

指数理解

结构上的观点维持周四、周五的不变化。

需要提及的是，当下的回归调整已经逼近了第一个锚定的位置（1102），而后指数的预期是先做一个箱体震荡，再做方向选择，以平均股价为例，这个预期的箱体结构，应该是在上轨20.80—一下轨21.50之间做博弈。

过去三天的指数回落，已经是新方向的试错窗口，资金启动了不同的方向进行投机试错，目前看北交所高度打了出来。同时汽车（无人驾驶）、数据要素和流感在主板这边互相拉扯。

情绪理解

结论：周五冰点衰竭，大节奏上进入下跌二出清后的反弹。



大节奏锚定前主流华为汽车的板块节奏，目前是日盈电子引领反弹；在其他分支里，如短剧（数据要素）是涨三阶段转下跌一，龙版传媒再次反卡，跟主流华为下跌节奏有错配，就不分的太细，基本上，认为前主流华为的节奏趋向于出清末端。

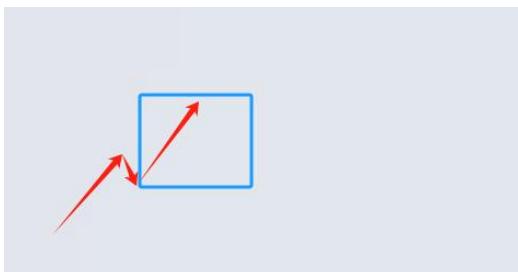
目前是华为周期逐渐成为过去式，资金的共识是打造新周期，选择有：

1、北交所（凯华材料），已经打成明牌，锚定为华为之后的主流，目前是二阶段走入盛极。

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，要不然很容易回撤！！！

(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)



北交所因为个股流通市值太小，盘口挂单跳空太大、交易滑点很多的原因，很早就关注了但是重视程度不足，他的转二阶段窗口发生在11月22日，那个时候注意力全在三柏硕能否超预期身上。而后三柏硕跟跌补跌而华凯强者再强，分离效应显著，节奏因此定义。

也是在22日，北交所的投机情绪被整体激活，每日涨停的数量开始出现爆发式增长。周五可以定义为北交所的炒作逻辑得到了所有散户认可，围绕着凯华材料的次新+材料逻辑，以及围绕着北交所30cm去套利场外消息突发的投机路径，市场走出来了各种30%涨停品种。

比如，围绕凯华材料自身逻辑展开的，有华密新材、富恒新材；围绕流感爆发消息展开套利的有岭一药业、星昊医药、鹿得医疗等，围绕预制菜套利的欧福蛋业、盖世食品等，北交所在炒次新股自成一体的情况下，也成为了任何一条炒作路径上的套利优先解，所以，周五理解为明牌、极致、高潮，后面看二阶段分化分歧，再后面看三阶段的补涨再来一波。

喜欢不喜欢这个板块，能不能开通做交易，这些在个人，客观上我们先把他放在节奏定义者的位置上面。

2、华为汽车，下跌二反弹。

周五卡一字板的日盈电子、皖通科技、东安动力，本来的逻辑是特斯拉的FSD，但周末出消息长安与华为投资合作，预计会给板块的无人驾驶方向做加强，这条路径上本来就是退潮的反卡，模式上就是一路顶到头而后A下来，所以不想评价消息面，模式内回避。

3、流感，上涨一未分离，能够分歧转一致进入涨二未可知。

这条路径上的领涨是四环生物，本身有数字辈的潜在加持，启动的也很一致，未来能不能经历一次分歧转强还得观察，在北交所如火如荼的前提下，主观预期并不高。

接下来节奏的分析，我们观察当前主流北交所的分歧情况，兼顾华为的退潮反卡能否超预期，先做好这两件事。

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)

交易思考

主流思考，如凯华材料日内引领分歧，出现深水下跌，跌幅超过15%，可以考虑承接低吸总龙，否则，这个板块的机会，应该等待二阶段分化分歧后再挑选。

其他方向，如前面节奏分析，感觉性价比都不高，基本都愿意放弃。

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)