

昨晚降准消息一出，这可是今年首次啊！今天大家都在摩拳擦掌，搓着激动的小手等今天A股大涨，结果沪指开盘即巅峰，最终高开低走收出了中阴线，真是个渣男。

搞笑的是，跌幅最惨的是银行，不是最利好它吗？招商银行大跌近6%、平安银行、宁波银行跌超5%，银行三剑客全都扑街了，令人懵逼！！

表1

排名	名称	申万行业	净利润	不良贷款
1	工商银行	银行	3177	2940
2	建设银行	银行	2736	2607
3	农业银行	银行	2164	2371
4	中国银行	银行	2051	2073
5	中国平安	非银金融	1594	不适用
6	招商银行	银行	980	536
7	交通银行	银行	796	977
8	中国建筑	建筑装饰	710	不适用
9	兴业银行	银行	677	497
10	邮储银行	银行	643	504

“房住不炒”被坚定执行，银行保险也压力重重，因为银行超过一半的贷款都流向了房地产

，保险相当部分的保费收入也投向了房地产，以前是一荣俱荣，现在是一损俱损。

同样的道理，盖房子的万科保

利不灵了，间接搞死卖家电

的美的格力，因为家电房产自古以来是一家，没人买房子了，谁还买冰箱空调彩电？凑合着用呗。

总之一句话，凡是国家重点打压的，比如房地产，互联网巨头，虚拟货币（包括电信诈骗）等领域，龙头们都非常凄惨。

反观国家鼓励的方向，从鸿蒙到半导体，从华为汽车到锂电池，从稀土到军工.....最近涨的最好的板块！

炒股要跟着政策走，这是大A市

场不变的真理。最近宁德时代，隆基股份，北方华创

等涨上了天，茅台、恒瑞、中免、三一等大白马却跌的看不到底。



刀锋收盘复盘了一遍

，只有一个感觉：旱的旱死，涝的涝死。

现在

市场仿佛

回到了2018年，

各行业之间的差距没有缩小，反而进一步拉大了

！去年是赛道股的天下，是低估值三傻的地狱；今年依然是赛道股的天下，还是低估值三傻的地狱。

唯一的区别是，赛道大哥从白酒换成新能源了，从医药变成科技渣男。但三傻领军人物没变，平安退和ST万科各领风骚数百日，一直在水深火热当中！！

.....

最近A股不咋地，但隔壁港股更惨，恒生指数10连

阴了，今天又大跌近3%，恒生科技指数更是暴跌3.7%，可以说表现相当惨了。

好未来 90 跌到 19

新东方 20 跌到 6.9

高途 149 跌到 12.9

腾讯 773 跌到 524

阿里巴巴 274 跌到 208

百度 354 跌到 182

拼多多 212 跌到 110

京东 422 跌到 276

美团 460 跌到 267

快手 417 跌到 159

微盟 33 跌到 14

有赞 4.5 跌到 1.3

腾讯音乐 32 跌到 13.6

贝壳 76 跌到 38

海底捞 85 跌到 40

年初一窝蜂南下的机构资金，不知道现在还好么？反正坤哥的易方达亚洲精选基金，今天又跌了-3.34%创了波段新低！很多人都在恐慌割肉，转身回A股追锂电池半导体了。

港股如此的风声鹤唳，主因在于国家反垄断再出手，多个互联网巨头领罚单。而今晚利空又来了，刀锋认为，对互联网巨头的定点打击，一浪高过一浪，美股中概股和港股科技股，看来是真的不能炒了！

富时意大利MIB	24583.85	-2.77
西班牙IBEX35	8628.00	-2.56
欧洲斯托克50	3977.06	-2.49
法国CAC40	6376.35	-2.32
富时/JSE南非40	59302.72	-2.31
爱尔兰综合	8152.02	-2.30
荷兰AEX	720.75	-2.29
德国DAX30	15352.05	-2.17
泰国SET	1543.67	-2.09
希腊雅典ASE	859.07	-2.07
英国富时100	7008.78	-1.99