

为何A股这几天疯涨

人傻钱多，券商大涨，是因为周末有利好，银行保险大涨是因为低估值，股票还是那个股票，只不过是时间推移，科技股和医药医疗器械股价涨不动了，踏空资金才会攻击金融。

本次行情发动者是北上资金和机构资金，甚至有人说不排除另外一些大资金，但理财产品亏损和固定收益类产品亏损，也倒逼部分资金进入股市。加上投资者蜂拥而来，有报道说为了第二天可以交易出现几百人排队的场景。

股价上涨利空成利好利好成暴涨，这就是情绪化股市。

昨天重要新闻媒体花费一分多钟左右报道股市暴涨，还是肯定的态度。乐享其成是有关各方的态度。

目前市场各方对股市分歧很大，作为投资者对股市会涨到何方无法预期，有盈利就退出来也无妨，不可能享受全部牛市盛宴。涨多了，短线也会有调整压力，至于是调整一两天还是盘中完成调整不得而知。

14年开始的牛市也有较大的调整时间段。

这两天A股大涨是什么信号

回答几个投资市场的问题。如果你信我的话。

1，牛市来了吗？

答：是的。现在不管从技术上还是情绪上都已经确定是牛市了。这不是展望未来，而是看过去几周K线走势，现在就是在牛市中。

2，这轮牛市能维持多久？会涨到多少点？

答：不好说，可能是小牛，也可能是大牛，这没人知道。从目前看，白马股、创业板和科创板已经涨了近一年，而不少股票这周才开始启动。牛市效应中的板块轮动效应在逐渐出现。

不过你要注意，纵观之前A股的几轮大牛市中前期都伴随有小牛市热身。也就是先涨个小幅，再快速杀跌，接着大牛市出现。

我不能跟你预测这次牛市也会像过去一样出现一轮小牛。但是若这次真的是小牛的话，那大牛市将会出现在2021年末到2022年之间。

3，现在上车还晚吗？能上车吗？

答：首先已经上车的请别轻易下车，涨不知顶跌不知底，你永远不可能抛在最高位，也永远不可能买在最低位。跟着趋势走再下车。

至于没上车或者想加仓的，记住了，即便牛市也不可能天天涨的，总会有回调的时候。而第一次回调将会是很好上车的机会。请耐心等待。

有人怕上车后就开始跌怎么办？

那只有好事。根据我前面的预测，如果你这个月买进后这轮牛市就到顶了，那么明年末开始很可能出现周期性大牛市，也就是即便你现在买进后就被套牢，牛市结束。那到2年后的大牛市一定会股价远远超过你现在买进的价格。

耐心点即可。

4，可以融资借钱买吗？

答：如果你不是靠炒股养家的话，那就这辈子别去借钱炒股。也就是别融资。这是大忌。

别赌性那么大。我前几天刚说过，赌性大的人就和赌场的赌徒一样，即便赚了也不会收手。因为信心暴增的关系，以为自己特别牛逼，所以反而会继续将最后所有老本都抵押去借款进入股市。而那时一旦泡沫破灭，别说你的盈利，底裤都会将输的一丝不剩。

这就是人性。

5，牛市最高点会在哪？

答：只能给个预测范围，如果这次是小牛，那我认为明后年的大牛最高点不会超过15年牛市点位。也就是最高点不会超过5178点。

为什么？

仅凭个人直觉。2015年的牛市最高点没超过07-08年的牛市。而这次牛市又来的

太快。所以我预测指数最高点会越来越低。

6，为什么现在经济那么困难还出现牛市？会是假象吗？

答：不，经济差反而是牛市的指标之一。你去回看中国A股的每轮牛市都是在经济困难时期出现的。反而GDP突飞猛进的时代股市一直很低迷。

为什么呢？

我也不知道，可能是每次经济低迷就放水，放水就造成资产价格上升，有钱人越来越有钱，穷人越来越穷。

也有可能，是信仰吧。

“疫苗事件”后，长生生物股票会退市吗

长生生物疫苗造假事件，已经进入到了司法处理程序。公安机关已将长生生物高层带走调查。深交所对于长生生物大股东的股权做了限售处理，并对产生生物做了风险提示，有暂停上市和强制退市的风险。从目前事件发展的趋势来看，长生生物退市的风险高于80%。这主要通过几个方面可以看得出来。第一个方面，社会舆论的一致谴责，让长生生物处于风口浪尖，这种违背道德，丧尽天良的行为，让老百姓感受到了切肤之痛，也让管理者具有巨大的压力。而且是管理层的连续表态，已经让长生生物事件的处理成为一种公众行为，必须拿出经得起推敲的结果。而长生生物的违法事实基本已经确凿无疑，前有三鹿奶粉事件做标本，长生生物这一关在劫难逃，但从另一个角度来说，它也无处可逃，必须接受严惩。从这一点上来看，长生生物股票的退市概率非常高。

