



老艾侃股：谁能扛起年底行情的大旗？



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)



挣扎了一天，最终还是尾盘没过住，失守 3600 点。

不过没什么，A 股的表现仍然不算差，因为没有对比就没有伤害。

看看港股，恒生指数、国企指数均跌约 2%，科技指数更是大跌超 3%。

再看看上周五美股中概股，整个板块重挫逾 9%，从这个角度讲，港股今天也是比较扛打的。

面对中概股和港股的大跌，按照以往，A 股必然是跟跌了，但近期 A

股偏偏走的是独立行情，今天表现得也比较顽强，要知道，上证 50 指数还逆势上涨 0.21% 呢，和上周一样，值得表扬！

至于尾盘为啥没撑住，主要是中小盘股不经打，特别是前期涨幅较高的热点板块受避险资金流出的影响，压力较大。

跌幅居前的板块，几乎都是前期炒高的热点板块，在中概股和港股联手跳河的影响之下，前期高位热点的压力更大，所以现在应该就低不就高，以低位稳健蓝筹以及和中概股港股关联度低的品种为主。

为何上证 50 逆势收红？金融板块拉升是主要原因。

当然，消息面上是有利好的，一是降准预期，二是银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》，允许保险资金参与证券出借业务。这事对于证券公司和保险公司来说是利好，有利于增加业务收入。

但新能源也有利好，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，第二批大型风电光伏基地项目启动申报，使得风电板块早盘一度涨幅居前，但此后却大幅回落翻绿。两市跌幅居前板块中，新能源也占了很大比例，连宁王都跌超 4%。

所以目前的市场风格对处于低位的蓝筹板块比较有利，和中概股以及港股科技股的关联度也比较低，这是能继续走独立行情的重要因素。

近期大家都在展望年底行情甚至跨年行情，谁能承担起这个重任？

前期高位热点显然心有余而力不足，一方面获利盘年底有兑现需要，另一方面进场接盘的资金不足，11月以来，已有267只基金公告称暂停大额申购，有不少都是布局今年热门赛道的基金，收益不错，显然不想在年底最后一个月因为涌进来的新资金而摊薄收益率，影响全年排名。

所以休整了很长时间的低位蓝筹品种接过接力棒，引领年底行情顺理成章。何况从核心因素上说，它们的基本面仍很优秀，前期回调只不过受到其他热点板块的挤压和资金分流所致，但正因为如此，才把估值降到了足够吸引资金流入的程度。

外资近期也加大了对蓝筹的扫货力度，就拿今天来说，北向资金净流入超42亿元，而沪股通就占到了38亿，显然在扫货主板蓝筹。

所以近期强调的布局方向，不管是从资金面还是从行情走势看，都是受到市场认可的，既然如此，那继续坚持就可以了，继续留意大消费、大金融、地产基建等低位蓝筹品种的机会，布局年底及跨年行情。

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



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_30606

