



老艾侃股：不再受人欺，A
股当自强！



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)



冲高回落小幅收跌，其实上午还是走得挺稳的，但尾盘医药板块的跳水打乱了节奏。

3000 多亿市值的药明康德（维权）尾盘跳水跌停，H 股更是大跌近 20%，带动一批 CXO 为代表的医药股集体跳水。

出啥事了？

药明康德相关人士盘后回复称，目前公司经营情况一切正常。

但按照常理，一批医药大票尾盘跳水，必然有利空消息或不利传言，目前还没有看到正式报道，有传言又是大洋对岸搞事，但有待确认。

就在今天，外媒报道国内芯片制造龙头中芯将被美帝实施更大的制裁，使得其 AH 股午后均出现跳水，H 股跌超 5%。

作为芯片制造龙头，年线居然还是绿的，忙了一年原地踏步，错失了整个半导体行情，不得不让人唏嘘.....

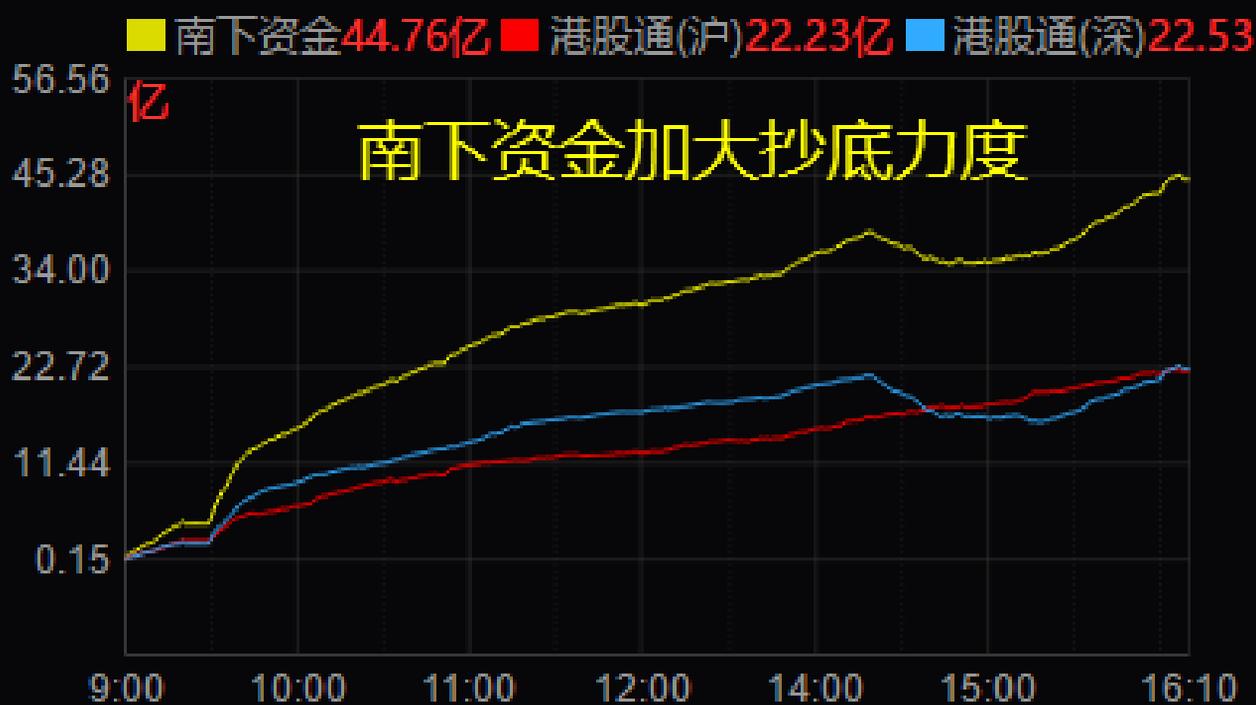
这就是核心技术受制于人的结果，为什么当年勒紧裤子也要造原子弹？就是不能再受制于人，不再受人欺负！

但也要承认，虽然我们追赶了几十年，在某些领域仍然还受制于人，我们必须要继续拿出造原子弹的精神，逐一攻克！

对比来看，A 股仍然比港股抗跌，港股午后一波跳水，让恒生指数再跌 1%。

但有意思的是，北上资金和南下资金同步进场抄底 AH 股，北上资金净流入近 47 亿，南下资金净流入近 45 亿。

净买入 净流入



特别是南下资金加大了抄底力度，毕竟港股比 A 股更便宜，目前又回到了年内的低点，引发南下资金的抄底热情。

对于 A 股来说,虽然近期强于港股,但和疯涨了一年的欧美股市来说,仍然很便宜,这也是外资只舍得买,不舍得卖的主要原因。

从板块上看,和基建有关的品种领涨,电力电网、工程建设、公用事业、铁路公路、房地产、风电、水泥建材等板块涨幅居前。

上午国家统计局召开新闻发布会,讲了很多话,总结起来主要是两方面,一是扩大投资,二是扩大内需,以应对经济下行压力。

上述和基建有关的板块主要和投资有关,尽管今天消费板块休整,但这只是给基建上涨让路而已,连涨之后消化一下获利浮筹也有好处。

一要忘了还有第二条“扩大内需”,还提到 CPI 温和上涨有比较多的有利因素。其实就是鼓励 CPI 上行,打压 PPI 使其下行,这也正是消费板块近期上涨的逻辑之一。

什么都没变,跨年行情仍会继续,板块轮动也仍会继续,继续坚守主线就行了。

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,

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_31276

