

指数理解

“未来锚定指数的地方，是寻找指数超跌后、有企稳反弹预期的窗口，再去应对这个窗口走出来的题材类的标的，大逻辑上，指数给我们的提示变成了抓反弹，把握可能的反弹窗口追涨题材类的个股。”

中期保持这个观点。

短期的观点，跟昨天保持一致，跌破支撑有利于消费降级，反弹延续有利于顺指数品种。

在中期窗口来临前，用短期观点应对。

情绪理解

结论及展望：新能源四阶段修复；消费降级开启三阶段的分歧。

昨天对指数与短线的题材选择做了对比分析，如果认真看盘，会发现确实如此：盘中指数破平台新能源跟着深调而旅游零售获得流入；国家队护盘指数拉回来了以后，破位预期暂时打消，新能源也跟着回来了同时旅游零售出现流出；体现在龙头身上，清源股份下午回封，没过多久长白山莫名炸板。

当前的市场风格化也比较明显，因为监管的原因，龙头转而高位横盘，做震荡、蓄势，再寻找突破的机遇，亚世、清源跟之前的圣龙、东安、天威的筑顶方式都有点像，这也使得老周期出清变得超预期的漫长，以至于新能源的第四轮补涨的力度，已经超过了二阶段的卡位，不多见。

正常的理解，新能源方向在经历三阶段主升后，应该日渐衰落，当前应该已经是长白山的主场，应该由长白山引领的消费降级这个主流题材来定义短线的全局节奏，但新能源时不时就回来一趟扮演话事人，日内重夺主流位置。

所以，目前合理的交易思路，应该是稳定的跟随好一条思路，尽可能在这条思路里面踏准节奏。想要做好轮动切换其实很不容易，特别是指数一天之内一会破位一会反弹，预期上午极左下午极右，锚定本身就临时多变。比如周二上午看到指数去破新低，追高旅游板块这本身没什么不对，收盘的时候指数如果光脚阴线那就是追对了，但指数下午拉回来了，就变成了错误的追高。

但我们换一个思路，周一旅游板块长白山反包新高微缩量提示一致，那么周二就该这样想：一致之后的应对就是不在K线上分时线上去做追高，节奏上就应该等待一致再一致导致分歧，分歧之后再重新在低位选追高和高位选低吸，这个节奏本身是可以不去看指数脸色的原则性指导。

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）

所以，主观咬定一条思路，按节奏交易焦点，可能是最近的生态里比较友好的方法。

最后，捋一下各题材的节奏：

- 1、消费降级（长白山）——三阶段分歧开启，龙头冲高回落；
- 2、新能源（清源股份）——四阶段补涨延续，修复周一，延续涨势，进一步逼近盛极；
- 3、消费电子（亚世光电）——四阶段补涨力度弱于新能源，节奏不再分明；
- 4、飞行汽车（光洋股份）——一阶段转入二阶段成功，目前看算非主流。

交易思考

因为主观上比较看好消费降级的思路会有更好的延续性，所以，当前的应对就是做好长白山周期三阶段转入四阶段的预期，在长白山二波断板的窗口上，日内首板新发的二板接力值得关注，同时日内也应该注意低吸长白山的缠打。

首板里面跟消费降级有相关性的，华天酒店、佳美包装、龙头股份、妙可蓝多、哈森股份，不太容易盘前挑，这里面第一个，注意是第一个换手、冲击二板的可以适度参与。

另一个思考方向，就是低吸长白山，可以分多笔耐心低吸买入。

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）