

## 通胀新高致美股再大跌，新能源继续领涨A股

昨日行情回顾：

昨下午，新能源板块大涨，宁德时代大涨7.1%，新能源车ETF和光伏ETF涨1.95

%和1.97%。基建

板块也大涨，致使各指数分化

式全线飘红。创业板

因第一权重股宁德时代大涨，涨幅最大1.63%。但因银行股、石化股、医药股走弱，如招商银行大跌3.56%，工商银行跌2%，故拖累了上证指数

。但上证指数仍然如其站在半年线之

上。个股

涨跌比由中午3561:965

，略缩小为3294:1214。但涨跌停

个股比却由中午83:2，扩大为105:6，多头占居绝对优势。成交量9422亿，不足万亿，北向资金净卖出68亿，主要是大盘股不作为。从下午指数回落看，是

部分机构通过打压权重股

所致，表明前三天大跌中的做空

机构不甘心指数马上站上3300

点，故刻意打压大盘

指数，让大盘在3300点下方多停留，以便调仓换股，或在低位捡回更多的筹码

。不排除周四开盘后机构继续打压指数

，但在3370-3350点一线是逢低建仓的机会。市场的热点仍然在主赛道股。关注宁德时代和比亚迪的走势，可在新能源车ETF、光伏ETF

F、芯片ETF、半导体ETF中轮番做低吸高抛，博取差价。

今日消息面：

【掉期交易显示美联储7月加息100个基点的可能性增加至近75%

美股三大指数集体收跌】

美联储掉期交易显示，7月加息100个基点的可能性增加至近75%。美股三大指数集体收跌，道指跌0.67%，标普500指数

跌0.45%，纳指跌0.15%。推特

涨近8%，  
公司在美国特拉华州  
法院起诉马斯克违反收购协议。大型科技股涨跌不一，谷歌  
跌超2%，微软、苹果小幅下跌；亚马逊、奈飞涨超1%，脸书  
小幅上涨。中概股  
多数上涨，天地荟涨超42%  
，宏桥高科涨超24%。美元指数108.28点，离岸人民币  
6.72元。上午恒生指数+0.32%，日经指数+0.78%。

【美国6月通胀率升至9.1%  
创40年来新高】

美国6月份CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，预估为8.8%，  
前值为8.6%。美国6月末季调核心CPI同比上涨5.9%，预期5.70%，前值6.00  
%。美国6月季调后CPI环比上涨1.3%，创2005年9月以来新高。

【发改委：全年3%左  
右的CPI预期目标是可以实现的】

国家发展改革委价格司司长万劲松在媒体吹风会上表示，今年下半年，受国际  
通胀高企、乌克兰危机  
、新冠肺炎疫情等因素影响，我国物价运行面临的不确定、不稳定因素仍然较  
多，但我们有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，全年3%  
左右的CPI预期目标是可以实现的。

【军工板块震荡走强  
航母方向领涨】

亚星锚链2连板，兴图新科、广联航空  
、中船防务  
、新光光电、全信股份、中国船舶、成飞集成、北摩高科等涨超5%。

【两市融资余额增加23.36亿元】截至7月13日，上交所  
融资余额报8148.64亿元，较前一交易日增加4.37亿元；深交所融资余额报70  
97.7亿元，较前一交易日增加18.99亿元；两市合计15246.34亿元，较前一交  
易日增加23.36亿元。

【北向资金净流入9亿元】截止午间收盘，北向资金净流入8.93亿元。

截止午间收盘，沪指涨0.31%，深成指涨1.26%，创业板指涨3.03%。个股涨  
跌比：1280：733，1683：794，有86股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的  
个股有2只。今天上午成交量6385亿，较上个交易日上午放量598亿，连续大

跌3天后，市场信心开始恢复。

上午大盘继续震荡走高，创业板指领涨。盘面上，赛道股再度活跃，储能板块领涨，多股涨停或涨超10%。此外半导体、军工、医药等板块均有所活跃。下跌方面，基建地产股陷入调整，使得早盘大小指数出现明显分化。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。

