

指数理解

指数的走势确实是符合预期的，未来就看之前理解的箱体是否成立：



如果，周二平均股价的 20 线支撑更强，那么也可能这个箱体是斜向上发育的：



那就更加超预期。在这个指数层面隐含新周期共振的窗口上，走强的还是华为的逻辑，短期仍旧脱离不了补涨的色彩，那么我们就看看华为 BU 和 V2X 的逻辑是否能脱离补涨逻辑引领新周期效应。

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)

情绪理解

结论：前主流的反弹格局清晰了，当前主流北交所陷入分歧。

当前空头的宣泄并没有完全结束，但力度有减弱，昨日理解说过，汽车企稳不代表短剧企稳，短剧企稳其他次主流非主流的节奏未必一致，接下来就应该轮到半导体补跌，周二文一科技就是这么表态的。高位一旦失去预期就被一致性的核按钮，说明退潮还在有层次的行进，这是之前的大周期里的节奏。四环生物、惠发食品作为挑战老周期的新势力，前者跌停，后者放量长腿涨停，华为之外的逻辑还在混沌试错当中，夹杂着猝不及防的亏钱效应，四环生物一定程度可以预判，因为四字头。

目前的高度还是反弹色彩，主板场内周二留下三个四板，都代表华为的炒作逻辑，且各自有细分：东安动力是华为 BU 的逻辑，皖通是车路 V2X 的逻辑，日盈电子是传感器清洗的逻辑，都跟华为密切相关。

这里要看如何理解。正常的、惯例的、缺乏想象力的理解，东安、皖通、日盈无非是天龙、银宝山新的再次模仿；也有超预期的理解，有小概率的可能，三者在试图拉开华为的第三个大周期的上涨，如果存在这种可能，那么逻辑推理就是：捷荣技术——圣龙股份——？（东安、皖通、日盈三选一）。

如果这个切换过程里不叠加北交所的异军突起，那么华为拉开三周期的可能会稍微大一些，或者说研判起来也更容易点，但因为北交所跟主板之间拉扯了几天的原因，看的就比平时更不清晰，本来大周期的切换，往往都是朦胧的需要对赌，叠加了北交所，难度就更大了。因为如果不是临时的监管介入稍微打乱了北交所的节奏，北交+次新已然成功的打劫了华为周期，自立山头形成一个新周期效应了。

再看北交所自身节奏，周二日内是一个分歧，二阶段冲击情绪高点当天被停牌，周二整体的做多热情大幅回落，来到上涨三阶段留下活口驰诚股份+威贸电子的窗口上。北交周二日内的分歧是显著的，华密新材断板、驰诚股份放量，板块里超跌 10+% 的股票数量 49 只，这个窗口属于第三梯队上涨的高低切，窗口表现强势的是昨日说的换手往前抢位置的威贸电子。

综上，目前的格局是：

前周期的有层次退潮继续（文一），华为外的新势力试错混沌（四环），汽车主线的再一次反弹延续（东安日盈皖通），多空的对抗上，来到了多方略有优势的小拐点。

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）

交易思考

在途，皖通如期加速上板，如周三能延续强势，继续加速涨停，就留，不能，冲高反复冲击涨停但是封不住、或者封住缩量板后突然炸，炸板的时候没有主动的买单都是卖单，都卖出。

北交所方面昨日也给了潜在的交易目标，三祥和同身位转强，原文是这么描述的：北交所的周三首板进二，是值得关注的，先看三祥科技，他如果不行，那么同身位的烂首板加速进二板可以试试看。这个同身位的加速二板，就是威贸电子，有经验的学员可能也买了。

无论是三祥还是威贸电子，冲高都注意离场，威贸电子如果有，可以扛扛波动看能不能三板，三祥科技有分时线的冲高可以直接卖，这个冲高发生在水上还是水下不重要，高开高走冲高卖，低开高走也得冲高卖。

周二盘中提示的低吸骑士乳液，看惠发食品脸色行动，转强四板就留一下，不行就割肉离场。

周三的新开计划，如果日盈电子能竞价转强高开，而后冲击涨停，值得追加一笔试错仓位，注意是试错仓位。买法有两种，比较凶的买法是首封主动跟随扫进去，比较中庸的做法是首封不参与，随后的炸板补量的回封再参与。

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)