

## 6.25 周六 更新

比尔盖章：愿基金投资理财能为我们带来更多复利与自由！

周五沪深两市高开

，三大指数震荡拉升，沪指重返335

0点附近，创业板在龙头宁德和隆基

的带

领下涨超2

%，两市合计成交约

11602亿元，北向资金净流入约96亿元，盘后有一则消息“金融期货扩容在即

专门对冲

中小市值股票”这也是今天创业板带动逼空上涨的主要原因。下周预计中小市值股票行情仍好于大市值个股，可增加关注创业板和中小板相关指数基金。

地产等大的板块，地产起来后家电消费自然就起来了，地产最好的年份一定是家电业绩最好的阶段，自去年开始地产走衰，家电板块也迎来熊市，各地地产政策刺激加上家电下乡政策，美国加息后大宗商品

价格

回落，也

会降低家电制造业

等成本，所以本轮家电回暖还是较为

乐观的。

军工板块更是业绩成长性稳定性都没问题的板块，虽然前段时间回调得比较狠，很多人拿不住或者怀疑军工行情，我不但没有担心而且在底部是果断加了些仓位的。

科技板块，新能源汽车和光伏

，我在去年整个一年里都在看好新能源，今年也始终较为乐观，但还是要有自己的预期和纪律，目前还在定投智能汽车，我预计还有5%左右的涨幅是比较安全的，再涨超5%风险是会大于机会的，所以我会选择在后面达到预期后落袋为安一部分

。光伏环保相关板块风险还不高，可以继续持有。

大金融板块，券商板块回踩几天后又出现拉升，我在上周的分析里有说，这次大资金抄底

不是散户和外资所为，这种板块一旦转向不会轻易结束，继续看好板块后续还有一定回升空间，坐稳

扶好即可。保险板块业务在转好，继

续拿着。昨天最大的新闻就是个人养老金可投资公募，这对市场而言绝对是利好。

大宗商品板块在美联储加息

后走弱，7月份

仍有加息，所以建议减少大宗

商品相关基金的配置。大宗类估值合理的只有钢铁板块还可以继续持有。

今日点睛

：市场持续做多，如何看待后续行情？

详情更新至【比尔盖章基金投资】知识星球。

原则：交流为主，不做任何股票基金推荐，个人观点仅供参考

公众号：比尔盖章