

## 指数理解

指数目前的走势落在了我们的预期内，指数没能如期突破 2 月 29 日以来、钝化走势形成的箱体上轨，而是尝试突破但转而回落，这没有超出我们原本的预期设定。接下来的预期锚定，乐观则看能否短期再破新高，悲观则看 2 月 28 日大阴线打出来的支撑是否有效，这是比较中长期的预期。

看一看当前指数的宏观位置——一波陡峭反弹之后的缩量钝化，相对位置上的交易性价比不高，如果不是长阳放量对当前的高点突破、或者不是长阴回落到一个公认的心理支撑，都不利于短线节奏做顺势的空间突破，当下指数给短线带回来的安全边际，非常不确定，当然，纯粹按交易模式出牌的交易选手，也可以适当无视指数表现，当下的安全边际还是可以的，感觉还像年前那样的暴跌不太容易出现了，监管给力。

## 情绪周期理解

这里感觉有必要对周期进行一次梳理：

连板接力型的周期回顾和梳理：

这一轮从短线连板博弈的角度出发，到周五应该是**第二个有效周期确认开启了下跌浪**。

第一轮短线连板的博弈，克来止步于 14 板，上涨过程里最强的跟风蓝科、瑞能都是止步于 8 板，而后的东方精工、天元智能递减；这一轮的艾艾精工，空间上也是止步于 14 板，相比克来而言，他没有带出来根正苗红的补涨，立航科技、永悦科技，说到底对标的不是他而是他在题材上竞争对手，风格上他们同属于连板接力的阵营，但思路不是。

当然，我们现在就是在对风格做分类，那么也可以把立航（以及当时的安彩）当做艾艾的同身位竞争品种，永悦当做他的顺势跟风型品种。总而言之，周五艾艾、立航、永悦提示我们，这里是连板接力风格的一个情绪转折确认点，当下的中位活口穿越，能持续穿越的可能、统计上看概率偏低一些。

当下，**我们暂时理解这是短线连板第二个周期（锚定艾艾）的上涨三转分歧的确认点、分歧正在加速、还未形成衰竭**，而后应该有反弹一和二阶段。

趋势主升浪的周期回顾与梳理：

第一个周期的主线是算力，核心龙头是高新发展；当下正运行在先于题材低空经济周期的二阶段分歧滞涨，核心龙头是万丰奥威。趋势这条线上主题分明、迭代的快，万丰目前是主升二阶段进

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）

入分歧，低位的掌阅已经带着 kimi（应用型大模型）闯进二阶段了，所以，趋势的周期与周期之间，重叠的程度比较高。交易者参与那一个方向的哪一个阶段，需要做主观上的选择，机会成本比较高。

所以，综上，当下的趋势主升，应该运行在前周期高新发展盘顶、新周期补涨试错的环境里，先于的低空进入二转三的滞涨窗口里，转点的应用模型闯关进二成功，面临的考验是能否强者恒强多走两天。

就当前的趋势形态而言，印证了我们在上上一次域内分享时假象的局面：这一轮很多跟新质生产力挂钩的、容量型的品种，很可能在这个过程中里轮番创新高，比如高新、万丰等，这一轮看看中文能不能像他们一样巨量创新高。

这一轮行情，个人的感觉，**针对趋势类的形态补涨的挖掘，赚钱效应很好且选股难度不大**，但是针对连板接力的风格，**赚钱效应有是有的，但选股难度不小**。原因应该是，从克来和高新发展滞涨后，市场的题材线索开始分散和轮动，风格上始终不算稳定，呈现一种融合的状态，这在以往很少见很少见。

以往，连板风格成为主流的时候，趋势风格往往发育不及预期，反过来一样。两边同时好的历史案例，还得追述到三年前白酒趋势主升浪周期里，但那个时候井水不犯河水，短线连板与趋势主升的主题一直互不干扰、各干各的。

而这一轮，高新明显是趋势主升资金干的，过程里的美利云和安奈儿，明显是短线连板游资做的协同；万丰明显是趋势主升资金干的，过程里的立航和永悦，明显是短线连板游资做的协同；这种协同让彼此交融、交叉，对强迫症患者很不友好，比如永悦应该用来衡量万丰的题材强度、还是应该用来衡量艾艾连板风格的强度，其中有交融地带。

未来我们要慢慢适应这种生态，我个人认为这样的生态会是一个分支，在未来慢慢稳定下来。

## 交易思考

先看持仓：

1、掌阅科技对赌试错买入，周末出现消息利好的加强，预判会重新加速，重新加速不加仓，盘中如果冲击一轮后再度分歧，分歧点上掌阅如果体现在比题材里其他的票更强的人气承接，那个时候可以选择加仓。

2、夏夏精工，竞价五分钟没有拉升上板的动作，离场，周一是叠字小盘股最后的补涨窗口，不表

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）

现就不给予任何希望了。

至于新开仓位，先聊聊思路：

当下如果要做连板接力的风格，三阶段分歧后的主要手段有：

1、首选捕捉高低切的补涨。可选项有南方精工（名字联想+机器人）；华生科技（代码+小盘）；以及青海华鼎（比较模棱两可）；盘前分析后觉得华生科技更好，如果有T板开口的机会，可以尝试一笔扫板回封，排撤也可以，后者安全边际高买不到算了，前者日较容易买进去，但风险也偏高一些，如南方精工竞价开出来隔夜单远大于华生科技，那么华生科技顶板的预案就暂时放弃。

2、低吸中位大长腿，希望应该落在中位的博信、动力新科、东方时尚身上，残留比较多，按理周一还不是最好的选股窗口，这里就不做盘前预案的推演了。

3、低位夺权品种试错。这个方向目前看铜连接很强，但感觉这条线在周五是一致点，盘前无法做个股锚定，盘中如有分歧，可是去做一个分离选强。这条线上我们周二在软件选股中建议分时回落低吸的兆龙互连选趋势性龙头，当时选出来他完全是误打误撞、本来想着再做一轮CPO的补涨，结果他有铜连接的概念，如果有人买了，可以再拿一拿，目前这个题材提供强度的是沃尔核材。

趋势方面，当下选择：

1、也是低空经济高低切，趋势型选股可以看的是吉林化纤，具体的买入手法是分时找低点博弈，但潜力不算大，觉得是可以放弃的那一种。

2、龙头反核，这个有唯一性可言，如万丰周一补跌，盘中奔跌停去，跌停附近符合模式内的龙头反核交易信号。

3、趋势的逆势交接。周五盘前建议只要掌阅让买就控制仓位顶一笔，这笔交易本身就已经很后手了，最好的买点其实是周三打板买，所以，虽然这是一个标准的切换型的龙头交易模式，但后面的买点，一定是买分歧不买一致，这点务必切记。

总结，周一我们的模式内，观望能不能扫板华生科技、寻找万丰奥威的反核低吸点，目前就这两个是我们能看懂愿意参与的模式内，至于市场给不给交易机会，那就随遇而安。

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）