#股票交流#?#今日看盘#?#A股#?

市场回顾：

今天市场面临多重利空，一是疫情发酵，多地管控，现在是4月魔都之后最严重的情况；二是美联储7月75个基点的加息
已经板上钉钉，老美非农数据超预期，给强加息带来支撑。三是6月CPI超预期，通胀抬头可能导致货币专向。

所以两市低开低走，但也并没有那
么差，有1/3个股
上涨，2/3个股下跌；主涨板块是农业、医药、电力；农业是通胀预期刺激下的上涨；医药这里特效药受疫情发酵刺
激再次强势，大理药业、众生药业、中国医药
、盘龙药业涨停，另外一个是中药，也有较好反弹；电力这边逻辑我们都讲过，今天涨的也不错。再者普跌情况下建筑板块又出来打酱油；大宗下跌则家电也有跟风反弹。

主跌板块这边，美联储加息重点就
是针对原油和大宗商品
，
虽然
国际大宗
今天也跌幅也不大
；但大A相关的资源股也是提前跪了；
这里与天齐锂业
跌停的情绪化影响也有较大关系，影响怎个有色板块。然后是疫情受损板块，疫情抬头它们肯定是要跌的。大消费观念白酒、食品也都受到影响。然后是新能源赛道和半导体，魔都出现新的病毒毒株，市场担忧魔都再次封控。

总体上今天市场板块方向无论是回调的还是上涨的，逻辑上都很清晰，比较正常；天齐锂业这件事大家有各自的看法，都是表面看法，不值的一谈，持有的人肯定说错杀，没持有的人肯定
会同样喊打。更深点看，这里就是被做空
，到底徐某人的老婆是参与者呢？还是别人借她的看空大做文章呢？不得而知，总之这里各个环节都很蹊跷。各种媒体一大早集体转发她给文章，真给面子；你只需要记住，这里充满了各种利益群体就行了。讲回盘面，今天日内叠加起来的利空，应该是指数从2863点到现在为止最多、力度最强的一天。但其实指数却没跌多少，而且依旧属于缩量；说明很多资金的眼光并不在这些利空上，观望为主；那肯定就

是在等待社融数据的公布。

晚间社融数据终于来了，大超预期！央行
数据显示，6月份社会融资规模增量5.17万亿元，预期42000亿元，5月为27821亿元，前值18900亿元。6月份人民币贷款增加2.81万亿元，预期24000亿元，5月为18836亿元。6月M2货币供应同比增长11.4%，前值11.10%。

这里居民住贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企(事)业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。都是向好，但这个总数又不算高，仍然低于三月疫情前一单月规模；再者这里政府债融资占比太高，这是个干扰因素，不太能确切地体现经济的转向。

指数分析：

上证指数
跌破前期上升趋势通道，但并没有放量，今天补完缺口3320之后表现的也算坚挺，并没有继续大幅回调；社融数据超预期，验证了宽松政策和经济逐步回升的预期，所以六月份市场一路逼空；7月份因为猪价跳涨，央行已经开始控制放水的速度，所以这里再逼空的情况应该不会再次出现了。但经济回暖情况下依旧利好市场震荡向上。预期明天指数应该会有休整的反弹。继续重个股轻指数。

板块梳理：

医药；特效药又一次涨停潮，但明天不适合去追了；中药今天也有一定表现，中药是长线逻辑，长线看好。盘后药明康德
业绩预报超
预期，利好CXO板块，
但CXO最近涨幅也不小了，明天如果高开低走
，就要及时兑现，如果高开高走，则继续看好。还得看资金的态度。

新能源赛道；昨晚还说锂矿
最稳定，今天就走出跌停潮，这里导火线是徐某人的老婆发出的不当言语。但反过来看其实锂矿这个位置最适合做空，一是今天市场利空最多；二是资源板块因美联

储加强加息力度的预期肯定会下跌，也会与锂矿相互共振；三是本轮新能源是轮动调整，目前就剩下锂矿没有被轮到。所以这里做空是天时地利人和。所以她这个喊话是各种蹊跷。尾盘锂矿跌停股都被撬板，盛新锂能、天齐锂业、融捷股份等都开板了，很明显是机构行为。走势上锂矿个股就是波段走势，今天直接回到波谷，也并没放出巨量，所以明天再有探底还是可以尝试抄底
的了。部分资金应该是想抢着业绩报出来前兑现，今天估计也基本出清了。既然新能源里最坚挺的分支已经补跌，那么这波新能源是可以开始重新留意的了。最早调整的汽车板块，今天零部件个股承接很
强，德赛西威历史新高。像华阳集团
，一度大跌5%，也收红了。所以可以留意回零部件个股。

光伏；今天钙钛电池概念其实不弱，盘中京山轻机
一度大跌接近8%，尾盘还是拉红；金刚玻璃
跟涨，
亚玛顿全天震
荡，以红盘为主。盘后钙钛
电池有利好，捷佳伟创首台钙钛矿
量产设备出货，实现商用；钙钛矿太阳电池
有转化效率上限更高，度电成本更低特点，被认为是第三代高效薄膜电池。

风电今天也有企稳迹象，大金重工一度大涨；运达股份
、金雷股份这些设备厂也有大涨；

储能这边阳光电源
大涨反包，后面可以继续关注储能方
向。目前钒电池、钠电池
都是炒储能逻辑；再者，汽车锂电池需要提升冷却温控，储能也一样需要，所以储能冷却温控这个方向也可以去挖掘，英维克
、申菱环境、同飞股份、高澜股份等都是。

军工；昨晚也讲
了，今天也比较抗跌，多留意大
飞机概念，特别是航发
系，军工应该都开始启动三季度预期了。目前中上游的景气度确定性比较高，高温合金材料也受益于
成本下降，盈利修复概率比较大；军
用MLCC电子元器件6月份订单普遍增长30%左右，景气度明显回升。

半导体；盘后几家半导
体企业公布的业绩预报都是超预期，北方华创
、立昂微等；都体现了
汽车半导体方面的高景气。目前不惧大盘
涨跌影响的基本集中在科创板
，多留意科创板里的汽车芯片、汽车半导体材料
个股。设备也是受益于汽车半导体分支行业高景气带来的扩张需求。

虚拟电厂这边今天表现一般，但也是新能源切入电网端不可缺少的一个环节，可以继续观察继续留意。

现在业绩预报也是开始逐渐多起来了；核心还是看新能源赛道（包括汽车半导体）低位放量滞涨和或强势股缩量回踩20日线的个股机会。

公众号：风尘投研

操作小TIP： 短线操作五日线是个股的强弱分水岭，除非是连板活跃票；要不然跌破五日线注意减仓或短线止赢止损。 中线操作个股20日线是个股生命线，跌破20日线止赢止损通常80%的概率都是正确的；炒股很多时候讲的就是概率论，不要拿低概率的事情去博弈。 免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成投资建议，文章涉及的所有个股，仅仅为思路的整理，不作为个股买卖的依据，如照此操作后果自负；股市有风险，入市需谨慎。