

## 指数理解

“未来锚定指数的地方，是寻找指数超跌后、有企稳反弹预期的窗口，再去应对这个窗口走出来的题材类的标的，大逻辑上，指数给我们的提示变成了抓反弹，把握可能的反弹窗口追涨题材类的个股。”

这是我们在周三提出的一个中期型的观点，未来一段时间这个观点暂时不做改变，如果需要纠偏会第一时间提示，如不需要，那么每天都会原文提示。

具体到当前，也还是那个观点，即便周二、周三的两个缩量十字星是一个中继下跌的中继，后面再看一次情绪性恐慌下跌，下跌的空间也很有限，所以应该锚定指数，去寻找共振指数下跌企稳到位时出现的题材。

## 情绪理解

**结论及展望：新周期内卷、分化淘汰；老周期回流。**

昨天的观点：可以确认亚世+清源的三阶段补涨结束，后期看好这个方向的资金还会发动四阶段、五阶段的零星补涨，去反卡新题材的每一个分歧点。

周三就是这个情况，新题材冰雪经济+机器人盘中都是剧烈分歧，而资金回流新能源做了不少二板（康普顿、尚纬股份、爱康科技、另外还有叠加机器人概念的德新科技和公元股份），也有不少首板新发（德业股份、宏盛华源、金龙羽等）。

而冰雪经济的长白山盘中炸板几乎回落平盘、思进智能下午炸板回落水下，都是新势力盘中出现剧烈分歧的过程，二者互相角力，最后反而是上半场看起来没救了的长白山大长腿修复，思进智能在新势力内卷的过程里被淘汰了。

三股势力在场内持续分流资金的注意力，新能源四阶段的反卡、冰雪经济、机器人。周三的结果是新能源的反卡力度超预期，冰雪经济扩散进大消费后得到逻辑加强日内分歧转一致，机器人被无情淘汰，日内来到情绪低点。

亚世光电和清源股份都有余韵，清源代表的新能源方向更强，金龙羽的反包和尚纬股份的反抽修复、低位二板晋级的康普顿和爱康科技，形成了修复型的板块队形；亚世光电目前就留下双象股份的趋势型走势，低位没看到首板新发形成呼应。跟踪清源股份这条线，二阶段最强的助攻是神马电力，三阶段最强的补涨是雅博股份，空间上是 5 板断—3 板炸，四阶段的补涨按惯性应该见不到站住三板的品种，如果有，则四阶段的发育是超预期的，目前去找这波四阶段反弹的引领品

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）

种，应该认金龙羽的反包三板走势，四阶段（不看主升看反弹）的阶段定性不变。

冰雪经济由长白山启动，在周二、三持续向黑吉辽的地域逻辑以及冰雪运动投资、装备的方向试图寻找连板助攻，但目前走出来的助攻只有辽宁的中兴商业三连板，二板都没能成功晋级。周三日内长白山和中兴商业都给了分歧，而后被食品饮料带修复，修复后带动的板块开始向大消费扩散，食品饮料、新零售、婴童、养老都有涉及，逻辑开始发散。长白山能换手回封 7 板，超预期，**证伪我们看他一旦放量容易尖顶下跌的预判**，这个爆量的 7 板让他变得跟星光农机的角色定位不一样。这个大方向上，要观察：长白山能不能大超预期走出来 9 板的空间效应，去比拟亚世光电；另外还要看周三扩散出来的大消费逻辑有没有资金去尝试接力出来二阶段的另外一个助攻连板的股票；这两件事情如果成立，那么长白山引领的就不是一个过渡性的轮动周期了，而大概率是一个完整的、未来会三代同堂的中级周期，**目前他虽然周三分歧，但还规划在二阶段主升内。**

机器人，在新势力内卷的过程里失败了，上午思进放量充分后卡掉长白山，长白山炸板回落平盘，这个过程里几乎已经盖棺定论了机器人卡位成功，结果下午长白山长腿拉回以来，思进在放量这么充分的情况下还炸板回落，带坏了板块氛围。**这个方向上周三算是二阶段刚形成就强转弱、分歧启动，周四可能还有一个加速，因为是新势力内卷过程里的败者，分歧加速后修复大概率有，但很难再强势的回到焦点效应当中来了。**

目前的市场，就这三个方向上互相角力，定义节奏，分别是新能源四阶段反弹途中逼近天花板、大消费分歧转一致推进二阶段、机器人转二阶段后分歧败落。

## 交易思考

在途：

思进智能强了大半天最后自杀，模式内失败了，这笔交易要做坚决的清理，周四能卖就卖掉，不能犹豫他会不会反包，会反包他也回不到本来的龙头地位了；

中兴商业的交易理念是在长白山周期里寻找亚世的力鼎、清源的神马，目前看就是他，如周四他能晋级四板，可以加可以拿，如果加仓，一层即可，不加仓也行，盘中如中兴商业冲击四板后有分歧，值得等一等扛一扛。

新开思路：

分歧低吸总龙，长白山走势超预期，就值得做盘顶博傻，给平盘附近或者水下的买点，是值得低吸介入的，仓位不要过重，后期的走势大概率是分时上蹿下跳的情绪化走势，买多了心态容易不好，如果不给低吸博弈的机会，那放弃就放弃了，别追高。

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）

转点卡位的接力，我们有中兴商业，可以加仓，可以不动。

最后，套利思考，北交所弱了很多天，如周四长白山能上 8 板空间，那么盘中择时低吸朱老六、盖世食品，博弈黑吉辽的食品方向，可以轻仓找低点尝试。

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）