



老艾侃股：抄底低位蓝筹的战略方向不变



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)



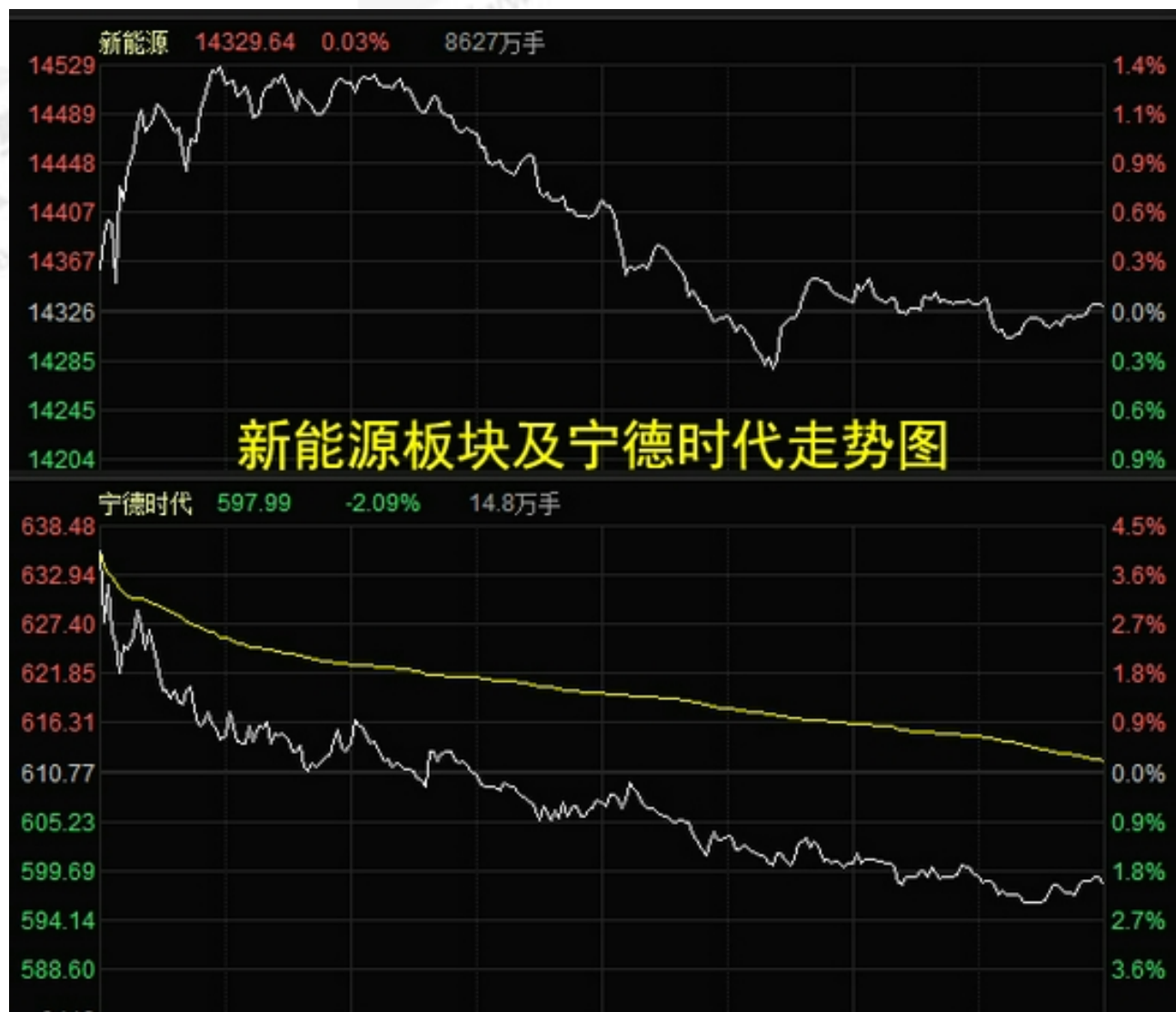
昨日收复 3600，今日失守 3600，A 股真是好样的.....

成也热点，败也热点。

昨天靠新旧能源为代表的前期热点的集体大涨，一举收复 3600 点，今天又是这些板块的冲高回落，又失守了 3600 点。

看一个行业指数和一只股票就一目了然了，就拿新能源来说，行业指数在早盘一度涨 1.4%之后，一路震荡回落，最终抹去全部涨幅。

再看龙头宁德时代,早盘高开达 4%,但此后单边下跌,最终收跌 2%,相当于全天跌了 6%。



昨天说这些热点的卷土重来属于利好消息刺激的短线行情,今天已被验证。

热点热不过两天,马上就在抛盘的压力之下熄火,说明当前的市场热度和之前不可同日而语,以题材概念为代表的热点很难走出一波持续性行情。

再看成交量，昨天已经说了在成交萎缩之后，已无法支撑前期热点卷土重来之后再走一波持续行情。虽然今天又一次突破了万亿，但也不到 1.1 万亿，仅比昨天多了几百亿。

而且在今天成交量比昨天多的情况下，行情走得却大不如昨天，可见抛压之大，那些游资兑现盈利的心情多么迫切，市场信心和氛围确实大不如以前。

信心哪里去了？

看看人家美股，昨晚又有两大股指再创历史新高，相对落后一点的纳斯达克也在奋起直追，昨天呈领涨状态。

而 A 股呢，落后的可不是一点半点，奋起直追的劲头还没有体现出来.....

根本原因还是在于板块分裂，反复玩你上我下的跷跷板，力量都耗在内部了，不团结哪能追得上人家？

今天在昨天的热点回落之后，蓝筹本该借跷跷板之力展开上攻，可惜又被港股拖累。

今天港股高开低走，金融地产科技是主要拖累力量。但这也不是 A 股跟随回落的原因，毕竟人家港股近期走出一波凌厉的攻势，而 A 股呢，几乎在原地踏步，有什么理由跟跌？

但酿酒板块还是积极借助跷跷板展开上攻，未受港股影响，因为港股的消费股很少，这也是为何白酒是 A 股核心资产的原因，因为人无我有，想买只能到 A 股来买。

目前仍可继续逢低吸纳低位蓝筹，就拿酿酒板块来说，青岛啤酒、重庆啤酒两大龙头的大涨，就是典型的主力抄底导致的低位蓝筹的补涨。甚至三季报被视为不及预期的爱尔眼科，今天也低开高走，通策医疗也展开反攻。

逻辑很简单，不仅要看当下的业绩，也要看未来的业绩，价格也很重要，处于低位的各种“茅”，正迎来机构和外资的抄底。

从已经公布的蓝筹以及基金三季报来看，不少基金都加大了抄底力度。

最典型的莫过于“天下第一白酒基金”招商中证白酒(LOF)，三季度末规模为 928.95 亿元，较二季度末的 658.45 亿元增长了 270.5 亿元。三季度末股票仓位高达 92.04%，并且把茅台的仓位提升一半以上，一举成为持有贵州茅台最多的基金。

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_28266