第二个方面，即便是不采取行政处罚手段强制退市，目前已经有20多个省市联名表态，断绝与长生生物的疫苗合作，相信随着事件的发展，长生生物所有的发展空间都会被断绝。昨天长生生物事件带动了整个医药股板块下跌，医药股板块市值损失1400亿。很多和长生生物毫无关联的优质医药股也被错杀，现在公司纷纷发表声明和长生生物没有任何合作关系。外部空间被封闭，行业联系被割断，长生生物已经无路可走，必死无疑。即便是不采取极端行政手段强制退市，也会由于业绩等其他原因，逐步消失在股民的视野。第三个方面，对于持有长生生物股票的股民来说，除了排队卖出持有股票之外，尽力减少损失之外，也应该积极地拿起法律武器，维护自己的权益。

长生生物疫苗造假事件性质恶劣，影响很广，公司存活基本无望，股票退市当然也在情理之中，而作为股民只能是尽力的维护自己的权益而已。

最近点赞很少，希望各位朋友多多动动小手，您的点赞与评论就是最大的理解与支持。

如何看待小米股票大涨

如何看待小米股票大涨呢？

截止目前，小米已经六连阳了，突破了近两年的股价新高，至少现在44倍的动态市盈率可以被定义为互联网企业了。

那么为什么低迷了近一年多的小米，靠什么法宝强势起来了呢？

就我个人观点，有如下几方面因素：

一、小米纳入恒指以及国企成份股

8月14日，恒生指数有限公司宣布将恒生指数加入小米集团、药明生物、阿里巴巴为成份股。恒生中国企业指数也加入小米集团、美团点评、阿里巴巴等作为成份股。

小米入选后恒指与国企成份股对于其意义有两方面。

一方面是市场以及机构对于小米基本面的认可。说明了资本市场对小米的认可，把小米和传统的制造型企业给区分开来了，就算没有看成是互联网股票，至少也认同其是一只科技类型的股票。

另外，这也看好小米作为中国新经济的代表，对于指数也是一种向好的表现。

另一方面是会有实实在在的资金进入，从而提升股价。首先，纳入指数，会有相当多的被动资金进入，纯粹是很大，或许不多，但胜在稳定。另外，南向资金肯定会有涌入进行一波热炒。小米的品牌价值不需要怀疑，至少有很大一部分机构，散户，游资会追逐名气比较大股票，可以在一定程度上称作品牌溢价。

二、5G助力，看好国内市占率

小米一季报披露2020年第一季度智能手机部分的收入303亿元，同比增长12.3%。2020年第一季度，智能手机销量为29.2百万部，同比增长4.7%。

但是小米的手机一直给人廉价感示人，也确实，根据一季报披露的数据，毛利率只

有8.1%，和苹果、华为动辄超过30%的毛利率相比，还是有点相形见绌。不过需要注意的是这是在国外。

目前小米手机价格虽然不再便宜，但是性价比却十分高，会在几代机型以后站稳高端手机市场。

5G手机的到来，根据中国信通院副院长预计三大运营商将于9月提前完成全年5G建设计划，中泰国际估计中国智能手机销量有机会于2020年3季度开启反弹。

而小米前一段时间轰轰烈烈的发布会，多款新机上市。不仅有高端的小米10提升毛利率，也有性价比的较高的千元5G手机。5G消费者换机在一定程度上是刚需，加上华为芯片受制，手机业务不会十分的顺利。如果出现极端的情况，小米就更有想象力了。

在华为受到巨大阻力的情况下，不论是国内的市场份额还是国际市场份额小米都会稳步提升，这个是完全可以想象的，这可能也是对股价有一定支撑的原因。

三、战略再升级

前一段时间，小米对管理层进行了调整，并且宣布核心战略将从「手机+AIoT」升级为「手机XAIoT」，强调乘法效应。也突显未来AIOT的强大市场与生命力，5G与智能物联网的融合会爆发出巨大的市场红利。

截止目前，在AIoT业务上面，小米的IoT业务一直位居世界前列。AIoT业务不仅仅贡献了相当一部分净利润，更重要的是在多个场景进行渗透，能够赢得更多的用户，获得海量的流量和数据。

小米前一段时间的发布会，全球首款量产透明OLED电视小米透明电视，还有兰博联名卡丁车，可以说十分惊艳。

这向市场释放了公司既有技术推出高端产品又有诚意以性价比赢取用户的信号，有助品牌形象提升。

当形成一个闭环，IoT与生活消费产品将发挥更多互联网及物联网作用，小米三大业务的协同作用会随之展开。

四、互联网收入提升，助推价值重估

不管是从营收主要来源还是战略定位，把小米看成是一个互联网公司，都过于夸张

。但是小米的互联网基因的确太强。不是，但是可以转向一个互联网公司。那么其想象空间就是另外一回事了。

大摩发表的研究报告里面我觉得十分中肯。

大摩预计，小米的中国市场占有率将从现在的10%-11%，提升至15%，而印度市场的占有率可能因为地缘政治的原因而下降，目前大摩维持小米今年每股盈利预测不变，但上调明年每股盈利预测6%，当前该股目标价对应的估值水平高于其历史平均水平，但因其互联网服务收入的上行而显得合理。

通过硬件进行引流，互联网比例在不断提升，所以在互联网层面来讲，小米是疫情的受益股。

最主要的是互联网收入占比已经超过10%，那么随着比重的增加，可能会让市场对互联网业务有新的认识。

总结

小米这一段时间的上涨，是多方因素共同作用的结果。至于小米公司本身，我认为基本面有很大的改善，未来小米前途无可限量，将成长为新的巨无霸企业！