

周一收盘以后释放出了社融超预期，其实这并不是什么绝对性超预期的事情。在例行的国C会上，领导已经说了各种信贷应出尽出，力保经济、保就业、稳增长、稳预期。既然释放了这么多的信贷，能同时振兴经济，明显增加就业的唯有基建房地产了。不考虑未来，只考虑当下，那只有医疗和新能源这两个行业的景气度高，这也是机构反复抱团这两个赛道的原因。周一他们调整，周一早盘赛道低开企稳后，将完成短线调整，也就是说赛道股还将带领指数高歌猛进。

最近部分地区的高温天气被报道比较多，南方多地高温天气仍在持续，四川、重庆、江苏、浙江、上海局地最高气温可达40°C以上，中央气象台继续发布高温橙色预警。

一是空调制冷设备这些直接受益，近日格力、美的异动主要就是这个原因，目前本身也是空调旺季。

二是电力这块，本身就是迎峰度夏的需求旺季，高温进一步导致电力需求提升，可能导致部分地区电力供应紧张。利好电力、电网，其中电网主要是调峰需求。

三是新能源，促进核心城市区域的新能源电力建设。

对于赛道股目前的态势在周一我们已经有了详细的论述，这种尴尬的局面任何散户都无力改变。短线上只有维持着赚钱的效应，那游戏才可以继续，否则就是崩跌、踩踏，引发基金赎回潮，这一切机构都要认真对待。因此看似危险的东西暂时是自安全的，当然了这一切都是不考虑未来，只考虑当下的结果。简而言之，在未来各行业都在复兴，甚至有新的行业出现了高景气度，那谁还会再抱着过时的东西。因此对于市场的态度如下，短线接受市场的偏执，接受市场的抱团，中长线着眼于未来，相信生活终究会恢复正常，人民美好幸福的生活也会到来。

短线上继续坚持我们之前制定的策略，短线就搞新能源等赛道股，逢调整入。中长线反复操作食品饮料和家居家电，当前原材料已经进入了部分的下降通道，这对各行业都是利好，叠加经济的振兴，我们有理由相信一切都会好起来、