

上周末的文章直男认为6月份会迎来一波资金行情，周一的时候还不那么清晰，但是到了周二盘面已经走出来了，抱团股和题材股协同上涨，汽车不再孤单，国企改革全面爆发，赛道股也止跌企稳，外资更是大幅加仓138亿，这就是比较明显的转折信号。

接下来跟大家聊一下节后A股的操作思路

，5月份走的是超跌反弹行情，那时候比的是谁有信心，敢于抄底都是长线资金，所以会选择确定性比较高的赛道股，5月份的超跌反弹涨幅比较多的就是高景气赛道的龙头股。6月份大家信心都恢复起来了，跟风的资金自然不愿意去追抱团股以及高位的汽车，需要另辟蹊径，会选择一些低位并且想象空间比较大的题材股，最近表现比较好的方向，无论是国企改革还是科创板，都是想象空间巨大的题材。

6月份就是资金推动的行情，比的是谁的想象空间大，谁就能够领涨市场

，做这种题材性的股票有两种思路，激进派首选就是高标龙头，板块要走出拓展行情，就需要有高标引领，高标的稳定性是最好的，如果你怕高的话，可以潜伏低位的绩优股，这种股票涨幅可能不大，但是一旦板块起来了也会跟涨，即便板块熄火，由于位置不高，下跌的空间也不大。千万不要做中位补涨的个股，高位切换是相当难的事情，中位要晋升到龙头，概率非常的低，最近出现大亏的人都是去做接力，一旦没走出来，亏损20%轻轻松松，中庸是最危险的。

至于节后的方向就是大家都在聊的科创板，直男也认为这一板块有机会

金叉

，从几大指数对比，科创50指数走得是最强的。再者我们看一下科创板不符合直

男认为具

备想象空间的题材

，周末有很多人已经开始将科创板类

比13年的创业板

，这种类比还是有一定道理的，无论从业绩增速还是货币周期都有很多相似之处，所以说想象空间是够的，现在这个位置刚刚起来，还是有博弈的空间，这也是节后最值得留意的一个方向。

说完好的情况，再说一下两点可能会发生的隐忧，大家稍微留点心就行

1、美股

周五大跌，A股节后会跟着跌呢？多多少少会有点影响，但是直男认为影响是盘中的波动而不是趋势，为什么这么说呢？美国进入加息周期已经是板上钉钉的事情，大家担心资金流回美国，但是

我们从5月份汇率

以及北向资金的进出就可以看出来这种情况并没有发生，资金还是持续流入国内。

为什么会出现跟大家预期不一

致的情况呢？因为美国加息

缩表，是预期内的事情，管理层早就做好了很预案，提前预防了，再者说了前面几个月的大

跌已经充分释放这一预

期，尤其是在4月份悲观的氛围下，

这种消息早已经被提前释放完毕了，所以大家不用过于担心。

2、反而要留意上海疫情会不会反复，上海解封之后，大家都很高兴，股市也是在反映这一预期，上海5月份疫情见到拐点之后，股市就蹭蹭往上走，解封前一天更是出现大涨的局面，大家都

比较乐观，没有悲观预期，

一旦有什么风吹草动，盘中还是会

有一些波动的

。这两个隐忧只要不是极端情况，大家还是可以期待6月份的资金行情。