

## 指数理解

指数的研判，结构上，跟之前的理解是一样的，不多说。

有必要强调：随着指数逐渐锚定出来箱体效应，过程里资金在题材、风格的选择上也面临左右的摇摆，我们曾经对指数逐步放量过程里风格会不会向趋势偏移保持期待，这一两天看，短线资金仍旧青睐短线连板的纯粹的投机模式。

那么，接下来指数的每一次共振点，我们就更多的偏向连板投机的风格，在个风格下寻找更合适的题材。

## 情绪理解

**结论：修复延续，国改题材走向一致，预判马上面临高潮后的分歧。**

周二相对于周一是更进一步的走强，换手高标晋级，中位有文投控股这样的转一致品种，二板卡一字的有三个，是加强的局面。

我们简明扼要的做一个大局观梳理：

首先，当前是一个老周期退潮叠加新周期孕育的窗口，可以区别对待：

东安动力、龙版传媒身上有圣龙周期的影子，东安代码相近且是汽车，龙版仍旧可以往龙字辈做联想（也是短剧题材的主升第四浪的阶段龙），二者虽然都完成过换手转一致的过程，但属性上脱离不了补涨的联想；惠发食品、南京商旅是新周期的尝试，他们身上的属性跟圣龙没有任何关联。

当前没有必要界定这里是不是新周期，就像上一轮三柏硕和银宝结束的时候，北交所的上涨也是一个叠加着圣龙影响的新周期，至今这个周期仍在延续，北交所的周期结构，上半场叠加银宝的后半段，下半场叠加东安的前半截，重叠了两个圣龙的补涨阶段，但把他们区别对待就好。

当然，如果有交易上有洁癖，那是可以等待圣龙对市场的影响完全消失殆尽再进场，估计还得一小段时间，如果不是这样，实际上市场在圣龙退潮的过程里，已经给了投机客三次新方向的选择：北交、消费降级、国资背景。

其次，把当前具备周期效应的方向做阶段梳理：

1、消费降级（惠发食品），目前四阶段&下跌企稳，进入反弹。

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）

体现在惠发、一鸣食品、汇鸿集团的形态结构上（反抽），消费降级题材经历了完整的上涨三个阶段，目前龙头盘顶，未创新高，题材里的机会在于捕捉下跌通道里企稳反弹的反卡型的机会。

## 2、国资背景（南京商旅），目前三阶段&主升，走入一致。

南京商旅的国资背景从暗线走明，与题材合流，翻身成为主导，在周二日内成为绝对主流，一致性是题材诞生以来空前的强。

认真梳理下来，空间板上，几乎都跟国资背景有关系，个别例外（如苏州科达）。国资背景从过去其他题材的加分项，变成周二喧宾夺主，从题材+国资，翻转成为国资+题材。任何题材走出周二这样一致的情形，隔日都不能追一致，只能高潮找卖点，而后等分歧再重新介入，周三应该先等高潮出货，而后等分歧看承接，做选强。

时间走到这里，我们只对新势力做具体分析，东安这条线，我们不分精力去再做拆分。

## 交易思考

昨日在途有五方光电和青岛食品，因为消费降级已经走到反弹窗口，青岛还不表现，担心他不跟涨反而接下来要跟跌，所以在反弹窗口建议卖，后期还有一个下跌企稳的反弹窗口可以再尝试，那我们要争取低买，之所以还保持关注，因为他有国资背景。

五方光电盘前策略说过，当趋势对待就留，五日线是他的生命线，未来收盘跌破离场（也可以偏离的时候获利卖出），等待看看能不能走出来趋势主升的效果；当短线投机，周二就该卖，我们是周一分时做低吸买入，本身有 5 个点左右的盈利，周二给了三次水上卖出的机遇。如果周二没有卖出五方，说明在当趋势拿，那么记住五日线原则——击破止损，冲高偏离太多也可以止盈。

日内给我们开仓机会的是龙版传媒，竞价开的太高，所以留给我们交易的机会就剩下两次炸板回封的买点，这样交易者可能就买的比计划的少。前面分析了，龙版是国资+传媒，受益于周二国资的一再加强，他仍旧维持了偏缩量的涨停连板，建议周三逢高卖出，可以分时冲高卖一半先锁利润，剩下的争取涨停卖，如果全天都不冲击涨停，那么尾盘无论什么价格都卖。

周三的买入机会，我们需等待国资这条线兑现“高潮一分歧分化”的预判，如果出现，有两个选择，一个是中位最强补涨的回封，机会在南宁百货后者文投控股；另一个是总龙的缠打低吸，机会在南京商旅。这两个交易机会，可能发生在周三，也可能是在周四，可以不用着急，耐心等国资的主流分歧，分歧之后看文投控股好还是南宁百货好，而总龙不用选择，基本就是南京。

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）