

因为监管层倡导价值投资加上国家队近期压制大盘指数，行情有了明显的变化，一方面情绪股无人接力，游资全都休息，前期博傻热门股继续大跌，国晟科技更是连续5个一字跌停，打开遥遥无期，利欧股份也是史上超大单封跌停，这些跌停也严重影响市场去参与情绪股的热情。

另一方面，今天大涨的几乎全是趋势股，比如龙芯中科、通富微电、海光信息、金太阳、麦格米特，还有很多贵金属个股都进入趋势加速阶段。所以后市还是多看趋势性个股，直到连板股开始回暖再去参与。

今天最强的是CPU概念，核心原因还是推算力从“超级计算中心”向“小型计算中心”转变推动的，跟25年算力端侧化逻辑类似，两巨头拉响产能警报，2026全年的服务器CPU产能已基本售罄。所以这条线又是一个阳谋趋势逻辑，从冰点诞生出这个新故事就要多注意一下，首先龙头是龙芯中科，后排海光信息、澜起科技、广合科技、通富微电、中国长城，注意这些分歧低吸的机会。

AI电力也开始分化，纯情绪股三变科技、保变科技拉上去都没接力的，而中国西电、麦格米特等趋势还是很好，预期这条线还会反复，后市还是多看看有逻辑支撑的趋势性个股，比如博盈特焊、思源电气、伊戈尔、杰瑞股份。

另一个涨价题材就是存储芯片，也是阳谋趋势股为主，关注金太阳、灿芯股份、沃格光电、赛腾股份、兆易创新、精测电子、华懋科技。

不过这些趋势股很难判断哪个会涨的最多，即便是龙头也可能会轮动休整，所以需要耐心与逻辑的分析能力，也要注意连续加速后的落袋。

今日小圈子策略：广电电气吃了4个涨停落袋，参与了浙文互联，本来是AI应用龙头，因为是情绪股也被炸死了。海格通信拉高逐步出局，持仓麦格米特，分批出局三变科技，埋伏博盈特焊。