

指数理解

指数四连阳，两市重回万亿，走到这里有点超预期了。

超预期的地方在于趋势走强，并且还是主流内趋势走强，这些细节在下一个部分详细讨论。

情绪理解

结论：短线杀跌周二有望衰竭，炒作风格面临切换。

先聊一聊当前炒作逻辑的风格切换：

目前——机构型资金驱动的、以三季报预增为导火索的、跟华为的关系由联想到实锤的、由连板过渡到趋势主升形态的消费电子（次主流是医药）赛道，成为最近的赚钱效应风格，这也是一种抱团。，目前抱团抱出来龙头气质的有：欧菲光和光弘科技。

我们可以简单粗暴的这样理解：前期驱动华力创通的资金，当前正在驱动一个与之类似的新周期，这类型的资金获得了增量。

具体的原因市场上有水平的老师们很多，都在传播，我们这里就不废话了，市场的走势已经告诉我们的，风格正在逐渐切换，至少是并行；否则，如果当前是纯粹的筹码博弈、散户情绪决定的炒作风格，那么周一这样的中位崩溃型走势，涨停数量能有 30 家就很不错了，氛围远做不到当前这么好。

然后我们回归短线的拆解，按图索骥：

昨日盘前的观点：华为汽车目前的板块节奏由补涨来定性，这类缩量一字连板补涨个股的走势，更能体现板块内的走势和资金的心态。华为汽车的方向上，目前的窗口，一致性太强的特征明显，是补涨的情绪一致点。板块内的缩量一字领涨给市场带来的参考意义，无非就是什么时候开始放量坑接力选手，并不具备真正的接力价值。

周一的走势就是在兑现这样的预判，宁波高发如上周五给机会换手，周一说不定就上去了，周五不换手周一继续顶一字，位置高了一旦放量就心态倒转了，补涨就是补涨，同样的事情一并发生在江淮汽车、圣阳股份、凯众股份等性质一样的个股身上，板块内目前剩下的就是启明信息，启明信息如果继续一字超顶，下场应该差不多，如果在 4 板以内适时放量换手，说不定可以多活两天。

随着宁波和江淮的一字炸板回落，这个补涨阶段的获利释放了，雷拆掉了，正常理解，这里来到了新一轮补涨的窗口，这个窗口上，机构也开始干活，并且已经干出来了成果，比如光弘科技、天银机电。

这里认为，机构、大资金驱动的趋势性的走势，本质上，也是一种补涨，是前期踏空的、规模体量的资金，趁着三季报发布的窗口期跟进消费电子的涨势，这种补涨要演绎成为一个新周期，需

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)

要契机。

因为，纯粹的筹码博弈风格的主力游资，这里也不会被完全打断，歇够了，会发动新一轮补涨，连板的风格也会得到延续的，只是场外跟随型的散户现在有两个选择：跟进大资金的趋势低吸，还是打板小游资的补涨连板。

总体而言，这里仍是捷荣技术、华力创通定义的赛道和风格的、一种延续，就像曾经的圣龙就是捷荣的一种传承，这里开始花开各一支了，开始有资金复刻华力创通，用趋势的方式想要立起来另一种风格的圣龙。

未来，如果大资金的趋势主升浪能压制短线连板的风格获得更多的散户投票，我们就认定这是一个华为赛道的新周期（三周期），抱团的实质没有变化，形态上由连板接力转为趋势主升；否则，这里我们就当是圣龙的周期里的轮动补涨。

以上就是对当前窗口的研判，总结一下：

补涨华力创通的趋势主升的风格，能再创新高，有希望拉开一个新周期；

否则，这里就是对圣龙周期的一再补涨，后面必然还有至少一次的轮动。

交易思考

首先，在途的腾龙和热电，不要了，先清理干净，腾龙先卖，有兴趣的话可以低吸买回来一点，不能多。

其次，周一开仓的青龙，离场，无论止盈还是止损。这条赛道周一的主题是补跌，冠龙节能和天元智能走势的反馈不好，一方面可以理解成为板块内抛压释放殆尽了，活口可以挣脱空方压制继续涨，也可以理解最后一个该补跌却还在死扛的青龙接下来该跌了。周一对赌的买入他是寄希望他能把地下管网的队形重新带回到上涨的势头，结果是他变成板块最后的倔强，那这里不冒险，如果他还能涨，那也愿意卖飞，如果他出来就补跌，那更不应该在里面死扛。

然后周二的开仓计划：

1、低吸光弘科技，只买回调；

2、低吸塞力斯。

市场给了我们不同的选择，两市重回万亿，我们试试看新的抱团风格能否延续，甚至取代连板的风格。

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)