

指数与情绪周期

指数的反弹没能延续周三的力度，两百多支涨停的数据到周四回落到63支，投机的氛围与指数对应着、波动性在回落。

就指数与短线活跃度综合思考，我们正在寻找新主线、新主流的路上，大概率是这样的，市场在寻找切入新周期的契机。但同时，在交易反弹节奏的选手心中，这里新周期的苗头并不明显。

短线的题材线索观察，周四的一条主线是老思路，是低空经济的下跌二反弹，这可能跟过去两天低空经济在消息面上频发有关系，本质是超跌反弹的板块轮动。周四除低空以外，固态电池、大宗期货也是有反弹的延续性的，因为消息面上力度不及低空，所以反弹的延续性不显眼。**老周期老题材的超跌反弹，这是一个阵营。**

新思路目前比较发散看不到拧成一股绳的合力，分别是业绩预增（也算周四绝对主线、与低空并驾齐驱）、家电&设备、中字头等。**新周期的试错，暂时没有形成太明显的合力效应。**

所以，可以理解市场在周三、周四，是一个整体的回流，这个回流暂时确认不了什么，只能带来新老交接的预期，这个预期还未必得到市场大部分选手的认可。当下的情形，我觉得越来越像圣龙周期的尾声，当下的中信海直和苏交科，很像彼时的龙头股份、龙韵股份，形态上不够当时强势、图形上很难联想，但就很神似，市场就是在老周期里反复折腾不肯完全退出，期间也夹杂着各种企图分离资金的新题材尝试，比如星光农机什么的，最后是亚世光电和清源股份把资金注意力从龙字辈里拽出来了。

所以我的理解，目前因为题材空窗，资金反复进出低空、固态也属无奈，已经尝试过一波黄金题材拦路抢劫但所托非人。一波指数反弹的预期下，资金只能又重回低空，做一个假设，如果这里出一个比当初华为略低一个档次的题材，我想资金应该会选他冲进去的概率更高些。

但新题材有就是有，没有就是没有，没有，资金也要用好周二超跌的窗口去做多，低空的超跌反弹加上连续的消息刺激，那他就是载体了，至少也是选择之一，想通这一点，觉得自己也很受益，虽然看懂了以后也未必能马上就做好，但看懂是第一步，就像我现在理解了当时龙头和龙韵的表现，是基于什么类型的资金的主观动机最后引导兑现成为客观走势，为什么一个周期要死不死非要混那么久。

回到周四盘面，如果当前我必须定义龙头效应，那么我想：

把业绩线单独拎出来，换手的分歧一致先于龙是正丹股份，同为股份可以视为他的最强卡位，这条线从先于和卡位看，是二阶段步入高潮，情绪没有见到明显的松动；

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）

把超跌反弹单独拎出来，低空是主线，主线里的龙头效应应该是集中在中信海直和苏交科身上，阶段应该理解为下跌二反弹高潮（收盘前有些许分歧）。

这两个日内主流，一个理解为空窗期试图突围的新周期尝试，一个理解为抓反弹的老周期余韵。

交易思考

周四盘中试错了中公高科，盘中觉得他气质不错可以定义为中字头龙头，收盘觉得盘中上头了，就地位而言，新思路他还赶不上正丹和同为，老思路他也不如中信海直强势，所以，撤销对中公高科的龙头定义。

那么这笔试错，盘前假定没有试出来我们想要的效果，尽量止盈、减损离场，不过多期待，他没有真正成为焦点。

周五的买入思路，暂无，感觉不稳。

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）