



唐史主任司马迁 IV



25-5-708:17 来自微博网页版

发布于北京

不出意外今天总市值会紧跟上证指数补缺口，而这次受损比较严重的创业板指有较大的补涨需求，大部分贸易战受损的权重也集中在创业板。

盘前信息密度比较大，首先是中欧之间开始创造全面交往的条件，这意味着7月会有更大规模的访问。同时欧盟也同步表示如果谈不拢将对一千亿美元的美国商品征税。这次10+3选的地方也是欧洲，多边沟通越多，美国逐一击破的可能就越小。

马上中俄也会迎来重磅访问，卫星通信社已经明确报道将会谈及敏感问题。此前美媒也明确美国在俄乌之间的斡旋实际失败，未能达成其目的。所以接下来跟踪中欧和俄国在这个问题上能否协同出新的方案。

地缘政治方面，印巴冲突扩大化，印方首先使用导弹攻击巴方，就目前巴单方报道，已经击落印度五架战机。公开消息，冲突开始之前FD-2000就已经部署到位，加上其他雷达系统、无人机系统等等，巴方击落印度战机可信度比较高。

关税方面，开始接触。综合报道来看会有和我方贸易代表的接触，以及双方牵头人的接触。

盘前还将召开金融方向的发布会，目前出席人员未知。从行程上来看，有司主要负责人还在欧洲参加国际会议，不知是否赶得上。从市场的预期来看，一方面是吹风多次的降息降准是否有确切落地时

间，毕竟现在汇率在涨，有实施空间了。其次是二级比较期待的平准，在股指补缺口这个关键时间

点，是否会有预期变化。第三是此前高级别会议多次指引金融支持消费等等的政策方向，是否有实质性举措来落地，比如时间表。最近市场情绪不错，只要不完全miss，进行预期指引，其实就够了。市场并没有太多类比9.24的预期。

交易方面，今天出口向会修复，参与方式最有效的是朴素的看受损跌幅，彼时受损跌得多的，修复空间就越大，买入获得的弹性空间也就越大。已经修复到前提起跌点的，反而没有多大空间。

至于其他的，等出口反馈完，跟交易量走。客观点看，不是取决于哪个板块好不好，而是一批资金去

更多资源加微信: xuetang7799

了出口链后，成交量能支撑多少上涨的问题。所以不要踩来踩去，关键是看放量多少。节前离场的资金，昨天没进场今天是会回补仓位的，不确定因素都在弱化。

先码这么多错别字不改了。