

一天一变化

01-21 17:13 阅读 1993

CPU涨价

以下内容仅真爱粉可见

本文仅为个人记录，不作为推荐依据，本人也无意于推荐任何个股，文中所有信息仅作为举例说明，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负，炒股有风险，买卖须谨慎。

欧美因为格陵兰岛干架，昨晚美股集体下跌，其中纳斯达克-2.39%，博通跌超5%，英伟达、特斯拉跌超4%，亚马逊、苹果跌超3%，美光等存储则逆市飘红，中国人民坐庄的闪迪大涨9%。西方不亮东方亮，昨天资金围猎低pe+高股息，今天资金用一则“CPU涨价”带飞硬件，CPU的龙芯、海光等大涨，aiagent带动硬件需求，封测大涨，存储则带领半导体设备冲高回落，CPO、PCB、柴发等卖国ai各种大涨，连续被监管针对的软ai终于给硬件做了嫁衣；因为欧美冲突，黄金连破数个整数关口，今天黄金股涨停潮带飞有色，昨天大跌的钨作为ai又各种反包；而昨天无数人看好的电气设备确实不怎么样，即便西电一度+8%依然带不动，收盘各种下跌。午后四大行、旭哥、茅台等权重继续压盘，上周群友们纷纷买入的有色和半导体连赢5把，不仅躲过了调整，甚至还赚了不少，炒股有时候就是这么神奇。

欧美冲突，昨晚美股各种下跌，但是存储逆势翻红，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%；又说aiagent带动硬件需求。今天，CPU的龙芯中ke 20cm，海光信xi +13历史新高，澜起kj +11，zg长城涨停；先进封装的通富微dian、华天科ji等多股涨停，长电kj +6；存储芯片带领半导体设备各种冲高回落，帝科gf+6，兆易cx、精测电zi+5，华虹、中芯+4，金海tong +3，普冉gf+2，德明li、长川、江波long +1，中微、华海清ke、亚翔jc微红，佰维cc微绿，bf华创、珂玛科ji小幅收跌，香农xc、恒烁-1，芯源wei、迈为gf-2；模拟芯片的思瑞pu +11，圣邦gf+5。半导体从年前就一直在护盘第一线，上周四我中午建议大家可以关注半导体和有色，下午要不是被你们这些大佬抢跑，我现在应该也在半导体，但是炒股没有如果，我现在在北美算力羡慕大家，半导体层次感厚重，业绩好，逻辑正，明天周四，板块很多周线中继，我们关注一下。

aiagent带动硬件需求，昨天大跌的卖国ai今天来了。CPO这，砸盘很强，但是旭哥午后+2翻绿，联特kj +12反包，xys +3，仕佳+2，源杰微红，旭哥微跌；PCB今天最强，昨天大跌的钨大涨，午后大族等混迹先进封装板块的大涨，收盘，大族数kong 20cm，他爹大族激guang +6，中钨高xin涨停，鼎泰高ke +9，中字头的zg巨石+7，沪电+4，鹏鼎接近+4，胜宏、生益电zi +2；液冷这，科创新yuan +13历史新高，中石科ji +8历史新高，杰创智neng +6历史新高，英维ke、富联+3；数据中心今天有动静，潍柴重ji一字板，麦格米te涨停历史新高，杰瑞gf+5，潍柴动li +4。上周我建议关注有色和半导体时候说过，也可以关注卖国ai，因为当时肉眼可见的资金来找业绩避险，而卖国ai是业绩最好的，到今天看，旭哥等卖国ai巨头和四大行一样负责压盘，但是卖国ai小弟们闷声发财，今天来说，比起风头正劲的有色和封装，我更愿意买入卖国ai，当然或许因为我手里的是卖国ai，你不能相信股票大涨时候别人说的话，要在分歧时候自行判断。

年初，马斯克的商业航天、无人驾驶、脑机、机器人王炸开局，大统领的资源也不差，现在马斯克只剩下机器人，但是大统领持续给资源发利好，一个格陵兰岛，黄金再次新高，今天带着有色嗷嗷涨。收盘，黄金的招金3连板，湖南白yin、白银有se 2连板，四川、西部等多股涨停，中金、山东+8，山金国ji +6；锡业gf +7，中稀有se +4，紫金、江铜+2，中铝、洛钼小幅收涨，神火、云铝-1，海科新yuan小幅收涨。锂电池板块本来多好的条件，被宁王折磨成这样，可惜。

之前商业航天和软ai如日中天，你总能在角落里看到植物人的身影，最近半导体和有色得吃得喝，你还能在角落里看到植物人的身影，不愧是春晚特邀嘉宾。今天，我今年第一天割肉的模塑科ji涨停，拓普+1，三花小幅收涨，五洲xc +4，万向钱chao、震裕、恒勃gf+3，福赛kj+2，绿的xb、斯菱智qu微跌，步科gf -4。兜兜转转植物人，看来是绕不开的。

昨天涨停潮的化工板块如期分化，今天，分散染料的闰土涨停，铁树zj龙盛久违的摸板，收涨+8；钾肥的df铁塔+9，亚钾国ji +4；卡位大万华的沧州大hua 3连板开盘一度翻绿，尾盘修板未遂+6报收，地产链的三棵shu +6，df雨虹+2；扬农hg小幅收涨，zg化学平盘报收，宝丰能yuan -1，大万华-2。

昨天电气设备用事实证明自己无力承接商业航天和软ai的资金，晚上龙虎榜也证实了这一点，大佬们昨天几乎0买入，说明0人看上电气设备。今天，zg西电冲高+8带不动收涨+2，思源电qi微红，国电南rui -2，许继-3，平高-4。

明天就是我离开商业航天一周的日子，没想到今天还在补跌，呜呼哀哉。收盘，飞沃科ji、泰胜风neng+3，航天电zi +2，通宇-1，zg卫星、金风、顺灏-2，zg卫通-3，前期中军航天发zhan 7连阴再次收跌-3.83%，鲁信ct -4，西部材liao -6，超捷gf -7，信维通xin -10。我今天复盘发现，我跑路的泰胜居然是我自选商业航天唯一一个还在均线之上的股，说明我选股可以，操作不行。

上周三午间降杠杆后，资金一直围绕业绩开展，半导体和有色成了大赢家，卖国ai小弟们也在闷声发财，而昨天崛起的低pe+高股息依然没能获得资金青睐，毕竟大牛市才去买红利。随着1月底的临近，各种业绩预告接踵而来，近期在业绩有保障的地盘看图买入或许是不错的选择，但是连续2根大阳线你开盘还去追，神仙也救不了你，毕竟近期容错率一般，那么在业绩板块各种日线中继或者周线中继就是挺合适的。短线大佬们意兴阑珊，资金重回趋势股，盘面一天一个玩法，大家都在试错，需要运气，更需要耐心，今年13个交易日，我买4次卖4次，第一天卖出机器人后在商业航天2次买卖，有色1次买卖，上周五买入北美算力本周暂时没动，虽然每天都在意念盘买入半导体和有色，但都没有付诸行动，我总觉得我的切换做的不好，但是我也经常坐过山车，那我只能选择一种生活方式：运气+耐心。

发布于安徽

仅供内部参考 不构成投资建议

如涉及侵权 请联系删除