



老艾侃股：商品倒下，下游 消费春天来了！



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)



短短三天时间，就从 3600 点上方急速回撤至 3500 点一线，A 股到底弄啥呢？

今天没有了港股这个背锅侠，只能眼光朝里看，从内部找原因了。

周期股大溃败，煤炭板块大跌近 7%，是昨天跌幅的两倍，这种崩盘式下跌，带倒了所有周期板块，石油、钢铁、有色、天然气、化工等无一幸免。

其实商品期货崩得更惨，动力煤、焦煤、焦炭再度跌停，虽然尾盘开

板，但焦煤、焦炭收盘仍跌停。

最惨的是动力煤，短短七天时间，价格已近腰斩，多少年没有这种惨烈的走势了，这种自杀式下跌，把其他商品期货带倒一大片。

要知道，这可是期货，是有杠杆的，很多人已经爆仓了，由于连续跌停无法平仓，甚至还要倒欠期货公司的钱.....

不要和国家意志对抗，不管是炒股还是炒期货，一定要领会政策精神，要不然，挣再多钱都会再吐回去。

国家的监管其实也是让大家走正道，对大宗商品的恶炒本来就是错的，严重干扰经济的正常运行，让下游行业苦不堪言，打击是正当的是应该的。

大宗商品的下跌，中游制造及下游消费自然是受益的，所以酿酒、食品饮料、家电为代表的消费板块逆势上扬。

另外还有跷跷板效应，周期股大跌，还拖累了新能源、半导体，要知道，它们以前可是一伙的，属于同一个阵营。

特别是绿电新能源，这几天命比较好，上周末至今利好不断，原来在周二就冲高回落了，但晚上再来一个利好，又顺势强攻了一波，但今天也扛不住了，早上冲了一下之后就一路回落，反而要防范补听风险。

在这种情况下，跷跷板的另一端，也就是低位蓝筹板块自然是受益的，消费股已经率先作出反应了。

而且在基本面上，消费股也非常有利。就白酒而言，已经公布的酒企业绩普遍表现较好，就食品家电来说，苦大宗商品久矣，现在随着原材料的下跌，四季度业绩改善值得期待。

所以应该关注什么方向，已经一目了然了。

虽然已经说了很多遍了，但最后还是想啰嗦一句，珍惜廉价筹码，不要被外资抢走了。



今天虽然大盘大跌，但外资可没闲着，一整天都在不停地吸货，全天扫货再次破百亿，达到 106 亿。

为啥底部每次都被外资扫走了？为何内资弃若敝屣，外资视若珍宝？

这难道不值得我们反思吗？

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。



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_28412

