

大小单双准确率100

EMCm7DuGMf9IBRLV

大小单双准确率100快，尽快打满.....

尽快装满口袋过长假，这样的呼吁，我在上一个长假（春节）前发出过，今天再一次呼吁。

在做这样的呼吁之前，我再次强调两个观点：

1，中期牛市下半场，其实上上周已经启动了。

只不过，中期牛市下半场的启动节奏，没有牛市上半场（去年9月下旬）那般轰轰烈烈，这样也没什么不好，这样牛市下半场可以走得更稳健一些，不至于发生去年国庆节后猛烈回调带来的惨烈踩踏。

眼光稍微放长一些，放长到2025全年，我们注定能够看到上证冲高到4000点上方，之所以如此确认，核心逻辑是更多更便宜的货币预期，辅助逻辑是中美贸易战中期的斗而不破。

2，中期牛市下半场的第一阶段，风险偏好收敛是主旋律。

在中美贸易战悬而未定、且中长期不可逆之下，中期牛市下半场的第一阶段，将以高股息、预期中高股息为主，绝大多数估值过高的高科技（尤其是TOC高科技）在这一区间整体表现大概率会低于沪深300，当然，在这一区间，精准锁定中低估值、尤其是预期业绩能够大增的硬软高科技（TOB和TOG为主），在牛市下半场第一阶段，很可能会迎来超级亮眼的表现——关于这些，在前天下午的私享会专属直播中，我做过较为详细的阐述。

至于今天市场的缩量中幅下跌（中位数下跌1.34%），市场普遍认为这是上周末重要会议的政策不及预期，这其实是一般散户的认知。

预期的政策，没有落空，而是在蓄势，且大主力（这里的“大主力”大家可以意会）事实正在借助一般散户的这一认知，超大概率会在五一节前进一步完成吸筹的布置。

做实战投资，其实没有必要太过在意超短期的市场，关于超短期的市场走势，在上周三的文章中，我就讲过了，“超短期，A股走势超大概率会弱于全球其他主要市场”，这是由美国上周三抛出关税妥协信号、而我们暂时不配合（我们强调的是，要谈判就谈判一揽子协议）所导致的发达国家内部撕裂稍微减缓决定的。

但是，在这一超短期结束之后，最迟五月中旬，全球资本超大概率会再一次加速拥抱中国资产，在利益面前，情绪的倾斜和偏好不是最重要的，最重要的还是中美各自的抗压能力、以及支撑抗压能力背后的中期经济和金融稳定性——注意，我这里讲的是“中期”。

所以，如我上周三所讲，尽管我提前预期超短期全球其他主要市场表现大概率会优于中国股市，但是，我依然选择逢高减持三周前布局的合规境外QDII，上周已经减持了一部分，今天继续减持，这部分减持的仓位，明天最迟后天相当一部分会继续加仓中国股市（以港股为主）。

这一轮从去年9.24开始的中期牛市，无论是上半场，还是现在已然开启的下半场，其核心逻辑都是一以贯之的——货币的力量，更多更廉价的货币必将继续推动中国股市进一步向上突破。

不要动辄讲什么经济预期了，经济预期，就整体而言，其实已经兑现在当下的股价之中，因为，相比5年前，我们的市场利率已经下调了接近一半——市场利率下调接近一半，理论上可以推高中国股市估值上升一倍，在这种情况下，即便中国股市的预期业绩下调25%，理论上只要我们的市场利率预期进一步下调，中国股市基于现在的点位，中期内整体再推高20%-30%是没有问题的。

当然，这里存在两个假设，一是市场利率预期进一步下调，二是中美经贸是否彻底撕裂。

关于第一个假设，我们的市场预期进一步下调，个人认为，这几乎是板上钉钉的，不仅高层已经反复讲了，而且美联储也开始抗不住了，接下来的2025年，我们的LPR整体再下调30个基点以上，这个几乎是可以确认的。

关于第二个假设，最近我也反复讲了，中美经贸彻底撕裂的标志是，不仅针对我们的直接出口，而且针对我们的转口贸易也进行彻底封堵，但是，现在看来，不仅针对我们的转口贸易，老美现在下不了手，就连针对我们的直接出口，老美现在也期待尽快在技术层面进行和谈（注意，是技术层面）。

在确认市场利率预期必将进一步下调、且中美贸易中期内整体将维持斗而不破的情况下，我们没有必要过度担忧当下的中国股市，我们更没有必要对中期牛市下半场缺乏必要的信心。

不多说了，中期牛市下半场已经开始，现在，尽快装满口袋过长假，当然方向和逻辑一定要搞清楚。

赢钱游戏一天赚200

澳洲10的计划

168澳洲幸运10开奖

168极速赛车官方开奖历史记录

澳洲幸运10用什方法能赢

168澳洲彩10开奖结果查询

飞艇教你三招回血

澳洲幸运5是人为控制的吗

澳洲10开奖记录仗

澳洲5历史开奖记录直播

黑马在线人工计划

澳洲10开奖结果历史记录查询

澳洲幸运10假不假

澳洲幸运十怎么看走势

极速3d彩票app下载

澳洲幸运10三码玩法

澳洲幸运5开奖结果历史查询

幸运飞行艇5码计划全天

168飞艇全国统一开奖