



唐史主任司马迁   



25-4-9 08:31 来自 微博网页版

发布于 北京

昨天国资系统全面动员完了，平准整体的框架也揭盖头了，接下来对指数和流动性的呵护就是摆明了的。从昨天的买入来看，目的并不是为了拉升指数，而是给市场提供流动性，让跌停板都打开，想买的可以买，想卖的可以卖。在整体流动性问题解决后，涨什么跌什么是市场自身的选择。

从目前的外部压力来看，1000-2000指数还会承压，因为有不少出口链的企业集中在这里，前期炒高的机器人AI也正在A杀。50-300-500目前看是基本稳住了，1000-2000还需要时间。换手到这周末下周初，应该整个流动性问题会解决。

在国家队提供流动性的背景下，也会有一些局部的交易机会。不管是反制还是交易两重两新。但这种偏题材性的交易很大程度还是要看监管的态度。可能监管的考量是今年财报季中小盘雷点较多。所以我还是原来的看法，对于交易能力有限的股民而言，跟着国家队走，受损会小一些。帖下下总有嗷嗷叫满仓满融的，我见到就移除掉，自己风偏高自己这么搞，别影响其他人。闲钱定投主要的宽基，或者做网格，都OK。但这时候来满仓满融梭哈个股，说实话，没几个能跑出来。真有这个能力的，前面两个月已经赚得盆满钵满。

指数上我是不悲观的，我自己也在等+试错交易。但市场风偏和估值重心下移已经是定局，所以要适应整个生态的变化，同时要规避可能因为贸易冲突而出现的个股利空出清。这个过程一方面要看国家队持续提供流动性带来的市场平滑效果，另一方面也要看海外极限施压后的预期变化。

至于加税50个点这种，不必讨论了，综合税率到60%以上时，再加就边际递减了。现在这个超过100的关税，反而会加大我们自己的政策力度。买方卖方都有很多分析，我们还是朴素一点比较吧。这个时候我们发钱，可以买到物美价廉的生活用品，美国发钱也买不到原来的便宜货，越发钱物价越贵。既然所有的经济框架贸易框架都不要了，那就用这种简单的终端比较吧。所以，时间是在我们这一边。

至于操作上，血条少的，去后排跟国家队混吧。血条还满的，风偏高的，可以前排。今年全年已经亏钱的悠着点。

分析板块没啥意思，主要是怕嫩菜又很滞后地看懂了啥，进去接盘。所以就省略了吧。我自己搞搞，试错交易好了。

就这样，错别字不改了。