徐翔妻子应莹
，周末在微博发表“每周市场点
评”，提到“天齐锂业
戴维斯双击已达顶峰，股价已高估”，今天开盘后天齐应声而卒，跌停。

我知道很多人肯定不
服，什么中报出来估值就低了；未来锂矿
需求持续攀升、锂价还得涨；锂矿扩产周期慢，市场供不应求等等，一堆价投带师，比董事长还要了解自家公司。

关于应莹的观点、以及天齐股东的想
法，不存在谁对谁错，都是市场正常的声音：A股
有1.5
亿股民，散
户占绝大多数，机构也
良莠不齐，真假多空都很正常，自己的判断最重要
，因为要对自己的账户负责。

我以前也说过：
投资并不存在真相，只有观察角度的
变化
。A股历来博弈严重，观察角度多样且变化极快，股价是不同观点碰撞后的结果，我们只能尊重市场的选择，顺势而为。

更何况本轮反弹，以新能源为代表的赛道股涨幅极大，远超指数和其他板块，甚至有不少翻三倍、创历史新高的，
那么高位少讲逻辑、多看图形，总是更安全一些：
卖飞踏空拍红大腿，高位被套打折狗腿，哪个活得更长久？

回看我上周四的文章：提示上证、创业板日线死叉
，赛道股可以获利了结，千万不要追高。

结果创业板周五到达高点2887，赛道龙头禾迈股份周四达到高点1065，今天锂电继续大跌，你按啥计算器都没用，账户净值决定一切。

已经涨这么多了，再无脑
怼的机构也得看下基本面，
单纯讲故事会导致股价与基本面严重
背离，分歧加大，而这又会引发趋势资金加速离场
：做趋势的本来就是赚情绪和加速的钱，如果不能再涨，那还待里面干吗？等着被挂旗杆吗？

……

1. 周末疫情反弹，这回的BA.5比BA.2传染性更高，很多城市都出现了新增病例，刚刚被搞过，不免让人心头一紧。

所以今天新冠特效药、新冠检测和部分中药股凸凸，几乎所有板块普跌。

不过这是一种情绪应激反应，疫情造成的冲击肯定边际递减
，不会再跌回2860，大盘正好借着情绪回补3320缺口，没必要太恐慌。

2.
三星去库存不及预期，
停止采购零部件至8月底，部分零部件到年底都不会再采购。

手机链受影响最大，主要涉及联发科、大立光、双鸿等厂商。

此外，戴尔

砍单显示器、笔记本面板近5成，
消费mcu、mosfet、低端逻辑ic的需求也大幅下滑。

欧美经济衰退的预期正在演绎中，消费电子大周期向下，投资时应多注意。

3.
港交所：将世贸集团、佳兆业、融创、恒大等9家内房股，
以0.0001元的可交易最低价，从恒生指数中剔除。

深交所：同步剔除相关公司的港股通交易资格
。本不富裕的流动性，雪上加霜。

4.
今天申购的科创板
新股隆达股份，发行价39.08，发行规模24.12亿，市盈率高达343.5，服了。

这帮狗庄真就打定要一步到胃
，反正A股从不缺博傻资金，如果破发也没事，承销
佣金揣兜里就算胜利，破发？那是股民的事，与我周树人何干？

……

持股待震估计还
要再来几天，涨涨跌跌很正常，
我们要做的，
是回避不可逆的损失，回避没有发展的公司，回避被时代抛弃的行业。

有技术就做做波段，没技术的先躺倒，别上赶着去给镰刀祭血，大树长不到天

上去。