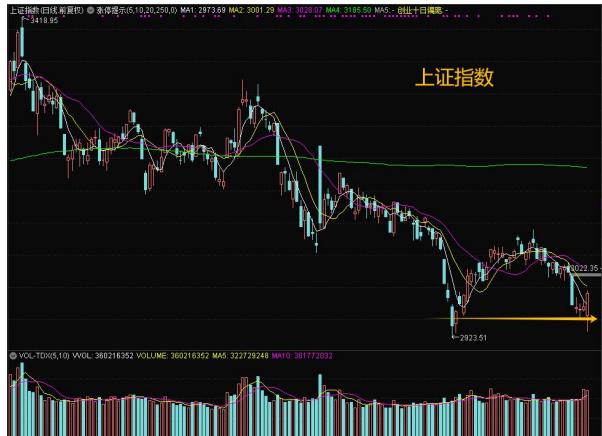


## 指数理解

周一，指数放量长下影阳线，形成比较明确的底部锚定的效果：



当前指数给出了一个阶段性的支撑，未来的第一个多头压制位置在20均线。也就是说目前不宜把反弹期望放的太高，直接看反弹回到箱体上轨，而应该先看挑战已经拐头向下的20均线能否被突破。

对短线而言，过去两天的放量以及锚定出来的一个阶段底部，是挺重要的一个周期分割的提示，暗示着市场在风格之间和板块之间的流出流入。以华为的消费电子和汽车为例，他们与指数的下跌是完美同步的，波动更大，指数层面上主要体现出这个周期的获利流出，而最近两天的指数企

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)

稳，也跟他们止跌有很大的关系：



这意味着，天然的空头止跌，多头的机遇来了，而这个时候有两个选择，第一个去捕捉华为周期的超跌反弹带来的收益，第二个就是寻找有没有典型的非华为板块流入效应，在这个节点上做一个选强的取舍。前者风险小但可能也就是捕捉一个反弹，后者风险大（因为有表现的不止一个板块，选强过程也反复），但作对了可能就迎合上了一个新的周期效应。

目前看，在这两天里实现板块指数平台突破的，行业是出版业、影视业、游戏；概念是AIGC、混合现实、短剧游戏、知识付费等。

## 情绪理解

**结论：普反强修复，多条线索都受益。**

上周五是一个一字跌停压垮了多头情绪，周一是一个超预期的一字涨停带活了所有情绪，苏州科达隔夜竞价排队单非常超预期，超过了上市公司市值。感觉市场情绪化的非常厉害，好一天坏一天。

苏州科达的超预期传递给了方方面面，自己的方向上的信雅达、龙版传媒、文投控股受益反包或涨停；而后提升了市场的风偏，圣龙、东安、四川这条线也受益都涨停了。

所以周一是一个强修复，方方面面都照顾到了，就是惠发食品这条线，也都没有跌停效应出现，低位还诞生了两面针、南宁百货这样的消费首板新发的补涨。

**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)

结合指数看，市场这里确实给了我们的两个交易思路：

华为老周期的企稳反弹，圣龙东安和四川，他们的代码都很相近，尾数都是78，四川是国资+氢能源的逻辑，对板块没有带动，氢能源周一没有首板跟风。这个方向应该就是捕捉超跌企稳反弹方向。

共振指数企稳，提前实现突破的品种，归纳起来就是人工智能，聚焦的是多模态带来的生产力降本增效的预期，炒软件是炒工具的价值，而降本增效方向资金联想了电影、出版和游戏。二者是一个大方向，这个方向上以龙版传媒和信雅达为领涨，他们都迎来了大分歧后的转一致修复，信雅达低位诞生了苏州科达的卡位效应，而龙版传媒下方的北巴传媒、龙韵股份也算是日内的首板卡位，支撑了传媒板块向上的强度。

周一市场给了华为方向上的补涨轮动修复的机会，也给了AI多模态分歧转一致的机会，这是给交易增加难度，如果周一华为方向上只修复低位高位都断板，那么周二资金会更聚焦AI方向，这个窗口上如果实现分离，交易的决策更容易做出来，但有时候就是这样。

## 交易思考

周一盘前的思考，我们其实就是集中注意力在新方向，选择五方光电，本质上就是看消费电子下跌企稳的窗口，有没有新的思路能形成新周期效应，所以选了五方光电，选他的逻辑一个看消费电子企稳不会对他造成太大的压力，另一方面是MR（混合现实）的逻辑比较新，板块的指数形态也好，有利于调整后再突破。

但五方光电在板块指数这么强势的效应下上板的非常艰难，还是一个分歧放量的涨停板，跟四川金顶、文投控股和龙版传媒这样的换手高位比较一致性，差不少，更不用跟同身位的苏州科大比较了，周一低吸他，受益整体的修复效应最终还是涨停了，但预期就没有原本那么高。

这个股票接下来的管理，我们拆一下，取决于两种不同的初衷：

1、本来把他当趋势做，断板也在预期内，最后涨停了也就是超预期；

如果是这个思路，五方光电就值得持有，止损的锚定点是收盘价有效跌破五日均线，他代表的是混合现实和CPO的指数多头，他的买卖不在乎当日是否涨停板。

2、把他当做连板投机博弈的品种做，那么周一的表现就太弱了；

这种预期下，应该冲高就卖出，回流现金。

在途里另有格灵深瞳，周一的策略提示卖出；青岛食品提示-3%承接，超过3个点的做T空间可

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）

以卖出，当下来到惠发的企稳点，企稳点上两面针和南宁百货都表现了，他们或者对标惠发或者对标南京商旅，表现的还是比青岛主动，所以，青岛周二如果没有冲击涨停的举措，应该卖出或者至少卖出一半降低埋伏的预期了。

至于买入，我们暂时锚定龙版传媒，买点是降价高开在5%下方竞价上一笔试错，而后的一笔，买在他炸板回封；如果不冲击涨停，那么隔日卖出竞价的仓位；如果冲击涨停一笔封死全天缩量，那就错过就错过了；如果炸板后不回封或者封不死，那就是试错失败了，隔日视情况卖出或者扛一扛波动，再看。

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)