利空有点多

作者：二师父

微信公众号：二师父定投

ID:ershifudt88

最近有三个利空消息，整的A股又戴上了绿帽子。

第一个消息是美联储议息会议，提到了货币收紧的预期。

目前市场最关注的是美联储释放的流动性，随着通胀不断走高，加息是必然，一旦流动性收紧，那么美股肯定会面临下跌的预期。

另外，这次会议讨论了缩减购债时机，那么自从去年3月份以来，在整体货币政策宽松的环境中，这是第一次明确讨论缩减购债，也意味着货币政策有收紧趋势。

大家都知道美股这轮上涨都是源于美联储天量QE计划，所以当流动性收紧以后带来的美股大跌，也一定会影响A股。所以机构的预期偏悲观。

第二个消息是突然出来的，看似突然，而像早有准备，比如之前流传的对于增收高端白酒税收的言论。

今天上午市场流传出一份市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》，本来最近监管政策频出，导致市场如风声鹤唳，一有风吹草动就会过度反应。

五粮液目前已经跌到了8000亿市值，大家对白酒板块有兴趣的可以开始关注了，不过我未来不会再投资白酒，除非白酒跌到了14年那种超级低的估值。

第三个消息是关于医药的，安徽省对临床检测试剂开始集采，政策的超预期再度引发市场对集采政策担忧，今天龙头医疗器械企业迈瑞医疗大跌17%，恒瑞医药跌停。

恒瑞医药除了受到集采影响，中报业绩很差，业绩不及预期。同时传出消息恒瑞医药大裁员，所以直接吃了跌停板。

今年鬼故事有点多，白酒配医药，抱头哭一宿。