

指数理解

“未来锚定指数的地方，是寻找指数超跌后、有企稳反弹预期的窗口，再去应对这个窗口走出来的题材类的标的，大逻辑上，指数给我们的提示变成了抓反弹，把握可能的反弹窗口追涨题材类的个股。”

中期保持这个观点。

周三指数破位长阴不放量，盘后市场各种哀鸿一片。

周二长下影盘后出利好、晚上看周三，自媒体的老师们几乎众口一词看多；周三破位后、晚上看周四，老师们又几乎觉得这里破位后 2800 根本守不住。我们的观点还是这样：预测指数的短期走势徒劳，这样的行为很容易让自己在交易环节心态变坏，因为目前的市场表现在日内非常情绪化；简单的认为：长期阴跌是大格局，急杀企稳反弹构造平台是间歇出现的小格局，是最近的大概率事件。

阴跌环境里抱团逆指数人气股，急杀后找引领反弹的顺指数方向，凭这个观点最近应该能少亏多赚，关键有利于安抚自己的心态，不会徒劳的想要预测宏观的市场。

情绪理解

结论及展望：消费降级终于定义周期节奏，目前准备切入四阶段。

捋一下各题材的节奏：

- 1、消费降级（长白山）——三阶段分歧冰点加速，而后看四阶段往哪里切入，目前看是外销；
- 2、新能源（清源股份）——四阶段补涨分歧，中位几乎通杀，再往后趋于结束，但也不排除 5 阶段的诞生，只是市场的关注度越来越不如消费降级了；
- 3、消费电子（亚世光电）——同周期弱于新能源，暂不再跟踪；
- 4、有机硅（宏达新材）——目前不确认他是新能源的补涨（有机硅也是光伏产业的辅材），还是市场开始提前启动其他方向的顺指数反弹品种，我们姑且暂时理解为后者，等待他出现放量分歧，观察分歧承接的质量。

聊聊理解：

长白山的二阶段走商超零售的逻辑，中兴商业；而后转三阶段伴随深中华的加速和茂业商业的跟

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）

风，也是新零售逻辑，所以这里我一直对过去是二阶段分歧还是三阶段分歧有疑义，根据长白山的形态——首阴、反包、再断板，行而下的去判定是三阶段了，但上一轮的补涨始终以新零售为主力军在做扩散，逻辑上没有发生 2-3 阶段的思路变轨。

过去发生的是 2 还是 3，这是个学术问题，现实的问题是，长白山还能扩散新一轮补涨么？如果能，高度值得期待么？

我们之前就聊过对长白山的本质理解，长白山最后回头看，应该炒的是消费降级而不是简单的冰雪景区，所以我们能轻松的理解新零售是他的补涨，划归到一个周期里面去观察；也因为这样，我们在周三的盘前预案里接力二板的时候没有排除掉龙头股份，没有因为他是龙字辈就主观排斥，因为他有纺织服装+跨境电商的概念，当然也是新零售。

随着中兴和茂业的出清，这里应该进入长白山的补涨新阶段了（不纠结 2 转 3 还是 3 转 4），同时这个阶段里也应该诞生题材外的挑战者了。

从补涨新阶段的角度看，龙头股份有机会争取补涨引领的角色，如果他没卡上去，也会很好的提示市场做其他方向的尝试，总而言之，**随着长白山的超预期，他的再一轮补涨力度不能主观低估，要适当的敢于畅想**；另一方面，**如果指数在周三暴跌后，接下来的一两天、两三天内随机的出现反弹效应，这个反弹的窗口上容易诞生下一周期的一阶段苗头，提示是顺指数发展的品种机会大**，目前看排除不了宏达新材，证真的条件是他 5 板之内给够换手，同时换手后不 A 杀。

交易思考

目前持有长白山和龙头股份，龙头股份好理解为什么盘中要兑现这个计划，反正他的信号就是追高打第一个换手的二板，但长白山的低吸，可能有超短业余选手不理解，没绿盘怎么低吸。

给一个我们常用的模式信号，作为福利，本来可以不说的，也希望朋友们不要那这个到网上扩散，市场已经够同质化了：

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）



这是长白山主属性旅游板块的指数分时线，图中标出的是每一个时段的低点，我们判断不了低点之后是否还有更低，但是龙头就该逆板块，对龙头的待遇就是每一次板块指数破新低，就敢于分仓去锁一笔龙头的低吸单，请各位回头对照长白山的个股分时线。

届时，如果龙头的下跌幅度远超板块指数，其实反而承接第一笔后就该冷静的停下来，龙头不该领跌板块，除非他正在做最后的补跌领跌；相反，随着板块指数一再挫出低吸，龙头的分时线反而不再跌破日内的分时线新低，就该冷静的启动接下来的分笔承接了。

所以，14:48 分对应着旅游板块的再一次新低，这个时候的长白山的分时从 8.11% 回落到了 6.17%，想买那这也是低吸，当然可能前面已经接够了，可以放弃，但也是技术上的回落低吸。

所以，以后不要再质疑龙头的低吸不成立——因为没有绿，绿盘低吸博弈放在非龙品种上是对的，放在龙头身上，往往是水上越强的回调，越是低吸点，所谓低吸，是买分时的回调，不是刻舟求剑的不绿不考虑。

所以，我们要作对第一件事，认同他是总龙，这在周三清源卡炸长白山，长白山炸板回落到 2% 的环境里是考验定力的，这个时候要敢于坚持长白山是新周期总龙头；认定了这个条件，就可以执行龙头在板块深调的周三环境里，越强越可以接的思路了，这是需要再技术上作对的第二件事。

分享这个思路，是希望大家能明白，事后看运气好成功了，但运气好体现在判断的环节上没出问题，如果长白山周三弱于清源，市场还是觉得他是龙二，我们可能低吸就要吃亏，所幸运气好，所以，买卖点的分享也不要刻舟求剑，我们作对的方面，是第一个大前提运气好成立了，可不要以后带这个观点，杂毛也水上回调就抢着接。

分享结束了，回到我们的持仓：

长白山，如果加速继续走强，要做好缩量炸板先卖的预案，上午如果早板早炸，卖完了买回来；如果是下午两点半以后莫名其妙的主动炸，卖了就多等等，跳太深就不要了；这是好的路径，他也可能走不了加速，如果走不了加速，就锁仓，竞价开的差，往水下去，先买一笔锁仓做 T 的底

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）

仓，而后冲高卖底仓。大原则是加速要注意获利，分歧则尽可能的陪伴；

龙头股份，有机会三板，日内多格局，尽量等他可能出现的新高破顶。

新开思路，目前没有，先看好两个手上的。

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）