



老艾侃股：风格又切换？别被玩短线的骗了



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)



连续三天冲击 3600 点，今天终于在收盘站稳了，真不容易.....

从大盘走势看，在早盘稍有回落后，很快就一路上攻，全天呈单边上涨之势，说明人心思涨。

确实没有不涨的理由，和人家外盘相比，实在是落后太多了，美股三大股指有两个都创下了历史新高，A 股还在为站上 3600 点而奋斗，再不努力就要被越甩越远了.....

近期外资连续大手笔扫货，看中的无非是 A 股的便宜，同样是核心资

产，美股在创新高的位置上，而 A 股在回调一波之后，仍处于低位刚启动的位置，性价比简直太突出了！

而且近期人民币明显升值，人民币兑美元已经逼近了 5 月底的高点，随时有再创新高的可能。人民币的升值相当于助推中国资产的估值，相当于 A 股更便宜了，会进一步加大对外资的吸引力。

今天北向资金又流入近 44 亿，虽然没有上周那几天多，但流入趋势不改，另外和今天的行情有关。

今天的市场风格又切换了，前期热点卷土重来，再次造成跷跷板效应，导致蓝筹板块休整。

又是消息面导致的，《碳达峰碳中和工作的意见》发布，带动新老能源集体上涨，涨幅居前的全部和能源有关，连煤炭石油这种污染能源都趁势拉起。

一方面是跷跷板效应，一方面又有一些不利消息，房地产税改革试点的开启，打压了房地产以及金融股，疫情的再度扩散，对消费行业也产生一些影响，使得蓝筹品种集体回调休整。

但消息面的因素都应先以短线来对待，新能源这些前期热点虽然有利好消息，但都是中长期远景规划，业绩落地需要时间，而且已经过了前期最热的炒作阶段，要防止一日游行情，没能在低位介入的，要谨慎追高。

而对于蓝筹来说，在市场风格已转移过来，主力及外资向此迁移的大

背景下，仍是中长线的机会所在，不影响继续持股和逢低吸纳。

何况从消息面分析，房地产税改革试点的周期长达五年，而且市场预期主要针对个人，对房企的影响有限。疫情方面，之前已经反反复复多次了，都成功控制住了，现在影响的主要是旅行消费，对本地消费影响有限。

现在的行情仍然是跷跷板两端的戏，一端是新能源+旧能源+周期股+半导体等前期热点，另一端是大消费+大金融+地产等蓝筹板块。

之前热点炒作之所以火热，和成交量有很大的关系，动辄一万多亿的成交，支撑了热点的轮番炒作，但此后成交量下降甚至回到万亿以下，热点必然降温，那就对蓝筹有利了。

今天虽然成交金额又回到万亿水平，但也只是勉强突破万亿，和前两个月高点相比，仍有几千亿的差距。

从数据统计看，短线投机资金退潮后市场成交金额迅速回落，长线资金加速流入，机构+外资进场扫货蓝筹。

按照中信证券的预测，最后两个月配置型外资将延续可观的净流入规模，单季流入规模有望达到 500~600 亿元，预计全年净流入规模在 3500~3700 亿元。

所以从配置上看，低位价值仍是首选短期风格切换，不影响中长期趋势，继续按照自己的风格，执行既定的策略就行了。

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。



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_28168

