2020-3-24，借着昨天外盘的利好消息影响，今天上证指数高开1.71%，深证指数高开1.90%，创业板高开1.88%。随后大盘一路震荡下行。午盘开始后继续下跌，深证和创业板盘中翻绿，然后强势上攻。截止收盘，上证指数收涨2.34%；深证指数收涨2.37%；创业板收涨2.73%。上证50涨3.12%，沪深300涨2.69%。

海外资金全球配置：偏正面

昨天美联储宣布广泛新措施来支持经济，包括了开放式的资产购买，本周每天都将购买750亿美元国债和500亿美元机构住房抵押贷款支持证券，每日和定期回购利率报价利率将重设为0%。

美联储宣布，扩大货币市场流动性便利规模；为企业债新设两个流动性工具；将很快宣布“主体街（Main Street）商业贷款项目”以支撑中小型企业贷款，为联邦中小企业局的措施提供补充；为确保市场运行和货币政策传导，将不限量按需买入美债和MBS。

美联储开始干商业银行干的活了，这将逐渐改善市场的流动性状况。市场不会像前一阵子那样乱跌乱涨了。

今天下午，民主党传出和共和党非常接近达成昨天未达成的经济刺激计划。受此刺激，下午A股强势上涨。

A股开盘后，北向资金全天净流入51亿元。

货币政策：中性

今日央行无逆回购操作，也没有逆回购到期。

风险偏好（散户）：偏负面

截至周一（3月23日），A股融资融券余额为10787.19亿元，较前一交易日的10889.19亿元减少102.亿元。

这几天的大盘走势极不稳定。赚钱效应急下，大家都把筹码换成了现金，该加仓的都加了。很多资金都是在对消息的博弈，需要注意波段，及时止盈，毕竟消息肯定经过很多手，才传到我们散户这里，稍不留意，就可能被割。

信贷环境：正向

今天的shibor全面下调。DR007全面下调。资金还是很充裕的，便宜的资金支持企业复工。

gdp趋势：偏负面

高盛将美国的经济增长调低到0.4%。

中国方面，高盛从5%下调到3%，瑞银下调到1.5%。一季度大家的预估是-9%，二季度接近复工完成，大家毛估6%，三四季度保持9%的话很不容易，全年3-4%的GDP增长。相比去年少了将近50%。经济增长情况不容乐观。

经济增速对于投资特别重要，gdp增速几乎决定了所有仓位的配置情况，其他都是边际定价。

最开始A股能够维持，是因为外围基本没事，以及国内政府强刺激的预期，但现在外围YQ蔓延，国常会也不那么在意保增长。导致之前的预期都被证伪了。

这种情况下需要注意政策扶持的行业，也就是财政政策支持的行业。

赚钱效应：偏正面

今天市场的赚钱效应极好。早盘在昨天美联储的救市政策下，高开高走，但是盘中很多人借着利好出货，导致大盘一度翻绿。午盘开始不久穿出，美国刺激经济法案很快通过，导致美股期货大涨。给了市场很大的刺激作用，截止A股收盘，上涨的股票多达3256只，下跌的487只。

从盘面来看，成交量比上个交易日微增，但是成交额微增，成交价也上涨，应该是场外的资金借着利好入场。

估计还是会持续震荡市，注意高抛低吸做低成本。

市场风格：

今天盘中借着昨天的利好逃跑的人有点多，就给砸下来了；下午又来了利好，沪深300又跟着外股上去了。

走得蛮曲折的，但都是跟着外部讯息。

行业方面，今天传了一个汽车行业刺激计划的消息，汽车股大涨一波，长城汽车、吉利汽车、上汽集团什么的涨得都比较多。

对于利好，我的建议是，推荐用博弈的心态来看，自己是一阶投资者还是二阶投资者，多琢磨一下；

对于指数趋势性的变化，我的建议是，多从经济的角度来看，多去想想经济会怎么走，影响因素又是什么，市场的定价是否充分。

之前立了一个flag，说是，美股的这波修正要等到美元的企稳才能够结束。从昨天开始已经看到美股的企稳，但是还需要进一步观察。

虽然美联储和财政部都出台了刺激政策，但是能不能托住YQ和经济，还需要看美国接下去的数据。

轻仓的麻雀式操作，可以减轻内心的负担。