

热门个股解析：

中通客车：市场核心题材股，涨停，跌停，再涨停，又跌停。。这种波动，无数韭菜资金被来来回回收割。。中通目前和巨轮是互相争夺辨识的关系。

赣能股份

：市场核心连板个股，赣能实际上已经开启了新周期，赣能虽说有电力光伏储能等概念，但这波涨起来，主要还是在走储能逻辑。

行情简析：

今天的市场高开走低，全天小震荡。昨晚美股表现不错，大A也就给面子的高开了一下，然后全天就开始了弱震荡。。一震就昏昏欲睡的震了一天。。

昨天汽车赛道这块很强的大票，今天开始熄火，像长城汽车，长安汽车，隆基，比亚迪这种汽车和赛道的核心票今天甚至阴线吃掉了昨天的涨幅。。

昨天文章里怀疑汽车和赛道到底是反弹轮动还是开启新一波。。目前看，走势在像反弹轮动这个方向演变。。再就是昨天汽车，光伏下游大反弹，然后今天下游调整，上游开始反弹。。所以现在赛道也给我一种卷起来的感觉。。

今天涨的较好的板块有医药，家电，餐饮酒店，消费电子这些。。是不是感觉又回到了刚开始轮动行情的时候了。。可见，无主线状态下目前依然是轮动为主。

今天中通客车被核跌停，然后巨轮起来了。。高位题材这块也卷的厉害。但是也可以发现怎么就汽车和机器人这卷。电力储能那边没咋卷。

所以我觉得，题材层面，汽车已经到尾声了，然后智能制造也就是机器人这块只能算是支线方向。有可能发酵成主线的还是电力-储能这条线相对较好。

再就是盘后出现了赣能被重点监控以及时隔两个月。。再一次出现了新股破发的情况。。新股破发绝不仅仅是这个新股本身的质地问题，主要还是市场总体情绪以及流动性的问题。。

再就是重复说下半导体这块。

前段时间市场当中大量的消息开始发酵国外芯片被大量砍单这事，比如台积电业绩说明会下修全年营收目标，比如AMD和英伟达都削减了四季度芯片订单。。然后市场就很慌。。这两天我看了看，发现其实从去年开始芯片业绩就开始下滑，今年3月的全球半导体增速就从32.4%降低至23%。。所以在国内大幅发酵这事之前，国际资本市场上早就对芯片半导体看空了。。只是到现在才突然在国内被传播发酵开。

半导体以及芯片从全球疫情初期的紧缺到生产恢复补库存，再到现在因为全球尤其是欧洲那片通胀，战争，升息，能源价格飙升所导致的消费端不振。。使得消费类的芯片没啥需求了，但是供给依然很多。。

就比如说手机，平板，box，vr，游戏机，电视，这类消费电子类产品，现在都是能用就不换。。这就是需求端的不足。。

但是像5g手机，以及新能源的芯片，以及5g基站，以及自动化基础设施及云端服务的服务器的芯片需求依然很强。

所以一些核心的芯片半导体个股都还是有一定的预期差的，当然，这是个长期逻辑。。不知道有啥个股的，就比如芯片ETF(159995)里面那些，就算是半导体芯片这一块的国内核心。如果想看科创板芯片的话，还有个科创50ETF(588000)，这个里面含芯量也很高。

龙虎榜：

下图为中通客车今日榜

涨停，跌停，再涨停，又跌停。这么弄，一个性差踏错就是连续的大面。。

赚钱情绪：

市场情绪：

成交额10294亿，涨停66家，跌停9家（不含st），上涨2517家，下跌2019家。

9板1，6板1，5板1.

市场情绪有所回暖的，今天题材情绪和昨天差不多。市场也在不断挖掘新的题材点，比如今天的元宇宙，但是感觉想起来也不容易吧。。

市场的情绪（市场的）：谨慎乐观

活跃连板天梯：

最大回撤个股：（仅统计这两天涨停过的）

市场最新主题：

近期大事：