

## 指数理解

参考前日、昨日的观点。

## 情绪理解

周一的窗口，对捷荣大周期而言是下跌二窗口启动，对减肥药而言是上涨三延续。

周一盘前的思考，我们对华为线的推演为：乐观路径是一波流（圣龙、欧菲光）推动二波流（捷荣、华力等品种的之一）冲击新高；悲观路径是二波流横盘守不住开始下跌，一波流品种受二波流亏钱效应影响出现分化。

市场的选择是悲观路径，周五走出来的圣龙、欧菲光、好上好、冠捷、塞力斯等，只有一个圣龙一字炸板后通过晋级，其他个股身上都出现高开回落、冲高回落或者低开跌停的分歧走势。结合二波普遍负反馈的形态，我们定义圣龙主升过程里引流的时空，是下跌一衰竭后走出来的反弹一浪的阶段，周一这个阶段开始见顶了。

那么周五，是华为这个反弹阶段里的分化日，接下来的任务，是对本阶段高位品种的彻底出清、以及在周二、周三窗口上挑选下跌二启动、加速后迎来衰竭时的反弹主题，周一市场已经开始尝试，比如华为的鲲鹏服务器。

另一个主流创新药方向，周一的走势也是一种相对轻微的分化，但板块内分歧的氛围并不明显，医药中位的一字连板效应（莎普、百花）和高位的二波盘整形态（常山），都好于华为方向，医药方向上的预判，也可以有乐观和悲观两种路径：

乐观是从华为的二波阵营里分化出来常山，去尝试在医药方向上复刻捷荣的二波超预期走势，这要仰仗医药方向里一波流品种的持续超预期；

悲观的思考则是周一华为方向剧烈分化，周二医药步入其后尘，轮动分化调整，悲观的路径上，百花周二放出巨量换手给出提示。

总结：

**周一这个窗口上，华为高位剧烈分化，低位诞生鲲鹏新方向；医药中位高位协同向上，调整不显著但低位没有新启动的分支；同时，油气（中东冲突）方向上首板爆发，推动贝肯能源反抽缩量涨停。**

这个窗口上，场外资金的选择并不少，华为的低位新分支、医药的高位二波超预期、以及油气转

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）

入上涨二的对赌成功，大方向上至少这三个选择，而且都算模式内的理性选择。

## 交易思考

持仓方面：

目前在途捷荣（激进交易者可能炸板接了圣龙），周二做如下应对：

捷荣，做加仓 T，如周二有情绪性核按钮给大水下（-7%）买点，加仓，等待一个反抽涨停板做最后的退出了结；

圣龙，找分时高点获利退出，分歧开局就扛波动等分时拉高（最好翻红，但不能翻红发现一波拉升的幅度超过 5%，该卖也卖）；如果超预期高开高走，高走过程里就卖。

买入思考：

1、博弈鲲鹏能发育出来。

目标是四川长虹，原则是大高开秒板、一字开涨停，缩量再缩量就放弃；如果日内有板块的分歧氛围导致给一个换手（至少也要换手与周一持平）的打板机会，可以配置 20%的仓位去拿先手试错。

2、博弈常山能走出二波创上市新高。

低吸即可，不追高。这个方向要注意的是，如果低吸的买点发生在百花身上，百花更好。

贝肯的方向，我们保持关注，暂不考虑交易，等这个方向真正进入涨二阶段，我们再做更有确定性的交易。

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）