



老艾侃股：大佬一句话，热点马上来！



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)



虽然今天只是中阳线，但延续了上周五的大涨势头，大盘逼近 3600 点，还是很不错的。

虽然很多人觉得大盘不重要，但老艾上周五已强调了大盘的重要性，这两天大盘摆脱 3500 点底部区域的纠缠，向 3600 点迈进就很重要，因为能吸引场外资金进场，毕竟很多人都是看大盘的，在他们眼里，大盘代表了股市。

所以今天虽然大盘涨幅不及上周五，但成交量却明显放大，沪深两市

成交突破 1.25 万亿，比上周五多了 1000 多亿，就是场外资金进场所致。

大盘起来了，人气上来了，吸引场外资金源源不断进场，才能支撑起更多的热点，场内博弈和跷跷板效应才会减弱。

从这两天指数的分时图看，就和谐很多，二八博弈减弱，黄白线齐涨，就是典型的板块普涨，会给大家带来更多的个股机会。

从近期的行情看，消息面驱动热点是主要特点。所以每逢周末，大家都要多留意消息面对相关板块的影响。

比如上周五异动的金融地产，大家原本盼着周末会有啥利好消息，虽然央行及银保监会的一些表态确实利好这两个行业，但并未出台具体的相关措施，所以今天就偃旗息鼓了。

而汽车芯片以及新能车的领涨，也主要是因为大佬的一段讲话。比亚迪董事长王传福表示：“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加 5-10 倍。但是因为缺芯，全球大约 700 万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

比亚迪董事长王传福表示：“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加 5-10 倍。但是因为缺芯，全球大约 700 万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

至于万亿宁王宁德时代的再创新高，主要是宁德时代大概率会在 12 月份纳入沪深 300 指数，预计有约 90 亿元被动资金流入，纳入后权重或仅次于贵州茅台。

今天宁德时代成交破百亿，位居两市第一，从北向资金近期持续扫货来看，不排除人家提前进场套利，内资醒悟之后进场跟风。

至于股王茅台也是无风不起浪，周末媒体一篇“茅台酒涨价进入倒计时”的报道，点燃了市场的想像空间。而舍得酒业信批违规调查结案且不予处罚的公告，也为纳入各大指数扫清了障碍。

总而言之，大家都在借助消息面各显神通，有利好你就涨，没人跟你抢。

但从本质上讲，市场活跃度增加了，大家胆子和信心大了，才能放开手脚去炒，才能吸引资金跟风。

不过成交量仍有待继续放大，和 8-9 月份高峰相比，仍有数千亿元的差距，所以目前仍存在场内博弈和跷跷板效应，并不能完全放开手脚，也无法支撑所有板块一起涨。

从品种选择上看，目前仍是两个赛道的选择，一是继续顺应热点玩新能源等热点品种，但难免要追高，二是低位抄底价值股，布局年底以及明年的机会。

后者也是中信证券等大券商近期强调重视的方向，就在周末，中信再

度发文：市场主线进入酝酿期，蓝筹回归的特征正逐渐清晰。

排除消息面因素，蓝筹更多的是内生性反弹需求。就拿白酒来说，虽然连续两天冲高回落，但已说明其内生性上涨意愿已较强，一旦没有了其他热点的干扰，就很容易冲上去了。

和以前相比，现在比较好的一点是大盘逐渐摆脱 3500 点底部区域，开始向上拓展空间，这对于价值股会更加有利，因为题材概念成长股的炒作不需要大盘。

所以仍是各取所需，大家按照自己的风格和风险偏好进行布局。

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_29868

