

## 震荡回踩还是加仓的机会

今天大盘在外围股市普遍下跌的影响下，两市大盘低开低走，盘中基本没有出现像样的反弹，昨天护盘的券商、房地产等板块全线下跌，引发大盘逐步回落，至发稿时，沪市以下跌报收，鸡肉、猪肉、种业、白酒概念、可燃冰、水利建设、预制菜等板块跌幅靠前；半导体、消费电子、苹果概念、氮化镓、一体压铸、无线耳机、培育钻石、工业母机等板块涨幅靠前，两市近百只个股涨停，4只个股跌停，创业板基本以平盘报收，走势与主板基本同步。

今天走势最强的是第三代半导体概念股，2022世界半导体大会8月18日-20日在南京国际博览中心举办，共同探讨全球半导体产业发展大势。对这个板块构成利好刺激，科创板天岳先进、创耀科技、概伦电子拉升涨超10%，拓荆科技、芯源微、复旦微电、广立微、华大九天等全线拉升，但大部分个股都是冲高回落，对这种消息刺激的个股，大家追涨还需谨慎，毕竟半导体涨一天要回调很多天，大家都已经对其失去了信心。

今天主要砸盘的是房地产板块，这个板块昨天领涨，今天领跌，主要还是走势太弱，资金炒作的热情不高，但本周末有LPR下调的预期，2022年8月15日央行开展4000亿元MLF和20亿逆回购，均降息10BP至2.75%和2%。本周末预计8月1年、5年期LPR报价均将大幅下降，预计分别降10、25BP，5年期LPR降幅更大核心目的是拉动按揭贷需求，对冲地产停贷事件的负面影响，对这个板块构成利好，这样就封杀了大盘下跌空间，所以，大盘向下的空间不大。

当大家目光都集中到汽车、光伏的时候，近期有一个板块正在悄然走强，那就是消费电子概念，消息面上，苹果计划9月7日举行秋季发布会，并推出苹果14系列产品，对这个板块构成利好刺激，券商认为，下半年进入消费电子销售旺季，随着供应问题的缓解，苹果新机的发布对销售的拉动值得期待；新型终端MR设备后续的发布上市，有望引领消费电子市场的新一轮创新周期，带动消费电子市场新的销售浪潮。传艺科技、东尼电子、振邦智能等超过10只个股涨停，在消息没有兑现之前，大家可以留意。

前天大盘上攻3300点遇阻，我们建议大家减仓，当初的减仓点位在3290点上方，昨天大盘出现反弹，很多人都认为我们要打脸，甚至还有人觉得踏空了，昨天的上涨大盘是放量的，说明大盘确实不具备大跌的基础，但今天大盘还是回踩到了10日线，今天的回踩应该是大家买回的机会，弱势行情，大盘上下盘整的空间不大，如果你做不好，当然可以持股不动；如果你是高手，前天高位撤离，今天回踩买回，做一个小短差，苍蝇也是肉，更何况每天热点不同，这种短差不存在打脸这一说，散户入市，三分钟可以满仓，三分钟也可以空仓，哪里存在踏空呢？盘中提示如下（请对应时间查看）：

9:47 外资流入流出基本持平，港股微跌，大盘整体问题不大，但今天大盘还有下跌，低点看3270点附近，这附近可以考虑补仓。

□10:18 大盘逐步回落，准备回踩3270点附近，这附近前天撤离的朋友可以考虑适当买回，前天大盘上攻到3300点附近时，我们建议大家减仓，就是分析大盘要开始调整，但昨天大盘出现放量上涨，大盘调整的时间和空间都不大，所以，我们对操作观点做了部分修正，整体还是建议以个股为主。