

有个农民养了一百多只羊，可是最近几个月来，他只喂其中的四只羊，所有的草料饲料都给它们，四只羊养得膘肥体壮。而农民对其它的羊不管不问，把它们饿得奄奄一息。甚至有几只看着不顺眼的羊，被拎出来就是一顿暴打，腿全部被打断了。

这就是极端风格化、情绪化的当今A股市场。那四只宠羊叫芯片、半导体、锂电、新能源。被揍的几只羊叫做平台互联网、电子烟、虚拟货币、教育培训.....躺在地上流血的叫白酒、消费.....已经昏迷的叫地产、银行、保险、券商、石油、机械、食品.....

但斌发文向投资者道歉，今年负收益；张坤管理的千亿级公募基金“易方达蓝筹精选”，这一星期跌去16%，看上去很惨。

但对有点眼力的散户来说，这种行情是可以获利的。散户最大，也是唯一的优势就是“快”，跟着风口走，跟着柚子走。

展望八月，这种“风格牛”会退潮吗？我觉得不会。毕竟在炒房降温，流动性因刺激经济所需暂时不会收紧的背景下，存量资金不会退出。外资是否会继续抛售中国资产，有待观察。

八月主线，暂时还是延继当前热点。科技的逻辑，已经发生根本变化：之前科技创新只是个发展问题，如今在中美关系急剧恶化的形势下，已经成了切切实实的生存问题。比如华为作为全球5G技术的领导者，最新发布手机却用不了5G芯片。如果美国对中国的芯片和半导体行业进一步限制，中国的痛感会非常强烈。

新能源是碳达峰碳中和战略的基石，是长期国策。新能源汽车是新能源，信息，制造三个最重要产业的交点，上游是锂电池，下游是整车厂，中间还有增量部件供应和智能系统解决方案商，是下一个时代最大的产业。

所以当前的炒作逻辑是长期存在的，不会几个月之后就一地鸡毛，问题只是现在的价格有点高。今天1400亿的天齐锂业又涨停了，钠离子，隔膜，电解液什么概念都炒过了。

锂电池和钴我看不懂，八月份重点方向准备关注光伏一体化，储能和第三代半导体。同时注意下有没有新的热点出来，比如现在的二胎概念，素质教育（比如钢琴股），这些小浪花也可以捕捉一下。

科技和新能源这个大方向，八月份仍然坚持，研究到细分行业。对于事件驱动的机会，要保持敏感。例如本月的网络安全概念。