

指数理解

指数层面在周一又像触发了股灾效应，收盘仅有 388 红盘，仅看收盘数据也是罕见的，还要追述到 22 年 10 月。指数崩到这个地步，不应该悲观了。

情绪理解

结论及展望：三阶段补涨大分化，抱团氛围成主流。

目前亚世光电和清源股份引领的行情还在三阶段的补涨节奏里，周一的主旋律是补涨序列剧烈的分化，抱团氛围逐渐浓厚。

混合现实&AIIPC 是消费电子新增量逻辑，过去一个东方中科的代价是智微智能、日久光电收盘跌停、惠威科技一字无量跌停；新能源方向利伯特这样的活口也按死跌停，亚博股份用中继包的方式成为三阶段领涨。这样的剧烈分化，补涨的活口也不能寄希望能发育太高。

在这个过程中，亚世光电、清源股份的走势超预期，特别是清源股份，这个新高涨停板缩量最为严重。这里面的原因事后可以解释，但事前难预判。大概是因为指数的喋喋不休加上这个窗口的题材荒，导致资金重新捡起来之前龙字辈的抱团思路。因为指数跌所以抱团高位博傻，这在收盘事后可以理解，但在盘前，我不敢预判指数在周五大跌的基础上周一还可以这样缩量加速。

此外，感觉冰雪经济也开始在个股身上抱团成功。

总而言之，这里有两个判断：

- 1、抱团重新变成主流，新老能源变成了洪水泛滥的高地，新能源看清源，老能源看中国神华，一个短线强趋势，一个蓝筹慢趋势；
- 2、抱团往往因为大环境太差，参与抱团博弈的就是指数疲软，指数如反弹，抱团容易瓦解。

而在阶段上，这里处于主流三阶段补涨的末端，新周期在这一轮主流补涨完成下跌后，将迎来属于自己的试错窗口，所以这个时候我们保持耐心更难能可贵。

交易思考

周一低吸亚华电子应该 3 层仓位浮亏 1-3%，周二开盘观察五分钟，没有反包动作就该果断止损。

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）

云煤能源在途，可以尝试低吸高抛尝试降成本，仓位应该保持住。

周二新开仓位的计划暂时没有锚定。

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）