

指数理解

周五的指数，不仅触及下轨反弹，而且兑现了我们最希望的放量，是一个好的现象。

这里是可以稍微乐观的去评估——节前+节后的几个交易日里面，有机会博弈出来一个市场底，或者就是周五的低点就是底部，但也可能市场还需要一次反弹后的分歧带来一个新低。总体而言，接下来几天市场博弈出来一个阶段性的底部，机会逐渐大起来了。

也就是说，新一波可能得机会，蕴藏在顺指数品种当中。

中长期是有那么一点乐观，但是眼下，我们需要给自己一些有用的问题做为提醒：

1、节前能不能四连阳？

2、如果觉得不能，又看好底部逐渐形成，如何界定分歧点来选择赛道和个股？

3、如果觉得能，那么就需要头铁上车，头铁谁，是跟现在的上涨团队相关性比较低，未来想象力又比较大的？

最重要的问题，是第一个问题，他能提醒我们不浮躁，提醒我们，乍暖还寒的环境里，选对了也许能有不错的收益，但选不对还是会吃大亏的，耐心等待局势真正明朗再全力参与交易是一种好品质。

现在局势上，比较明确的是市场底在逐渐博弈出来，空仓回避了一周以后，慢慢要开始主动找机会了；不明确的是，周末利好很多，我们信那条路？选了路以后上哪路车？用什么方式下决心买票？

总而言之，不着急，耐心找最好的交易机会，如果因为谨慎踏空一轮一波流行情，那就踏空。

周期理解

周五很明显是华为概念在经历反复分歧后，在 5 阶段里面弱延续，是的，我们又重新恢复了阶段研判，他失灵的时候我们就暂停锚定他去思考，他的节奏恢复的时候，我们重新拿起来这个分析工具。

如果我们把这里当做一个五阶段去重新理解，那么，这一轮里面最强的华为线的补涨，是低位重新启动的日久光电，连板阵型里面，精伦电子、三联锻造、丰华股份、华脉科技，也都有华为概念的牵连，但起涨的预期里也包含了不少关于华为体系外的尝试。

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）

这一轮的行情，捷荣技术的走势非常超预期，后期走势已经是妖股属性才有的表现，但随着日久光电、精伦电子的出现，捷荣的一再超预期竟然又重新带出来一波补涨（目前说精伦电子是补涨有点不严谨，但保守起见先这么定义），那就意味着，妖股能重新带回华为的地位投机热情，他的周期就不能定义已经完全结束。

从博弈新周期的思路出发，当下最好还是等待一次捷荣技术的分歧点，去选强新势力。

但周末的消息面偏利好的内容太多，预判周一竞价开出来以后不会马上兑现分歧，甚至有可能，好的分歧兑现要等到周二、周三的窗口。

如果这里想要优选个股进行交易，那么，等待博弈分歧的机会比头铁无脑上车的性价比更高。

交易思考

回到我们的交易换机，我们目前需要两个层次去跟踪和观察：

第一个层次，是龙头衔接的预期，捷荣和精伦电子。

如精伦电子竞价超预期程度比较高，比如隔夜竞价的排队买入单达到 40 亿+，远超公司市值，那么可以寻找捷荣跳水回落的承接机遇，鉴于安全边际的考虑，没有水下的回落，不考虑。需要特意强调的是如果**捷荣周一跟着一并走加速，那就是风险的提示**，这个时候无论如何不上头，只买跳水翻绿的机会，如果买不到，那也是对自己账户的一种保护。

第二个层次，是 20cm 的阵营，这里观察两个标的：菲菱科思和德恩精工。

辅助观察的锚定还是精伦电子，如竞价排队超预期，则可以考虑竞价买入德恩精工或菲菱科思进行套利，这两笔交易本质上是套利，需要买的便宜，其实可做可不做。

当前最佳的交易机会，是等一次新周期的分歧转强的买点，所以，周一的开仓仓位偏向于谨慎，总体开仓幅度不超过 30%为宜。

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）