



老艾侃股：资金大迁移 已经开始



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)



周一开门红，一根大阳线一举站上 3600 点，和 6 月初的高点已经相差无几，距离 2 月份的高点仅差 110 点。

6 月份以来特别是 7 月底急跌的下跌失地收复，不仅是对于错杀的修复，而且将走出全面纠偏纠错的走势。

特别是 A 股今年走势很不正常，而且是对于蓝筹股很不友好，风格极度偏颇，这不是一个正常市场的正常表现。

收复 6 月以来的错杀只是第一步，收复年初以来的下跌失地才意味着

对于风格偏颇的修复。

而今天的大涨正是朝着这个方向迈出的重要一步。

看看今天细分指数的表现，创业板大涨 4%位列第一，而推动创业板上涨的主要力量不再是新能源半导体等科技成长股，而是医药医疗。

另外沪深 300 大涨近 2%，茅指数大涨近 4%，也意味着蓝筹板块的全面复苏。

从板块上看，吃药喝酒全线起飞，成为最典型最有代表性的蓝筹复苏品种。

而与此相反的是，有机硅、化肥、光伏建筑一体化、化工等前期热点集体回落。

上周以来的最近四个交易日，这些前期热点有三天是下跌的，说明风格转换已成，趋势的力量正在加强，越来越多的资金意识到这一点，纷纷把资金往低估值蓝筹品种迁移。

所以，天平正进一步倾斜，跷跷板另一端的力量正在增强，这个信号在上周就已经很明确了，老艾早就向大家提示了，精明的外资更是抢先一步大举进场抄底，而后知后觉的内资也终于惊醒了……

上周外资动辄百亿扫货，而且扫货的品种正是以喝酒吃药为主，先知先觉的特点体现的淋漓尽致。

今天仍然没闲着，又扫了 76 亿，如果内资再不珍惜，低位优质筹码只会越来越少。

所以，后市操作依然很简单，而且越来越清晰，那就是继续布局低估蓝筹，还是那六个字：“业绩好，价格低”。

虽然仍会有拉锯，虽然新能源等热点仍会间歇活跃，但像此前那种风格极度偏颇，资金过度涌入热门赛道的情况将很难再现，而且资金才刚开始往蓝筹上迁移，这一趋势只会进一步强化，而不会轻易中止。

热点板块切换如何布局？老艾给大家精选了几只行业基金，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_34885

