

昨日社融、M2等数据大超预期，今天市场依旧是好事当成坏事办。

数据出来之后，昨晚不少券商机构开始解读，大部分认为6月大超预期太多，7月很难跟上。

另一方面也解释为何6月市场那么强，一波像样的回调都没有，很明显，机构知道放水，所以提前猛干。

对于今天指数回调，应该也算是预期中。对巨头们接下来可能会需要一段时间去熬。

不过回调也不是没有机会，前面我们提到过，缩量的市场容易滋生妖股的走强，最近老妖们是蠢蠢欲动！

## 比亚迪大跌11%

上证指数昨日就破位20日均线，今天创业板指数以及最近最强的灵魂基金重仓指数也破下20日均线。如果单纯从技术上来看，回调趋势已经形成，只不过回调力度如何？

技术性参考3200-3250区间止跌情况。

而从护盘来看，昨日尾盘银行发力守住3300点，今天上午银行继续发力，午后券商一波拉升，指数冲击3300点，但持续性不强。

可以看出某队还是想护盘，从这个角度去看，那么指数也就不具备大跌（黑天鹅除外）。

板块上锂电、汽车等赛道今天继续领跌，也是造成指数回调的根本原因。昨日是舵主的女人说天齐，今天是盘中传闻巴老爷子减持比王。

受此消息影响，港股比亚迪大跌11%，A股比王下跌4.7%。

具体消息，港交所CCASS数据显示，比亚迪股份2.25亿股于7月11日被转让给花旗银行。

2008年9月29日，巴菲特掌控伯克希尔·哈撒韦能源公司斥资2.3亿美元(约18亿港元)，以每股8港元的价格，在港股认购比亚迪2.25亿股股票。

根据媒体报道的市场猜测，花旗银行持仓增加的2.25亿股应该是来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。

午间比亚迪回应：根据香港联交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。

公司目前经营一切正常，各项业务都在有序开展，新能源汽车销量持续创下历史新高。

对市场而言，情绪高于消息的真假性。说白了涨多了，高位谁也不愿意再去抬轿子，一点风吹草动都容易引发资金抢跑。

而  
从市  
场情绪而  
言，目前干扰市场  
的主要原因是央妈会不会继续放水，  
毕竟上周逆回购  
出现了净回笼，同时老美通胀高烧不退，美元指数  
进一步走强，强化老美进一步加息预期。

企业的业绩和基本面更多是影响个股的趋势，但并不影响个股大涨大跌的过程，所以考验大家是否是真的价值投资。

## 老妖卷土重来

昨日电力龙头赣能进小黑屋之后，今天前排小弟继续接力走强，金智K技走出7连板，昨日跌停的大连Z工今天更是走出了地天板反包，跟风的还有罗普S金。

除了电力方向还有钒电池指数再次走强，攀钢、河钢等走出二连板。前面讲过要注意观察这个板块能否穿越。

目前市场炒作似乎好像偏好带电的，今天盘中连家电板块都大涨。消息面江浙一带持续高位，刺激家电需求。

不过从整个妖股炒作体系来看，前排抱团走强，后排分化眼中，搞不好也是大面，比如川润G份昨日尾盘炸板之后，今天大跌。

另一方面前期超跌的老妖又开始起来，比如昨日的医药Z国医药，今天的浙江J投等。

资金是有记忆的，在市场存量资金下，活跃资金高低切换会更愿意去挖掘超跌老妖，但要注意没有新的逻辑发酵也仅仅是超跌反弹。

最后，继“雪糕刺客”后，又有“现金理财基金刺客”！

近7日年化收益率只有1%，管理费率却交了0.9%，看到这样的高费率，直接被货币基金，这类现金理财的高费率“刺了一下”。

算下来，还不如国债逆回购，目前国债逆回购一天期利息大致在1.5%左右，而节假日或者月末利率会大幅增加，比如6月29日，利率飙升到5.5%。

随着金融市场越来越被重视，同时金融投资越来越多元化，多学点金融知识，才能更好的让自己资产最大化。

#### **重要提示：**

股市有风险，入市需谨慎！以上内容仅供投资者参考，仅出于传播财学资讯的目的，不作为投资决策的依据。