

房地产的逻辑和展望。

今天市场涨的最好的是地产，房地产的逻辑其实也很简单。第一个经过一轮这个危机。很多小的民营的房地产商已经倒闭了，留下来的都是大的有背景的。即使需求端比起前两年是萎，供给端这两年死掉的公司萎缩的更新，一来一回虽然都是向下，但还是慢慢会造成供给跟不上，那价格就会上涨。随着疫情放开一切回归正轨，房地产销售数据的回暖，房地产商的供给端的库存是在减少的，这个时候从产业周期来说也有触底反弹的需求。



第一个基本的国ce是不会变房地产和股市，其实是有点跷跷板的意思。但我并不认为短期之内基本的态势会改变。

第二个我们看经过这一轮，虽然上海的净流入人口这两年在减少，但是他人口质量

是不是在提高，如果质量在提高，其实并没有很大的影响。



这个是我个人的观点，仅供参考，懂我意思了吧。