



老艾侃股：两个赛道罕见并存，怎么选？



文/新浪财经首席评论员 艾堂明

weibo: 老艾观察 微信公众号: 老艾股学堂(laoaigxt)



震荡了一天，虽然大盘未能收红，但低开高走探底回升，总的来说还可以。

至少比港股强，之前表现强势的港股最近像疯了一样天天跌，至今已是五连阴了。

但还是那句话，A 股之前没跟着人家涨，现在有什么资格跟着跌？

所以周五和今天，A 股都是在走独立行情，未跟随港股下跌，也算是一个积极信号。

从成交额看，两市连续七个交易日突破万亿，但今天是首次突破 1.2 万亿，说明进场抄底的资金在增多，这也是好事情。

外资仍然没闲着，今天抄底 43.5 亿，延续了比内资积极的势头，内资真要抓紧了。

今天是 11 月首个交易日，虽然未能开门红，但不必在意这些，因为随着三季报的披露结束，是骡子是马全都拉出来遛遛了，机构也有了调仓换股的方向，现在观察主力资金流向，为年底行情做好准备，才是最重要的。

观察近期的资金流向和板块表现，已经有了和以前不太一样的地方了。

从板块上看，虽然有分化，也有跷跷板效应，但并不算很明显。

上周五的行情，已经出现成长概念与蓝筹股并存上涨的走势，今天也是如此。

成长方面，新能源继续表现，宁德、隆基两大龙头再创新高，概念方面，元宇宙继续位列板块涨幅前列。蓝筹方面，金融、消费、地产均探底回升。

特别是消费，在周末黑媒炒作茅台酒降价及五粮液低开的影响下，早盘一度急跌，但此后绝地反攻，板块大幅拉升翻红，食品饮料也是如此，家电板块更是上涨 1.6%。

这说明目前市场已分成了两个赛道，一是高风险偏好者继续在高位追涨新能源为代表的热点赛道，二是低风险偏好者继续在低位抄底低估值及业绩有望复苏的蓝筹品种。

对于这两个赛道，不好说哪个更好，只能说哪个更适合你就是最好的，因为是风格不同，适合于不同风险偏好的人，大家可以各取所需。

不过现在能够两个赛道并存，并且跷跷板效应减弱是好事，特别是新能源这种热点赛道对蓝筹股的影响减弱，说明蓝筹受青睐程度增加，流入的资金在增多，抗跷跷板能力在增强。

所以如果你是高风险偏好者，可以继续追逐热点赛道，但如果你是保守风格，风险承受能力低的普通股民，建议还是多关注低位蓝筹，跟随机构抄底也是一个不错的选项。

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



请关注微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)，或扫描下方二维码(weibo：
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_28516

