

## 全球股市集体下挫，牛熊转换是否到来

我是杰克，请点【全文】阅读更多精彩内容！

上周在黑天鹅大利空的冲击之下，全球股市集体大跌下挫，无论是欧美股市，还是亚太股市都下跌惨烈，A股市场同样如此。

这种暴力的下跌不是因为市场自身的市场规律所致，而是由黑天鹅事件引发的系统性风险，直接击碎了技术走势的规律。

欧美股市以美股马首是瞻，美股道琼斯指数走出了N年牛市，技术层面上已经释放了回调的需求和风险，刚好叠加了黑天鹅事件而放大了技术走势的下跌，简单来说，按市场正常的运行，美股的牛市已到了终点站，并已反转进入回调通道，只是黑天鹅提速了技术上的下跌。

我是杰克，用平实易懂的语言，让你读懂财经！关注杰克，让你从股市小韭菜，变成炒股老司机！文中内容仅供学习交流之用，不构成投资建议！感谢阅读，欢迎关注，点赞美三代，评论富一生！

## 全球股市集体飙升，发生了什么

全球股市，疫情中从极速快跌到集体飙升，体现了投资者从前途未卜的判断到没什么大不了的判断转换。这里有中国、韩国迅速整体控制住了疫情的标杆作用，也有后续伊朗、德国曙光初现的激励。人们越了解新冠病毒，就会越有控制的办法；还有疫苗研发的努力托底。从中国、韩国看，现在新增病例主要是外国输入病例。

美国总统特朗普曾召集银行业高管开会，大家表示银行业是健康的，市场的急跌由疫情造成。

第二个打击股市的力量是疫情造成石油需求大幅度下降，与页岩油革命使得石油供给大大增加相叠加，石油生产国发生限产保价无法达成协议，进入价格混战局面。特朗普从中协调，欧佩克、俄罗斯达成减产每天1000万桶的协议，主动分担墨西哥减产额度。

现在总体看多，波段前进应该是股市大方向。美股依然是世界股市火车头，第一在于上市公司质量高，第二美国股市对未来经济发展恢复的判断力不可小视，第三具体解决疫情造成的损害离不开美国的政策措施支持。

最后，美国经济如果出问题，世界经济前景投资者没有胆子敢于看好；所以研究追

踪美股，是全球投资者必做功课。

## 俄乌战争为什么对全球股市有影响

战争对股市肯定有影响，地球就是一个村，打仗对每户村民或多或少都会有影响，所以这段时间的股票就要过山车一样，让你起浮让你跌荡，最后得利者是操盘手也

## 全球股市齐跌，国内下半年投资在何方

欧美持续高通胀短期难解，主要原因疫情影响，美元货币超发，ew局势，恶劣气候导致供应链紧张，能源和粮食危机，加剧了通胀的发生。

美元过快加息，并没有让通胀快速缓解。美高通胀还来源于进口中国商品高关税壁垒，目前疫情再次高发，美国本土7成都属于高风险区，美国经济衰退迹象已现。

欧元兑美元1：1创二十年罕见现象，欧元区投资风险加大，资本撤出，导致股市下行，也是必然现象。

美非农数据超预期，六月消费者信心指数回升，美联储官员说七月加息不会是100基点。上周末美股在银行股带领下大涨，欧州主要股指也反弹。

目前来看，欧美股市有暂时企稳迹象。

A股正处于反弹后的调整期，停贷风波引发上周五跌破半年线。

但勿需悲观，短调未改中长期上升趋势。周末银保监会已出面维稳。停贷风波将止步。

下半年A股仍具有较大上涨潜力。

且上半年国内GDP增幅2.5%，离全年5.5%预期较远，预计宏观经济政策扶持仍将加大。

下半年投资主题仍然在新老基建，促消费和扩出口上。

传统基建，高速公路，水利，地下管网，新型城镇化，大环保。

新基建，新能源建设仍是最有保障的主线，因其横跨投资与消费二大主题。

光，风，储，氢，抽水蓄能，生物质能，核电核能，智能电网，绿色电力等。

新能源板块主力介入最深，板块细分多，容量大，主力适合驻扎且未来成长性确定，是主力资本进出的首选。

操作上注意轮动节奏，避高就低就好。

促进消费方面，可选消费和必选消费都是主题，操作上注意跟随政策或事件风口就行。

新老基建个股，前文里已提示多次，不再重复。

大科技也是永恒的主题，只是侧重点不同。

下半年芯片半导体方面应主选与大数据，新能源和智能网联汽车相关个股，淡看消费电子。

专精特新，工业母机，人工智能，大数据方面是重要方向。

科蓝软件，易华录，广电运通，华中数控，华东数控，矩子科技，华微电子，联创电子，埃斯顿，远大智能，秦川机床等值得关注。

个人意见，仅供参考！

## a股与世界股市的区别

### 区别

#### 1.

含义不同:美股,即美国股市,以美元交易;A股,即人民币普通股票,是由中国境内注册公司发行,在境内上市,以人民币标明面值,供境内机构、组织或个人(2013年4月1日起,境内港澳台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。

#### 2.

交易时间不同:美国从每年3月第二个星期日到11月第一个星期六采用夏令时,这段时间其交易时间为北京时间晚21:30-次日凌晨4:00

而在11月初到3月初,采用冬令时,则交易时间为北京时间晚22:30-次日凌晨5:00。而a股的交易时间为交易日的9:30—11:30,13:00—15:00。