2020.11.3

之前我的预感是走空，目前就算今天这样一根阳线依旧看空，可能是因为看不太懂吧。没有任何利好的情况下开盘直接拉银行，这就跟之前多次谈到的一样，拉了银行其他就拉跨，然后其他稍微拉跨了一下之后就继续修复了。总体稍微缩量，但不严重。最大的不确定性在于蚂蚁停之上市，新闻出来之后A50直线跳水，然后到凌晨是基本恢复，这说明了外界过于敏感，也有可能是诱多（可能性不大），毕竟成交量没有放大多少。

继续维持看空，个人认为这里基本都是人为干预造成的，1.如果不干预，大概率破位加速，无量下跌，2.只有银行和金融来真正的表现了，除了这些权重，有多少是下午没有跳水的呢？

所以还是那句话，托而不举。这根阳线也没有包住之前的大阴线，也没有放量，盘口也相当弱，外围环境又一直在变化，蚂蚁也暂停了，我更倾向认为蚂蚁暂停短期是好事，但长期依旧有非常大的不确定性。

最近很多大消费开始有动作，比如金徽酒为代表的，已经出现了天量天价天量分歧了，今天看分时，天台跳楼的走势，典型的出货走势，但在如此多的增量资金进来的情况下，直接下杀的概率几乎不存在，所以也不用担心白酒最近趋势走坏。但上涨动力估计会大概率不足。

从3-4月份一直到现在，酒从来就没听过，无论是之前的青岛啤酒，还是老白干，茅台什么的，从来就没听过，喝酒吃药行情一直都在，今天想了想原因，可能还是因为在逐步推进内循环吧，那些大资金很容易就想到了内循环->内需->消费->喝酒食品饮料。

个人觉得今年全年内循环这个主题都可以炒下去，但在酒类产品来说，这里要注意一下风险，因为很明显比如酒鬼酒，老白干最近都是跟风，跟的是金徽酒，所以这里这么高的位置一旦下杀那就会大概率毫不留情。

短线来看，次新股胜蓝股份下午放弃引导封板，因为全天逆势走，最后放弃引导也很正常。海川智能，这里直接做4板，是很难说服别人的。如果海川这里能封住4板，拿胜蓝还有一点预期。

姑且认为今天是小冰点，开始新周期试错，今天2个2板，友讯达，汉宇集团。比较复杂，如果硬说炒的概念的话，叫做虚拟电厂，这个概念以前炒过有印象，而且这几家公司同时都有充电桩的概念，看来充电的行情还有望继续。我之前没有关注过友讯达，今天看了一下它的成分和概念，基本理解了为什么游资会选择它，第一个是盘子小，第二是叠加概念多，又是电力，又是物联网，电子设备，传感器，芯片等，所以如果之后真的炒起来，那么这么多概念都蹭，很容易进行之后的接力。

另外两个10%的涨停是迎驾贡酒，大洋生物，很搞笑，又是一个药一个酒哈哈哈。消费还是吃药喝酒，没毛病。

这段时间短线是非常难做的，浩丰科技这里直接打破了3+9的模式，然后因塞是直接下杀不留情面，都说明了短线3+9可能玩不了了。仅为个人推测。这两天看似指数很强，但实际都是虚的。这里还是不能重仓，目前我还是空仓，等到放量大阳线再进！