隔夜传来令人震惊的消息，美股6月通胀创9.1%、40年的新高，引发了人们对2周后美联储将再度加息0.75—1.00个百分点的猜想。美国的大力度加息，兴许可以压住物价上涨，但必然导致美国经济3—5年的衰退。

按照以往情况，今A股必然是恐慌性下跌，但是今天A股表现非常顽强韧性，反而趁势大涨，是何道理？

因为中国的通胀率6月CPI仅增长2.5%，物价运行总体平稳，国内市场韧性依然较强，6月PMI回升到20.2，重新站到枯荣线上方。全国及上海新增病例数总体呈低位运行特征，各地加快了复工复产进程，巨量重点工程快马加鞭落地。前期

管理层密集出

台的利好政策效应，正在逐

步显现。国家发改委、央行

满怀信心的称“中国经济复苏势头正在显现，全年CPI可保持在3%左右，通胀可控，全年经济增长5.5%的目标仍然不变”。可以预计，三四季度中国经济的增长将会加速。这就为A股脱离美股走独立走势，提供了强大的动力。

上午，前期被舆论放风做空的两大新能源标杆股宁德时代、比亚迪继续大涨，光伏ETF和新能源ETF大涨4.1%和3.22%。新能源车、光伏、军工、芯片、半导体等高科技板块，以及医药板块全面走强，领涨A股。而前两天大涨的高速公路、基建

等板块跌幅居前。金融

、石油板块依然呈跌势，压抑了上证50

和上证指数的上涨，而创业板、科创板

、深成指则大涨3.03%、2.68%、1.51%。

昨著名经济学家刘纪鹏

表示，“尽管大家在我们当前的形势下提出了很多拉动消费或者启动民间投资的思路，但是都没有股市振兴所发挥得综合作用更加重大，只要我们的股市上涨一千点，就能够带动大盘市值增长20万亿，不需要支付任何成本，不增加国家负担，又可以提振信心、带动消费，是一举多得的好方法。”

我表示高度赞同。在我看来，振兴经济不需要政府竭尽全力出任何重大政策，不需要政府付出任何资金成本，只需金稳委郑重宣布：中国股市涨到20倍平均市盈率也完全有投资价值（目前只有13倍，而美欧日股市超20倍），没达标之前尽量少发新股，那么，1-2个月，上证指数就可涨800-1000点，今年经济实现5.5%的增长目标，一点问题也没有！

经过160多点的调整，很多人认为市场风格将转换到大盘股和价值股，但这两天走

势证明，

光伏、新能源车依

然是市场的主赛道。因为当中国在芯

片、半导体

受到美西方的扼制之后，中国唯有在新能源领域一举弯道超车成为世界强国，凭借中国新能源材料据世界第一，以及在新能源车和光伏领域的技术世界领先，中国将在10—15年内，在新能源车和光伏领域将取得世界领先的优势。所以这个主赛道和主流热点，投资者必须紧紧抓住，才能跑赢大盘，尤其是在连续3天大跌后，更是大胆介入的机会。

自从7月4日有6000亿资金进入互联互通ETF后，我曾反复提醒中小投资者，应积极参与价格低、手续费低、能获取平均收益、跑赢大盘的几个走势活跃的ETF，频繁博取差价，可收益满满。例如，昨天上午介入515790光伏ETF、515030新能源车ETF、515660军工ETF、159995芯片ETF、512480半导体ETF，在今上午就获得了8.3%、7.7%、4%、3.3%、3.1%的可观收益，远远跑赢大盘和绝大多数个股的涨幅，一天轻松获得1-5年的银行利息，若乐不知疲的做，就能积小胜为大胜，前提是在大跌时敢于拉开距离越跌越加码买入、暴涨时能不能拉开距离加码卖出？

下午关注：大盘下方能否守住半年线3282点，上方能否收在3300点整数关和5天线3305点之上？上涨个股数能否继续扩大？宁德时代、比亚迪2大标杆股涨幅能否扩大？成交量能否达1.1万亿？