



老艾侃股：持有啥股过节才放心？



文/新浪财经首席评论员 艾堂明

微博：老艾观察 微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)



节前倒数第二天，又来了一根大阴线，过节也不让人安生.....

而且基本复制了前天的走势，因为砸盘的主力又是周期股。

变脸可真快啊！昨天领涨的是油气为代表的能源板块，结果今天就成为领跌力量，顺便带倒了一大片周期股，包括新能源半导体，前期热点再次一网打尽.....

虽然全球面临能源荒，但马上就要放假了，面临长假的不确定性，避险情绪一上来，管你商品期货假期是大涨还是大跌，先跑再说，毕竟不管

是期货还是股票，目前都处于高位。

何况石油天然气期货今天已经回落，煤炭也祭出了大杀器，山西与 14 省区市签订煤炭保供合同，煤价疯涨将被遏制，长假将至，用电需求也将明显降低。

所以主力出货毫不手软，石油板块重挫近 7%，跌幅超过 4%的板块比比皆是，使得今天大盘的跌幅远高于前天。

而不受这些外部因素影响，天然具有防御属性，同时又受益于假期消费，而且股价处于低位的大消费板块明显抗跌，白酒、食品、医美板块表现突出。

银行地产也表现不错，特别是港股今天非常神勇，恒生指数大逆转，从跌近 2%一路上攻翻红，而领涨的板块正是金融地产。

这种跷跷板的走势，正是近期一直重点强调的逻辑：面临十一长假的不确定性，资金会从前期高位热点流出，转向更安全的低位蓝筹。面临风格漂移监管的基金，也会在三季度结束之前抓紧调仓，以免在三季报中被人发现。

而那些量化交易的私募，即使没有限电的影响，也会在节前降低仓位。不管你计算机交易如何牛 X，假期你也发挥不了作用，节后和普通股民面临同样的开盘走势。

另外如果不想持股过节，想要赚取长假利息收益的，不管是国债逆回

购还是买货币基金，今天就必须行动了，不然假期是没利息的，这也会增加一些卖盘。

节前只剩最后一天了，今天还没卖的，大概率是打算持股过节了，持有什么样的股票过节比较安全？这几天一直在强调要关注更安全的低位蓝筹股，以大消费、金融地产为代表，何况市场风格本就在向这边倾斜。

至于假期的不确定性，主要来自外部，一是消息面，二是外盘，包括欧美股市及商品期货，而且港股 10 月 4-7 日也是正常开市的。

鉴于近期消息面的不确定性以及外盘的波动频率，假期到底会怎样完全无法预料，盲目猜测倒不如不去管它，先放松心情好好过个节，一切等节后再说。

而最能让人放心的只有低估值蓝筹，和金融地产相比，大消费板块和外部消息面、政策面、外盘波动的关联度最低，自然成为不少资金流入避险的首选品种，外资近期的动向也清楚地说明了这一点。

热点板块切换如何布局？老艾给大家精选了几只行业基金，可以单只购买也可以一键购买组合，由新浪基金官方平台销售。→ 点击这个链接可以直达

震荡行情怎么办？期权期指是应对利器！可以涨时做多，跌时做空，双向操作，再加上 T+0 交易机制，盘中可以多次波段操作，及时落袋为安，避免股票 T+1 的尴尬。

想学习期权期指知识以及实战技巧,可以点击收看新浪理财大学的《老艾聊期权期指》视频课程,有全套方法讲解。



老艾 新浪财经首席评论员、《老艾侃股》专栏主笔

期权期指 实战视频课

上涨、下跌都可盈利的交易法则

老艾 新浪财经首席评论员、《老艾侃股》专栏主笔

请关注微信公众号:老艾股学堂(laoaigxt),或扫描下方二维码(微博:老艾观察)

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27198

