

## 指数理解

周三指数的放量大涨实在超预期，相关性最高的是联通和中石油，中石油的涨停是大盘放量涨的核心原因。

怎么就突然这样从要死不活的护盘变成这样无所顾忌的拉升，我们老百姓猜不透，也不需要理解，后面的走势也最好不去预测，我们只要理解，这样的大阳拉升，大概率奠定了趋势，1月22日之后、指数横盘箱体震荡的预期，要变更成为向上爬升，纠正均线空头排列、变成短期多头排列的预期，长期看不准，但短期这里怎么上去怎么下来的概率很小。

仍旧是看不到这里走出来长期看涨的、可以落地的理由，但是用来讲故事的理由现在有了：

1、再次改革开放；2、做大央企市值（收盘后仔细想，这个预期其实也挺大）。

从短线理解，一根大阳管三天，所以也应该提升预期，死等分歧的预案，需要做一定的调整。

## 情绪理解

**结论及展望：调整预期，先看套利，而后等待分歧。**

百股涨停，行情越复杂，感觉这里越需要抓重点：

1、浦东和央企是当前最大的预期，浦东提供强度买不到，央企成为流动性载体，深圳本地股是穿越过来的流动性过剩；

2、提升交易模式的预期，浦东最后的赢家，有可能一波流顶到底，4-5-6板分歧选强的可能性从一开始觉得一定有、调整成可能不会出现，参考当初上海创投的市北高新（2018年11月行情）；

3、未来如果有分歧参与的机会，还是要勇敢参与，为了防着出现不了这样的机会，眼下适合拿出一部分仓位参与流动性的套利。

当下的阶段研判，可以理解成为利好板块的第一轮起爆，转二的分歧点还没有到来；如果锚定深中华的周期，可以理解这是消息刺激的疯狗五阶段。

## 交易思考

明确流动性的载体在央企和深圳本地股穿越，那么在浦东出现中位集中断板演绎大幅分歧之前，

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）

应该着手在流动性方面思考套利。

央企方向上，走势最强的是华控赛格、特发信息（这两个是地方国资控股），以及中铁装配和中纺标。华控赛格和特发信息，有着典型的补涨深中华的特征，**顶板买他们还不如竞价或低吸深中华**；而中铁和中纺标，是国务院控盘或参股的小票，理应弹性更大，也是不错的低吸目标，其中中纺标如果可以延续趋势走强，形态上是多头排列的趋势主升，如果低吸买他，套利和对赌龙头的色彩各占一半，看交易者自己怎么理解，也看参与的所有交易者最终形成什么样的预期，我们在周三就把他放进软件大师选股池，无非也是在预期朦胧的时候觉得性价比高，跟深华发 A 一样的逻辑。

浦东方面，如果要做交易，后面一定是顶一字的过程里逐步的掉队分化过程，在掉队的里面选谁能捞回来，比如周四的华建集团，是比较难的，还不如就看看上海凯鑫能够有没有晋级三板的可能性。

综上，深中华 A\中纺标\中铁装配\上海凯鑫，这四个，都是周五**盘中出现大盘指数分时回落的时候**，去择时低吸的目标，这四个里面深中华和中纺标放在前面，是因为他们除了是套利，也有一定的对赌色彩，深中华对赌超预期后能走出来中通客车的大后期，中纺标对赌这个板块还没有龙头，未来也有可能他是他。后面两个中铁装配和上海凯鑫，则是纯粹的套利。

前提，是当前最强的顶一字板的个股，周五隔夜排队单量不减弱，提供一个参考：

长江投资（4501416、36.6 亿）；上海物贸（1761538、18.9 亿）；建元信托（2715615、9.3 亿）；上海凤凰（814214、9.2 亿）；中华企业（1105853、4.2 亿）；中视传媒（234775、2.9 亿）；

至少周五这几个观察标的竞价排队不能大幅减弱，最强的长江、物贸最好加强。

套利的买点，是竞价如果平开低开，竞价就可以买底仓，竞价如果高开太多，就等沪指回调的时候、板块指数回调的时候，去分笔低吸。

总体的仓位上，最多参与半仓，留下半仓，等待可能出现的中特估和上海集中出现的中继分歧，新概念里应该会有一次分歧选强定龙的窗口，浦东可能一波流到底，但中特估大概率会有个分离的过程。

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）