



老艾侃股：跨年行情到底还有没有？



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)



又跌了，失守 3600 点，确实让人失望。

不过港股跌得更多，恒生指数、国企指数双双跌 2%，恒生科技指数跌幅更是达到 3%，均再创年内新低。

整个亚太市场表现都不好，日韩股市的跌幅也在 2% 左右。

这么一看，A 股似乎还行。

为啥亚太股市都崩了？

又是万恶的美帝，美股三大期指亚太时间均下跌超过 1%，意味着晚上美股得跌，欧股开盘之后已集体大幅低开。

美股近期为啥跌？

高通胀，被迫收紧流动性，缩减购债，明天可能还得加息三次。拜登背后被捅刀，民主党参议员曼钦明确表示反对，拜登 1.75 万亿美元经济支出计划或被推迟审议。

但 A 股是 A 股，具有不一样的国情，在降准之后，“降息”也来了，1 年期 LPR 20 个月以来首次下调，未来仍可能政策性“降息”。

也就是说，中美两国的货币政策可能一个向左，一个向右，完全背道而驰。

中国能够这么做，完全得益于一直以我为主的货币政策，之前没有大水漫灌，才为继续宽松留出了空间，这是 A 股明年有望走独立行情的最大底气。

至于今天的大跌，也不完全是受外盘拖累，高位热点的补跌成最大拖累因素。

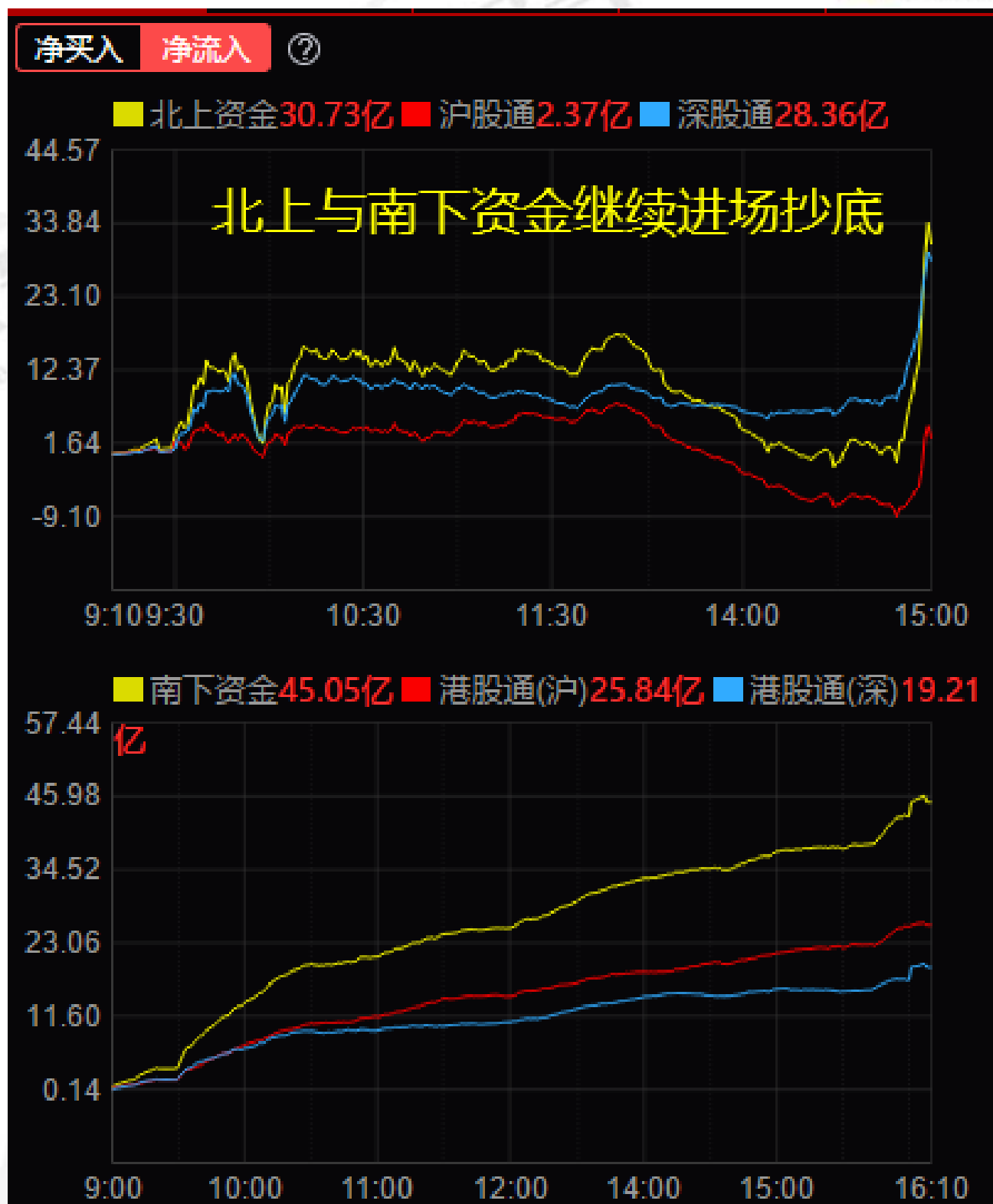
看看跌幅居前的板块，几乎全是前期热点。特别是新能源的各个细分品种集体大跌，风电设备板块的跌幅更是超过 6%。

前期高位热点主要有三大类，一是新能源，细分品种最多，二是半导

体，三是军工，再加上一个炒概念的，那就是元宇宙了，今天都倒了。

距离 2021 年结束仅剩 10 天时间，资金从新能源为代表的高位热点大举撤退，是典型的落袋为安保业绩保排名的需要，只是苦了大盘，被再次打到 3600 点以下，这些机构能不能干点好事？

证监会打击假北水，但先跑的居然是内资，外资纹丝不动，今天北上资金仍流入近 31 亿。



而且随着港股的持续下跌，南下资金也加大抄底力度，今天又流入 45 亿，超过北向。

外盘不稳，A 股前期高位热点压力较大，但资金从高位流出，显然低位的是受益的，今天中药地产的逆势崛起，就是典型代表。

年底风格转换继续进行，大家仍要注意高低切换，前期高位热点继续在向低位蓝筹切换，仍要留意这种趋势，也可以起到避险作用。

跨年行情到底还有没有？

只要风格转换继续，资金继续向蓝筹流动，那就还有，因为这波跨年行情本来就是蓝筹带来的，只要蓝筹行情还在，跨年行情当然还在。

从今天的行情看，蓝筹确实更抗跌，不少品种甚至逆势上涨，这就是跨年行情的最大希望！

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_31560

