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。