

## 指数理解

之前提过，下一个支撑锚定的是平均股价的 20.0 的指数位置，周四在这个位置确实做到了阶段性企稳，最近对指数的关照得到的收获是，当前的各种指数编制确实复杂，真正好的全局锚定还是平均股价（同花顺全 A），她确实比较能代表全市场的平均涨跌。

周四共振指数企稳的是白马价值型品种，也是之前全局上大幅超跌、领跌的品种，更像一种超跌带来的临时企稳，按贡献排序，应该是新能源产业链（光伏跌最多所以领衔反弹）、白酒、地产。同时，短剧等多模态赋能的概念板块也共振了这个指数反弹，是主板的情绪回流。

指数在这个位置依靠白马企稳，短剧指数在高位受益回流，接下来的观察点要看短剧能不能超预期顺指数发展，白马价值型的板块，即便企稳了，后期的涨势也不会是短线连板的涨势，所以短线情绪能不能在当下好转，主要看共振指数企稳的短剧了。

## 情绪理解

**结论：乡村振兴发育不及预期，多模态赋能方向延续。**

### 一、国资背景（南京商旅），周三开始尝试四阶段反弹。

如果我们把龙头股份当做国资背景的四阶段反弹的领涨品种，局面上就是超预期；但龙头股份周四能涨停受益于其他方向，所以我们倾向于把他当做一个独立逻辑来看待了，那么除他之外，在活跃小盘国企（880694）企稳的当日，行业+地名的国资股涨停数量为零，这条线的氛围没能维持住，四阶段的预期本就是反弹，但反弹的力度超乎想象的不及格，周五看有没有行业+地名的首板新发，再没有，容易被市场遗忘这条曾经的主线。

### 二、传媒&多模态，四阶段低位启动。

短剧在三阶段见顶分歧后，周四做了分化后的回流，引力传媒、中广天择、内蒙新华等继续跌，但龙韵股份和龙版传媒因为龙字辈的原因得到修复，属于涨跌各半。

哈尔斯、元隆雅图等低位首板新发品种卡位短剧的高位分歧点，也算这个多模态赋能周期效应里的四阶段低位新补涨。并且周四短剧、AIGC 板块指数共振了沪指企稳，所以，我们应该理解短剧的大周期影响力没有结束（天威视讯也还没有大跌），同时多模态这个小周期，还在努力寻找除了传媒、游戏之外的新分支、作为突破点去尝试新的阶段。

暂时，我们把当前哈尔斯（新媒体短剧促销保温杯）、元隆雅图（开发龙敦敦手伴用短剧促销）

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）

当做多模态赋能的新方向，指向四阶段的炒作，因为其对中文在线和天威的推动力逐渐减弱，传媒游戏方向也是涨跌各半，低位向高位的赋能力度不及预期，我们理解这个四阶段也是反弹型走势。

### 三、农业（星光农机），二阶段延续，力度低于预期。

转入二阶段后，龙头星光勉强符合预期，挑战换手 5 板成功、但烂板烂的有点过分，同时资金对板块的认可和流入大大不及预期，只涨停了新农股份和悦达投资，也都是首板大烂板，而亚通股份盘中还被反复按跌停。

节奏上，周四这个方向是在利好加持下走分歧，收盘前有一定程度的修复，在龙头站上 5 板后，当下必须看到较强的跟风连板卡位成功，才算真正确认和加强了这个二阶段，如新农和悦达周五不能有一个走出二板走势，那么星光这个周期就很容易夭折。

### 四、peek，一阶段分歧加剧，能不能修复就看周五，不能就不必再看。

### 五，是混合现实（MR），他可能走在一个趋势主升的二阶段里（不是超短情绪周期）。

形态上亿道信息的趋势没有被破坏，混合现实的板块指数也还有新高突破的预期在，这条线走的就是趋势主升的方式，现在领涨选出来了，可以保持关注，在混合现实板块指数突破新高（假设如此）的当天，可以寻找这个板块里的趋势性补涨。

最后再聊聊大局观。

龙字辈余温尚存，多模态赋能新分支还有资金积极尝试，这是不愿意离开老周期的反复回流，这里面节奏好，不同模式内仍然有钱可以赚（比如我们打板龙头的加速而后卖，别人打板他的反包超预期，还有人打板元隆雅图龙敦敦的逻辑做首板新发）。

惠发食品（消费降级）、南京商旅（地名+行业+国资）、星光农机（乡村振兴），这是新方向的尝试，模式内节点把控的好也有钱可以赚，比如周三炸着胆子去顶星光，做一个新方向的弱转强。

过去一段时间里，作为沪指的反向指标，北交所也庄股遍地，各种套利。

最后，监管对短线连板的不待见，对高标发育的心里压制，一直在趋严。

总结起来就是，眼下是一个高难度的交易环境，选择多，且每个选择都容易走到走到后期以后，发展不及预期，只能去积极参与第一个转强点，否则后面就更容易亏不容易赚了。

## 交易思考

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）

在途——

南京商旅，周四再吃一跌，这种做有定位的龙头股的低吸缠打，是我们的经典模式，十次有八次是可以少赚离场的，但最近的时空太混乱了，南京商旅做到了缩量企稳，但没能如愿反弹，这笔仓位我们还是建议保持耐心，但目标从盈利一个涨停反抽板，调整为减亏离场；同时也要有严格的止损底线，随着 20 均线的爬升，他不能在接下来的交易日里收盘跌破 20 均线，一旦要是有效跌破了，就得割肉出局。

新瀚新材，买入逻辑是低吸分歧，认为应该有-6%一下低吸的机会，收盘看是有效回流了，这笔仓位的管理，咱们就锚定五日线，日内分时破位就离场，不要等到收盘有效跌破，预估 5 均价格在 30.40 附近，反之，如新瀚新材能在周五收一个真阳线，就可以尝试拿一个新高出局。

则成电子，因为地产白酒新能源带沪指回流，北交所周四崩盘，则成电子是想要套利一个高波动，结果波动向下，回头看远不如认定亿道信息是龙头就去低吸他，结果是一负一正，这笔交易要认亏，开盘后五分钟不计价格处理掉仓位。

买入计划：

如前面提到的大局观，当下觉得没有很好的主流效应，隔日的预期容易反复的翻转，所以盘前的交易计划是空仓，建议耐心等待几天。

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）