

大家下午好。

今天无论是A股、港股、还是A50和人民币都出现了跳水行情。其中A50期指隔夜的表现还相当强劲，但A股开盘后却突然跳水。

人民币最多时贬值超过170点。

消息面上，两个消息可能是影响今天变盘的关键因素：

1、6月CPI和PPI同比增速幅度超出市场预期，尤其是CPI同比增长2.5%，让市场担心宽松的货币政策会不会出现逆转？

2、私募大佬徐翔妻子应莹

在公众号上发的一句话：002466 [天齐锂业](#)

戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。导

致以天齐锂业为代表的新能源全产业链大跌！

这两个消息我在今天中午的评论中都有分析，并非是经济的转向利空，本身对盘面的影响有限，但是结合现在大盘在3400点反复横盘无法攻破，成长赛道快上涨后有调整压力，等于市场在选择短线方向的关键时刻，遇到了两个决定方向的稻草，一下子就下来了。

但童童认为，现在不是“惶恐逃跑”的时候，因为经济数据还是按节奏在复苏，技术面上，今天 [上证指数](#)

留下的跳空缺口，后期回补的概率非常大，还是值得这今天这个位置做个加仓的：

分享一下今日童童操作：

【股基操作】

1、加仓1个单位 [鹏华国证半导体芯片ETF联接C](#)

，加仓后11个单位。半导体板块的利润来源一是出货量、二是出货的价格。出货量二季度出现了一些回落，但是出货价格一直在走高，因此仅仅因出货量预期下降，

最近在半导体估值上的大幅调整我认为是不合理的，我大幅下跌时候我还是会小额加仓追随。

2、加仓1个单位 [招商中证新能源汽车指数C](#)

，加仓后6个单位。新能源今天是大跌之王，不过因为一个人一句话引发市场上这么大的动作，我认为是不合理，这种情绪化跌幅后面很容易修复，所以在近5%跌幅的机会下，我做加仓。

3、加仓1个单位 [华富产业升级灵活配置混合](#)

，加仓后16个单位。新能源+光伏+芯片概念的混合基金，一直上涨没有太多机会，今天调整幅度算是很大了，我做

板块基金，有大幅下跌我还是加仓为主。

4、加仓1个单位 [嘉实中证稀土产业ETF联接C](#)

，加仓后36个单位。从新能源车产业链的上游来看，无论是新能源车电池的主要材料，还是电机的主要材料稀土，均无法短期快速增加供给，因此给了上游产业价高、量增的坚实基础，遇到稀土调整机会，我还是会加仓追随的。

5、加仓1个单位

[鹏华中证沪港深科技龙头指数\(LOF\)C](#)

，港股科技龙头板块，这个是新能源成长赛道外，我今年下半年另一个看好的主要赛道了，经济的快速复苏，不仅仅是靠基建和消费，对于科技龙头尤其是互联科技，依赖性也很强，前期跌幅非常透彻，在经济修复期，反弹空间变得更可期。

【债基操作】

1、加仓1个单位

[创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C](#)，上周创金合信

这只短债基金表现出圈了，收益一下子上来了。相对于货币基金收益不断下行，短债基金兼具流动性和收益率，在短期理财市场获得不少关注。我加仓1个单位，这个基金可以用基金换红包，还是很实用的，收益率在纯债中也不算稳健的。

债基中同样收益稳健的还有 [鹏华普利债券C](#)

，近一年涨幅5.23%，在纯债中属于波动小，收益表现好的，老牌明星经理，风格比较稳健，这只债基也是我较大仓位

持有的。我手上的主要都是短债，支取很灵活，上车的时候多数是用红包上车，后期一旦股基切换有需要，也可以随时从债基转出到股基，切换灵活。

PS：2022年我个人基金投资总额是60万元，1个单位为1000元，是每次操作的最小金额。投资者可以根据投资的资金量设定自己的1个单位金额，方便为自己制定投资准则。

以上操作仅个人分享，不作为投资建议。权益投资有风险，入市需谨慎！祝大家操作顺利，多多赚钱。