

明日思考：

1. 13号到今天负反馈7天资金流入前几名最强的是长电和通富，这个周期看做逆指数周期，顺指数周期的代表就是商业航天，这几天一直有个思维误区就是主观觉得这里商航会跟指数企稳，然后一直想去做顺指数修复的先手。包括今天出关的利欧也算是顺周期里的产物，那利欧什么时候企稳放入这波退潮才能算是结束。所以在此之前就还是要围绕逆周期品种去做。

这两天市场轮动走强的是存储 半导体 化工 机器人 贵金属，二进三梯队里面基本都包含了，可以看做个情绪标的锚定。

从板块指数上看，走的比较漂亮的是化工，大多都是量化参与，机构介入比较多的是科技方向。这两个方向接下来重点看下吧。

开仓思路：

1. 长电科技盘中找低点吸1成

持仓思路：

1. 中国卫星2成，不能红开就先出来等彻底企稳再回来

2. 信维1.5成，今天补跌，同样不能红开就先出来等下，等稳住了再回来

3. 科泰电源0.5成，今天没被潍柴带动起来，明天看下潍柴重机能不能开超预期（25分竞价一字封单超过15亿）带动一下，开的不及预期的话就先出来。

ID: 100185