



老艾侃股：午后惊天一拉 有何玄机？



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)



今天还算争气，大盘收了根大阳线，并创下三周以来新高，能让大家好好过一个周末了！

为啥用“争气”这个词？因为今天 A 股走的是独立行情，终于没再看港股的脸色，直接把它一脚踹开了！

受隔夜美股中概股大跌影响，港股开盘就大幅低开，全天努力挣扎，但最终也未能收复失地，恒生指数跌超 1%，科技指数跌近 0.5%。

所以今天 A 股不管涨多少，都是胜利！

大盘能有今天的表现，主要靠两波，早盘靠白酒拉了一波，下午金融地产的强势拉升，直接让大盘起飞了。

虽然氢能源为代表的新能源概念整体涨幅更高，但如果没有蓝筹的拉升，大盘不可能有太大作为，也很难把整个市场的人气带起来。

为啥新能源、半导体、军工等题材股炒了半年都没能让 A 股走出牛市的气氛？远远不能和美股相比？

因为中国股民是习惯看大盘的，大盘不起来，就不能吸引大量的场外资金进场，只能靠场内资金博弈，内耗严重，是不可能走出牛市的。

所以大盘很重要，大盘走牛了，就能吸引场外资金源源不断进场，形成良性循环，最终走出牛市。

而这，必须得靠蓝筹的力量。

其实蓝筹已经在试图发起反攻了，就拿午后崛起的金融地产来说，上周就大涨过，今天只不过是休整完了再启航而已。

再拿本周来说，周一周二是消费领涨，周三周四的新能源领涨，按照游戏规则，今天该轮到消费了，但新能源不肯让位，白酒上午冲了一波无功而返。

于是金融地产看不下去了，下午强势上攻，明显是奔着声援白酒去的，因为大家同属于一个阵营的。

这就有意思了，不仅几个大消费板块之间形成联动，消费与金融地产也形成联动，大家结成统一战线，成为盟友，蓝筹的声势自然就壮大了。

不得不说，外资的嗅觉仍很敏锐，今天又是百亿扫货，全天狂扫 121 亿。尽管近期有进有出，但流入远大于流出，百亿扫货就有好几次了。



外资疯狂扫货为哪般？是赌消息面有利好，还是贪婪廉价的 A 股筹码？老艾更愿意相信是后者.....

近期上市的四只 MSCI A50ETF 成交火爆，龙头 A50ETF(159601)今天成交超 32 亿，自 11 月 8 日上市以来，短短两周时间，累计成交额突破 300 亿元大关，在流动性方面可谓“顶流”。

是谁在买？既然是 MSCI A50ETF，显然应该有外资进行配置，但也少不了内资，特别是机构资金，借道 ETF 进场抄底蓝筹，是一种简单高效的方法。

和游资对于题材概念的短炒不同，机构资金志在长远，持续借道 ETF 进场抄底蓝筹，已经说明了对中长期趋势的看法，大家也可以参考一下。

所以尽管新能源为代表的题材热点仍在表现，但蓝筹的力量正在逐步增强，不管以后能不能取而代之，但至少有两赛道同时向前，之前那种一边倒的炒热点的情况将成为过去。

而对于风险承受能力较低，专业知识较弱的普通股民来说，蓝筹的春天到来，显然是普通股民的春天到来。抓住了这个机会，就会春暖花开！

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，

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_29888

