

## 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。

具体到周四，指数给了放量阳线，可以认为在经历了两天的挣扎后，终于有资金进场参与反弹，目前这跟微放量的中阳，我们当做反弹确认，往回追述，止跌反弹的尝试始于前天 1 月 9 日，当我们确认这个反弹的中阳，实际上滞后于市场尝试做反弹的举措已经两天，周四的反弹阳线，应该是反弹已经走到中期的产物。

在大方向看阴跌，中短期看反弹的格局里，这样的反弹阳线对短线环境里连板 K 线上的追高不友好，但做低位的补涨还能友好一两天。

## 情绪理解

**结论及展望：回流老周期，已经明牌。**

首先，周四三大势力里面，亚世+智微智能的消费新增量的四阶段反卡逻辑最强，机器人（思进智能+爱仕达）和传统消费（长白山）弱势。

我们之前的观点认为，亚世和清源的四阶段反卡型的补涨，应该趋于越来越弱的惯性，市场主升的希望，在侧翼突击的传统消费能不能突围，**但周四资金选择全面回流**，四阶段反弹孕育出来的领涨补涨走势超预期，体现在金龙羽的准四板、尚纬股份的二波三连板，以及智微智能带动鸿蒙迎来板块爆发，板块内各种 N 字反包。

**其次，当前的市场是一个存量的市场**，当存量的资金选择全面回流新能源和消费电子新增量的前主流，想要突围的新势力就面临抽血，所以周四指数大阳的环境里长白山断板、思进盘中被按跌停，爱仕达收盘前还有恐慌。客观讲，长白山作为龙头品种，市场已经给了充分的尊重，收盘前有资金抢筹，否则也会像爱仕达那样被忍了一天的持筹砸下去。

**把前主流和现主流做一个对比，我们能得到的结论是，当下的资金对打高度这件事兴趣还不够大，更青睐于参与跌透了的反抽轮动。**做主升，要参与在弱转强变盘点的当天，当天不参与，隔日想要做强更强，容易被砸。

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）

那么，

对新能源的四阶段反抽行情，周四应该已经趋于一致，周五参与易被兑现；

对鸿蒙的反抽行情，周四应该是启动点，周五还有尝试的机会，但交易就要主动止盈；

对长白山引领的传统消费，周四是一个分歧点，他未必结束，当他调整到位，资金或许模仿消费电子和新能源的节奏做回流，周四不是这条线的分歧冰点，冰点要用补涨的下跌到位来确认。

## 交易思考

在途：

中兴商业、长白山以及北交的两个套利，周五找机会卖，该卖就卖，卖好卖差不重要，红着卖还是绿着卖不重要，这条线往后还可以重新选股买回来，但周五给机会就先走。

买入思考

鸿蒙的进二板周五值得头铁博弈一次，看了看，筹码好看的不多，立达信和华立股份，如果被顶死一字板进不去，那么低吸智微智能。

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）