



老艾侃股：修复行情仍在路上 板块分化玩到极致



文/新浪财经首席评论员 艾堂明[微博] 微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)



终于弹了，终于又站上 3400 点了，但似乎不那么让人满意，跌了那么多，就才弹了 50 点。

没办法，沪弱深强，哪怕是反弹，也轮不到你领涨。

沪指涨 1.49% 收于 3411 点，但创业板大涨 5.32% 收于 3459 点，收盘点位史上首次高于沪指。

谁的骄傲？谁的耻辱？

A 股反弹幅度还不如位于“震中”的港股，恒生指数、国企指数双双

涨超 3%，科技指数大涨超 7%。

现在想想，这波杀跌更像是一场闹剧，由教育整顿引发的垮行业无厘头下跌，在 A 股找不到可供砸盘的教育、互联网龙头，就猛砸白酒医药金融，怎么看都像是空头借题发挥，大肆做空牟利。

结果呢，底又让外资抄走了，昨天抄了 119 亿，今天又抄了 83 亿，两天扫走 200 亿的货，谁的耻辱？

之前有些机构妄自揣测货币政策，事后证明都是子虚乌有，而从这两天透露出来的官方表态来看，政策没有也不可能大的转变。

新华社昨晚发文称，管理层对企业选择上市地持开放态度，“支持企业根据自身发展需要作出选择，支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展”。

另据外媒报道，只要符合上市要求，中国将继续允许中国公司在美国上市。在昨晚的一次闭门会议上，监管层告诉国际金融机构，中国未来出台新政策时将考虑对市场的影响。与会者包括来自几家大型国际银行的人士。知情人士称，一些银行家从会上得到的信息是，整顿教育行业的政策是有针对性的，无意伤及其他行业的公司。

无论是昨晚的中概股还是今天的港股，全都闻风而动，走上了矫枉过正纠偏纠错的道路。

A 股反弹之所以不及预期的强，还是板块分化过大，导致市场失衡，

资金过度流向部分板块。

从热点板块上看，还是老三样，半导体+新能源+有色金属，似乎什么都没有改变，市场仍然将分化玩到极致，追捧局部热点玩到极致，如果不买这三个板块，你就不配炒股，这也是多年未遇的一大奇观.....

说来说去，就是一种新的抱团，但主力并不专一，之前抱金融，甩了之后抱白酒抱医药医疗，现在又去抱新能源半导体，以前说情人还是老的好，但放在股市，永远在追逐新欢.....

这就是市场，目前的风格就是如此，想要短线获利，就只能顺应市场参与热点，而想要长期布局，参与低估值品种，就得能忍受寂寞，耐心等待风格转换。

如何参与热点及抄底优质板块？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

(本文作者介绍：新浪财经首席评论员、资深投资人。)

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_32616

