

指数理解

上周五的指数表现很亮眼，特别是量能的突变，进入一种逼空抢筹的状态。

仍旧维持之前周三周四的判断，当下的指数表现，首先在波动性方面弱于年后；其次最好的走势预期是冲击套牢、回踩夯实，而后顺势走出来多头排列，最好的走势是中性的走势。

目前指数反馈回来的信息也很重要，他体现了一种中期的乐观向上，**提示我们要利用好一次指数回踩与情绪分歧的共振。**

情绪周期与阶段的理解

短线理解这方面，周五的走势总体给人感觉尝试向上，情绪很躁动，但**焦点效应不显著，核心题材以及标杆龙头没有达成共识**。总体来说，可以分为两个不同的阵营：

第一个阵营，反弹轮动。

包括低空、AI各分支，以及ST超跌，都可以囊括进这个范畴里，虽然反弹过程里低空扮演了阶段性的主流，但轮动也是这个阵营的显著特征——轮动着去修复，这个阵营里，**目前阻力最小的方向演变成为超跌的程度更大，而不在于修复后突破的预期更强。**

之所以这样定义这个阵营，是因为这个阵营里唯一有希望做趋势突破的低空，在整体上完成高位修复以后（万丰、金盾、深城交前期强势），当前面临突破力度不够显著，周四周五分时追高开始有亏钱效应；这一轮扮演趋势核心的中信海直和宗申动力的力度一般，和短线连板的补涨票中衡设计也站不住8板，给人感觉并不算超预期。如中信和宗申经过震荡后再次突破，协同出现第二个中衡（目前看是）走的更远，那就是超预期，目前只是做到了全面修复，周五属于分歧滞涨。

而周五表现好的AI一些显眼的个股，比如高新发展、工业富联、中贝通信、森远股份，目前就只能定性为标准的反弹的走势，是修复的轮动，周五之所以走的强于低空，因为低空涨的多，修复的阶段性目的在个股身上基本都达标了，所以周五这么好的大盘环境里冲高以后是跳水走势，是一种修复完成后的兑现；而算力、数据等方向的修复，形态看还有空间，所以筹码比较被喜欢，**本质上，这是一种前期弱反攻品种的补涨。**

所以理解阻力最小的心理预期，目前是反弹的空间，不是突破的力度。这不是一个盖棺定论的结论，而是阶段性的。

第二个阵营，新势力企图卡位、上位。

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）

这个阵营体现在军工和证券、还有量子，他们是指数放量向上的环境里，企图不带负担去做多的新势力，军工在中位，正在面临一次分歧转一致的考验，奥维通信算顶过了题材里的第一次重要的获利兑现；证券是打造金融国家队的消息面刺激造成的首次异动，而后要看他获利兑现以后有没有活口效应。

两个阵营，每一个阵营里选择都不止一个，并且他们的节奏都是相对错配，超跌反弹阵营是轮动修复周五是AI更好更一致，新势力一个面临转一致能不能成，成了以后能不能强更强，一个刚启动需要观察持续性。

所以，周五之后，可能会是一个看似赚钱效应好、场内非常热闹，但具体到每一个交易者身上，赚钱不赚钱很随机。

市场没有选拔出来一个真正的核心，没有形成一个人人公认的绝对主流。

对交易者而言，要先选一个自己觉得是主流的品种，然后在这个方向上去选股。

交易思考

这里我们的客户朋友们需要对号入座，评估自己，如果认为自己是愿意频繁试错并能随时调整仓位去主动应对的选手，应该尝试每一个最高标或者题材里的活口；如果认为自己是不见兔子不撒鹰，需要更好的确定性才愿意咬一口的选手，这里仍旧可以选择等，这种等待的代价是丧失部分试错盈利、使得成本更高，但换回来的是更好的确定性。

整体上，市场的乐观是明显的，是应该鼓励交易的。一下方案是为积极交易的选手做推荐，试错不对需要灵敏积极的调整：

1、博弈最高标。

连板最高奥维通信，他的意义不在于能不能带军工回流，在于对短线连板生态的持续性修复，周一如中衡不会一字跌停封死，那么他有续上这股气势的预期。

周一冲击6板预期，顶一字放弃，当下还是不值得顶一字。如高开、平高开，那值得竞价结束直接买、分时回落低吸做博弈，涨停上板加不加，看换手，充沛可以多加，缩量上板不加也可以，加则少加，**奥维通信是一个模式内的博弈点，要么不去，去就去够（偏重仓交易）**，错了隔日认错割肉，没有这个心里准备不要开仓交易。

2、博弈低空回流。趋势型的回流希望在宗申和中信海直，二者买低开更多的做一个博弈；西藏旅游如果给T板的买点，可以小仓位尝试，小仓位指的是在低空方向上的合计仓位不要多，不是每

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)

样两层最后买了6层，而是无论买一个还是两个，整体仓位都不要超标，2-3层就可以了。

3、新概念试错。周末梳理消息面，感觉老马重返中国这件事最为U型反转，FSD的预期重新被拉起来了，无人驾驶的二板（包括20cm）值得尝试，科大金创、天和防务、宇通客车、吉大正元可以关注，小仓位博弈，买一个最快的二板，如果有顶死一字的，那么买第一个换手二板，没有这种机会就算了。

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）