

国务院常务会议召开，释放降准利好预期，那么这一次究竟会不会降准？降准利好哪些板块呢？

这一次究竟会不会降准呢？

2020年6月，国常会提出综合运用降准，再贷款等工具，保持市场合理充裕，但是后面没有降准，而这一次的表述是适时运用降准等货币政策工具，所以，这一次降准的概率是很大的，根据历史数据的情况来分析也可以得出这个结论。

如果降准，从历史来看，短则两天，长则11天，就会得到落实。

这一次的降准，可以说是超预期的，既然是超预期，哪些板块会得到利好呢？

有很多人利好银行和券商，降准之后，银行将有更多的资金房贷，银行就有更多更大的规模，更赚钱了，对于券商来说，贷款端资金更加充裕，市场流动性更宽裕利好股市理所当然的利好券商，这是传统的理解。

但是我们也发现，2021年以来，整个大金融板块都不太好赚钱，因为拿不住节奏。为什么估值低，但是市场没有行情呢？如果站在机构资金的角度就可以理解了。

如果你是公募基金的基金经理，如果重仓银行股，假设一年赚30%，已经非常不错了，如果其他人重仓锂电池，芯片，或者其他板块，可能一年赚50%甚至翻倍，市场是有排名的，这时候你就跑输了。虽然你赚钱了，但是别人赚的更多。

大金融不是完全没有机会，要看市场的情况，如果市场上这些锂电池科技股等都不太好做，估值太高，唯有银行券商低估，就会有一波行情。但是现在的市场似乎不是这种情况。

降准本身是超预期的，市场的资金面会比较宽松一点，股市的行情也会好一点，股市行情好，本来业绩好，趋势好的板块就会进一步拓展空间，哪些板块好赚钱呢？那就是趋势好的，比如说科技股，资源股等，因为这些板块更容易向上拓展空间，保持中期关注，也就是1到6个月的周期左右。