

指数理解

周一指数的表现，是符合预期之上的表现，放量、中阳、光头阳。

就如周一盘前说的，出现类似情况，那一定是增量进场造成的，很确定。

宏观上，以平均股价指数为例，10 月 24 日迎来反弹，10 月 31 日反弹受阻，11 月 3 日启动修复，11 月 6 日（周一）指数跳空高开走出反弹变反转的趋势加强，当下是指数层面的二波形态。



这里应该注意的是：

随着当下主流华为概念受益指数增量进场、获得后手资金的追捧、成功的放量穿越，指数放量二波形态也很有利于处于低位的、有容量的品种发动自己的阶段晋级，指数与短线情绪形成共振，对主流和低位的潜力型题材是双重的利好，所以，在一波兑现之后，周期很可能无缝衔接。

短线选手的最高境界，应该是忽略指数的，但指数对情绪的加强或者削弱、指数对上涨风格的影响和干预，也是不该忽视。当下我们要特别注意指数对风格的干预，比如，四大指数里面创业板受益反弹变反转的格局，周一阳线的幅度最大，对应走出来了森远股份和紫天科技，一个连板驱动型和一个趋势主升型，应该给予足够的关注度。

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）

情绪理解

昨日结论：下跌一反弹渐入佳境，疑似逼近盛极，最好还能好两天。

目前坚持这个研判吧，因为指数超预期，本来觉得最迟周二要出现大幅的分歧震荡，因为增量进场，理解成为这两天顺延，看到周三。

梳理一下各条线索的节奏：

1、华为概念（汽车+消费电子）——龙头是天龙股份，目前的阶段变更为上涨四阶段；

周一天龙的逻辑是扩散的，不仅带动汽车也带动消费电子，或者可以反过来说，因为指数增量进场，资金流入了汽车和消电板块，使得天龙轻松晋级了 9 板空间，相对都是圣龙的补涨，天龙轻松做到了龙洲股份做不到的事情，进一步拓展了板块的空间，趋势型的品种塞力斯也被踏空资金顶板做出新高，这个格局里不能看跌板块的趋势，也不能看跌情绪的走势，修正成为上涨四阶段的延伸，强势穿越。

2、算力，三阶段补涨加速；

主要体现在森远的超预期修复，以及带动高新发展反包炸板，以及批量对中位的类似恒润股份、龙宇股份的修复，与华为汽车、消电同属于一个节奏上。

3、先进封装，上涨二阶段分歧，龙头亚翔集成和文一科技，相对主线华为，周一较为弱势。

先进封装也属于华为的逻辑扩散，所以理解成为次主流，在指数大阳的环境里成为资金次一级的选择，但受益增量进场，两个板块领涨都封住了涨停，从流动性受益的角度出发，这个方向是更受益的品种，没有增量可能就转跌了，属于不主动但被推动的角色。

4、短剧游戏（同花顺新开了这个指数），一阶段切入二阶段。

这个方向上，走势超预期，属于受益大阳但自身主动的品种。

这个板块目前的风格是短线连板和趋势主升并存，百纳千成、紫天科技、中文在线都是 20 厘米趋势型品种，而天威视讯是典型的连板加速，在周末没有消息面利好，周一增量进场率先追逐汽车和消电的格局里，短剧游戏的走势非常有独立性，我们前面说要关注指数走出二波形态带来的主线穿越和非主流上位的机会，特别是后者，那么短剧游戏就是后者里面表现最主动的品种，值得跟踪。

5、证券，表现不及预期，暂不做阶段划分。

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）

综合思考一下：

当下是华为主线补涨阶段的加速器，还有很多资金看涨追涨，最高板和趋势最高标都诞生在这个方向上，不论是二阶段的主升还是四阶段的补涨，市场最高风偏、最具焦点效应的标杆就诞生在这个方向上，不主动看空的同时，也密切注意这个补涨方向上出现分歧的时候资金的选择，提前释放分歧是提供博弈的思考，滞后则可能出现一致性的流出（简单说就是天龙选择上午炸还是下午炸）。

同时，次一个级别的芯片、短剧、证券，都有机会在主线补涨分歧的时候承接流出的资金，根据主动性来评估，目前短剧最好。

交易思考

总体而言，周一是全面一致，过程虽有差异，但结果一样，比如华为的汽车和消电、以及短剧游戏，这二者是全天流入一致再一致，没什么显著的流出、看不到显著的分歧，相对缺乏换手；而芯片和证券则出现过兑现，但因为流动性的原因日内被修复了。

无论是持续一致的走势还是分歧修复转一致的走势，收盘的时候市场各个概念方向在周一都是一致的状态。

为了找回交易的感觉，我们愿意踏空轮空周一可能出现的阳线预期，这是思考过后主动做的取舍，随后收盘的结果是全面一致，那么周一为了找节奏放弃买，周二的主要任务就是观察、等待主线补涨的分歧，以及次主流、非主流的主动性了。

主观看好型的买入，周二当然是放弃，无论是否出现分歧，不在次一等窗口上被涨跌绑架。

如果出现分歧，则应该先看懂再交易，日内看不懂，隔日在选择。

如果不出现分歧，周二市场还继续流入，天龙重新一字板，塞力斯高开走缩量新高二板，则疯狗浪出现，屡次在最好的窗口上错过了最强的目标，那么，坚决就不去追高别人的筹码。

重新找回交易的节奏，死等一个分歧带来的方向切换，不出现就继续等，这是当下的心态。

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）