



**老艾侃股：内资再不惊醒，  
注定输掉大棋！**



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)



中阳线，小跌两天之后旋即反弹，这就是典型的上升趋势，说明跨年行情未完。

不过这两天的干扰因素挺多，而且都是机构猛砸蓝筹。

昨天是药明康德（维权）为代表的医药股，今天是山西汾酒为代表的白酒股。

如果说医药是有实打实的利空，那白酒呢？

有人说是因为市场监管总局发布了《白酒生产许可审查细则(征求意见稿)》，这哪是利空？这对于上市公司这种正规军来说，只存在利好，对于杂牌军才是利空。

找来找去，只找到汾酒换帅的“利空”传言。

汾酒董事长李秋喜今年正好 60 岁，是到了退休的年纪，但其实并不大，就算退休也是正常的流程。

换帅有啥好担心的？，茅台都换几次帅了，有影响吗？茅台这一波上涨就是换帅之后，新帅总要证明自己比老师干得好。

不管谁当帅，最重要的都是业绩。就在 13 日，李秋喜主持召开汾酒董事会称，汾酒当前的面临的矛盾有：营销端高速发展与供给端产能储能支撑不足的矛盾；公司业绩快速增长与管理能力不足的矛盾。

这说明汾酒业绩没问题，仍处于高速增长阶段。李秋喜这几年立下了汗马功劳，即使换帅，相信当地国资部门也有周全考虑。

茅台、汾酒都是当地最大的上市公司，换帅是很大的事，得由省里亲自决定，也一定会选一个能力强的人，如果换错了人，那就属于政绩问题。

中午又出现泸州老窖涨价消息，继特曲之后，国窖 1573 也提价了，公司西南、中南地区的 38 度和 52 度国窖 1573 经典装终端渠道计划内配额供货价格建议分别上调 40 元/瓶、70 元/瓶，计划外配额供货价分别调整至 750 元/瓶和 1080 元/瓶。

所以白酒板块跟随汾酒下跌完全是误杀，即使汾酒换帅，和其他白酒股也没有任何关系，即使是汾酒，也属于错杀，不管传言是真是假，不管新帅是谁，一股脑杀跌真的理性吗？

希望市场能够理性起来，矫枉过正，希望主流板块能稳定大局，希望机构能承担起自己的责任！

正是由于机构缺乏作为，才使得市场题材概念乱飞，大家完全不顾各大官方媒体的风险提示，一窝蜂地去炒元宇宙，使得市场投机风盛，最终还是散户被游资割了韭菜。

正是由于机构缺乏作为，才使得蓝筹被砸，筹码拱手相让给外资。

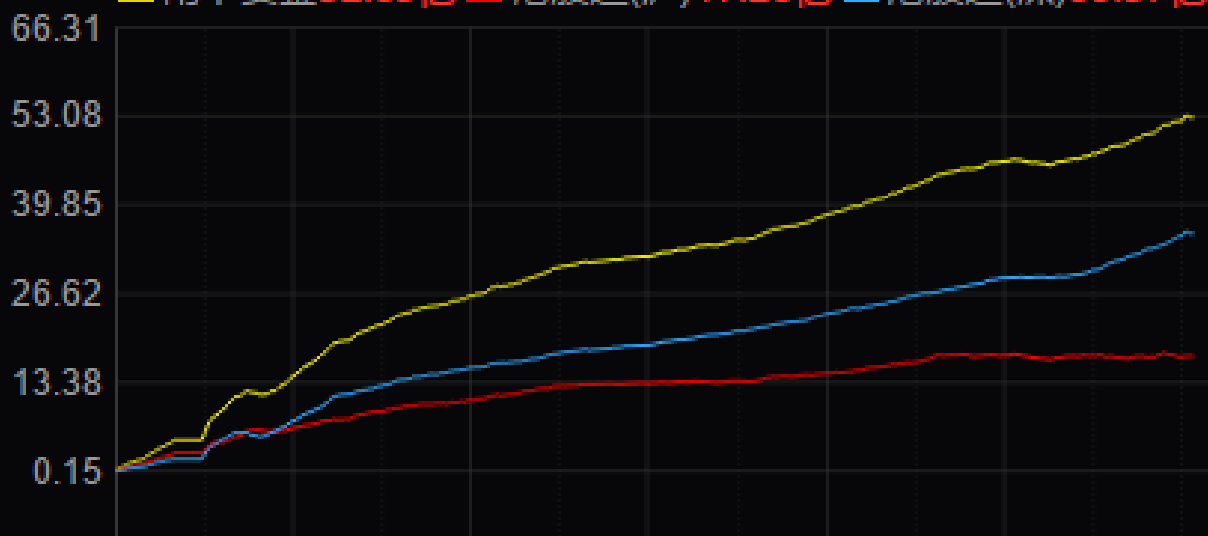
净买入 净流入

■ 北上资金102.55亿 ■ 沪股通39.42亿 ■ 深股通63.13亿

### 北下与南下资金同步大举抄底



■ 南下资金52.85亿 ■ 港股通(沪)17.28亿 ■ 港股通(深)35.57亿



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\\_31371](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31371)

