

## 指数理解

周一指数再度放量大涨。

这很超（我的）预期，之前我自己的理解，突破面临压力，调整后再逾越压力是最中庸稳妥的走势，但同时给自己留下了思考的余地：亢奋型的突破也是有可能的。这种先突破，再考虑如何消化套牢和获利的走势，短期看会更强，后期则剧烈调整的潜力大，换回来的，会是短线的节奏更好。

我们还是走一步看一步的去应对，指数在当下总归是提供了一个相对有安全边际的环境，这一点只要看懂了，就如我们周一的策略里写的，当下是应该鼓励交易的。

目前看，推动指数放量长阳的核心力量来自传统行业的蓝筹反弹，上周五是券商，本周一是地产，本质上可以理解为大块头的反弹轮动。领先突破的科技板块，他们做到了高位恒强不拖累指数。低位传统蓝筹托住指数上涨，科技领先品种高位轮动修复，这是非常好的格局，未来的每一次分歧，都值得珍惜，我们还是应该更多去关注科技型的突破品种，毕竟我们的主业是投机牵头。

在未来相当长一段时间里，我更愿意这样推荐：仓位上始终优先新质生产力的衍生。

## 情绪周期与阶段的理解

跟周一盘前的短线理解是一样的：情绪很躁动（更躁动），但焦点效应仍不显著，核心题材以及标杆龙头没有达成共识。

但在细节上，周二在周一的基础上，开始量变积累出质变。

首先，开始有领先题材率先走出来了反弹过渡成为翻转。

比如低空。

低空这条线在周二很有意思，有超预期的一面：想不到最后是万丰奥威夺回主动权，先于中信海直去冲击涨停并且封住了，本质上中信海直是趋势对标趋势的补涨，可以把中信理解为上一个周期的万丰，所以强度应该在中信上得到体现，结果万丰用更大的人气换手夺回板块引领方向的话语权，真的厉害，这是不常见的，这个阶段他应该是套利属性压倒引领属性了，结果他还是这个板块的第一风向标，这就是超预期。我在想，只有最纯粹最纯粹的总龙选手能在现在还保留对她的仓位吧？这样的男人见到就得嫁，这样的女人见到就得娶啊。也有不及预期的一面：板块联动的扩散速度明显慢下来了，指数突破的环境里他涨停数量他连前 20 名都进不去了。

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）

需要注意，低空经济、飞行汽车是概念板块、行业板块里，率先去收复 3 月 21 日套牢高点的。总龙万丰新高，补涨中信海直、宗申动力新高，板块指数收盘新高，这是典型的先于品种从反弹过渡到了翻转。

而沃尔核材这样的标杆，是领先铜缆高速连接板块走出来的个股先于新高，他的板块指数这一轮上涨也是排名前三。

以上，见微知著，是典型的量变积累充分后，导致质变。

所以，趋势新高成为了一个重要的炒作方向，成为一个风偏爱好者的重阵。

我们把低空的阶段划一划，这里也需要去修正，之前我犯了不少错误：

随着万丰正式确认新高，低空来到二周期的二阶段确认点（这个确认点稍微滞后了一天），我们之前把中衡设计的弱转强理解为转入二阶段，这个不对，如果他的属性不过就是立航、永悦、华生的阶段性卡位的话，那么他结束意味着第一个启动浪的结束，而后总龙不受影响新高、格尔软件（主属性是量子科技，但低空的属性也很正）接班卡位的属性地位，那么周一可以看做是闯关二阶段确认成功了。

周一盘中我遍寻不到第二个中衡设计，潜意识里降低了对低空的预期，收盘后认真研究格尔软件的逻辑，发现这哥们是一票三卡，卡量子、卡低空、卡军队信息化，而且每个方向的投机基本面都很正，然后反向思考，理解这里是低空的二周期二阶段切换点，理解这里是军工信息化一周期二阶段确认点（奥维先于转强、格尔无量卡转点），理解这里也是量子科技的一阶段启动分化点（浩丰冲高回落，神州信息放量二板，维持强度的只剩下格尔）。

所以，收盘半小时里我还觉得格尔软件是来混情绪的，夜半时分才脑子清醒了，觉得他就算是混，也混了个特别好的位置，定位很好，并且在科技这条线上，是因为他才把所有的阶段理清楚的，现在我觉得，军队信息化和量子算力加持，也是新质生产力了。

**其次，低位传统蓝筹开启反弹的轮动，本质上是补涨。**

证券、地产这两天表现抢眼，后期还可能是银行、白酒、传统零售，本质上这是外资回流抄底我 A 的价值类的低估资产，这个蓝筹反弹轮动的序列里能不能走出来典型的周期效应，需要等待了，目前先锚定地产的南国，看他有没有分歧转一致带板块回流的机遇，能，就会出现传统蓝筹的短线周期效应，不能，就是一轮轮的蓝筹板块的反弹轮动，外资一个个板块扫过去，把低估的好价值票撷一遍的节奏，换个角度这也是一种周期效应吧，但这类型周期效应不适合追涨，更适合在板块间轮动埋伏，除非某一个板块走出来他自己的分歧转一致。

以上的理解，跟昨天稍有偏差，但宗旨的思路不变：一个阵营的显著特征是要去趋势新高（新质

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）

生产力），另一个阵营在超跌轮动（传统价值蓝筹），但我昨天把传统蓝筹放在了尝试突破的阵营里，这是不对的，主观超前预判了，现在还不能到处这样的结论。

所以，这么一理，感觉又不那么乱了。

感谢直播的时候，各位朋友对我的提示，感谢大家。

## 交易思考

今天的情绪理解，我自己觉得写作的很满意，表达的比较明白，交易思考的部分就不做拆解了。

周二是短线情绪的相对一致点，但这里需要博弈强更强了。

一、两个无脑买，让买就蒙眼买的目标：

格尔软件、南国置业。这两个大概率天量封单买不到，但万一放量，管他是不是低于预期，都配置再说。

二、无脑想买的买不到，加仓奥维通信。

如果周一已经重手推够了仓位（甚至满仓），那么这个票在节前当然是非卖品，格尔软件不放量，他就不能卖。

三、如果前面两个都不好下手，而手边还有冗余现金，可以套利。

神宇股份是一个低吸套利的选择，国盾量子算一个，就这两个。

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）