



老艾侃股：到底怎么了？新年行情还有吗？



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)



连跌两天，今天的跌幅比昨天还要更大，3600 点都失守了，到底怎么了？新年行情还有吗？

外因，中概股和港股又跌了，恒生国企指数和科技指数均再创新低，对 A 股造成压力。

内因，新年伊始，主力调仓换股，资金在板块间大进大出，大挪移之下，必然会引发波动。

从跌幅榜看，跌停个股超过 50 只，是近期最多的。而从板块上看，

除了中药属于连续大涨之后的正常回调，其他板块均属于去年的高位热点，以新能源、半导体、军工为典型代表。

而这些高位热点属于延续下跌，昨天也是它们领跌，而且年前就开始回调了，属于风格延续。

今天锂电材料继续上涨创新高，碳酸锂又涨了 5000 元/吨，但锂矿股却逆势大跌，都和之前的煤炭板块像极了。

从逆势上涨的板块看，除了元宇宙这种概念炒作的继续兴风作浪以外，其他的板块如金融、地产、家电、食品饮料、水泥建材均属于主流板块。

所以这么一对比，就一目了然非常清晰了，资金从去年的高位热点流出，流向低位蓝筹板块。

风水轮流转，经过一波轮回之后，之前被新能源挤压的板块，现在又重获青睐。

这其实是从去年年底就已经开始的资金流动，只不过新年伊始，众多资金集中调仓换股，才导致这么大动静，人心不稳造成市场波动。

新年伊始的这种风格切换，其实仍在延续去年年底的风格。所以虽然看起来市场波动较大，但其实仍然脉络清晰，那就是高低切换。

这也是去年底以来一直强调的方向和策略，把握住了这一点，就不怕波动，甚至还能抓住逆势上扬的品种，实现正收益。

至于高低切换后关注哪些板块,也是之前一直强调的,那就是大消费、大金融、地产基建这三类品种。

事实证明,近期主流板块之间的轮动,一直在这三类品种间切换,特别是大消费,还出现了稳重多年的老中医罕见疯狂的走势。

这也说明这三类品种仍有很大潜力可挖,仍将是新年行情的主导力量。有这些板块在,就不用担心市场不行了,也不用担心没机会。

今天北向资金又趁回调进场扫货 70 亿元,对于那些不属于去年的高位热点而遭到错杀的品种来说,正是扫底的时机。

金虎送福



2022

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_35642

