2020.10.12

其他所有事情都不想说，只说说自己感受，尤其是关于吃屎的领导的想法。

指数逼空上涨，情绪绝对回暖，明显增量资金进场，北上连续百亿买入，实体大阳线，都是绝对的好兆头，有这样的走势主要原因两个，一个是外围连续大涨，特朗普连续test negative，第二个是国内的对13号合并的预期。

但是现在合并预期没有了，是一个极度未达预期的标志，很可能今天券商集体爆炸，如果券商爆炸，那指数不可能好。前几天我还刚测过数据，券商指数和大盘指数在同侧的概率选1天1周2周1月2月6月12月的基本高达80%以上，如果硬剔除美股的影响（理论上不能这么做，直接假设美股权重α=0.1 0.2 0.4，也是基本最低可以达到60%以上的）。

所以第一个结论是，他妈逼的中国领导就是坨屎整天搞内部斗争斗你妈。

第二个结论和预期是，关于国金国联重组，如果成功会连续一字板，今天开始就会带领券商板块向上，但因为内幕交易迫于监管压力宣告失败，整个券商的潜伏盘今天会砸盘，会给板块带来压力，但好事是，劵商的逻辑不仅是重组，另一层面是业绩，所以不会有特别大的风险，只是少了短期刺激，降低了预期，国金不会收跌停的放心好了，顶多亏损7-8个点。

第三个结论是，上一波券商上涨的主要逻辑是合并预期，既然这个想象力没有了，下一波就是马上上市的中金了，次新券商踏准节奏可以继续反复做，就像当年国金一样，反复2次，20个点的大肉。

第四个结论，美股持续走强，外围没有利空，苹果还继续大涨6个点，大趋势不会改变。

现在是国内九点整，非常期待今天的走势，先去学会习了。