

指数理解

周四指数走势是回踩，吞噬昨日跳空。

周三在应该长阳突破的窗口表现温吞，周四应该表现出韧性的窗口拉胯，说明场内外的资金、筹码合力形不成，对指数趋势的预期放低一线。

接下来，锚定 11 月 3 日-6 日之间的跳空缺口，回踩到这个位置的时候注意是否出现题材变轨的短线周期切换。

情绪理解

结论：大节奏上反弹有情绪见顶嫌疑，应降低风偏。

首先，当下的预期是高度逐渐剥落，其次，也有可能再形成一轮个股的穿越。确定性比较大的是接下来情绪会以回落、边打边退为主，不确定性比较强的是那一路题材里会诞生穿越型品种。

捋一捋每一路题材的阶段节奏：

1、算力，上涨四阶段（或下跌一反弹）趋势遇阻。

这条线的节奏梳理：恒为科技（一阶启动）——真视通（二阶加强）——高新发展、森远股份（三阶段超预期）——恒为科技二波（多伦科技+汇纳科技）。图示：



这条线上博弈的是能不能像汽车板块博弈出来超预期的四浪补涨，下跌通道里走出来超预期的高度，走出来就是四浪补涨，走不出来，就是下跌一反弹。周五日内的节奏是一个大分化，活口多伦+恒为，掉队中财金科、美格智能、杭钢股份、延华智能，以及高位高新发展盘中跌停。

提示：此文案为学习辅助材料，非投顾策略产品

早盘策略只提供给大家学习参考，主要用于课程的辅助学习，不具有实操性，不要跟随买卖，不要跟随买卖，不要跟随买卖。没有跟着模式学习两三个月以上的都不建议尝试实战，要不然极容易回撤！！！！

（股市有风险，投资需谨慎。点龙成金战队，战队成员：霍天龙，投顾编号：A0260623050010；房显超，投顾编号：A0260622120002；秦雷，投顾编号：A0260623060009）

这条线上博弈的是恒为科技能否二波成立，成立后，板块内是否出现低位跟进的新补涨。

2、华为汽车，上涨五阶段（或下跌二反弹），加速。

这条线的节奏梳理：圣龙股份——光洋股份——龙洲股份——天龙股份——银宝山新（龙高股份补涨龙字辈）。短线情绪数浪，已经是第五次重新起涨，高度上渐低。参考算力图示，多一浪，就不附图了。

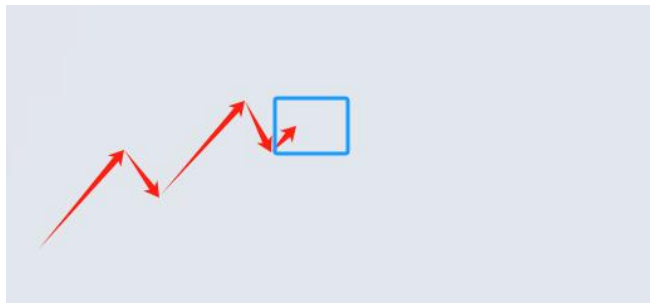
这条线上活口在高位的银宝和龙高，没有博弈价值。

3、消费电子，轮空，目前趋势不强，保持跟踪，暂不分析。

这条线 Alpin 没有炒起来，目前熊猫是活口，但走的是脑机接口的节奏。

4、短剧，三阶段低位补涨，龙头盘顶未新高。

节奏：百纳千成——中文在线——中信出版（中国科传、丽尚国潮、引力传媒）。



作为衔接段走出来的过渡性周期，低位能诞生中信+科传的品种，力度稍稍大于预期，但板块的趋势性走势一般，错过了当日首板上车的机会，应放弃博弈。

5、chiplet（先进封装），上涨三全面分歧，低位留零星活口。

节奏：好上好（启动，不算阶段成立）——文一科技（一阶段）——亚翔集成（二阶段）——皇庭国际（三阶段）；

提示：此文案为学习辅助材料，非投顾策略产品

早盘策略只提供给大家学习参考，主要用于课程的辅助学习，不具有实操性，不要跟随买卖，不要跟随买卖，不要跟随买卖。没有跟着模式学习两三个月以上的都不建议尝试实战，要不然极容易回撤！！！！

（股市有风险，投资需谨慎。点龙成金战队，战队成员：霍天龙，投顾编号：A0260623050010；房显超，投顾编号：A0260622120002；秦雷，投顾编号：A0260623060009）



周四皇庭国际跌停、文一大跌，低位朗迪集团 1+1（如把光刻机也归纳到半导体，周四也算西陇科学留中位活口，但他走的更像阿兹海默的非主流路线），目前，板块节奏就是上涨三阶段剧烈分歧后留活口的节奏，周五观察皇庭国际是否连续大跌，如是，则这条线进入退潮区间，如有反包动作，则板块内的节奏不一定结束。

综上，目前五条线值得跟踪，**都在高位**，中位留一个非主流三柏硕，中美关系回暖预期，因旧金山 apec 峰会要开完了，谈判似乎并未有超预期的结论，所以主观上暂时放低预期。

交易思考

持仓管理，

汇纳科技，持有，观察恒为科技的趋势强弱，强则留，弱则去。

恒为科技，持有，博弈趋势新高。如高开高走，决不追高加仓，缩量冲击涨停可以卖底仓一半，回落可以买回来；如全天强势调整分时水上波动，不动作；如竞价出来低开低走，扛分时线下滑，可以先低吸加仓，而后分时冲高减仓，仓位不要丢。等待这条线可能出现的四浪延伸，目前只能算四浪遭遇阻力。

新开思考方面，当下最看好算力能超预期，其他不参与了。

提示：此文案为学习辅助材料，非投顾策略产品

早盘策略只提供给大家学习参考，主要用于课程的辅助学习，不具有实操性，不要跟随买卖，不要跟随买卖，不要跟随买卖。没有跟着模式学习两三个月以上的都不建议尝试实战，要不然极容易回撤！！！！

（股市有风险，投资需谨慎。点龙成金战队，战队成员：霍天龙，投顾编号：A0260623050010；房显超，投顾编号：A0260622120002；秦雷，投顾编号：A0260623060009）