

这段时间资本市场外资一直买入，内资一直卖出，难道他们看到的事情或者感知的世界不一样？我们分析内资一直看空市场大概有以下逻辑

- 1、疫情是不是反复未知，世卫组织并没有如期调低新冠流行观察等级。按照国际经验往往是一轮接一轮。未来有太多不可知的事情，甚至有机构担心，万亿再核酸呢
- 2、虽然经济数据有环比改善的迹象，但是到底是暂时性改善，还是持续改善不知道。最好能连续观察一两个月。
- 3、居民活动半径增加，但是带来的消费数据依然不理想，尤其是消费收入恢复一直弱于出游人数恢复速度。有点增收不增利的意思
- 4、美联储加息还在进行，美债，欧债都有违约风险，欧美都面临衰退风险，导致外贸需求不足
- 5、房地产迟迟刺激不起来，管理层喊话很多但是实惠给的很少，汽车消费今年预期降速。两个大件都不动的情况下，怎么提振消费？
- 6、制造业不断转移出国，贸易战，科技战一直在持续，就业，收入都看不到更多希望。不知道哪里是复苏的动力。关键地方也没钱了，铁公基拉动都没有抓手了。

还有太多太多担忧，分析到后边我们小圈子都听不下去了。这是多么悲观啊，开年跑了1000多亿，外资开年进了快2000亿都叫不醒装睡的机构。难道地球不转了？老百姓不吃饭了？日子不还过得，人家外资都这么看好，玩命买入，自己反而不自信，疯狂往外扔筹码。

## 收盘分析

今天一波三折，早盘很多内资又割肉跑路了。觉得天塌地陷要调整完蛋了。我们一直提醒大跌大加，小跌小加。这段时间就是跟着北向喝汤。普涨行情没什么好说的，天天在群里说，够多了。上车的站稳扶好。没上车的耐心观察，机会有的。今年抓不住可以等明年，股市不会倒闭。今天至少5位群友私信我们说是空仓怎么加，这个时候了不知道该怎么说了。2022年就提醒重仓了，然而没什么用。明天继续盯北向和内资的博弈。具体细节等美股收盘，联储加息后，明天早晨群里分析的时再讨论。