

## 指数理解

当前指数跌破锚定支撑，不放量则不具备分析意义，预测也会徒劳，暂时不做分析。

## 情绪理解

**结论：主流国资大冰点，多模态赋能率先修复。**

捋各条线的节奏：

一、国资背景（南京商旅），周一三阶段冰点启动，周二冰点加速，日内已经衰竭，周三应该启动四阶段反弹。

四川金顶、南京公用、南宁百货，二连跌停，尾盘竞价已经有资金翘板四川，盘中三个三阶段卡位龙齐刷刷的二连板跌停，恐慌比想象的更厉害，也如我们预计，总龙南京商旅，日内修复效果最佳，走出了下影长于上影的十字星。

国资背景这条主线上，周二已经把恐慌释放殆尽，周三看反弹回流，力度恐怕不如二转三阶段的主升，能再诞生新一轮四川金顶、南京公用、南宁百货的卡位效果的概率，偏小。

预计，国资在周三过后要走一个四阶段，但应该不再主升，而是反弹，也就是我们过去说的，下跌一反弹的路径。我们以后更客观些，直接把这个反弹，就叫四阶段，如果不看主升，则声明可能仅是反弹。

这个思路，反弹已经有首板先发，曲江文旅、西安旅游就是。

二、传媒&多模态，主升三阶段修复、延续，仍在三阶段。

周一因为国资主流冰点启动，连带影响多模态赋能的涨势，多模态赋能在周一属于陪跌，它本身运行在三阶段主升期，所以周二他率先修复，强于还在恐慌里没反应过来的国资。

我们之前就分析过，市场倾向于，多模态对行业的赋能强于多模态软件开发的逻辑，毕竟国内能真正做好软件开发的企业都是假的（要是真的早就纳斯达克了），但购买国外的软件、辅助自己降本增效的传媒、游戏公司，是实实在在的在受益。

所以，最终我们把这条线叫做多模态赋能，直接对标游戏、传媒，后期再延伸，可能就是建筑设计行业、程序代码行业，以后的时代，需要有想法的人，码农、图形设计、动画建模的基础作业人员，在主管那里领取想法、负责具体实施的工具人，面临被企业淘汰的宿命，他们远不如 AI 的

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）

效率，最终市场会留下的，是像宫崎骏那样的大师，而不是干与干寻动画片的建模工程师、绘画人员。这一段话有感而发，跟市场没有关系，但也不算废话，以后真正好的炒股软件，也会被多模态赋能，所以，同花顺形态不差（非推荐，不在我们模式内），而我们这个投研团队，也正立志于此。

感性的话说完了，游戏传媒这条线，周二率先修复，但力度一般，强修复应该敢于把内蒙新华大长腿拉回去，而不是半途而废最后成全中广天择，中广上板后，龙版和龙韵以及引力都有加强，但力度不足以后发上板，一前一后的观察，中广天择能回首掏，一个是因为二波流三波流的市场审美偏好，用来绕监管，本质上，这是怂。

所以，有修复，但偏弱，本就是三阶段，后手再接力，安全边际、风报比，不够的好。

### 三、消费降级（惠发食品），五阶段的反弹延续、钝化，越来越弱。

维持周一盘后观点，这条线边际效用越来越低，五阶段后再跟踪的必要性不算太大了。

此外，农机的星光三板放量回首掏，看后面能否出现分歧转一致的走势，周三如缩量涨停，判定一条新支线启动二阶段的尝试，如不能，那即是一个无效率的板块脉冲；

周一启动的海运，活口变成中创物流，宁波海运砸废了，后期跟踪中创，中创不行，这条线就没有被市场认可。

周一启动的 PEEK,主板领涨中欣氟材，创业板新瀚新材，北交所富恒新材，这条线一开始不起眼，周二超预期，跟踪的价值比前两条线都大。

其本身的逻辑来自汽车、机器人、医疗器械的金属配件替代，peek 的化学名称是聚醚醚酮，属于特种工程塑料，具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比，PEEK 材料兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEEK 材料强度大的同时，自身重量较轻，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。

目前，中欣氟材和新瀚新材炒的是 DFBP，是 peek 的上游中间体，富恒新材是纯炒概念，没有任何的投产。这条线启动的超预期，有点类似于之前的超导炒作，应该有一个二阶的回流预期，所以，我们值得等待这条线的初次分歧。

## 交易思考

首先梳理在途。

南京商旅，建仓完毕，预计有四阶段反弹，所以，我们这里就等卖点了，跟买入要有耐心一样，

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）

这里的卖出，也要兼具耐心，预计卖点应该 2-3 后。

流金科技太辣鸡了，多模态回流，他跟涨跟到一半然后回落，半路加仓本就是模式内，没什么可后悔的，如周三收盘击穿五日线，割肉止损离场。

龙头股份，对他的预期本就不好，周二竞价被加单顶一字，也不改变我们的预期，所以盘中还加推了信息，一字开板要卖，所以应该清仓了，这样如果都还不肯卖，还在途，建议就等一等，周三修复反弹再走，但这么明确的获利卖点，以后要毫不犹豫的卖出。

周二的盘前，跟大家分享过，当下我们理解为一个大的退潮期，国资在四阶段反弹的预期里，多模态赋能在上涨三的分歧修复中，低位诞生的农机、海运和新材料 peek，也是有利的竞争者，一如之前的金科+太平洋退潮期里，走出来的超导、环保等低位挑战者于地产和证券的间歇性反抽，这个环境做主多的接力交易，不确定是很高的，我们偏向于低吸强定位品种，能赚一点算一点，其他品种看多，但不倾向于做多，可以观察的目标，看看一进二的曲江，看看三进四的中广，但对他们有预期，却不太想参与。

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）