



老艾侃股：股汇双牛背后， 外资在下一盘大棋？



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)



又是一根大阳线，这两天势如破竹，从攻上 3600 点到直逼 3700 点。

这么强劲的走势很长时间没有看到了，一时间猜测纷起，难道牛市又来了？

从上周的逆势抗跌，到这周的强势上攻，再加上降准等消息面的配合，一切看起来水到渠成.....

其实 A 股今年欠我们一个牛市，在此前欧美股市一路走牛频创新高的时候，A 却在原地踏步，只顾忙着震荡去了，现在即使走牛，也只是补我

们的。

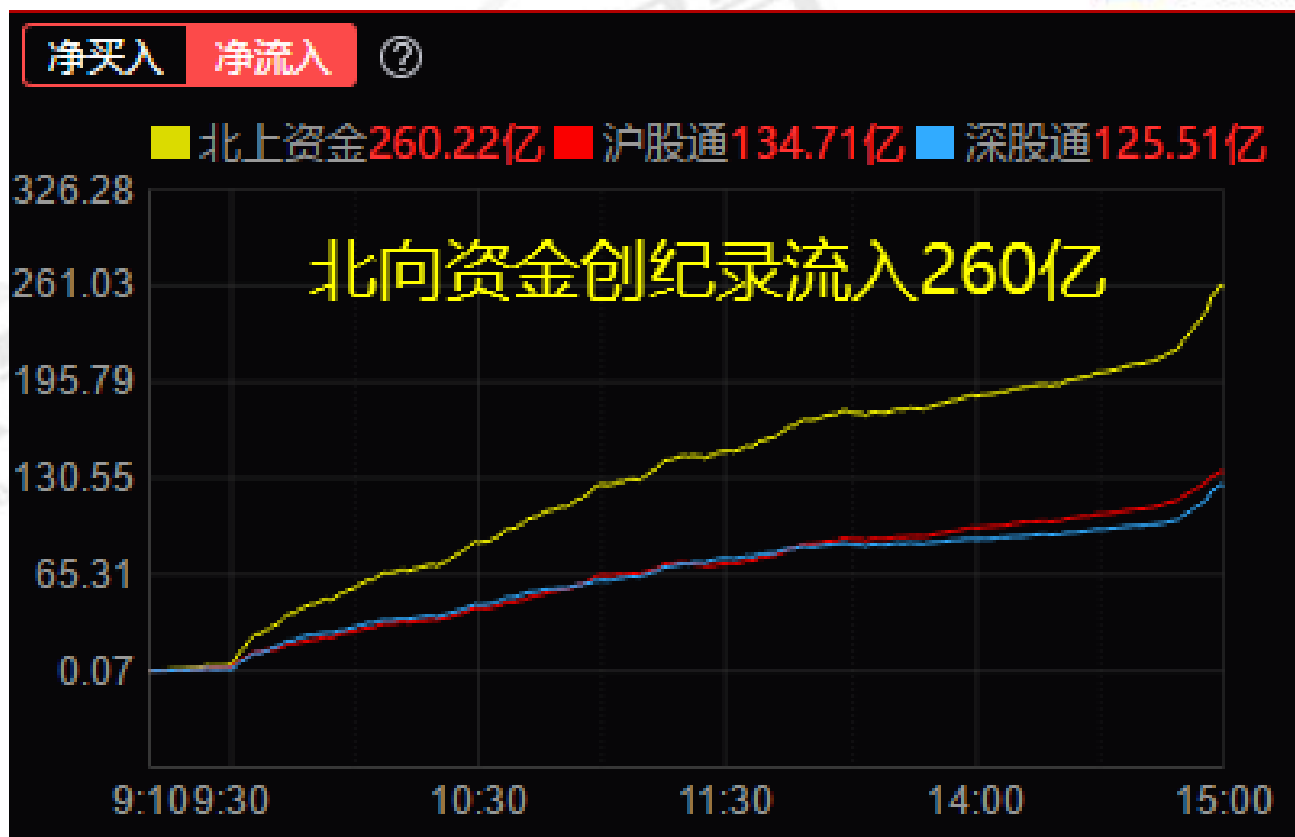
今年之所以走成这样，一个很重要的原因是分化太严重，以新能源为代表的热点板块走出了极致的表现，把其他板块的资金全都抽走了，特别是蓝筹股，在基本面没有任何变化的情况下，却无辜给别人输血，导致自己大失血……

这就导致了 A 股市场形了严重的内耗，左右手互搏，一条腿走路，自己走不出牛市，大幅跑输欧美市场。

临近年底，终于开始矫枉过正了，种种迹象表明，资金正在大规模回流蓝筹，这是近期 A 股持续走强的主要原因。

毕竟这些蓝筹太便宜了，哪怕是原地不动，都大大落后于那些高位热点，何况经过一波深度回调，性价比更突出了。

在这方面，不得不佩服外资，就像鲨鱼闻见了血腥味一样，正凶猛地扑过来。



今天人家又创造了一个纪录，北向资金全天净流入达 260.22 亿元，创历史新高！

既不是指数扩容日，也不是成分股调整生效日，一个很平常的日子，却出现了创纪录的流入，这真的很不平常。

汇市也不平静，人民币汇率创下三年新高，股汇双牛的背后，是在加速进场争抢中国资产，感觉外资在下一盘大棋.....

从板块上看，和昨天的普涨相比，今天分化明显，上证 50、沪深 300 两大蓝筹指数领涨，而中证 500、中证 1000 等小盘指数表现较弱，新能源、军工、半导体为代表的前期热点在短暂一日游后，今天均休整甚至回调。

蓝筹成为各路资金追捧的对象，而且由点到面，形成扩散之势，昨天领涨的白酒板块继续上涨，男人的酒还成功带起了女人的美，医美板块也强势崛起。

食品饮料、家电家居、医药医疗这些大消费板块的代表，都被带起来了，一旦形成了集团作战，那气势就起来了，更容易吸引资金流入，这和之前的新能源是一样的。

另外金融地产也受到带动，特别是券商、银行、保险三剑客，作为蓝筹的重要权重板块，对于维持蓝筹行情起到支撑作用。

可以看出，这波由蓝筹主导的跨年行情已经成星火燎原之势了，越来越多的资金加入进来，使得风格转换进一步夯实。

虽然今天有所冲高回落，但这是连续大涨之后的正常走势，因为一些短线客又按捺不住兑现盈利了。

但对于真正长期持股的价值投资者来说，这才刚起步，如果玩不好波段，完全可以忽视掉短期的波动。

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_30924

