- 1) 生意重复 (ROE↑) 稳定
- 2) Buy & Hold Strategy
 - 不要猜股价
 - 不要怕做过山车
- 3) PB discount to median
- 4) 分散投资

* 不要倒三角形

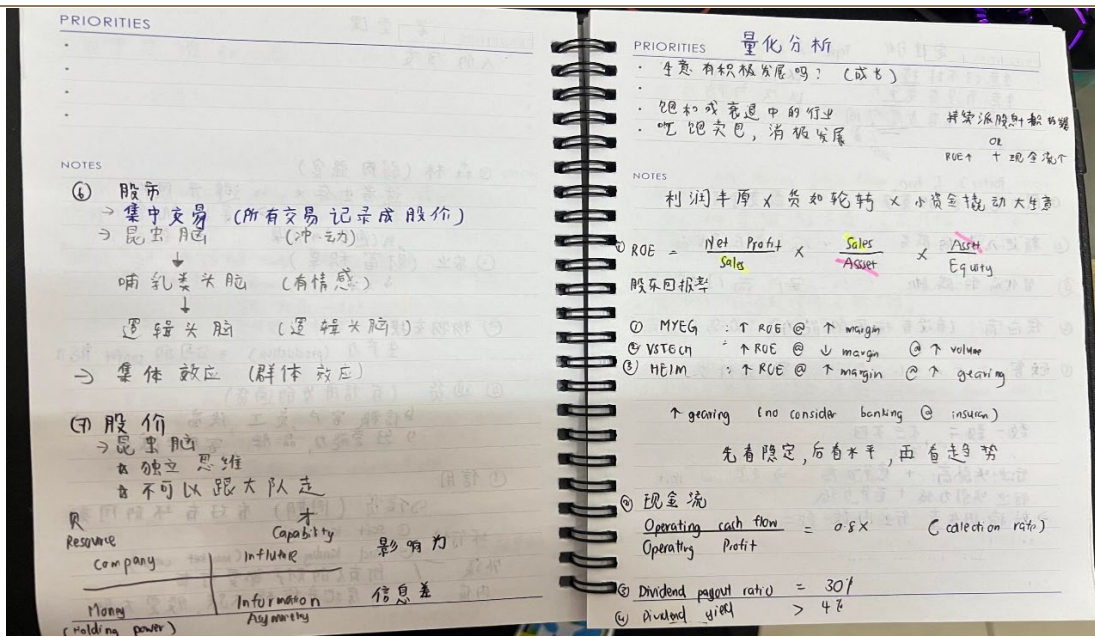


赢得老师 YouTube Live 100K 分享会的小礼物

我自上了 BIS, 我每天都会不会让我自己闲着没事干, 都会逼自己看老师的 FB live 或者是每一天温习一个 BVE。我自己有个习惯, 那就是看完了后会把自己的重点写在自己的笔记本上, 以方便我以后容易温故知新。这笔记本也是我的万能笔记本, 里面有老师的精髓, 个股分析/成长因子, 风险管理, 投资心态等等



“PENANG 站剑机行式”老师给我的小小鼓励



我称之为我自己的‘日精进’，里面包含老师的精髓，个股分析/成长因子，风险管理，投资心态等等

Fact Find 宝藏探索之旅

SHANG 是不是还没被发现

----- MR CHEN

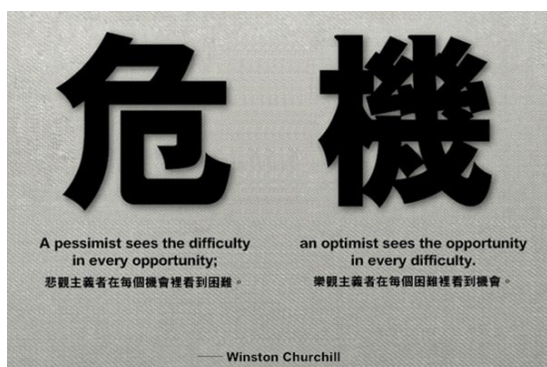
2022年，老师曾经点评一个未被发现的“复苏概念股”，其实当时我看了这个视频我比较关注的是 SCICOM 0099，因为当时我在 SCICOM 做的功课会比较多。在这视频老师也点到了 SHANG 这个股票，也让我觉得充满的机会，因为当时后的股价也是蛮合理的。那一个月，我也想和学员分享有关每一个月的功课，恰好我那一个月也是去了旅行住的是附近是 SHANG RI LA HOTEL。



