

## 指数理解

“未来锚定指数的地方，是寻找指数超跌后、有企稳反弹预期的窗口，再去应对这个窗口走出来的题材类的标的，大逻辑上，指数给我们的提示变成了抓反弹，把握可能的反弹窗口追涨题材类的个股。”

中期保持这个观点。

具体到周五，平均股价跌幅最大，两市仍旧有超过 4000 家股票收阴，综合性的指数里上证 50 收阳，非常明显：在经历了周四大力出奇迹以后，神秘力量倾向于护而不是抬，稳住核心蓝筹大盘股的波动性即可。

所以还是那个观点，**中长期看阴跌，短期看暴跌后的修正、震荡走势。**

那么我未来几天面临的，大概率是暴跌后的修正、震荡走势，大局观上这有利于短线品种里，非对标、周四启动的个股继续发育。

## 情绪理解

**结论及展望：不及预期，重视低位。**

总体来说，短线情绪往新周期的切换不积极，旧周期有明显的补跌不止的特征，新周期没有百舸争流的积极性。

周五延续涨势的方向，是深中华 A 引领的华字辈以及最强补涨华升股份扩散出来的外销逻辑，这个方向上是周五延续性最好的板块效应。这种延续性在很多方面观察到美中不足的瑕疵，比如北交所在指数尚好的前提下，外销+次新的鸿志科技二板炸板回落的幅度有点深。

另外，我们周四的观点是，新能源在周四指数暴力反转的过程里充当了主力，那么他过来就是过来了，随着指数转回震荡走势，他应该延续板块的涨势，这个观点在周五成为了反向指标，周五新能源方向基本就是一路套现出清。另外一个人气板块旅游，板块指数形成了很好的反弹修正，但板块里有人气效应的个股都是冲高回落，包括长白山、九华、大连，版块里只是高低切做成功了两个云南的旅游个股。

整体来看，情绪的力度不如周四结束后预判的好，新周期的潜力种子金融方向新力金融和华金资本大跌，资金很随机的选择了有机硅的晨光新材，但对应的宏达新材的走势很不好，二者对照说明板块没有得到散户认可；我们本来认为周五有可能是新周期主流题材的争夺战，三进四可以过来

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）

不止一路题材的领涨，结果却不如意。

当前，是不是一个崭新的周期，市场有没有从清源、亚世和长白山的周期笼罩里走出来，有一点模糊、有一点疑问。深中华 A 开始独立扩散逻辑带动华字辈的普涨，但他的属性上既有补涨锂电、也有补涨消费的内涵，在他换手 9 板的周五，清源亚世和长白山的走势都是跌停或者回落。深中华 A 在加速的窗口上对三者都有助推带动的效果，但在上涨放量、有钝化的预兆的窗口上流量开始厚此薄彼。

稳健一点，防守角度出发，深中华涨到这里，抱团资金开始厚此薄彼的临界点上，还是把他当做补涨多活一天更为安全，如果我们这样理解：这个窗口上资金的任务是抱团最强补涨，而后旧周期正式落幕，交易上我们就会耐心一点，保守一点，这可能会导致一种踏空，但高位从此不做文章、少做文章，也是一种保护。

最后，理一遍节奏：

- 1、清源引领的新能源方向，5 阶段发育不及预期，金刚光伏也跌破重要均线；
- 2、长白山引领的消费方向，4 阶段补涨确认为华升，深中华视为 3 阶段补涨穿越，还在延续；
- 3、有机硅的切换，可以理解为一切二留活口，但对板块带动性太弱，对三阶段预期很低；
- 4、低位二板成功的剑桥科技和音飞存储，值得做进一步的跟踪。

## 交易思考

目前的持仓，应该以处理为主，包括长白山、龙头股份、清源股份，周一的任务是给冲高先卖出，而后有选择的低吸买回来，值得低吸买回来的是长白山，但未必一定在周一，周一如果横不住转突然下跌，跌倒跌停附近才值得低吸，否则等周二。

周四开仓的晨光，如果反应过来买进去了，周一应该放低预期卖了再说，不要在乎高低点。

新开仓位的思考，音飞存储如果转强能三板，可以安排一层仓位进行试错，后期他如果能走出来，再考虑 4-5 板做加仓，如三板失败，或者进 4-5 板不成功，就离场。因为存储因为筹码的关系，周一晋级三板最好还是要放量，秒板弱转强，还是放弃掉。本就是试错，放弃不可惜，周五和周一的首板阵容里，也会有诞生新周期领涨的种子票。

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）