

## 股市每年都有那些行情

股市行情跟题材的关系很大，比如两会前一般农林牧渔板块行情，八一建军节前有军工行情，中秋节有白酒行情，十一黄金周有旅游板块行情，年底有ST摘帽行情，春节后，年报期间有高送转行情以及年报大幅预增行情等等。投资者可以参考历史上这些行情股价波动的规律去操作龙头股，如果追不上龙头可以选龙二，龙三，千万别满仓板块内滞涨股。操作这些行情不必看公司基本面，因为这些行情本来就是市场参与者情绪博弈的结果，与公司价值无关。

## 2020年8月股市会涨吗

这应该是很多所有投资者都非常关心的一个问题！我们不妨从三个层面来看看：

### ① “聪明” 的北向资金

不可否认的是自沪深港通开放以来，北向资金以其稳定的流入、流出越来越影响市场的涨和跌，其稳定的中长期的战略眼光和操作最近3年来已经被数次证明是远胜我们内地资金的！

7月已经过去，过去的7月我们沪指上涨近11%、表现最为优异的创业板指数上涨近15%，而我们回头看看北向资金近3个月的动向的话不由得让我们佩服不已，即便是净流入最少的7月份，北向资金也净流入多大162亿！

但是，7月最后的7个交易日，北向资金的动向却悄悄的出现了变化，一反之前连续净流入，变成了基本上以持续的流出为主，下图是7月最后7个交易日的统计：

从上图统计可以看出，“聪明的”北向资金在7月的最后几个交易日是坚定的、持续的净流出，而我们回顾以往的北向资金规律的话，就会发现他们不管是净流入还是净流出都有很强的持续性，且与接下来大盘的走势都有很强的正相关性，所以7月最后7个交易日的这个变化不由得让人心存怀疑，是否他们对8月的走势有那么一点不乐观？

### ②月线级别来看市场

上图是我们表现最为优异的创业板指数的月线图，可以看出目前已经不是目前很多人热议的“牛市初期”了，经历过月线级别连续四个月的上涨，尤其还是在6、7两个月是加速上涨的情况下，再说是“初期”明显是不尊重现实的；

历史不会简单的重复，但不可否认的是历史具有很强的参考意义，从创业板指数的

历史月线走势中可以看出具有参考意义的只有图示的2个阶段，第一个参考阶段月线上涨5个月，第2个阶段上涨4个月，由于第2个阶段为下跌后的反抽，因而不如第一个阶段的参考意义来的更大一点；

目前创业板月线已经连续上涨4个月，距离具有参考意义的第一个方框处仅差一个月而已，但刚才也说了，历史不会简单的重复，因而从这个角度来说，即便8月的大部分时间都是上涨状态我们的心弦依然要清晰的紧绷起来，月满则亏、水满则溢。

### ③指数涨跌与否与绝大多数个股并没有多大关系

同样的，我们用目前最强的创业板指数为例，之前的文章和视频中有和大家提到，创业板目前有个股近830只（以后还会更多，创业板的注册制下周开始正式实施），但创业板指数仅仅由100只成分股决定！

换句话说就是，剩下的730只（以后还会更多）个股与创业板指数没有半毛钱的关系！

千万不要以为指数涨，这些个股就一定会涨！同样的，也不要以为指数跌，这些个股就一定会跌！

下图是创业板指数的成分股以及对应的所占权重：

我的光哥聊股，一个专注于用数据来观察市场的职业投资者，欢迎关注！

## 股市行情能持续多久

我们知道，2020年7月开始掀起了新一轮的牛市。这轮牛市要持续多久呢？我认为至少要持续两到三年的时间。

这个时间是怎么计算的呢？我们看一下A股这轮牛市的一个重点就是科技股和医药股、消费股。

医药股的长期逻辑，就是中国越来越老龄化人们收入越来越高，在养老和疾病方面的支出会越来越多。而且医药这些东西是属于可以通行全球的，只要是同样的癌症，美国人和中国人得可以用同样的药去治病。

科技公司也有同行全球的机会。比如苹果公司，就可以把它的产品把它的服务卖向全球。科技股还有一个很大的好处是什么呢？就是科技股是目前我们中国和美国在

国家的较量中非常重要的一个领域。我们就是要依靠科技的不断发展来，带动经济发展，带动国家实力的增强，乃至带动军事实力的增强。而这个时间呢，我们认为，在我们的决策者的规划中，大概需要从2020年开始，需要15年的时间。这个15年的时间呢，大家就不要争论了，这个要多读一读比较重要的文件，能够得出这个结论。因此呢，如果科技股在15年的时间内发展起来足够打败美国，大家相信了这个，我们伟大民族复兴能够靠能够依赖这些高科技公司的话，那么这些高科技公司的未来就会相当大程度的看好。于是就会出现科技股的牛市。就是必然的，那么这个牛市会持续多久呢？我们认为至少需要两三年的时间。因为只有经过这么长时间。才会大家形成逐步的认知，认为我们能够在科技领域打败美国。这观察一年两年是做不到的。

消费股不同于医药和科技股，成长性主要看未来三四年行业集中度的提升。我们知道一些消费股基本上只在国内有市场，比如说茅台五粮液，基本上只有中国人喝。但是消费股有一个行业整合的问题。就是我们知道消费类的公司天然就有扩张的倾向，整个行业都会出现一个大鱼吃小鱼的问题。比如说我们说的一些偏低端的白酒，东北的老村长啊，一些其他的地方的小品牌白酒打得过我们所熟知的牛栏山二锅头吗？对吧。所以这些大的消费类的上市企业会击败一些同行，在行业集中度上不断的提高，进而扩大本公司的营收，这就是消费股不断上涨的逻辑。但这个行业集中度的不会永远提升下去，它是有一个限度的。行业集中度的提升的时间是需要多久呢？我们认为需要三四年的时间。一旦达到了他的行业集中度无法提高的时间点，消费类股票的就无法再有超出行业平均数的增长了。所以消费股可能还有两三年的好日子。

综合消费股医药股和科技股，我们认为未来两三年时牛市，这点比较有把握。

## 今年的股票行情怎么样

今年的股票行情一定会好的，涨幅在10%以上。

1、我们已经控制住了疫情，属于全球非常安全的国家，这一点是其他任何国家都没有的！对于投资人来说，资金安全是第一位的，股市基本面良好。

2、国际资本市场急剧动荡，美国股市已经多次熔断，而且随着疫情蔓延全球，中国股市是一个非常好的避险资本市场，大量游资会蜂拥而至，资金量比较充裕。

3、我国是最先控制疫情的国家，也是最先复工的国家，特别是国家明确加大基础设施建设投资，保增长，保就业。复工复产之后，很多企业的效益会越来越好，股票的投资价值也是凸显出来。

4、我们的股指长期在低位运行长达数年，泡沫已经没有了，很多股票处于历史低位，具备了长期投资的价值，股指也具备走出一轮牛市的趋势。

所以，请重点关注5G、医疗、军工板块和基础设施建设板块。