

## 指数理解

跟之前观点差不多，指数的位置、量能理解，当前对炒作的周期阶段，提示不大。

随着指数的屡次不及预期，资金越来越倾向于在科技和医药板块内抱团，医药是反指数品种很好理解，但目前科技也演变成为反指数品种，这很超预期，更多的短线交易盘面理解，还是只能交给情绪的独立解读。

## 情绪理解

先说结论，周五的窗口是一个反攻成立的窗口，往后的悬念一是能否强更强，二是三波流潜力品种的反馈。

周四被我们认为是一个下跌衰竭的窗口，之后的周五，资金有做多的预期，但做多能否成功，把握性并不大。同时我们也给出来了乐观走势的两种路径，分别是圣龙、欧菲光缩量弱转强站住六板（强路径）、以及能横盘不跌未来酝酿二波。

市场的选择非常坚决，周五圣龙高开秒板，一次炸板放量后就封死涨停，给下跌衰竭的窗口上多空做了表态，而后欧菲光、好上好以及塞力斯和硕贝德的表现才是真正的超预期，跟进的效率很高且上涨途中非常坚决，基本全是助攻，没拖后腿的。

那么这里，我们还是有两种态度来分析和应对当前的窗口：

1、当前是下跌企稳造就的反弹走势，都是补涨；

受益于空头释放、下跌衰竭，圣龙和欧菲光获得多活两天的机遇，目前二者对本轮周期里换手核心高标的反馈不明显，趋势上属于退潮浪里的反扑。

这种格局思考下，大科技本周期内的真龙（最终风向标）仍旧是捷荣和华力，二者引领消费电子（手机产业链的华为受益公司），欧菲光、硕贝德都可以说是手机（5.5G）的补涨。捷荣和华力当前的任务是横盘而后继续试图突破，如果做不到，补涨势尽的时候，二波也会反向形成共振下跌。

一旦这样的图景未来被描绘清晰，那么科技板块内当前连板不论多强，补涨就是补涨，当前越强，跌下来越可怕。

此外，医药的走势周五也体现了强者恒强的趋势，目前可以定性为三阶段主升，医药从一开始的减肥主流，逐渐扩散出来阿兹海默和肺炎、肝炎特效药，开始开枝散叶，周五难得的医药和科技

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）

联手反攻（之前一直是轮动关系），相比科技，医药的龙头常山和通化金马，形态上更好，大趋势再突破的二波走势也逐渐走出来了（复刻捷荣），这个题材内部不如科技的地方在于低位的补涨高度没能像圣龙和欧菲光那样打开。

科技和医药两个方向观察，都还在补涨的范畴内，科技补涨强在低位连板的超预期，医药补涨的强在高位二波联手启动。

2、大科技有机会做出趋势分离，分离出来汽车独立周期。

这个思考方式比把圣龙、塞力斯当做补涨更乐观。这意味着汽车对消费电子的推动和反哺，强不强都不重要，从消费电子里流出的资金，会进一步加强汽车板块的流入。

这个角度推演下去，捷荣和华力，如果下跌，对塞力斯和圣龙，不是坏事。

这个角度就不展开。

然后我们谈应对：

无论是第一种思考（全面补涨），还是第二种思考（周期分离），周五都是一个一致点，周四、周五上车持仓的品种，在一致点到来的时候获利或者隔日获利，都是规规矩矩的履行原则；

同样的，一致点之后再去对赌强更强，是主观交易，也不是不可以，但那必须是交易者自身真的无脑看好，而不是执行一个客观的交易系统。

短线接力的交易系统，原则性的要求就是在一个显著向上的趋势里买入分歧、转点出击，前者做博弈、后者做确认，我们周四买入欧菲光、永贵电器就是做博弈，周五其实可以配置合适的仓位去确认圣龙，但主观上放弃了，回头看很可惜，没想到后面欧菲光好上好赛力跟进的这么坚决。

周四应该博弈分歧，周五应该确认转点追，那么周一的任务，就是持仓观察市场能否再超预期做到强更强，能就盘中持仓的基础上再做打算，不能就是最佳的获利卖出点。

最后，大趋势上的理解，再谈一谈：

当前的短线趋势很宏大、很强大。科技在二波流集体跪之后，资金仍旧发动补涨并且一次做两个六板，一个小流值（圣龙）一个大容量（欧菲光），这很超预期；医药从一开始不如科技，慢慢过渡到迎来他自己的龙头二波走势成立，从科技转点蹭出来的次主流，逐渐演绎的跟主流分庭抗礼也是主流，二者本来是轮动的对手，现在合并起来看，是短线情绪的趋势绿超预期的反馈。

这给我们带来的两个提示：

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）

- 1、不能主动怂，要敢于沿着趋势坚持做多；
- 2、一旦错过转点，就耐心等待下一轮补涨，不能去追每一波情绪的尾巴，错过下一波情绪的主升。当下交易的节奏，太重要了。

## 交易思考

持仓方面，持有待涨，补涨继续超预期，就持有永贵和捷荣，补涨断板，卖出获利。

买入方面，可以博弈圣龙，但有个前提，第一轮上来就强更强的缩量放弃，如果开一字，等待炸板放量回封的机会，不炸板，那么就拿着永贵和捷荣渡过这一轮就行了。

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）