

2月份一直强调是春播行情，现在看是我低估了未来。最近最大的惊喜是中字头的持续拉升，虽然去年在中国联通第一个涨停板的时候解析了战略合作的未来，但当时不敢想联通这种大家伙能走出接近翻倍，也不敢想中国石化能震荡走出70%的涨幅，现实就是这样的。从背后的逻辑看，就是我们前面说的“注册制之后管理要的是优质公司走慢牛，能够吸引国际资金”，只不过是某些大资金已经响应了管理层的号召，并且在二级市场布局，否则这些大家伙不会走得这么稳、这么好。