SHANG 当时的情况

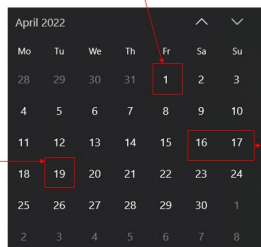
- 1) 历史新低 (PB discount ~10%)
- 2) Revenue QoQ drop + Negative Profit
- 3) ROE negative
- 4) No dividend

我当时问问我自己是‘危’还是‘机’呢？我就是觉得一定要找一个说服我自己的理由才买入不然我宁可放过这个机会。



故事还得从去年四月国门开放，估计大家也趁这个“国门开放浪潮”去旅游，刚巧不巧我和我的大学朋友也是打算趁着这次的四月份也来一个小小的聚会，我也打算拿一个长假让自己休息一下，4月16号我从槟城到吉隆坡入住了 **UBN Tower**（环境不错，靠近市中心，房间很大；其实是 UNDER SHANG）

国门开发



Public Holiday 入住UBN Tower (under SHANG)

当我要找 parking 时，我看到了 **Shang-Ri La Hotel** 在附近。（脑海里想着最近老师有分享过这个复苏概念股票-当时国门开放）。那时候我也是刚刚从 BVE 毕业不久，就想想明天早上一定要去做 Fact Find 下。明天一早我就“骗”朋友们说我要去喝个咖啡，其实心里是想去 Fact Find 的（Fact Find 的决心熊熊燃起）。我就去了 Shang-Ri La Hotel 到现场看看有没有人潮，首先我是去问当时的保安，说最近 Shang 有没有聘请员工，顺便问问他最近酒店服务业有没有受国门开放影响变好了呢？保安是告诉我疫情前的生意情况会比现在还要好很多，酒店业**还是在复苏当中**。之后我调查了他的 Parking Lots 还是有 520++，至于他在年报有提到他的 Total Room 只有 624。（自己觉得还没有复苏）



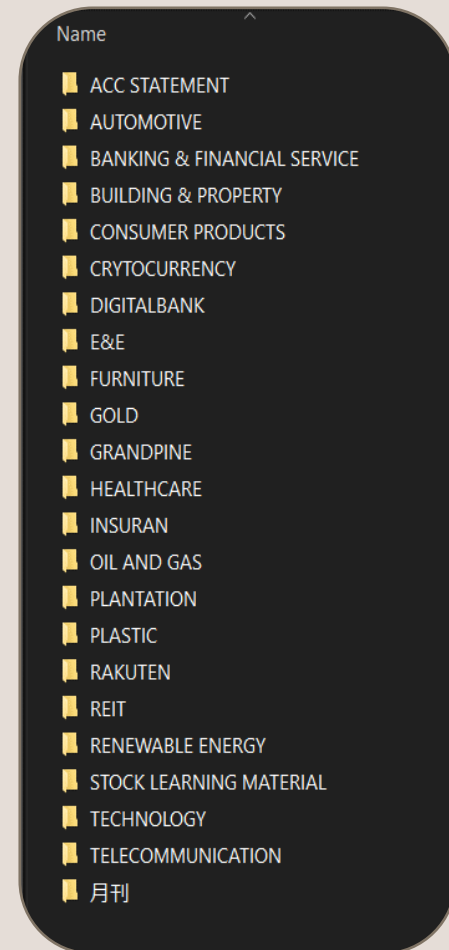
| Hotel/Resort | Available Rooms |
|-------------------------------|-----------------|
| Shangri-La Hotel Kuala Lumpur | 662 |
| Hotel Jen Penang | 443 |
| Rasa Sayang Resort | 304 |
| Golden Sands Resort | 387 |
| Rasa Ria Resort | 499 |

系统型学习

2022年我长知识了

----- YJ OOI

翻开我电脑的旧文件，我发现我之前就很热爱投资投资，只是用比较老土的方式来学投资，那就是每一个季度都会到 KLSE SCREENER/BURSA 来 download 最新的季度报告/年报。



我最原始的投资功课和笔记

这种方法比较花时间和精力。可是自从参加松大之后，AlgoBox 让我更有系统性的学习投资股票，让我省了很多时间，可以花更多的时间在更有意义的事情。我现在可以说是拥有了完善的投资系统，我会好好珍惜和把握的。我也答应自己每个月都会和我自己的群主，做个小小的分享会，也是间接的提升自己 and 扩展自己的人脉。



BIS 24 的分享会

----- 《Pavilion BJ 收购案》

感恩默默支持我的你