

## 指数理解

缩量，但没有跌，至于指数目前的宏观预判，看图即可，应该马上或者已经进入阻力区。



所以，反弹第五天了，且越反弹越缩量，中庸一点保守一点思考，后面的走势，需要散户自己博弈了。

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)

## 情绪理解

阶段描述——二阶段主流概念一致性加强，大小票继续良性分化。

昨天的理解——情绪炒作成功切入二阶段，超跌小市值淘汰中市值，sora 领先普反弹，而本轮周期的主基调不变——**就是超跌反弹**，这个窗口上什么基本面、政策面的洗脑，不听不听王八念经。

二阶段的主流特征：**AI 发散 + 超跌 + 小市值**。至于龙头，我们暂时认领穿越过来的克来机电，他命好，假期的消息利好跟他多少有点沾边。至于分歧一致穿越龙有没有总龙的命，还得看一次分歧他死不死，不死才有戏。

周二涨停数量大幅回落，但短线的情绪，相对周一不弱，甚至可以说更强。[我完全不认同今晚全网老师说的今天涨停减半量能骤减，所以分歧开始了](#)，大宏观的指数层面上这里反弹开始进入阻力区，这谁都看得出来，但纯投机的短线资金，周二的胆子一点不比周一来的小。

主要体现在——但凡跟 sora 沾边的竞价顶一字全顶过去了，唯一顶炸板的，是跟 AI 没关系的汉马。不算新华网顶出来一个 T 口放量，竞价顶一字成功的股票有 20 个，其中头铁硬排能挤进去的也不过两三只，剩下的排了也是给别人当守门员。所以，在周二涨停数量减、指数量能骤减的环境里，短线环境的一致性，我认为是加强的。分化确实在延续，掉队的也不少，日内也有套利票的冲高回落，比如万兴科技这样的，但至少在周二日内，套利跟风的回落没有造成前排一字的松动。所以，在套利分化掉队和前排抢筹排队两个阵营里，还是前排抢筹的势头更盛。总体上，周二还是应该定性一致加强是主要特征。

反正主观就是觉得，当前短线逐渐回归常态（怎么可能天天 300 家涨停，周三涨停数量过百还是觉得有点多），同时二阶段更为聚焦更为一致，那么，就要考虑一个问题，在经历了市值大小切换后，周二是不是在 AI 方向上、在小市值品种上，是一种一致性加强的状态？**这种加强算不算一个盛极点？**周三还有多少资金愿意头铁排队？再这么不要命的排，**浦东概念的后半程惨案，会不会在 sora 里面重演？**

以上的问题我认为很关键，同时我觉得没办法预测，只能应对——最好是不要再这样亡命的顶板，而是在竞价或者竞价一出来就释放分歧。

**如果早盘释放分歧，有的是短线资金去弱买强，这个时候是可以考虑买一笔最后开板的猛男票；如果早盘还这么顶，顶到中午收盘前还各种买不着，那么越顶风险越大，顶到下午再释放分歧，恐怕就是恶劣的分歧。**

简单理解：早上释放分歧后，掉队的个股周四未必死多惨，通过的活口周四指不定还加速；下午

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)

收盘前释放分歧，恐怕周四各种恐慌按跌停，活口周四早盘还得扛一波恐慌。

当然，最超预期的情况是周三还是顶一天买不着核心，那么这波行情就得超级小心了，启动的过于一致且实质上就是超跌反弹，一旦派发恐怕就各种埋人。

所以，我们实际推演的是三种情形：

- 1、持续超预期，周三仍旧顶过去，这种情况是超顶，一旦分歧不能马上介入，得多等等看看；
- 2、符合预期，顶到周三下午顶不住，那么周四上午选活口是稳一点好一点的思路；
- 3、偏低预期，早盘就释放分歧，那么最后放量的强势票可以先上车再说，第二天不行再割。

个人理解上，这里反而是低于预期的演绎，后期会是良性走势，超顶过头了，后面又是一地鸡毛。

## 交易思考

仍旧是以持仓克莱为主，克莱相对于 sora 的题材发散其实非常边缘，所以，不可以理解当下的信雅达、因赛等一字板是他的二阶段卡位，这要客观不能上头。

但他有自己的预期差，比如——试探新的监管环境对高标发育的容忍度，所以，当下对他的理解，第二次的爆量分歧，要扛波动，尽可能扛波动。

而爆量分歧后还能回流一致，仍可以视为买点，所以，周三如果盘中出现情绪的分歧松动，克莱被动开板放量，放量充分以后的回封，仍可以理解成为加仓点，不能回封的话，看尾盘竞价的氛围，决策是否卖出底仓。

Ps,

早上醒来，看到美股被英伟达带跌，应该是提前兑现业绩预期叠加坊间算力的新技术传言导致的，这客观上可能会造成早盘 sora 的分歧。

这一波 sora 的炒作，我们认为是没有预期差的博傻，跟 23 年的 AI 行情不一样，所以我们的交易计划里不愿意去设计这方面的强弱分离的交易方案，如果这个方向上存有预期差，应该是看看新技术的想象力，比如北京君正的 SRAM，或者罗博特科的硅光耦合设备，但新技术要从小作文落地到走势，得等到因赛、信雅达让出位置的时候还有资金敢推动。

如果周三早盘能出现良性的分歧，仍旧理解，还是管好克来的持仓再说，做完一件事再说。

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)