

指数理解

指数的表现略低于预期，但相对于周末没有消息面的假设前提下，算是相对强势。

周末对指数的预期提高，是因为中美领导会面的消息面，宏观上这确实是大事情，已经有很多媒体拿他来跟 30 年前作比较，如果资金真的买账，那么周一应该是一根放量的长阳，去尝试冲击箱体顶部的约束，结果是最终收阳线，略微放量，保持了一个小的上升趋势里的顶部震荡。

我们原本对指数的中期理解，可能是横盘后尝试冲击顶部后再做选择：



周一盘前的消息给了我们预期，但实际的走势略不及预期，那么当下指数微观层面的观察点：



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)

——是当前能在这个顶部震荡的平台上做何种形式的调整，他应该回调缩量，上涨放量，反复调整，视为乐观预期，反之，顶部的每一次尝试冲高都缩量，砸下来反而放量，就不乐观。

中期的预期结合短期的观察，这几天是面临变盘的观察窗口，也是短线资金开始变轨的敏感窗口。

情绪理解

结论：下跌二的中继调整确认，市场呈现局部企稳、局部反弹穿越的格局。

还记得我们上周五提过：

主流内，看圣龙、天龙的走势共振；

主流外，看高新发展、天威视讯、中文在线的共振。

主流内外，看圣龙与天威的共振。

目前的格局，是龙字辈调整到位，出现低位反卡的补涨的同时高位止跌，比如龙高重新敢顶一字板，同时也是天威视讯等高位穿越天龙领跌窗口后，来到自己高位滞涨，有可能转身领跌的窗口上。

周一，资金拥戴的两天线索：

1、华为鸿蒙，因为不兼容安卓导致的低位爆发型炒作，传智教育顶一字板带动大市值软通动力涨停，这个方向上也推动了华为算力的板块指数再创新高，理解是华为大题材内部仍旧有方向试图穿越、延续赚钱效应，消费电子和汽车的表现弱势一些，但也是企稳，而鸿蒙和算力是尝试突破板块新高。结合整个大华为的表现，算一种边打变退。

2、外贸，宁波远洋和长江投资顶一字板后，带动了外贸占比较高的个股普涨，这是周末消息面的直接刺激导致的，也是华为体系外的一次尝试分流和夺权，后期看这个这个方向上出现第一次分歧的时候能否有独立走强的续命个股出现。

二周一另外两条伴生华为的次主流表现：

3、短剧游戏，冲高回落的很厉害，从百纳启动日算起，这个方向上炒作周期已经经历了 11 个交易日，题材内部的轮动节奏，应该是上涨二阶段分歧的第三个交易日了，一阶段百纳，二阶段中文，过去三天，整体调整，随着天威视讯企图放量八坂失败，这个方向上还有三阶段的预期，但性价比大概率不在高位，而是能否期待一轮短平快的地位补涨，事实是这是一个需要公司层面消息配合的赛道，就算有地位的最后一轮补涨，盘中也未必反映的过来。

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）

4、半导体，日内先分歧再回流，保持一个三阶段盘顶的态势。这个方向上目前认龙就认文一科技了，周一亚翔盘中跌停，皇庭国际炸板放量，文一科技水下迅游，总体来说是分歧的，但因为板块内一直期待半导体的政策鼓励这样的利好消息，尾盘有人博弈消息拿先手，而周一盘后没有半导体的消息发布出来，预计会延续分歧。

综上，目前的格局是混沌的，第一没有绝对的主流效应，第二主流内外的竞争还挺剧烈，第三市场也不是完全没有追高带来的亏钱效应，总体来说，交易窗口难度还是存在。

交易思考

周一重新清空了仓位，对天威视讯的理解，既怕周末这么好的消息面他不涨，又怕因为周末消息面的刺激导致他涨太快导致缩量，所以就是建议卖出，不及预期分时冲高就卖，缩量上涨炸板就见好就收，这样的思考还是符合当下市场的整体心态的，接下来天威的走势反馈很重要，是震荡横盘还是复刻天龙的凌厉下跌，是一个重要观察点。

新开的思考，这里想要水下去博弈一下皇庭国际，还是 3 层仓位保持手感就行。

半导体这条路，整体涨势还是可以，但短线的接力交易，路子一直非常窄，延续到今天，好上好好——文一——亚翔——皇庭，也就是这样一个衔接一个的炒作，容量一直不大，基本不带什么跟风，跟半导体板块的体量完全是不匹配的，但板块里大容量的趋势走的还算好，比如中微公司。

这个板块接力的表现，风格上一直是一波 4-5 板的连板启动，而后剧烈调整，再趋势反包，走到周期的末端，会不会因为认知的逐渐明确，导致大家都知道皇庭周二收阴线后周三有反包预期，而变成周二就完成一个长阳放量的反包板（一天走完两天的修复过程），这个思考方式值得期待，也符合过去我们交易模式里面的一个分支——博弈趋势的惯性仍在。

买入的路径，一个是低吸核按钮，水下做承接，一个是预期太高挂单太低没有接到的情况下，翻红补偿性的追高买一笔。

主观上，感觉半导体这个板块怕就怕缩量，只要缩量就死，所以，皇庭如果高开弱转强的走势，那就放弃，不给水下吸盘、拉红震荡的走势，看不远，同时日内接力的风险也高。

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）