两大赛道坍塌

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

市场继续放量，目前结构性牛市与结构性熊市并存，光伏和碳中和赛道持续走高，三傻一直傻到家。

**除此之外，今天两大赛道坍塌，第一个是储能。**

自从上能电气从小黑屋被放出来以后，整个储能板块都持续被吊打。

储能板块被炒作的时候，号称万亿市场，而突然转跌，肯定是被炒作的太贵。

另外，部分储能概念企业中报公布以后，业绩不及预期。

截至2021年6月30日，科士达营业收入11.9026亿，归属母公司股东的净利润1.7884亿，同比增长35.96%。

新风光公布半年报显示扣非净利润2700万，同比下降31.91%。

按照之前券商给储能的估值，业绩增速低于50%肯定是低于预期，而目前中报显示普遍业绩增速不及预期甚至大部分业绩下滑。

这必然导致资金出逃，储能板块的炒作也告一段落。

**第二个是传媒，这个板块下跌并不意外，传媒近5年都是下行趋势，目前也看不到转机，死守传媒的真不如投资沪深300。**

目前整治饭圈乱象，之前吴亦凡出事我分析过，娱乐圈过度狂热的粉丝文化已经扰乱了社会主义核心价值观，当一个国家整体意识形态被左右的时候，势必会遭遇重拳。

所以目前娱乐圈的瓜也纷纷砸向吃瓜群众，从赵薇彻底被封杀，到网信办公布《治理饭圈乱象通知》，游戏传媒板块的下跌也许并没有到达终点。

芒果超媒今天大跌和钱枫有一些关系。

2020年12月芒果超媒以5.45亿/年价格购买湖南卫视于2021年1月1日至2025年12月31日期间播出的、合法、自主且独家拥有信息网络传播权的电视节目和周播栏目剧及其音频的信息网络传播权。

经常看综艺的朋友知道，湖南卫视《快乐大本营》、《天天向上》、《向往的生活》这些综艺节目很火。

而钱枫是湖南卫视《天天向上》的主持人，最近有网友爆料钱枫曾在2019年将其灌醉后实施强奸，本来之前已经被钱枫摆平了，最近娱乐圈风波不断又把这件事搅了出来。

果然出来混都是要还的。

目前案件还在调查中，芒果超媒立马出来公关，撇清自己和钱枫的关系。

尽管如此，还是未能躲过大跌。

今年持续上涨的就是光伏和新能源，这是在3060目标提出后迅速飙升的板块，光伏是可以跑赢沪深300的。

从现在看过去很容易，而站在现在看未来，就比较难，到底是一直涨的光伏有潜力，还是一直跌的传媒能够反转，这就考验投资者的水平了。