



老艾侃股：大消费将是年底行情的王者？



文/新浪财经首席评论员 艾堂明

weibo: 老艾观察 微信公众号: 老艾股学堂(laoaigxt)



很可惜，冲高回落未能收红。

和昨天相比，虽然指数都是微跌，但个股却相差很多，昨天大部分个股飘红，但今天大部分却是飘绿的。

特别是前期热点，军工、新能源、半导体、周期股，悉数下跌，几乎一网打尽。

这还只是大类，细分品种可不少，一起往下跌，个股岂能好得了？

但如此同时，大消费板块却连续逆势上攻，昨天是食品饮料，今天切换到酿酒，再加上家电、医药医疗医美的助攻，成为为数不多逆势飘红的品种。

所以说，大盘起起伏伏早已不重要，因为一直都有板块在表现，重要的是如何把握住这些机会。

而从这两天的板块表现看，风格已经明显切换了，前期高位热点涨不动了，大消费为代表的低位蓝筹正在吸引资金源源不断地流入。

这是哪拨资金？显然是以机构资金为主。

就拿今天领涨的白酒股来说，古井贡酒涨停，泸州老窖、山西汾酒涨近 5%，五粮液、茅台也涨势不错，千亿大票纷纷启动，是这波消费行情的一个重要特点，说明机构资金配置蓝筹的力度在加大。

当然，外资也没闲着，虽然今天大盘表现不佳，但北向资金逆势流入高达 78 亿元，这显然是奔着抄底以及抢夺蓝筹筹码来的。

临近年底，不少人都在期盼年底行情，哪些品种有望成为年底行情的领头羊？

之前的那批热点已经狂奔了数月甚至半年之久，股价处于高位，获利盘众多，内部分歧逐渐加大，筹码逐渐松动，想要承担起年底行情领头羊的重任显然是很难的。

而低位蓝筹目前正处于天时地利人和的状态，特别是大消费板块，从逻辑上说，年底进入消费旺季，昨天公布的社零数据已成为有力的佐证。从业绩上说，各大公司纷纷宣布提价，保障了业绩复苏。

从近期走势看，食品、白酒、家电、医药医疗医美这几大消费板块已形成联动轮动之势，说明年底大消费行情正在渐入佳境。

资金是最敏锐的，此前招商中证以及鹏华两大白酒基金因买入者太多相继宣布限购，上周“医药女神”葛兰管理的基金超过 80 万人购买，位列周销量榜第一，再到四只 A50ETF 上市以后成交持续火爆，说明长线资金借道进场抄底 A 股的力度正在加大。

这种趋势一旦形成，力量就会越来越强，资金迁移也将随之发生，由高位热点向低位蓝筹迁移将成为必然，大家一定要注意这个趋势。

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。



请关注微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)，或扫描下方二维码(weibo：
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_29639

