

指数理解

过去两天指数的走势跟情绪是共振的，都是对上周四低开低走的阴线修复。

这一轮指数的修复，始于 10 月 24 日：



究其风格，是天龙股份、天威视讯、皇庭国际、银宝山新等华为品种的补涨迭代，牵引指数上行的力量，还是各种科技板块指数的轮动上涨，指数上涨的过程里，风格和赛道方向始终没有切换。

这一波行情整体考验的是节奏感，每一个弱分歧的窗口上挑哪一个方向哪一个载体上车。

未来的机会，是指数层面上出现一根长阴线的调整，共振出来方向上的切换。

情绪理解

结论：周一情绪表现超预期，弱平衡被做多向上的力量打破。

所谓超预期，是超出了我的预期，是我的预期偏弱、偏防守导致；整个市场的预期，回头看应该是对上周四调整的强修复，否则也不会出现 4+4 和两个七连板晋级的现象。皇庭国际后，我们的观点相对市场的趋势而言明显背离了，需要修正前期偏怂的心态，同时不能太上头，接下来的应对也需要得当，否则很容易吃高潮点上接力最后一棒的亏。

把阶段上梳理一下：

首先，大框架的节奏：当前是继天龙股份之后的对圣龙周期里的新一轮补涨，不能视为新周期的启动，核心目前看是银宝山新和西陇科学（补涨龙而非开山龙），皇庭国际和豪美新材是过渡性品种。

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）

其次，情绪非常好，在补涨轮动的过渡段里，也走出来了半导体（先进封装-存储芯片）和短剧收费的逻辑，自身的发育也符合一个完整的情绪周期的判断。

最后，情绪很超预期，未来对一个崭新周期的大上涨浪，非常值得期待。

微观上再把当前的节奏梳理一下：

首先，高标挺近的超预期。银宝山新在三板、六板放量后周一竞价一字板、全天没有抛压，如西陇科学和三柏硕断板，可以视为一种分离，但结果是就连三柏硕也地天板拉回来了，高标的整体晋级带动了中位、低位的联动晋级，周一的连板接力反馈应该是天龙断板之后最好的，涨停数量也来到这一轮补涨新高数据。

其次，整体的高位、低位带动超预期。银宝山新除了对低位的带动，情绪也延伸到圣龙股份，宽幅震荡后二板涨停还是缩量的，周一的情绪阶段，不是一致高潮点也是逼近了，需要一次分歧洗盘。

最后，无法确认新周期。当前要树立新周期的观点，值得锚定的就是银宝、西陇或者三柏硕里面有一个能走的比天龙股份好，无论是用连板的方式还是用断板反包的方式，否则当前就是补涨叠加过渡性题材轮番表现的窗口（银宝补涨圣龙，半导体和短剧过渡性展开）。

其他，各支线上的节奏，跟之前判断的差不多，简单过一下不展开：

半导体，亚威股份一字顶板引领四阶段；

短剧，广博股份+引力传媒引流三阶段；

其他华为的扩展，统一认为是上涨五浪延伸（或下跌二反弹逼近盛极，两种理解本质一样）。

应对上，分为短期和中期：

短期看，情绪上涨超预期，要么接力核心接错了也认，要么围绕核心扩散的逻辑去埋伏低位；

中期看，等待这一波补涨轮动（华为）和过渡性品种（半导体、短剧）的共振型出清，而后全力试错、切入新周期。

交易思考

周一逼近盛极，周二再乐观也是一致性得到延续、盘中出现个别的分化，前面提过，之前反应不当，之后不能随意接盘，周二日内的短期应对如下：

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）

首先是持仓，恒为科技等待反包，如周二没有一个长阳反包（预期涨停），则应该离场，这样的行情晚一天修复形态给反包还可以留，否则就是真的太弱了，弱就要离场。华海诚科盘中预判能冲击二板，二板也确实冲击了，但没有封死涨停，设置开盘后不能超跌-5%的止损线，一旦跌幅超过-5%割肉离场，如开出来高开高走，上行过程里分批止盈离场。

其次是新开仓位的思考，明知道逼近一致点，这里最好的选择就是主观定核心，围绕核心做高风险交易，注意这里再去交易风险是不小的，要有做错果断离场的心理准备，否则就不干。

目前我们认为最核心的品种是银宝山新，围绕他扩散的逻辑在周二也最为发散，包括华为汽车、小米汽车、新型工业化、工业母机、机器人等，周二预判仍旧会开一字板，隔夜封单可能相对周一还会变大。周二的高位接力，预先选择银宝山新，买点分为竞价后排队一字板（仓位偏小），以及炸板低吸、回封买进（仓位可以偏大），这是接力后半程了，总体仓位不能过大，不超过 3 层，感觉比较适中。

而后，关注逻辑关联比较接近的泉峰汽车、迪生力、铭科精技的埋伏型机会，盘中分时线上做下滑低吸就行，个股仓位各分配一层即可。

中期看，我们这里更期待一个全新周期的试错介入机会，但当前的补涨叠加过渡性周期，距离天龙股份定义的天花板（冲击 11 连板失败）还有继续，一味等不是办法，所以控制风险分散仓位地去博弈一下当前补涨浪的尾段，等待新周期的切换。

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）