



老艾侃股：茅台打出什么信号弹？



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)



红彤彤的大阳线!

这就是股市，降准+中央会议+外盘大涨，在三大利好的加持下，居然都能被不少“聪明人”认为是利好兑现，于是赶紧开溜，才造成了前两天不应有的震荡回调。

但该来的迟早会来，好饭不怕晚，其实也不晚，在把那些“聪明人”的筹码洗出去之后，今天就一骑绝尘，不给他们上车的机会了。

真正聪明的是外资，这几天连续大额扫货，从上周五至今，短短四天

时间，有三天扫货都超过百亿。



今天净流入 142 亿元，比昨天多 22 亿，最近外资扫底再一次大获全胜，为何人家每次都那么聪明？而我们这边看起来很“聪明”的短线客却井底之蛙，捡了芝麻丢了西瓜？

是格局不够大？其实是对趋势把握不准。

趋势是什么？

就是近期一直在强调的年底及跨年行情，从目前的形态走势看，趋势已经明显形成了。

谁在主导这波趋势？

蓝筹，近期大消费、大金融、地产基建接力上攻，已经形成了集团作战的氛围。

就拿今天来说，前两天拖累市场的新能源军工半导体等前期热点，今天开盘就发起攻势，似乎按照过去的规律，今天又该轮到它们表演了。

但最终胜出并托起大盘的是蓝筹，从细分指数看，上证 50、沪深 300 成功反超早盘领涨的中证 500，是今天大涨的最重要力量。

最典型的是贵州茅台以及它代表的白酒板块，今天茅台一举站上 2000 元大关上方，成交高达 123 亿，是两市唯一成交超百亿的股票，紧随其后的是五粮液，成交近 96 亿。

两大白酒龙头成交量最大，说明主力资金在大举流入。事实上，在近期外资持续扫货中，茅台五粮液就是重点流入的两只股票，再一次显示出人家的前瞻力。

据媒体报道，一位白酒经销商称，据其了解，茅台在今年年尾或明年年初极有可能提高出厂价，“几率超过 90%”。一位茅台股东也认为，往年每逢提价传闻，茅台官方都是极力否认，但上个月出现提价传闻后，茅台方面却没有发声，应该是要提上议程了。

除了消息面的影响，老艾认为白酒能够突出重围，成为表现最好的主流蓝筹板块，主要还是靠自身的内生性力量，这属于趋势性力量。

因为除了茅台之外，以迎驾贡酒代表的二线龙头，以及老白干酒为代

表的补涨股表现得更强，也说明白酒正重新获得大资金的青睐，有望重现上半年及去年的荣光。

在近期反复强调的年底行情中，老艾最看好的就是消费板块，而消费板块作为普通人最易懂的行业，对于普通股民真的很友好。

作为最传统的白酒行业，近几年其实牛股不断，从山西汾酒、酒鬼酒、百润股份再到舍得酒业、迎驾贡酒，几倍甚至十倍涨幅，丝毫不输题材概念成长股。

而且它们都是靠业绩作为支撑起来的，这一点难能可贵，不像元宇宙那种靠炒概念炒起来的，明显根基不稳，难以长期持股。

消费板块之间也形成了联动，食品饮料也被带起来了，甚至连券商也动了，蓝筹板块之间的联动效应会让行情的持续性更好。

今天还有一个标志性事件，在岸离岸人民币均创 2018 年 5 月份以来新高，为何近期外资加速流入扫货蓝筹？这都不是偶然的。

面对外资再次成功扫货，希望内资能够珍惜筹码，珍惜年底及跨年行

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_30831

