

## 指数理解

沪指终于也破位了，长阴放量，3000 一步之遥。

带动指数长阴下跌的板块是白酒领衔的传统蓝筹，保险、汽车等蓝筹板块杀的也不轻。不太会出错的理解：**这是坚守价投的资金在投降，他们差不多是市场最后的倔强，他们受不了了砸光筹码的时候，市场会呈现自然底部。**

周四逆势上涨的是半导体板块，不同于 12 日共振指数上涨的板块新能源，19 日共振指数下跌、逆势流入是半导体，那么这个板块值得跟踪，同时明确跟踪的目的：观察他有没有一次分歧转一致不掉队的机会，来得早未必就是来的巧。

## 情绪理解

**结论：抱团走向极致，随时注意松动和瓦解带来的崩塌。**

——上面这句话是周四盘前的提示，第一句就这样写。

周四日内盘面主流内的演绎，简而言之就是华为产业链的各个分支轮动着尝试突围、想要分离出来再创新高，而后都失败，最后情绪性出逃。鲲鹏、汽车、消费电子，而后都失败。

细节展开一下：

首先，医药低于预期的连续三连阴还不止跌，是第一个被放弃的板块，带来悲观预期；

其次，鲲鹏出现竞价分歧、开出来转一致，而后再分歧的纠结走势，好的不让买（高新发展、真视通），让买的回落的厉害，第一个尝试承接分歧后再走强的方向不达预期，同时这个过程里内涵一样的、理念不同的半导体异军突起，寒武纪反包阴线涨停。

然后，证券护盘异动，但抗不过白酒、保险的跌势，拉一波证券、反而更加破坏了当前短线抱团的氛围。

再然后，轮了一圈开始往汽车方向里发力，毕竟有一个 10 板高标在那里撑着，大资金启动塞力斯，结果上不去又下来的结果，是把圣龙也带炸了，汽车这条线也开始分歧动荡，同一时间段，算力不装了，所谓算力卖水人恒为科技跌停、所谓囤够货高枕无忧的中贝通信大跌。

综上，总而言之，就是抱团开始从高位松动了，本来之前中位就守不住了，现在情绪传染到高位。

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）

截至收盘，日内分歧低点，收盘前无反扑。

## 交易思考

持仓只剩四川长虹，看看高新发展的封单，如封单不比周四弱，就多拿一拿，如比周四弱很多，也可以离场了。

目前，抱团松动，开始侵蚀高位品种的走势。

中位跟风差不多是跌够了的，空方手里的筹码，集中在趋势仍好的高位品种手里，圣龙、塞力斯、中贝通信、恒为科技，诸如此类，要跌还有得跌，当然他也可以扛一扛，但最终还是会跌下来。

当下中位的活口，真视通算力方向，文一科技先进封装，上海沪工卫星导航，这几个中位活口能在下跌过程里分离出来，应该还有一个能多活两天。

但感觉——高位的分歧会不会转跌，转跌后会不会对当前的中位造成非常大的情绪杀伤——有很多或然性，疑问很大。

如果要做接力交易，尝试找新的抱团品种，换手充分是第一要素。

周五盘前的思考，是文一科技给够换手就尝试先手试错打板，如开一字，上午炸板回封也是先手试错的机会，如果一字封单很大，下午才开板，那就放弃了。这个四板的接力，换手小于周四的成交，都不想要。

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）