



老艾侃股：12月开门红，年底扫货资金将至？



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)



12月开门红，还算是不错的成绩。

其实还可以更好，因为外盘配合得还不错，虽然美股昨晚收跌，但今天白天三大股指期货均反弹，纳指期货一度涨超 1.5%。

亚太也是集体反弹，港股三大指数均涨 1%左右，国企指数还一度涨近 2%，扭转了之前三连跌的颓势。

当然了，谁让咱大 A 最近走的是独立行情呢？之前外盘下跌咱不跌，现在也继续保持自己不紧不慢的节奏。

其实节奏可以加快一些了，震荡了 11 个月也没取得太大成绩，年底仅剩最后一个月了，再不努力努力，不少基金经理的年终奖恐怕保不住了。

不得不说，外资的嗅觉还是比内资要敏锐很多，这几天趁外盘动荡，大力扫货 A 股。

今天北向资金净流入超过 73 亿元，和周一旗鼓相当，再加上昨天的 35 亿，本周仅三天时间，就流入了近 200 亿。

上周也流入不少，而且有一个明显的特点是扫货蓝筹，茅台五粮液等白酒龙头均获得大额流入。

昨晚至今一个刷屏的消息是五粮液提价，虽然提价方式还未确定，但从官方回复看，已经承认了提价属实，经销商的反馈也是如此。

之前市场预期的一直是茅台在换帅之后有望提价，没想到五粮液跑在了前面，这等于是倒逼茅台加快提价步伐，并推动老窖等其他厂家跟进。

和食品板块纷纷提价一样，在成本不变的情况下，提上来的全是利润，相当于官宣了未来的业绩改善。

有了这个逻辑作为支撑，从投资的角度来说，还有什么可担心的？

而与此相反的是，同样刷屏的还有光伏巨头隆基股份率先下调硅片价格，在硅片产能过剩风险之下，产业链降价预期渐浓。

所以说工业品和消费品的逻辑真是不一样，想要长期投资就一定要搞

清。在中国超强的工业制造能力之下，工业品的价格会越来越低。而随着经济的发展，人民收入的提高，消费升级持续推进，具有品牌附加值的消费品价格会越来越高。

今天还有一个数据挺值得我们关注的，信托业协会发布的《2021 年三季度中国信托业发展评析》显示，截至三季度末，信托业受托管理的信托资产余额为 20.44 万亿元，同比下降 2%，但投向证券市场的资金信托余额为 3.06 万亿元，同比增长 38.12%，环比增长 9.22%；投向房地产业的资金信托余额为 1.95 万亿元，同比下降 18.13%，环比下降 6.30%。

这说明资金大挪移开始了，这几天 A 股逆势抗跌，或许就有这些资金进场起到的作用。虽然从大盘看仍显得波澜不惊，但相信后市一定会从量变到质变，看到 A 股昂首向上的一天！

所以，还是好好珍惜廉价的优质筹码吧！

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(微博：
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_30389

