



老艾侃股：极致分化！2017年行情再现？



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)



沪深股指玩了一天，玩了个寂寞.....

黄线不想活了，一个劲地往下跳，白线苦苦地撑着大盘，虽然辛苦，但最终还是撑住了。



3800 多只个股下跌,堪称一场小型股灾,中证 1000 指数大跌超 2%,但另一厢,上证 50 指数大涨近 1.5%,冰火两重天的走势会让很多人精神分裂.....

二八极致分化的背后,是资金大搬家,纷纷从小盘股流出,投奔蓝筹股。

从趋势上讲,这是从去年底开始的高低切换风格的延续,是迟早会到来的,之所以在今天爆发,是周一央行和发改委的重磅表态。

其实昨天就该爆发的,只不过被美股干扰了一下,但昨天 A 股的逆势抗跌,按照“该跌不跌,必有一涨”的定律,今天的爆发就不奇怪了。

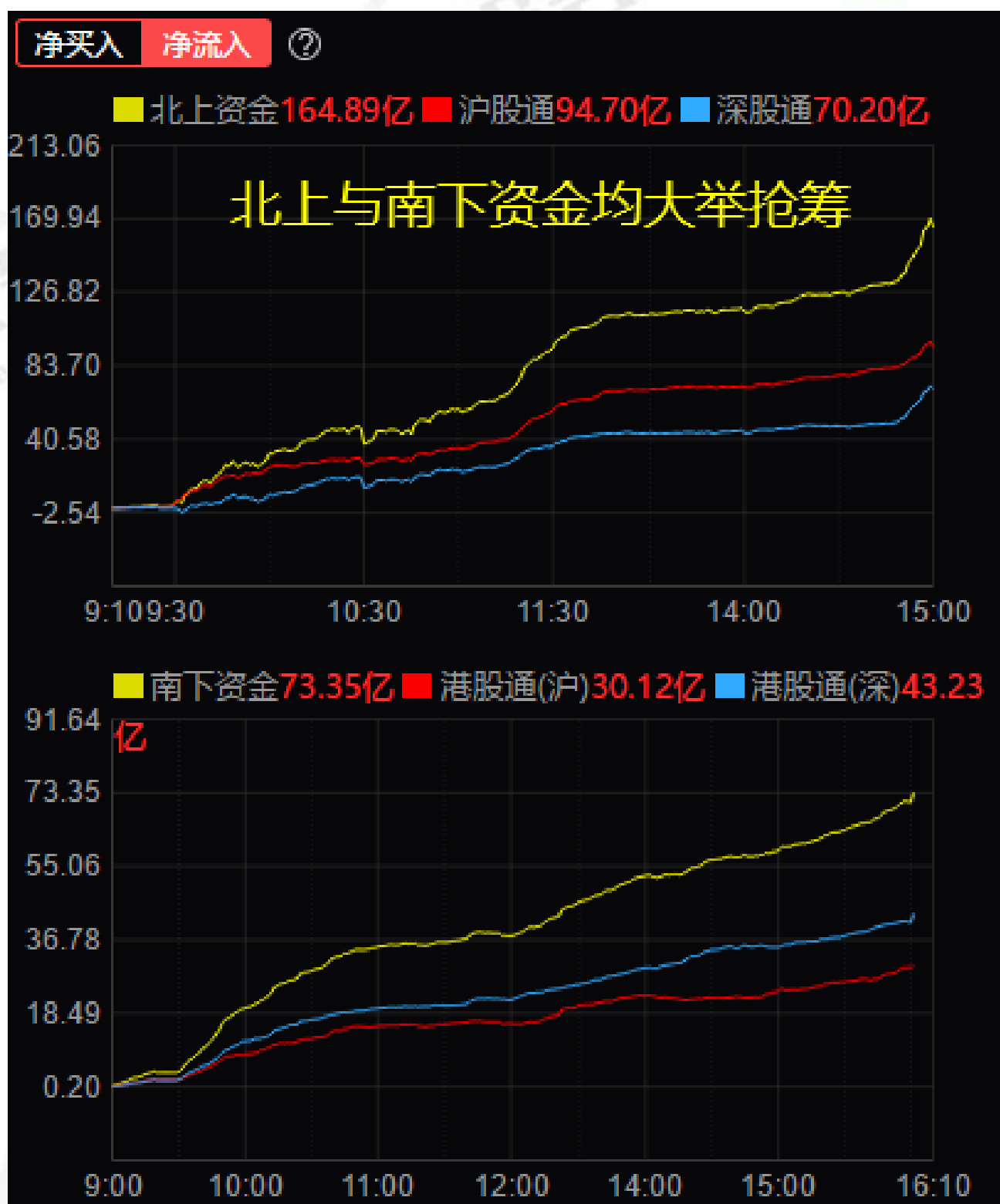
而且从政策上讲，在央行发改委打出组合拳，稳增长成主线后，低位蓝筹品种更加受益，所以去年的高位热点以及题材概念股则成为抛售的对象。

而港股那边似乎对政策的敏感度更高，今天表现得更疯狂，恒生指数、国企指数大涨超 3%，恒生科技指数大涨超 4%。

去年超跌的核心资产遭疯抢，平安、腾讯、阿里、美团、京东等巨头走出了罕见的集体大涨走势。

A 股港股均是蓝筹领涨，更加强化了今年的风格转换，也预示着今年是矫枉过正的一年，港股去年下跌更多，所以现在矫枉过正的力度也更大。

今天北向和南向资金都很忙，都在忙着扫货，北向资金全天净流入高达 165 亿，南向资金流入也超过 70 亿元，均创下近期的高点，全都是疯抢的姿态。



希望内资也要加把劲，不能再浑浑噩噩了，不然又被外资甩在身后，等到如梦初醒的时候，只能给外资抬轿了。

今天能否有全面行情不知道，但以蓝筹为主的结构性行情是一定存在的，如果这种二八分化持续下去的话，很有可能走出像 2017 年那样的蓝筹局部牛市行情。

温故而知新，2017 年上证 50 指数大涨 25%，但中证 1000 指数却跌了 17%，是典型的冰火两重天。

如果今年重复 2017 年行情，也相当于反转了去年的行情。去年中证 1000 指数涨幅达 20%，但上证 50 指数却跌了 10%。

今天就是典型的反转走势，真是三十年河东，三十年河西.....

所以大家一定要注意这个趋势，至少资金已经行动起来了，纷纷弃小抱大，大家要继续顺应趋势，顺风而行。

今天北京下起了鹅毛大雪，瑞雪兆丰年，在老艾工作的地方，雪中卧着一头牛，难道今年是雪牛行情？

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_36377

