



老艾侃股：A 股携巨量变天， 准备好了吗？



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)



物极必反，终于乾坤大挪移，风格大切换了！

不是没有征兆，在前天的文章里，老艾提示“芯片龙头跌停，警惕主力抢跑！”，昨天又发出灵魂一问“芯片先倒，下一个是谁？”

结果今天倒了一片，锂电、稀土、有色、煤炭、钢铁、化工等近期热点板块无一幸免，全倒了。

昨天已经给大家总结了，这些板块全都属于周期行情，因为被炒的逻辑都是产品涨价。

而今天证监会副主席方星海已经作出表态：“防止过度投机，严防价格操纵”。中国有色金属工业协会回应铝价屡创新高：有“三个不支持 and 两大风险”，这都是信号。

即使没有消息面的政策信号压力，这一天也迟早会来的。

总有一些嗅觉灵敏的主力会提前作出反应，从前天北方华创到昨天兆易创新先后跌停，已经是一个重要信号了，但仍有大批资金继续涌向热门赛道，都属于后知后觉。

而提前撤出来的资金已经迅速布局低估值蓝筹了，昨天金融板块的异动已经暴露了他们的动向，所以今天金融板块的爆发不是偶然的，而是必然的。

因为更多的资金跟风进来了，资金都是墙头草，哪有情怀？看到那边墙倒，这边机会来了，马上就冲过来了！

两市成交额不到 11 点就突破一万亿！创下近期最快纪录，可见今天资金大挪移是多么猛烈！

而全天的成交更是突破 1.7 万亿，这是什么概念？去年 7 月份那波牛市的顶峰，这只不过是这么多成交额。

沪市成交额更是突破 8000 亿元大关，一举创 2015 年 7 月 24 日以来新高，但当时的点位在 4000 点.....

但是，今年的牛市呢？在哪儿？从未见过如此巨量，而且持续一个多月每天成交超万亿，但丝毫没有牛市的感觉.....

因为近期的成交量不是靠场外资金进场推动，而是靠场内大量换手，这种板块间对于资金激烈争夺的情况，可真是历史罕见，大 A 不断刷新我们的认知.....

昨天已经说了，这种高换手必然带来高投机，是游资和投机客的盛宴，注定无法持久，所以从这个角度讲，今天倒了一片，风格猛烈切换，是必然会出现的。

今天成交额超百亿的个股也创纪录的达到了 11 只，而且是两个极端，一边是北方稀土、天齐锂业、赣锋锂业、隆基股份这种大跌的新能源龙头，一边是贵州茅台、三一重工、中信证券、五粮液这种低估值的蓝筹股。

所以资金流向已经很明显了，从高位热点股流出，流向低位蓝筹股。而且两只锂矿龙头均是本轮行情以来首次跌停，和前两天两只芯片龙头跌停同样具有标志性意义。

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_34706

