

今天行情不错，各大指数全天保持强势，两市成交额1.05万亿元，已经连续四天成交突破万亿，上证指数也已经六连阳，4月份开局不错。

今天医疗板块全线大涨，创新药、医疗器械、生物制品等均涨势不错。美迪西大涨7.56%，昭衍新药上涨5.82%，没看到板块有什么好消息，可能就是跌太多了，反弹一下。

白酒股午后走弱，泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业股价均下跌。观察的四只白酒股票现在的股价均没到我设定的买点，二季度一般是白酒的淡季，希望股价能再往下跌跌，给个买入的机会。

后面我想把仓位重新分配一下，医美、白酒、医疗相关股票各占三分之一的仓位，这个分配的过程估计需要较长时间才能实现，主要是我也不知道观察的这些股票什么时候才能达到我的买点位置，只能被动等待。

东海证券认为当前为年报和一季报的密集披露期，建议关注上市公司基本面的边际变化趋势，结合政策、产业的发展方向，发掘医药细分板块及个股的投资机会。

一般每年年报发布后，4-6月份，很多机构会根据公司基本面的情况，对上市公司进行重新估值。

机构发布的研报还是要多看的，毕竟他们更专业，通过长期跟踪某个行业，某几家公司，他们会获得比散户更多的消息。但是研报给出的结论可以忽略，因为大部分研报给出的结论都是“买入”，有时候甚至在股价高点还推荐买入。研报中对我们有用的信息可以看看，然后根据自己的理解做出判断吧。