2020.3.17，大A回顾

快就是慢，慢就是快

今日操作：

1. 45.71卖出昨日抄底失败的0.1成中兴通讯，理由：昨日没忍住看到跌停直接抄了底，其实45块这个价格已经很低很低了，但鉴于美国对其制裁的消息影响，无论真假，该股的风险汇报都不成比例，所以今早直接竞价出局，属失败之笔。中兴今日竞价从跌停到昨日收盘价，再到开盘就砸跌停，从资金面来看以散户为主，昨日开盘银行金融券商没有丝毫的溢价就可看出昨日国家队已拒绝入场，昨日指数暴跌4个点。中兴该公司是国内5G方向中龙头中的龙头，长远看一点问题都没有，估值的股价也在75元以上，奈何由于近期洗盘以及美国制裁，只能游荡于41元附近，如果每天坚持做T，对节奏的掌握正确率超过7成，相信半年内能有至少八十个点的利润。
2. 23.7卖出昨日跌停价22.28买的一成中银证券，理由：该股为次新股，而次新股在市场迷失方向之时会相对来说有资金吸收的趋势，更何况中银证券算得上券商中的大哥。除此之外，券商金融该类股票个人认为估值都过高，但在金融系统不崩溃的前提下，该估值是相对稳定的，券商类股票的另一个重要作用是它是国家拉动大盘涨（或跌）的旗子，一般来说在大盘及其难看的时候，国家队出手挽救，一般为各板块龙头以及券商为头，拉动大盘上升，提升股民情绪。当然也有可能像3.12日那样券商带头砸盘，释放压力。低吸该股的逻辑就是次新股会收拢资金，超短线次日冲高就抛，此类股票一般短期获利三四个点不是问题，缺点是需要经常调整预期卖价，不适合工作忙人。
3. 6.77买入通鼎互联1成，理由：该股为5G大数据滞涨股，形态不错，目前回调买入。
4. 15.44买入金逸影视0.2成，理由：个人认为三月可以往冷门方向尝试逐渐购入1成，因为下个月开学后有概率冲高，可做波段，每天或每两天低吸0.2成等，5.1日前有超过5个点的拉升就出，同时配合做T，应该会有至少八个点的收益。
5. 29.00购入复兴医药一手，理由：逻辑股，赌医药板块由于近期新疫苗相关信息和配合大盘上涨趋势等会继续冲高。

最近事态分析：

由于疫情，企业债，原油价格的三重压力，迫使道琼斯从三万神位跌至最低20188（2020.3.16），而这只花了不到一个月的时间，而近一周，国内由于外围和消息影响，上证也从3036点跌至2779（2020.3.17），且这还是在国内疫情大幅好转且国家队进场多次后的结果。目前来看国内公募私募一致认为大A的震荡行情会在3月的15-20日逐渐好转，而三月底是开始建仓的好时机。

最近一个月，板块轮动非常强烈，从三月初首推的5G，基建等，到房地产，再到鸡肉猪肉，再到工业互联等，速度之快可能今日整体板块拉升八个点明日就成集体暴跌的板块了。在弱市中，除有办法对冲风险之外，个人建议空仓，如需建仓，则非板块龙头不做，其中5G方向非中兴不做：比如烽火通讯就不适合弱市来做。5G板块无论怎么玩，就目前所有人能预见的未来中，少了华为和中兴，就不可能走的远。

外围来说，美股和欧股各种跌，其中3.9日之后的一周欧洲各国指数更是连续多天每日跌幅近10个点，于是不得已各国于3.13日出台了禁止做空的政策，企图护住指数。包括上周的美股的万亿美元刺激，以及降息降到0（很期待负利率时代），其实这些利好，无论哪个放到和平年代，都属于刺激股市能刺激六七八个点以上的那种，只可惜不得已现在出台，而结果就是普遍被市场认为利好出尽，只得变利空，这也是为什么政策出来后3.16日周一美股开盘就第四次熔断，且不给下跌机会道琼斯直降12个点。这说明外围国家基本失去了最后一张底牌，若不能有效的改善投资者情绪和预期，则会继续下跌，突破形态，跌过支撑点，那就可能演变为大规模的超级经济危机了。

今日3.17日晚间美股开盘翻红升3点，随后立刻跌绿，美联储于10点钟发布消息继续放出5000亿美元的回购计划，写文章之时主要指数还基本处于翻红状态，目测今晚美股小幅震荡攀升，不会出现暴涨暴跌的情况。

今日盘中分析：

早间看日经和澳大利亚指数，没有过多问题，配合昨晚消息，说明就今日大A就开盘来讲没有太多利空，中线保持低仓位低吸即可。今日大盘低位弱市震荡，个人认为短期内大利空基本出尽，除非有超级消息刺激，例如金毛感染等。但是这个位置很尴尬，不高不低，场外的大公募私募依然观望，场内的投机资金快进快出，对散户来说毫无安全感，也造不成什么浪花。本来5G应该可以抗住大旗，但中兴被搞，也把整个板块带跑偏了，而今日该板块继续跑偏，所以需要继续观察。由于仍存在不确定性，不可重仓。类似长盈精密这样的中线股，可以慢慢加仓持有，把周期拉长至比如一个月。上午融资盘在踩踏，情绪非常不稳，且今日和昨日的换手率都奇高，这不是个好现象，说明市场依然在快进快出，投机者占绝大数，依然处于不稳定状态。尤其是中兴，昨日的换手率几十个点，尤其是入场的40个亿的抄底资金和各种万手哥，在港股前日跌幅20个点的情况下依然抄底，只能说你们家里有矿。欧美市场仍然没有企稳，任何一个消息都有可能打破平衡，目前建议低仓位短线参与。

个人主要参与的为：

低仓位冷门股，重仓位5G，基建，工业，科技相关股，低仓位券商。