



老艾侃股：全球核心资产联手上涨是啥信号？



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)



三连阳，大 A 创造了一个小小的奇迹.....

这种画风和上周的大跌相比，简直是一个天上，一个地下。

谁能想到，上周的行情还在让无数人崩溃，结果这周就画风突变，让无数人喜笑颜开。

这就是市场，在情绪的驱使下，跌起来不讲理，当情绪好转时，又马上转晴，像什么事都没发生一样，和小孩子没什么区别。

从内部讲，上周的大跌完全属于错杀，是不可能持续的，必然会修复

反弹。

从外部讲，美股再创新高，让很多以为人家要崩盘的人傻了眼，割肉出逃的人赶紧回补仓位。

特别是港股，上周像疯了一样恐慌杀跌，本周又疯了一样恐慌抢筹，结果用力过猛闪了腰，导致今天高开低走。

从这个角度讲，港股还不如 A 股成熟，国际化导致的投资群体过于鱼龙混杂，加上没有涨跌幅限制以及 T+0 交易，所以论波动，A 股和人家相比是小巫见大巫。

不过最近的走势，美股、港股、A 股倒是有相似之处，那就是同为核心资产领涨。

对于美股来说，FANNG 为代表的科技巨头是核心资产，所以纳斯达克领涨，对于港股来说，腾阿京美等互联网巨头们是核心资产，所以科技指数领涨，对于 A 股来说，喝酒吃药是核心资产，所以白酒医药领涨。

而且核心资产还有一个特点，美股的核心资产是港股 A 股买不到的，港股的核心资产是 A 股买不到的，A 股的核心资产是港股买不到的，所以才能叫核心资产，独一份的生意才好做！

特别是港股和 A 股，核心资产经过充分回调之后，性价比突出，吸引资金从成长股回流，是这几天行情的主要特点。

就今天而言，热点的争夺比较激烈，白酒一度涨幅第一，但主力打法不对，没有乘胜追击，导致其他板块形成了超越，有机硅、水产、船舶、煤炭、有色等板块追了上来，连新能源半导体都由跌转升。

这也说明目前的市场特点仍有明显的跷跷板效应，资金在两个集团对垒的情况仍然存在，一个集团是喝酒吃药为代表的传统蓝筹板块，一个集团是新能源半导体为代表的成长板块。

两个集团对于资金的争夺非常激烈，不管是哪个集团，只要稍有松懈，资金马上就被另外一个集团抢走了。

不过从喝酒吃药来看，连续三天反弹，已经具备了持续反弹的基础，影响其表现的也不再是新能源半导体，而是周期股，威胁不是很大。

从外资流向看，北向资金继续扫货 A 股，昨天流入近百亿，今天再扫 76 亿，这明显是奔着抄底来的。

不管是港股还是 A 股，近期遭到错杀的核心资产都应该自信点，这一点反而需要向外资学习，人家比咱们还要自信。

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_34569

