

1、短线行情观点

中午在A股红盘，港股和A50

都出现大涨的情况下，我仍坚持下午或收绿盘，原因根本不是我在意短线，而是感悟到了行情律动。现在的律动核心就是主力想把更多人甩下车，因为在存量市场中不可能带所有人上车！

结果下午如约收出绿盘，但却微微站上

了5日线，说明即便短线有回调

需求，也依然不缺持续涌入

的资金！再结合这两天持续窄幅震荡

来看，不仅短线浮筹已阶段性消化充分，而且防疫新十条的利好落地转利空也已消散，明天A股大概率将尝试上攻，冲高回落收小阳线！

只是在当前环境变化下，这几天的短线无足轻重，因为不论怎么走，上涨的大方向都已有确定性！所以近一段时间以来，我反复强调八个字，无视短线，耐心等待涨！很多人对此不一定理解，所以今天我要结合最新风向，给大家好好掰扯掰扯，以便让每个朋友都做到心中有数。

2、发展重心将向消费和投资倾斜

目前形势已越来越清晰，在内外利空均已逐步消散的情况下，经济已有大幅向上修复的基础！在此背景下，中央政治局也在近日召开会议，分析研究2023年经济工作！其中也指明了往后经济发展方向！一句话概括为：

总基调仍坚持稳中求进，经济发展定调也依然是稳增长为首，稳就业和稳物价以及防风险依次跟进。同时着力扩大内需，充分发挥消费与投资的基础与关键作用。

这个表态直接给市场吃了一颗定心丸！因为从其侧面能看出，严厉的防疫措施已一去不复返，一切以稳中求进地发展经济为主。回到正面来看也能看出，在外需疲软下扩大内需已上升至发展C位！接下里不论政策或经济的发展重心都将向消费和投资倾斜。

而这两个领域都需充裕的流动性支持，可见已在今年收缩的财政赤字或在明年有所扩大，期间各类货币政策工具亦会层出不穷！而这次给出的措辞为，稳健的货币政策要精准有力！也让很多人看到了大机会！因为当前经济发展最大的掣肘就是市场信心不足，所以消费和投资除了流动性还需财政支持，对此这次会议给出的方向是，积极的财政政策要加力提效果！

上次给出这个说法还在2018年的这个时候，随后市场激情四射，A股更是走出三年慢牛。而这次的结果只会比那次更强！因为这次的发展重心非常精确，直接对应大消费和大金融！刚才提到的大机会多半也在这两个领域！

3、大金融里的机会

这里先谈大金融，结合前文观点，往后整体社融不仅会持续增长，也会有效提高利

基本面的预期当然会水涨船高，这里不谈其他，就以证券举例。

经过三年抗疫，很多中小企业早已长期悬在生死线边上。所以随着大环境的改善，报复性发展或投资，会将在未来几年成为经济领域的高频词汇！如此自然会大幅提速并扩大IPO，但这本身对实际行情未必是好事，因为有持续失血效应，但别忘了！注册证在全面落地的路上，且在未来一年内就有发生的可能。

但很多人对此知其然却不知其所以然，他们不知道的是一旦这个制度全面落地，带来的绝不只是高频IPO，还有流动性结构优化中所带来的巨量资金！在其整个过程中最受益的行业毫无疑问就是证券。而其尽管从11月至今累计上涨超10个点，以致短线出现了回调需求。

可是望向趋势证券仍在历史底部徘徊！也许证券往后走势仍会长期保持高频震荡的节奏，但是一旦注册制全面落地，这个行业或前或后都会出现一个超级高光的时刻，这也或将是大金融在

A股里最大级别的机会，到时必会有一大批人捶胸顿足！

4、我对大消费的理解

再看大消费，这里面的门道可就多了，不只是吃吃喝喝，还有生活品质和休闲娱乐，甚至还包括产业和发展需求！比如很多有条件的人，受疫情影响已在家或所处城市被困三年之久，早就憋坏了，这下放开了不用多久必会扯了命的撒欢。

所以旅游和交通以及餐饮甚至电影产业都会迎来强烈复苏机会。但仅从股市视角来看，由于大消费的机会太多了，所以在视野上看向更高层次会更为稳妥！因为层次越高吸引资金的力度就会越大，反馈到A股走势上也会越稳当。

比如在当前环境下，能源转换时代也会出现加速推进的时机。其中新能源自然也会加速向民用普及消费迈进，在此背景下，同样处于历史低位的新能源车和光伏，也会迎来了较大级别的复苏良机。

综上所述，往后趋势大概率会以消费和投资，齐头并进的基础上着力扩大内需！同时带动各类产业快速恢复常态化发展！如此不论流动性还是扶持措施，都会给予较大且持续地支持，所以国内经济大概率将从现在到明年期间显著走强！反馈到本就处于历史低估值的A股，自然加强了上涨方向的确定性。

关注我，帮你看透财经本质！