

指数理解

周三晚间发布了汇金增持的利好，富时 A50 期指大涨。

在当前的位置上，如因为外力的原因导致指数触底反弹，要密切注意是否出现投机资金的题材重选，把握一个原则即可：顺指数品种突然发力，要密切关注；没有顺指数品种协同指数发力，则当前的大科技就还是主流，仍有可能与指数发生向上的共振。

至于其他，感觉提示不多，最近的一个短线情绪周期，其赚钱效应与指数的相关性并不大。

情绪理解

周三盘前的思考，是模仿捷荣技术的二波品种是否逐渐绝迹并兑现亏钱效应，是欧菲光等一字连板缩量品种是否复刻精伦电子的要么买不到，买到没价值的路径。

周三日内的表现，张江高科、华力创通取代了华映科技和冠石科技继续发动二浪新高的定位，但华映和冠石冲高后的反馈不太好，欧菲光缩量加强，圣龙股份开板放量。

大局观上，提供这样的思考锚定：

1、二波形态的一再模仿，结果上可以提示赚钱效应的边际效应到底是递减还是递增。

本轮行情真正的赚钱效应其实就集中在捷荣技术开创的二波走势身上。

一波流的品种始终处于一种打开高度的就是一字连板买不到，换手连板的并没有打开高度。

捷荣技术被监管以后，华映、冠石是典型的模仿，能打开的二波高度渐次降低。二波形态也需要一个前提，就是一波起涨后能横盘做强势调整，华力创通和张江高科差不多就是第一波上涨过程里还能横的住的遗珠，如果这两个的走势不如华映和冠石，那么退潮的特征就越来越显著，因为第一波上涨的好品种几乎都轮番表现过了，再想找，就得从本轮换手的一波流里面找了（比如好上好或者恒为科技），这很不容易，因为他们容易被当做欧菲光的套利。

2、行情的强度，目前只看欧菲光。

欧菲光对标的是精伦电子，他有两个选择，完全复刻精伦电子的发育路径、只提供强度不提供容量；或者不学精伦、提早开板后给市场一个充分博弈的机会。

欧菲光什么时候（第几板）让没有排队通道的散户资金参与，参与之后是换手再涨还是 A 杀结束，

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）

与精伦电子对照，也能得出目前趋势向上还是向下的明确提示。

由于监管对捷荣的尺度升级，导致最强的精神领袖上涨出现钝化，当前我们主观的预期是容易走退潮，但我们强调过，交易最重要的原则之一就是顺着趋势寻找机会，不轻易站在趋势的对立面。当前在华力、张江不知道能否复刻捷荣，欧菲光不知道能否逆袭精伦的前提下，保留主观的预期，同时也不能固执的坚持情绪就一定会走下坡路。

只不过就是，当前的交易，缺乏确定性，精伦推动捷荣屡创新高的过程里，确定性是有的，所以套利一个 20cm3 板的德恩，容易成功，有一定的确定型，但现在欧菲光的强度能指向谁，加强谁，他自己能硬多久，都很不确定。

如果要交易，就必须明白，这里是对赌自己乐观的主观预期，比如总有一个二波品种能比肩捷荣，比如捷荣还是有机会三浪结束，比如总有一个卡位品种能复刻中通客车大周期里的集泰股份，实现一字连板后换手再连板。

要明白这样的事件不能推演，只能对赌，对赌就是缺乏确定性，过程里心态容易摇摆。

交易思考

持仓管理——

捷荣技术，周四如有分时下挫，可以进一步加仓，总体仓位控制在 30%，逼近 10 均线了。

开仓计划——

空了好几天，这里提供一些对赌交易思考的方向，具体做不做交易，还得临盘决策：

1、低吸捷荣，博弈三浪，这个之前说很多了，一旦博弈不成功，底仓先离场，后期下跌衰竭，还是值得买回来在做一笔博弈。

2、盘中找情绪冰点低吸华力创通。周三华力创通大概率是透支了买入资金的潜力的，无论周四日内短线交易资金的情绪好坏，她都有调整的需求，如遭遇日内情绪走向冰点加速，从对赌的角度说，能用比周三涨停便宜很多的价格做一次低吸博弈，是划算的，争取承接在低点，隔日不修复，就可以割肉出局，隔日不破 5 均线，有向上的图形预期，则可以保留，这个方向上投入的头寸以不超过 30%，最好控制在 20%为宜，要考虑到她即便涨、买太多也不容易拿的心里压力。

3、欧菲光如果 5 板放散户进场，可以去试试手气，20%-30% 。

以上，都是建立在对赌的思考上的，周三日内多少有一点分歧加剧的倾向，如果周四顺势加强分

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）

歧，则有修复分歧的预期，进场博弈一个不确定性有合理性，但前提就是风头不对能手起刀落的砍，砍错了也没心理负担。

如果把追求确定性放在第一的位置，不喜欢博弈不确定，那么，当下就还是应该空仓，交易的难度并没有减缓。

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）