

1、“美股反着买，别墅靠大海”

大A继续强势。这周美股因为通胀和加息大幅下杀，今天大A继续逆势上攻。

原因之前多次提过。疫情和防控措施的原因，我们的经济周期领先了半年左右，去年下半年开始就是一个向下的周期，五一好转之后，就是触底的过程。

上半年政策一直是宽松的，而且财政和货币政策都有越来越宽松的趋势，随着疫情的回落和核酸常态化之后，有望开启一轮新的经济小周期，而美G从周期顶部有开始向下的趋势。

市场交易的是预期，看的是未来的基本面，有预期，就有希望，这就是大A和美股开始一个向左，一个向右的原因。

2、持股待涨

放水无熊市。感谢GD证券千金买马骨，5连板引爆市场情绪，赛道股打开了估值空间，新高、翻倍。

大部分白马突破压力位，或快突破了，食品饮料可以下周重点关注，很可能就要突破了。

资金慢慢有点开始全面做多的感觉。不少大票刚起势，银保权重还没怎么启动，还谈不上结束，维持短期震荡向上的判断。

趋势不破，持股待涨。

3、新能源继续爆发

国家能源局

公布1-5月电力工业统计数据，5月我

国光伏

新增装机6.83GW，环比+86%，同比+141%；1-5月新增装机23.71GW，同比+139%。4/5月新增装机同比增长均在100%以上，超预期。

欧洲天然气

价格继续上涨，海外承受涨价的能力进一步提升，维持前面的观点，光伏因为硅料涨价的负反馈会到来，但没有前几次那么大，大跌或连续下跌可以考虑低吸。

新能源汽车继续反弹，宁王发布麒麟电池，据说比4680大圆柱带电量高，叠加定增落

地，继续上涨

趋势。新能源汽车前5月累

计销量同比超过100%，购置税

减免取消的政策也要延迟，最困难的时候过去了。

CXO继续弱势，本来也走上反弹趋势，药明大额定增和减持实在恶心，人气都被打散。

消费复苏，白酒不错，马上要突破压力位了。茅王股东会，董事长暗示调产品结构变相涨价，大涨。爱尔

继续上涨趋势，通策也有反弹迹象。角膜塑形镜

拟放开二级以上医疗机构验配资质，欧普先涨为敬。

消费复苏逻辑通畅，下半年机会更大，等待轮动。