

## 指数理解

昨日盘前对指数的理解，是他陷入了犹豫和挣扎，因此不利于顺指数品种的发育和走强，也因此就对周三表现不错的地产的预期调低，认为可以获利出局观望。

结果是地产早盘冲一波后，突然跳水补跌，这个补跌，补的是证券周二三四的走势，一口气跳杀-5%，一天到位；盘后，满屏刷的都是存量房贷可以申请降息的利好，很有些讽刺；之前是证券在等到印花税大利好来临后的第二天高开杀，这一轮是地产在晚上出大消息前盘中就跳水。

可以理解这是市场在价值理解层面情绪本身非常孱弱的明证。证券方向上要印花税给了印花税了，地产认房不认贷加存量贷款可以申请重贷或者直接降息，也是大级别的利好，就剩下限购措施彻底放开一张底牌了，但市场还是不买账，走势都是卖出利好落地。

**所以，维持之前的观点，这里市场底是一定的市场底了，利好的牌已经打光了，但市场底，还需要真正的各方参与者逐渐的博弈出来。**

具体到周四的走势，证券、地产同步跌，连带主板的指数收阴线；科技型品种在普回调过程里相对有抱团效应，连带科创指数表现稍微好，整体上仍旧是一个弱势格局，更大可能发生的情况是一种风格的轮动，涨两天的方向需要回调，回调充分的方向又跌不下去的格局。

给短线交易带回来的反馈仍旧很不明朗。

## 周期理解

一句话连说了两天，今天还是得说：当前的周期效应不明显，或者不敢轻易做主观的定义，定义了也不敢锚定，交易只能凭借理解，因为市场过于情绪化。

当前市场仍旧是高频反抽轮动，主流的风格仍旧是板块层面的低吸超跌，比如周四表现的比较好的医药，走好的原因大体就是这轮反弹没有轮到他，他的板块仍旧是超跌形态，叠加外围有那么一点工业大麻的讨论，顺势做一个超跌反弹。

**相对主升的题材还是华为逻辑的扩散**，要说阶段目前还是一阶段走强，周五应该面临分化甚至分歧，周五华为概念仍可以理解成为加强，进一步往半导体芯片方向做扩散，板块内的高度还在得以扩展，盛邦安全、智云股份、庚星股份、捷荣技术、宏和科技，空间板上华为扩散的逻辑票是全面晋级的，算反抽轮动风格里独立走主升的板块运动。

算力和数据方向上，周四是周三转强后的一个分歧状态，高位不能连板或者新高（零点有数），

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）

低位也没有诞生首板套利，属于重回分歧，也符合我们之前的判断——很难锚定情绪阶段，市场情绪化太严重了，往往是看到转点希望的第二天就闷杀，看似二阶段刚刚成立，第二天就分歧到什么活口都不剩，再然后你以为不需要在关注他了，跌出性价比又有人做回流，这样的反复黎明黑暗、黑暗黎明的走势，不能成为典型的周期效应。

综上，这里要看周期效应，等待两件事落地：

- 1、华为概念该有的分化、分歧一定回来，大概率周五就要兑现剧烈的分歧；
- 2、分歧过后能回流走强然后延续强势。

要是不能，那么华为概念跟超导、减肥药、近端次新也就没什么太大的区别。

在此之前，我们还是怂一点，给市场的定性就是整体上无序轮动，超跌反抽的随机轮动，比较中肯。

## 交易思考

### 在途观察

昨日对在途的梳理，建议卖出特发、C泰凌微等，只保留盟固利，前二者都给了低吸之后赚钱的高抛点，盟固利陷入连续两天的调整，但如预期的缩量明显。

后期继续持有跟踪盟固利，这笔交易做好最后不赚、亏钱走的心里预案；对他的博弈是横盘调整充分后大二波走势的预期，盈亏的性价比是足够的，只要不跌破8月17日的涨停价，拿出部分仓位对他坚持做高抛低吸、保持底仓的优势，**未来如果有大二波，加仓点在调整充分的第一次冲击涨停做确认性的仓位追加。**

盛邦安全是这一轮策略里表现好的亮点，但团队知道对于很多不敢追20cm品种2板的读者而言可能不敢买，另外这个票涨停前随便买，上板瞬间就缩量，很可能就算看好想买也没有买到，只能是死盯住周三建议的四个次新，盯好了跟着扫板才可能成交。

但我们回头想一想，咱们的主流交易模式是寻找主升介入的机会，这往往需要做好选强做强的心里准备，**越是弱，越是放弃盯盘，越是强，越要专注的敢于头铁去交易他——如果我不敢去交易最强的品种，那还不如放弃整个市场**，这样的心里特征往往是赚钱的交易者的普遍特征。

比如，回头看我们周四盘前推荐了分时低吸三个地产票，依照盘口的强弱特意强调，优先观察和交易特发服务，原因无外乎他本身K线组合形态最好同时、周三属盘口最硬，虽然周四地产大跌，

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)

但特发日内是给够了冲高的空间，而且哪怕是卖在了水下也能赚钱走，他水下的承接也几乎就是最好的，而其他形态也好但盘口相对弱势的就没有这样好的离场机会了，所以，形态上始终要选强做强。

目前，我们理论上还应该在途的就是盟固利和盛邦，盟固利继续缠打对赌二波走势，盛邦如果买入了在途，周五注意冲高卖。

### 买入思考

暂无。

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)