



老艾侃股：周期归来又变天？ 别一惊一乍



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)



震荡了一天，收了个小十字星，从盘面看，震荡幅度和前两天相比，已经明显收窄。

主要是市场风格又切换了，今天又轮到题材概念和周期股表演了。

工业母机概念卷土重来，因为有消息面可炒。昨日央视财经报道，在疫情冲击全球产业链供应链的背景下，中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动，工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。

这种情况就很像周期股了，而且巧的是，周期股经过大跌之后，今天

卷土重来，也是因为供应不足，需求带动的商品期货大涨。

而且有点轮流坐庄的意思，今天轮到金属期货，沪锌斩获 7.98% 的涨停板，沪铜、沪铅也涨超 3%，沪金沪银也联手上涨。

所以有色金属板块应声而起，并且带动了它们这一伙的热点，周期股集体回升，连大跌的煤炭电力都拉了起来，还包括储能、锂电、光伏等新能源板块。

而处于跷跷板另一端的吃药喝酒为代表的蓝筹品种只能被撬下去了，大消费板块唯一表现好的也就是民航机场了，受益于消费复苏，坐飞机的也多了。

跷跷板这么一玩，难道市场又变天了？

没必要一惊一乍，那不是成熟股民应有的心态。

人家毕竟有商品期货大涨的带动，股价又回调了一波，处于相对低位，再加上前面炒了几个月，仍有人气基础，主力岂能放弃这个炒作机会？

但是主升浪已经过去，在煤炭期货连续大涨创新高的情况下，煤炭股票却一头栽倒一路往下，就说明了大势已去。

如果仔细观察，你会发现热点的炒作和退潮是有规律有顺序的，锂电和半导体同时在 5 月启动，有色、钢铁在 7 月启动，煤炭在 8 月启动，电力在 9 月启动。

半导体从8月中旬率先开始回落,其他板块几乎都在9月份见顶回落,特别是这种整齐划一的见顶,说明对这一类热点的炒作基本结束。即使借助外部因素刺激卷土重来一下,但大趋势已经不在在了。

而吃药喝酒为代表的大消费板块以及低位蓝筹板块,在各大机构已经形成共识,纷纷朝这边移仓的情况下,它们的上升趋势才刚刚开始。

所以又何必在意一天两天的走势?这种短期波动完全可以忽视,不用去管它。

而且回落又是代吸的机会,周期上涨反而是高抛的机会。机构就是这么想的,这也是为何尾盘有色板块回落,而白酒板块回升的原因。

风物长宜放眼量,尊重趋势的力量。

继续顺势而为,顺风而行。

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

宣传图右侧是一位戴眼镜、穿红色中式立领外套的男士肖像。

请关注微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)，或扫描下方二维码(微博：
老艾观察)

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_27777

