

美日一语：周期股如何排兵布阵

由于美国经济复苏，实际利率叠加通胀预期上行带动美债十年期收益率上行，导致科技股（高估值）板块上行承压，在【抄底科技股，还是顺周期】文章中，小编给大家建议是 2021 是周期股的时代，但也不要忘记科技股的排兵布阵。今天小编就给大家梳理一下，那些周期股可以继续关注

今天美股三大指数均上涨，道指、标普 500 齐创历史新高。还未上车周期股的小伙伴不免疑惑周期股还有机会嘛。根据毕肯证券学院美美老师的最新盘面分析，根据当前形势，整体上而言，三大指数今年上半年不会超过 15% 的修正区间，最多也就是 5% 的微调。对于近期风向使然的周期股，虽然暂时还未引领主导市场风向，但也占有重要地位。如果用 0 到 1 来表示周期股的旅程，这段旅程刚刚开始 0.3 左右，后面还有很多入场的机会。

美美老师给大家的思路是根据个人时间窗口来布局核心资产。短期内（小于 1 年）投资者可以趁科技股这波反弹减仓成周期股。长期来看，则可以趁低加仓科技股。尽管近期因美债收益率的上涨科技股的跌幅比较大，但人类的未来是科技股的天下，真正的护城河还是科技股。

接下来看一下 FIME 里最新入场机会：

能源板块 (Energy)：近期比较强势的能源股美美老师已经引领大家做了很多个股，获利颇丰，比如涨势很凶的 OIH, XOP, XLE 基本上已经获利减仓，没有入场的小伙伴可以等回撤后买入。大家近期可以关注一下 BKR 目前还在价值区间，没跑太远。

金融 (Financial)：在昨日也创下新高，其中 TFC 和 VIRT 现正处于小 K 线，大家可以抓住机会。

工业 (Industrial)：也在昨日创新高，其中 GE, EAF, LMT 形态是比较不错的，大家可以趁机抓住机会，同时也要做好保护。

材料 (Material)：昨日美美老师在 VTN 中提示 FCX，形态很好，非常紧凑，可以趁机买入，今天 FCX 高开后，连续飙升 8%。如下图

Material:	
FCX (Freeport-McMoRan)	↑
Buy Point : 33.64	Buy Range: 33.44-34.39
Stop Loss:	4.40%
Method:	T2R

(感兴趣美美老师 VTN 课程的小伙伴，详情可扫码加小助手微信)

美美老师对 2021 年的盘面还是比较乐观的，尽管股指不太可能像去年那样涨那么多，但总体上不会有特别大的回撤。如果有的话更可能出现在下半年，而非上半年。而且股指基本上回撤到位后就会回到前高，然后在创历史新高。可能在一个月后就会看到 4 开头的标普。