



老艾侃股：最强热点领跌， 市场要变天？



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)



折腾了一天，沪指大涨 1 个点，相当于原地踏步.....

但没有对比就没有伤害，深成指跌 0.71%，创业板跌 1.31%，而且是四连跌，此前的威风已经不在。

沪弱深强转为沪强深弱，本身就是一个很大的转变，说明市场风格已经变了。

体现在板块上，上周五半导体产业链领跌，今天新能源产业链领跌，要知道，这可是近期最热的两大热点，已明显有退温之势。

从时间上说，这两个热点都整整反弹三个月了，持续时间比较久了，从空间上讲，众多股票涨幅一倍两倍甚至三倍，堆积了大量的获利筹码。

而且近期出现了一些争议事件，既反应了相关板块的热度，但也可以看出市场的分歧。

比如宁德时代 582 亿的天量定增，是典型的借股价处于高位来圈钱，因为只需要付出更少的股权，就可以换来更多的资金，何乐而不为？2008 年中国平安 1200 亿定增更加疯狂，但可惜随后股价就见顶了。

另外还有基民威胁基金经理如果不买新能源就赎回基金；某私募基金的投资者指责私募大佬业绩差，亲自指导他如何操作；第一大白酒基金的招商中证白酒基金经理侯昊，居然要跨界发行的新能源基金.....

这让我们这些股市老兵不由得想起了过去的“自行车定律”：当证券公司门口的自行车已经找不到停放的地方，当看自行车的阿姨都开始谈论股票，牛市就见顶了。反之，当证券公司门口空空荡荡不再有自行车时，就是熊市见底可以进场抄底了。

当然，和过去不分板块，整个市场一起进入牛市和熊市相比，现在的市场是分化的，有的板块在走牛市，有的板块则在走熊市，或者是大家轮流坐庄，你涨完我涨，呈现出此消彼长的格局。

这就是典型的板块轮动和跷跷板效应，其实也好，不用操心市场处于牛市还是熊市，只需要关注哪些板块处于牛市或熊市就可以了，这样就永

远有操作机会。

所以本周关注的重点是新能源和半导体两大热点回落，资金流出之后会流向哪些板块？

其实今天的领涨板块已经给出了方向，比如医疗美容，这可是上半年最牛的板块，当时的风光程度可丝毫不亚于新能源，今天已卷土重来，并带动了医药医疗这些同属性板块。

另外白酒、食品饮料、金融、地产这些主流传统行业，今天也都表现得比较活跃，由于前期回调充分，估值低性价比高，已经在吸引资金回流了，趋势正在形成。

因此本周关注的重点是板块切换，资金回流传统蓝筹，踩对了节奏，才能把握住机会。

嗅觉敏锐的外资再资出手抢筹，今天北向资金大举扫货 100 亿，昏昏欲睡的内资，没发现有啥东西被外资偷走了吗？赶快醒来吧！

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_34311

