2020.10.21

1. 大盘的指数与昨天的预测基本一致，今天虽然下杀的幅度有点过分了，但好在大盘指数是短期内的恐慌盘，所以尾盘又拉上来了。盘中跳水的主要原因还是好几个指标股全部跌停导致的，比如紫光国微跌停带崩了几乎所有的半导体科技，中潜股份跌停，直接带崩妖股，吉比特跌停，带崩高位股，这个是毫无疑问的，但是确实我之前没有想到带崩的影响范围会这么大，并且我其实是持有一半乐观的情绪的，不过确实没有想到昨天紫光的业绩暴雷这种事。

2. 看大盘分时的话，国内到11点半的时候是有承接，但是是被动承接，没有量，直到下午才是主动承接，拒绝调整。目前仍然可以维持沪指诱空之后拉升的判断，起码可以持有这种观点至少两天。

3. 今天蓝筹股！再说一遍蓝筹股，下午是非常积极，平安银行，成都银行，中国人寿，国金，非常明显的主动单，从16号就一直说要买进，但可惜由于不知道为何资金一直猛冲进去也不选择分时回踩再进，估计是有什么内幕消息吧，反正我是按照回踩买入的规矩办的，没有回踩坚决不买。

4. 也就是说前期大阴线的空头的影响基本已经消化完了，那接下来的看点就是明天后天和周五的走势，尤其是周四法定砸盘日的走势尤为关键，如果领导这一波（以周为单位）想要逐渐的缓慢做多，那么明后天至少要示强才可以，起码不能高开低走并且一路不回头，宁愿低开低走也不能高开低走，因为那样真的太伤人了。如果真一路低走不回头，那我直接全卖了，一周内不再入场。

5. 短线来看，奥锐特挂了，主要因为天花板问题，因为3板就是天花板，目前看这个逻辑依然成立。不管是主板还是创业板，永远都是不过四板。最接近的晨曦航空也没有4板，等于说空间出不来，那一切都免谈。有人说现在低吸比做接力合适，这都是扯淡，对于游资来说如果没有人接力，那低吸之后卖给谁呢，简直搞笑。没有接力就没有正道，就没有短线的行情。最佳的接力就是4-5月的王府井，3大波非常清晰明了，让所有游资都吃上起码翻倍的大肉，才能让他们带动起来市场短线情绪做预期分歧然后让我们好赚钱。

6. 新板块量子很戏剧化，第一天是蓝盾，国创强，第二天浩丰科技卡位，卡完之后把纺织给卡掉了，搞得整个板块都很弱。但是戏剧性在于本来昨天蓝盾是走势很差的，我基本上已经宣布死刑了，也确实今天大部分时间就是很差的走势，但下午一个利好，科技部发的大力发展科技代表的量子技术，又让蓝盾5分钟内直接封板，那既然走成这样，明天理论上讲量子会继续吸收短线纺织的资金。浩丰科技也是一样，直接封板，也就是说直接实现了日内的弱转强3连板，所以我很期待明天能够4板封死，打开新的高度（感觉概率不大）。所以结论就是我个人认为大概率明天量子除了蓝盾之外高开低走或者高开震荡，然后纺织开始进入冰点，全线下跌，如果这个利好能维持的住的话。

7. 今天的利好打乱了原本浩丰科技的走势，因为资金是不敢挑战3板的，不仅因为监管函，更因为聚杰微纤是3板失败了。浩丰科技这里10个交易日涨幅已经有80%了，理论讲风险还是很大的，看明天怎么走了，明天这个真的短线很重要。前面无论是百隆东方还是奥锐特，都没有把市场带动起来。我们说时势造英雄英雄造时势，真的非常期待浩丰科技成为穿越周期的大牛股（如果监管不管的话）。如果真的能够穿越周期，我计划1成仓位回踩震荡时买入。

8. 那么现在既然有浩丰科技新的方向了，老的妖股就没有大资金去做了，因为意义不大了，像豫金刚石了，晨曦航空了，都已经看不到大资金的身影了，晨曦航空尤为明显，都19.5%了都没有人来封板，就已经说明这是一人一手顶上去的，并没有大资金做。

9. 因赛集团今天的两板股，这个也是我关注的自选股之一，有双十一的因素。但是逻辑来说双十一的逻辑绝对不足以支撑它走出两个20%的涨停板，这里我更倾向于认为还是叠加的原因，就是注册制的创业板新股逻辑。最好的再叠加一个超跌（比如松原股份）。双十一叠加最好，但单独做双十一绝对没有可能有很大的空间。

10. 中线来说以正川为代表的疫苗，尾盘崩盘，这里我先说结论，因为比较有意思：正川明天走势先不说，其他的疫苗大概率低开高走，因为其他那些今天尾盘明显是被它带下水的，存在明显预期差，其他疫苗依然机会很大，我完全不认为疫苗走到了尽头！

11. 正川这里明面上来说是因为三季报不及预期，所以直接下跌，这个其实逻辑性很差，我倒觉得这里是人为下杀的成分多一些（虽然正常的认为下杀大概率不会做的这么绝），因为新余国科带起来的1+1或者2+2模式，最近是非常火的，因为可以大概率钻空子然后避免监管。如果说真的不是因为这几个原因的话，那可能也只有因为它毕竟已经翻倍了，所以大资金不留情直接出货也不是不能解释。在大A里面永远不要信什么出报告了所以导致了下跌，这都是扯淡，总能有一个完美的解释，比如“不及预期，虽然增长了但依然下跌”什么的，这都是扯淡，最根本的原因永远都是看是否有别的大资金在运作。记得之前茅台三季报大涨，但当天照样暴跌，还不是因为当时资金抽血去了银行外加上白酒降价…绝对不能用美股的逻辑看A股！

11. 同样暴跌的还有紫光国微，这里解释也是三季报，我觉得是扯淡，明天直接关注超跌半导体，关注北方华创（我有2成仓），斯达半导。

12. 11月要来了，越是机构抱团的高位票，越要警惕，因为年底要考核，从过去可以看到，机构抱团票在11 12月没有什么好行情。

做一个小预测，明天高开震荡或者低开高走收平盘，站上5ma。

重点关注：北方华创，浩丰科技，中国人寿，

再做一个小预测，纯属娱乐：兆易创新我觉得12月中旬能让我拿到140块的买入价，中兴能给到30以下的价格哈哈哈。