【文章结构：前面80%内容是“渔”，即分析内容；后面20%内容是“鱼”，即结论，时间紧的可以直接翻到尾段看结论】

午盘行情具体数据：

上证指数 成交2445亿【前一交易日2677亿】，创业板指成交1284亿【前一交易日1319亿】；

两市涨跌家数比2736：1875【前一交易日4141：627】；

涨跌停家数比81：1【前一交易日96：1】；

沪港通北向资金流入-62.17亿，南向资金流入11.74亿。

领涨行业：仓储物流、船舶、软件服务、化纤、传媒娱乐、通信设备、互联网；

领涨概念：鸿蒙概念、信创、电子身份证、数字货币、农村金融、操作系统、信息安全涨幅逾2%；

领跌行业：酒店餐饮、电气设备、医疗保健（广发医疗保健股票C）、工程机械、半导体（诺安成长混合）、农林牧渔、煤炭；

板块涨跌比29：27【前一交易日50：6】；

从行情数据观察，汽车一体化，光伏板块继续走强，补涨行情明显，注意市场风险！

具体解读：汽车一体化又来了，创业板为何还要走弱？该离场还是低吸？

隔夜美股高开低走，今天北向资金也是单边流出，上证指数横盘震荡，汽车一体化、光伏、风电、锂电、储能继续表现，涨停个股接近80家，为何创业板指（天弘创业板ETF联接C）还在走弱？这种情况是低吸机会吗？

其实昨天复盘时说了，北向资金在14:00后就开始有明显倒流，今天继续单边流出，两天组合起来看，相当于资金没有流入，既然资金没有表态，上证指数横盘震荡就是在等市场方向，这样的行情我觉得是正常的。对于整体策略来说，震荡市最合适的就是高抛低吸操作。

今天虽然汽车、光伏（ 天弘中证光伏产业指数C ）、风电、储能，甚至是锂矿（ 国投瑞银新能源混合C
）都有表现，不过风格与前期
是不一样的，前期指数单边上涨，涨的是行业龙头股，如比亚迪，
宁德时代，通威股份
这些大品种；不过现在市场是横
盘震荡，涨的都是妖股、小盘股
，如中通客车、恒大高新、赣能股份
等，这些品种机构并没有覆盖到，所以大家看到主线还是这些主线，但基金反而是涨不动了。如果从老股民的角度看，这就是补涨行情，低位的补涨，高位的涨不动，补涨完成后，不排除就会出现新一轮调整，对应的策略还是低吸高抛。

今天走得不好的地方，其实是大消费、稳增长板块也没有出现上涨，比如昨天有利空消息
打击的康龙化
成，今天继续下跌，并带动医药板块继续调整；白酒（ 招商中证白酒指数C
）昨天破位后今天继续调整，贵州茅台招工都招不满，今天继续调整；农业（ 银华农业产业股票A ）昨天探底后今天继续探底；地产基建（ 招商沪深300地产等权重C ），昨天涨了一天后今天又是打酱油，银行、证券也没有波动，好像今天就没有开市一样。能带动市场走稳的板块都没有表现，光靠游资炒作的热点，拉不动指数上涨很正常，医药白酒、新能源光伏大票全是调整，创业板出现走弱不就是再正常不过的情况吗？

综上所
述，现在的市
场还是新能源赛道行情，盘

面非常火热，不过已经进入游资
补涨行情阶段，如果大票不能止跌，有可整波行情就结束了，这个时候不是要关注获利机
会，而是要提
防市场风险的时候，建议大
家开始回避新能源类板块（ 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C ）。以上是我对今天上午盘的理解，供各位老铁参考（投资有风险，入市需谨慎），祝好运！

特别提示：

1，以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。

2，观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。

3，创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者最大的支持。