



老艾侃股：生死冤家牵手齐舞，选哪个？



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)



中阳线，而且是从开盘涨到收盘，虽然涨幅不算很大，但今天的行情特别稳，在近期的行情中堪称奇迹。

为啥今天稳了？涨了？

还不是看人家美联储脸色，终于宣布缩债了，靴子落地了，于是今天终于敢涨了。

要说这 A 股也真是贱，人家缩不缩债和你有啥关系？人家美股自己难道不知道要缩债？为啥还天天创新高？

人家自己都没把这当回事，结果你 A 股把这事看得比天还大，这不是贱吗？！

结果呢，天天砸盘，便宜的又是外资，这几天北向资金趁内资砸盘天天进场捡便宜，今天又扫货 50 亿元，都是拜内资所赐。

虽然今天迷途知返了，但脸面还没回来，如果真还要脸的话，在大幅落后于美股的情况下，就没有理由满足于这点小反弹，继续努力吧！

说说板块，今天很有意思，首先是分化很大，这种普涨行情，周期股仍然集体下跌，近期的强力监管政策，让周期股基本上失去了上行的趋势，由炙手可热到被打入冷宫，令人唏嘘……

领涨板块中，可以分为三类，一是元宇宙为代表的游戏概念，二是新能源，三是大消费。

元宇宙目前就是炒概念，想玩就跟着游资投机，快进快出，你唯一需要做的就是坐游资的轿子，而不要被他们割韭菜。

为啥说元宇宙是投机炒概念？一切未落地尚在概念阶段的，都属于炒概念，何况这种距离落地特别是体现在业绩上还很远的概念。

新能源早已落地，大消费更是毫无概念可言，一切靠业绩说话。

今天再次延续了前几天新能源携手大消费一起上涨的和谐画面，作为生死冤家，不再你死我活地玩跷跷板，而且携手共涨，这是近期行情的一

个重要转变。

新能源就不用说了，地球人都知道好，延续强势热点而已，顺风而行，而且风口很强，不得不服。但缺点是价格高，对普通股民不友好。

但消费股更值得称赞，因为属于底部反转的品种，由于价格低，对普遍股民更友好，更适合大家参与，近期在讲面临两个赛道的选择时，一直是这个观点。

食品饮料板块再度大涨超 3%，昨天的视频课再次明确指出，在各大公司纷纷宣布产品提价的推动下，加之上游原材料成本可预见的下降，将成为四季度业绩复苏的确定性板块，可以持续关注。

炒股最重要的就是确定性，一旦有了确定性，各路资金马上就涌过来了，这也是食品饮料六连阳，老树怒发新芽的原因。

有菜岂能没有酒？酿酒板块也强势崛起，整体大涨 3%。在提价刺激下，最近资金主攻食品，但最终也会对白酒形成带动，毕竟是一家人，年底消费旺季吃吃喝喝，谁也离不了谁.....

家电板块也涨幅居前，逻辑和食品一样，虽然提价能力不行，但随着大宗商品的全线大跌，原材料成本将明显下降，业绩改善也是可预期的。

另外医美板块尾盘也出现异动，男人的酒，女人的美，大消费板块已形成联动效应，这样氛围就起来了。

所以现在如何操作？继续围绕这两个赛道就可以了，激进的继续玩新能源，而保守的继续玩消费，大家各取所需。

不过还是那句话，大消费板块对普通股民更友好，因为我们都是普通人。

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_28803

