

市场简况：上证指数

涨0.88%，报收3379点；创业板指微涨0.22%，报收2830点。沪深两市总成交1.2万亿，个股

涨跌家数比2679：1760，其中，多达132只股票涨幅超过9%，只有七只个股跌超9%。

指数最近两天真的好强势，上证指数连续跳空上涨，距离拿下3400点也仅差七个点。这种连续逼空走势，让很多资金开始焦虑，尤其是踏空机构资金纷纷加速进场。这种连续跳空缺口上攻的走势，留下了调整的隐患。

由于最近基本上没有什么比较深度的调整，在车上的投资者担心调整，想要减仓出来；而踏空的资金害怕调整，想等调整加仓，可市场就是不调整。这种纠结的心态在没人上涨或下跌行情中都存在。其实放平心态，不要太焦虑，重点挖掘个股机会，尊重个股走势与基本面性价比，忽略指数波动。这样我们有股票的投资者也能拿到大空间，没有股票的投资者也能更加淡定的选择好公司低吸；遇到风险也知道及时的处理。

择时很重要，但又不要把它当成盈利的唯一方法。模糊的正确，把握大致空间就可以赚到属于自己的利润。

最强风口—HJT电池。

领涨龙头—京山轻机，8天6个涨停，最近累计涨幅高达136%。

金刚玻璃三连板（20cm），拓日新能、苏州固德、爱康科技等涨停。

这个板块热点，此前我们反复强调过，但没想到有这么强势。看来现在市场真的不错，机构+游资涨到怀疑人生。

说一个让大家解解闷的事，这个京山轻机前段时间我在9.2附近参与，赚了10%左右，为了更快的赚钱，想通过踏准节奏，高抛低吸多赚点，结果卖完第二天就涨停，随后就一路向北了...

说这个事的目的是告诉大家，做投资还是要有点耐心，不要太浮躁，如果公司不错，且看好，又还没有怎么大涨？那么你就耐心一点点，或许就会有不错的回报。换股还不一定会有这样好的结果。

涨出争议的板块—汽车。

汽车板块从五月份一路涨到现在，依旧非常强势。估计吃有这个板块的投资者都赚到怀疑人生，都开始不淡定了。场外没有买汽车板块个股的理性投资者那更是不敢上车，更认为要调整。

今天汽车板块又出现了涨停潮，威唐工业涨20%，湘油泵，松芝股份，云海金属，三花智控等等近20只个股涨停。

其实板块这个时候怎么看呢？

这里我发表一下个人的观点：汽车板块涨到目前的位置，的确性价比不高了。但是否会出现大调整呢，这里也不好说。市场情绪已经到了你依我依的阶段，基本面未来在政策刺激下，仍然有超预期的可能。因此，目前，汽车板块提前炒作略有透支，属于行情后半段，但不妨碍后续有继续加速上涨不断刷出新高的走势。

在交易策略上，持有这类品种的投资者可以继续顺势跟随趋势持有，直到后续开始高位反复震荡滞涨时再调出；而没有持有这类品种的投资者，其实没有必要冒这种风险，既然汽车性价比不高，那就去寻找性价比高的方向就可以。

热门事件催化的新热点—智能机器

特斯拉人形机器人擎天柱原机原型机将于今年9月30日举行AI Day上现身。

相关上市公司今日掀起了涨停潮，绿地谐波占20%，迈赫股份涨20%，昊志机电、埃斯顿、中大力德等涨停。

市场就该开始各种脑补关于智能机器未来的发展。智能机器的应用场景还是很多，这几年也是处于高速发展中，比如埃斯顿这近几年的市值增长也是很快的。

机器人核心部件价值量比较高的是减速器，占比近30%。今天大涨的方向也是以这个方向展开的，比如绿的谐波、昊志机电、中大力德、双环传动、秦川机床等等。

伺服系统占20%，控制器占10%的价值量，还有机器视觉、系统集成等等。相关上市公司，比如埃斯顿、拓邦股份、振邦智能、劲拓股份等

目前市场热点有点发散，除了前面几大热点以外，消费板块也明显有资金大幅配置。休闲食品涨2.8%，酒及饮料涨2.2%，养鸡概念涨1.9%，旅游酒店、预制菜涨2%等等。目前市场这个热度在持续升温中，注意热度过高的板块要注意后期高位剧烈

波动风险。

对于绝大部分投资者还是建议关注性价比比较高的一些板块，比如国防军工、电网、医药等方向。