

受到高层调研独角兽企业的利好刺激，周五大盘震荡小反弹，各大指数多数小幅上涨，唯独科创50指数涨超2%。盘面上，昨日领跌的半导体板块探底回升大涨，设备方向领涨，耐科装备，北方华创、金海通涨停。锂矿等赛道股展开反弹，永兴材料涨停，宁德时代涨近3%。中字头个股一度冲高，中工国际涨停。下跌方面，AI应用方向集体调整，焦点科技跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额7234亿，较上个交易日放量235亿。北向资金最终净流入67.50亿，净买入65.78亿，主力资金净卖出159.52亿，散户资金净流出38.69亿。

早盘的资金分歧较大，开盘在中字头、券商等蓝筹股拉升的带动下，两市股指出现冲高回落，预计早盘高点将成为全天高点，随后科技股出现反弹，科技股因为近期机构资金介入较多，短期很难全部撤退，但是内部细分还有轮动，比如人工智能在向芯片股方向扩散，而人工智能板块内部也在轮动，近期AI下游应用比较活跃。此外锂矿股受到一季度锂电池出口猛增的提振，强劲反弹，近期碳酸锂的价格跌破每吨20万，逐渐逼近生产成本线，后市还有一定反弹空间。

操作上近期老魏反复提醒大家要减仓至三成以下，原因是下周市场进入风险窗口。一方面“419魔咒”高悬顶上，一方面是4月下旬垃圾股粉墨登场，怎么看下周都是风险大于机会，现在逢高减仓才是明智之举。股市谚语说：“追高毁一生，低吸富三代”，好股票跌下来低吸，不香吗？