



老艾侃股：国粹崛起，A股
明年有底气！



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)



大盘在上下 16 个点区间内“巨震”了一天，最终也没能收红，稍有可惜。

不过深市还表现不错，收了根小阳线。

港股也是高开低走，但人家高开得多，所以涨幅仍比 A 股多。

昨晚美股及中概股涨那么多，A 股港股高开低走，无非是昨天提前涨了，所以节奏还是要把握好。

但总是看人家脸色也不是个事，希望 A 股能够再次走出独立行情，毕竟国情不同，经济不同，股市走向岂能相同？

就拿咱们近期干的事来说，降准、LPR 定向降息，欧美国家敢这么干吗？

美联储在议息会议后宣布提前缩减购债规模(Taper)，并传递出 2022 年或加息三次的信息。而英国抢跑加息，基准利率上调 15 个基点至 0.25%。

在此之前，俄罗斯、巴西、墨西哥等国都已多次加息。不到一年时间，俄罗斯已经连续加息 7 次，基准利率从 4.5% 飙升到 8.5%，回到了 2017 年的水平。

2022 年大多数国家都会开启加息，背后最核心的原因是通货膨胀，以及房价创下新高。根源在于为了应对疫情，全球开启天量印钞模式，大水漫灌推升各类资产价格。

而我国呢？2020 年仅有小幅降息，此后连续 19 个月按兵不动，而 2021 年以来又借助房企融资三道红线+房贷两道红线，收紧了房地产的杠杆。

幸好我们保持“以我为主”的货币政策，没有跟随发达国家大幅放水，自然也就没有跟随加息的必要。而在年底最后一个月选择降准降息，预示着明年仍将保持货币宽松政策。

欧美向左，我们向右，完全相反的货币政策，股市走向自然不应该一

样，这也是 A 股在 2022 年走独立行情的最大底气！

至于有人担心欧美加息导致外资回流，看看人民币的走势就知道了，持续升值逼迫央妈调控，说明外资在流入而不是流出，看看沪港通每天的资金流向，就更加一目了然了。

所以对于这波跨年行情，老艾仍是有信心的，哪怕在前两天大跌时也未曾动摇。

希望主流蓝筹板块能够承担起自身的责任，继续主导引领这波跨年行情。

前两天大涨的地产板块虽然今天冲高回落，但已经成功地把板块激活了，在政策持续吹暖风，行业触底回升的大背景下，明年仍是有机遇的。

而且蓝筹板块之间轮动上涨的格局仍在持续，医药板块成功接力，特别是中药板块，今天整体大涨 3.55%，最近三天的涨幅高达 8.32%，并不亚于地产。

而和地产借助消息面利好崛起不同，中药近期并没有特别直接的重大利好，所以这波行情更多的是靠内生性力量起来的，那就是更健康的走势。

从本质上说，属于大消费行情的延续，毕竟中药也是消费行业，而且中药和白酒一样，都是中国的国粹！而且是 A 股独有的品种，所以都是外资喜欢配置的品种。

所以想要布局跨年行情，继续布局这些主流板块就行了，大消费、大金融、地产基建仍是可以关注的主要方向。

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

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_31744

