



老艾侃股：周期再变脸， 天平渐倾斜



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)



今天大盘创下近一个月以来最大单日跌幅。

谁导致了今天的大跌？

看看板块跌幅榜，周期股是罪魁祸首，钢铁、有色、煤炭联手下挫。
金融股推波助澜，券商、保险、银行集体下跌。

要知道，周期股昨天还在称王，几乎所有的周期板块都在联手狂欢，
但仅隔一天就变脸了。

涨也期货，跌也期货，由于煤炭、金属、钢铁期货的变脸跳水，对应的股票自然也不可能独自上涨。

所以这哪是炒股票？这分明是炒期货！一举一动都得被商品期货牵着鼻子走，而期货受境外期货、供求关系、政策等影响很大，对于普通股民来说，想要准确把握难度极大。

昨天老艾已经提醒了，煤炭期货尾盘跳水，交易所和管理部门连续出台措施进行调控，不得不防。

当然，和涨价有关的板块也不会轻易退出，毕竟是这几个月最强的一条主线。就拿今天来说，即使一些周期板块回落，但油气板块仍借助天然气石油的上涨，早盘一度占据 C 位。

但板块的争夺太激烈了，锂电看到煤飞色舞不行了，马上前来夺位，加之宁德时代百亿建电池厂的带动，成功把油气板块给挤下去了。

不过大盘下午跳水，锂电也不得不回落，后市的持续性还要打个问号，毕竟股价太高，主力吸引散户跟风的效果也在打折扣。

作为跷跷板的另一端，低估值蓝筹其实是受益于周期股回落的。但金融地产联手下跌，跷跷板游戏规则改变了吗？

其实不然，金融地产是和港股同步下跌的，而金融与地产的联手下跌，又是受恒大事件发酵的影响，所以这主要是受外力影响所致。

但和此无关的大消费板块，在下午大盘下跌之时，表现得却明显抗跌。

医疗板块表现最佳，午后逆势上攻，特别是大市值个股，走得很稳，比如康龙化成、药明康德、爱尔眼科、凯莱英、昭衍新药等。

白酒板块也是如此，山西汾酒、贵州茅台为代表的龙头，以及金种子酒、大豪科技为代表的中小酒股，表现得也比较坚挺，逆势抗跌。

而消费板块不仅具有天然的防御属性，就跷跷板的游戏而言，在周期等高位股回落之后，它们也是受益的。

其实在早上一开盘，吃药喝酒就联手反攻了，无奈又被锂电的跷跷板给撬了下去。

但我们可以发现，吃药喝酒包括金融都不是一次两次异动，资金往这边迁移的迹象越来越明显。虽然一次两次不成功，但冲的次数多了，量变到质变，终有成功的时候。

而周期新能源芯片等高位股，震荡的次数也明显加大，之前那种持续上攻如虹的气势已经不在，随着资金的持续流出，低估值蓝筹将会承接更多的资金流入，天平将逐渐倾斜。

所以，是继续坚守高位热点板块，还是将更多的目光转向低估值蓝筹，大家可以好好盘算一下。

热点板块切换如何布局？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

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_35132

