

关税战受益及高开之后怎么走

20250513 鉴茶财经院



生哥付费圈

时政/财经/认知/热点

历史1万+付费文立即获取
请加微信: xuetaang7799

南院大王:

同学们有在讨论高开后的走法,

大数据证明, 大幅高开以后, 80%都会低走, 再加上现在量化横行。

当然低走后再高走是别的事。

大幅是什么意思? 创业板高开1.8%以上。

所以如果非常高开, 以及你关注的板块非常高, 不是追的时候, 反而10.10分前后和2.30左右再看, 这两个时点我们都属熟。

那几个板块的态势会如何?

1, 整体的科技, 依然看恒生科技指数的引领, 恒生科技涨业大A科技涨, 恒生科技先一步在国际上得到估值修复。

2, 军工, 已经不是冲突概念, 而是中械装备的军贸概念, 出海概念, 营业额可能扩大, 就会迎来资产重新估值。这块就看中航成飞的龙一引领, 它继续军工就继续, 它颓了军工回调。

军贸领域能出头出业绩的，主要是“耗材”，如无人机，导弹，雷达等。

无人机如中无人机，弹如雷电微力，广东宏大株洲宏达，雷达已经稍高了，14所前台是国睿科技，38所前台是四创电子。

军工有持续，但短期成不了主线。

3, 关税战的声明是缓和态势，缓和短暂不利于自主可控，比如寒王代表的AI芯片和mcu, 华为910等。

4, 缓和利好加工和出海，就是果链，英伟达链，果链是机构抱团，如长盈，东山，英伟达链有修复需求，如胜宏等，稳健的是SOC,

SOC—是未来两年是出海主力，前段时间跟着果链被错杀，而且，接下来几个月，国内几个大厂，包括字节、阿里，魅族等，都要再出端侧新品。受益具体已经谈过很多次了不赘述。

5, 科技常青树是机器人，机器人目前的趋势就在设备，工控设备，整机设备，你拉开涨幅前排，都是干这个的。

以上属于科技。

消费么，最近消停了，不是市场主流，但也是布局时间。

长期，不定期，或趁大跌定投狗粮和国产红牛仍可以等它们的业绩爆发。

觉得是高手同学们可以关注一个上游卖铲子的，做牛磺酸的，永安药业，待它企稳再说。

牛磺酸既能做兴奋剂添进提神饮料，供社畜去喝了加班提神，也能做必要的诱食剂等，保护动物肝脏，促进动物生长发育。

只要你吃过养殖的鱼，必然吃过牛磺酸，水产养殖按蛇皮袋放的。

ps 仅为教学研究，不构成建议

Saint li:及时雨

大自在：大王太及时了，哈哈哈哈

闪闪红星：这行情真的很

范佩西：看这盘面。我以为贸易战又开始了

陈W、M:今天这行情是买入的时机吗

天心月圆：以后尽量少吃养殖的鱼

Mr.Bear: 请教大王，黄金这几天下调蛮多，关税政策企稳的话后续有机会下到3000美元吗？

南院大王回复Mr.Bear: 趁着俄乌战争缓和或者结束，还要回调一下