

指数理解

中期观点参考上周五的思考。

周末两个蓝筹个股暴雷，按说会影响指数开局，但如果盘中指数再加速跌，实在想不到不止跌的理由，技术型反弹也该有。

所以指数的反馈与情绪相反，应该注意顺指数品种，比如新能源的风电，比如半导体的封装。

情绪理解

结论：情绪宣泄到位，注意新周期启动的效应。

首先，周四被淘汰的品种周五有修复但少，继续跌的多。

比较典型的是减肥药板块，之前的中位补涨莎普爱思、百花医药周五仍然跌停，这是上一个阶段里中位的高标回落，虽然他在华为主线外，但也代表一波流行情里面中位的表现，与之对应的华为中位个股，也基本用流畅的方式完成下跌，基本回到起涨前位置。

周五有修复效应的反包个股，包括龙版传媒、白云电器，亚联发展、西上海等，特征是要么是龙字辈，要么是华为产业链相关，到这里不能嘴硬，必须认识到圣龙是不世出的总龙头，不是补涨也不是什么穿越，是新周期的引领者，是捷荣之后抱团走势的大二浪，当圣龙突破了 8 板空间后不能及时调整思路，这一波表现的就是极其业余，知行合一败给了执迷不悟。

这一波行情是刷新三观的，细节上回顾一下：

从捷荣技术开始，市场的发育形式就是一种极致抱团，龙头走出来以后就不带对标正宗的卡位补涨，捷荣周期里好不容易出来的精伦电子是受益于新型工业化，他不是华为的手机产业链补涨，在捷荣起涨的过程里，跟着启动走的远是另一个光刻机的抱团，只是抱的没有捷荣那么极致。

来到圣龙这里抱团风格已经不仅是明牌效应，而是人人都知道明牌但也无处可去，要么继续抱，要么空仓看。如果，我们把圣龙的四五六板当做新周期启动的转折点，那么之后的两三天，市场应该是一个对标圣龙开枝散叶的过程，是一个龙头属性板块里遍地捡钱的状态，事实是接力模式里不去圣龙就爆亏，比如恒铭达、光洋、模塑科技，资金不去顶圣龙的转点卡位补涨，而是抱团真视通和文一科技的换手，形成其他分支上的潜力抱团小高地。

所以，这一次变化的地方在于，一种风格走到极致，压制了过往的形式主义，抓住一个就抱到底，抱一个成功了就不念其余，有没有补涨、有没有板块的流入效应，这一轮里面不重要，不耽误孤

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）

阳长生，我们过去说孤阳不长，必须春满大地才是春，这一轮特殊的地方就在于此，活一个比活一群来的更重要。

市场永远是对的，如果我们的经验反馈到市场的走势上变成了反向指标，那当然是市场对了，市场打我们一次脸，就不会吝惜再多打两次，所以捷荣之后有圣龙，围绕圣龙做补涨仍旧是亏，但本着这个思路去看有没有新抱团，反倒是有可能赚，当然，过去几天敢于就只抱团圣龙的拉萨家人们，他们才是这一波行情里真正意义的龙头选手，以往任何时候，只要龙虎榜上集中出现家人们的身影，基本就意味着结束，圣龙是少见的反证，他说明，抱团这种风格走的多么极致。

回到阶段的研判，圣龙的四五六板窗口切换出来了一个新抱团的新周期，到周五这个周期的第二个阶段已经行走了五天，这五天里面的后两天，已经出现中位崩塌的回吐现象，到周五已经出现反包反抽的止跌现象。

所以理论上，圣龙到这里不断板不补跌，也就不敢轻易看空他，而这里中位走出来的活口，只要不步入莎普爱思百花医药的后尘，可能也会继续涨。

交易思考

四川长虹继续持有，感觉像塞力斯的趋同，这笔持仓以收盘价真实跌破 5 日线作为出局信号。

新开思考，应该考虑的中位活口效应，抱团的气质以来换手，文一科技如周一能站住换手五板，换手量能真正打开，值得试错参与。

盘中我们跟踪几个指标型个股就好：

圣龙——不能加速，加速意味着风险，如果他加速，加速不成功可以带跨一切；

高新发展——排队单四板以前不该减弱，如果减弱就不是什么好事情；

真视通——不能出现极致负反馈，可以不连板但应该让周五打板的资金顺利出局；

江特电机——新方向的潜力抱团品种，最好也是正反馈。

简而言之，新方向的活口有人愿意抱团，圣龙不能加速，高新发展能继续死顶，这三个要素竞价出来五分钟能收集齐全，周一应该是可以交易的窗口。

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）