



老艾侃股：天量十字星有何玄机？



文/新浪财经首席评论员 艾堂明[微博] 微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)



降准+6月社融超预期+美股大涨创新高，周末三大利好才把A股给烘了起来。

但就是这样，盘中还不忘折腾，开盘高开低走，午后冲高回落，三大利好居然收了个十字星。

与此同时，今天沪深两市成交金额突破1.3万亿，创下近期的“天量”。

天量+十字星，说明今天的分歧不小，看好的在积极往里进，不看好的借利好在出货，不然这么大的量不可能走一个十字星出来。

看看银行板块的走势就知道了，作为降准最直接的受益者，居然走了个高开低走的走势，简直就是变态.....

大量的资金进来仍然在追逐热点，锂电池行业指数连续六天创新高，疯狂程度和上半年的医美相比有过之而无不及。

除此之外，网络安全、鸿蒙概念、软件服务、5G 通讯、半导体等科技股，均是近期的热点或有消息面的利好，而且清一色的是科技股，使得最近创业板的表现着实风光。

其他板块方面的亮点主要是医药医疗，要知道它们可是上周被砸的品种，也是受到新能源持续抽血的受害者。

白酒也是，早盘在新能源的再度抽血之下，一度出现跳水，在这种虹吸效应之下，连茅台都无法抵抗，每天都在往下滑。

但白酒板块后来也顽强地爬起来了，古井贡酒还大涨近 9%，洋河、泸州老窖也涨超 3%。

而山西汾酒更是在盘后交出了异常靓丽的中报预告：预计 2021 年半年度实现营业收入与上年同期相比增加 48.30 亿元—55.20 亿元，同比将增加 70%-80%；净利润预计与上年同期相比增加 17.66 亿元—20.87 亿元，同比增加 110%-130%。

按照中位数来测算，汾酒二季度净利同比大增 258%，远超一季度 77% 的增幅，也远超酒鬼酒的增幅，这才叫淡季不淡！淡季都这么好，旺季咋

办？

但汾酒这两天却惨遭砸盘，其他白酒股也是如此，其实都和自身毫无关系，都是受到新能源为代表的热点板块的资金抽血所致。

但再热的板块也会降温，一旦近期的热点降温，资金流出之后会流向哪些板块？其实是不言而喻的。

新能源半导体近期的大涨，无非是基本面的高景气度以及中报业绩的大增，如果降温之后，同样会流向中报业绩优秀但近期涨幅不高的品种。

而这恰恰是近期强调的以中报为核心的操作主线，所以不管板块如何轮动，紧紧抓住中报这条主线是一定不会错的！

想省去选股的烦恼？老艾给大家精选了几只行业基金，涵盖“男人的酒、女人的美、家庭的车、国家的芯”，可以单只购买也可以一键购买组合，由新浪基金官方平台销售。→ 点击这个链接可以直达

(本文作者介绍：新浪财经首席评论员、资深投资人。)

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_33332

