

指数理解

仍旧维持对指数的判断，平均股价的支撑锚定在 20 均线，如果支撑有效，未来应该延续短期的多头趋势；反之就是大大的不及预期，短线开仓的锚定就得等下一个支撑位置。主观上乐观预期偏多，认为过去三天是反弹的中继调整，后期还有开拓空间。

这么理解，那么周四和周五是应该寻找新方向做多的机会的。

情绪理解

结论及展望：新能源步入 MR 后尘，开始中位补跌，但市场情绪在大跌环境里是超预期的。

阶段上，当下已经来到混合现实和新能源的三阶段补涨。

日久光电+惠威科技补涨消费电子新增量的逻辑；悦达投资+英力特应该是补涨低位核电+氢能源的分支；**在龙头亚世光电、清源股份高位滞涨的时空里，资金开始了高低切，做三阶段的补涨挖掘。**

情绪上符合预期的方面在于两点：第一是中位开始清理，神马电力、汇金通、尚纬股份的杀跌比较典型；第二是低位补涨开启加速，比如日久光电是首板不进去二板就买不到的节奏，也典型。

比较超预期的地方在于中位穿越的积极性，智微智能、可川科技、利伯特，中位在补跌的过程里穿越的比想象的多，没有通杀。

接下来的预判，大概率会是中位换手爬升、过程再做淘汰；低位一致加速、放量就是高点；高位的龙头构造震荡，不能新高就要下跌。而新的题材开始酝酿但成功的机会不大，比如煤炭、旅游。

结合指数的观察，应该主动寻找做多的机会，但目前多头情绪最好的局部应该是新能源和消费电子的低位补涨，补涨很容易要么买不进买到了就尖顶下跌，所以交易起来也比较纠结。

交易思考

这一轮我们的观点很前瞻，方向的提示也很准确，可惜交易的节奏把握的不算好。

我们在第一时间认为混合现实的本质逻辑是消费电子新增量，所以看好 MR 之后更有机会的是智微智能的 AIPC+鸿蒙的逻辑，他会成为三阶段的主升分支，结果他不连板走反包，错过了。节奏上我们也认为亚世断板不是坏事，低位会诞生很好的品种，过去几天我们点名的日久光电和惠威

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)

科技，也确实成为了补涨的龙头品种，但我们保守了，对交易的信号要求太高。

也有不少朋友周三上车了日久的首板，这是很带有主观的前瞻性对赌，我们周三盘前确实提示了他的补涨龙的潜力定位，但我们其实不推崇周三就头铁干活，还是希望市场给出更稳健的买点，但最近的市场确实如此，很多节奏都提前了，周三打板日久，其实就是盘前判断亚世必须断板，赌性很大，但感觉市场里的赌徒越来越多。

错过了就错过了，我们觉得这也没什么，不可能每一轮主题每一轮周期都能完美，当下的市场正在慢慢拜托龙字辈的余韵影响，后面的短线机会会更多更好，这一轮的过程里，我们的观点越来越吻合市场的总体节奏，这是好的开始，我们调教好自己的心态和模式，争取后面做的更好些。

在途：

亚世光电在周五应该有反攻动作，应该减亏或者获利了结了，当下的市场情绪还不至于9板断板后反包再新高，盘中给分时线的上攻可以了结头寸。

过去几天提示的日久和惠威，如果不跟纪律做朋友头铁买了，要记得，补涨就是补涨，放量就是卖点了。

周五的新开思路，说实话心态上是想干又怕被干，这里给出一些方向性的思考，然后做个别推荐：

新能源方向上，悦达投资和英力特卡位了氢能源，同时利伯特也有氢能源+核电的概念，核电在周四做了高位的剧烈出清，如果能穿越，则要看悦达能否封单加大，同时看利伯特能不能给水下低吸的买点，给水下低吸，觉得可以配，**要注意龙虎榜利伯特不漂亮，我们需要等水下低吸反核的买点，不能主动追高，坚决不给收割型席位抬轿，接一接散户的恐慌割肉盘，做博弈还能接受。**

AIPC+鸿蒙的方向，目前核心是智微智能，低位补涨东方中科，北交所的倍益康也栏板封住了涨停，这个方向是从混合现实到其他电子产品的分支延伸，本质是消电新增量的逻辑，智微智能周四低开还缩量，周五很难介入，给水下就是弱了，高开秒板就是连续两天加速，不好下手，这个方向上，可以看北交所的慧为智能，**如智微智能水上走势良好而智微智能水下震荡，可以尝试水下低吸，博弈一个性价比，智微周五不能连板，慧为水下买到了也不至于大亏，隔日割肉离场就好。**

最后，复盘发现最近趋势多头且创新高的板块指数，煤炭排名第一，很有意思，我们认为云煤能源作为这个板块的活跃品种，周四短板，周五可以博弈，不用打板，看好就低吸或者半路配一点即可。

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)