

## 指数理解

关于指数，不赘述了，就等一根量价突变的大阳或者大阴。等来放量大阳，猛干趋势主升，等来放量大阴，隔日观察短线连扳的方向指引。

接下来几天只要指数层面一直是窄幅波动并且缩量，我们的指数理解部分就这句话。

## 情绪理解

结论：克来周期四阶段结束，五阶段酝酿；高新发展三阶段结束、四阶段等待确认。

克来形成典型的双顶结构，这里两种可能：新周期启动，或者走出来一个意想不到的超级五阶段。短线连板的风格里，目前的情绪写照是：确实想要涨，但一波流被监管压制，二波流还在试错选强。睿能科技、淳中科技、精伦电子、东方精工、天永智能，都有资金在尝试，想要从一波流下跌补跌里面分离出来，他们不全是克来的逻辑扩散走出来的补涨（比如淳中），但风格上都是一波流想要转二波走势，在算力的题材里，日海智能、统一股份、美利云，未必不是这样想、应该也是这样想。

所以，我们理解，短线连板的风格上，想要涨，但路径和领头羊的选拔，目前有点迷茫。同时当下的四板、二板阵营里，一波流走势也必然不会嘎然而止，高位二波+中位分离+低位缩量向上卡，整体阵型上是看得过去的。

那么得下判断：短线连板的情绪，目前还是趋势向上的，没有到拐头退潮的情绪阶段里，所以，我们不排除这里直接切出来新周期（炒设备更新，从一波流里面分离，干掉二波流预期）；或者走超级五，如果这样会诞生二波流领涨。

再简化一点——忘掉周期阶段的限制，当下情绪还是看涨，二波流走不出来一波流也会走出来，一波流走的顺畅的话二波流个股分离出来成龙的机会也很大。

高新的算力周期很简单：

高新启动——日海智能（美利云）——安奈儿——周五算力首板四个做储备，叠加高新发展能高位良性盘顶。如周五首板美利云、日海、统一、群兴有一个能出来顶死二板一字，则确认进入上涨四。

这样的节奏，也发生在硅光：罗博特科第一浪——罗博特科第二浪（叠加光迅科技）——铭普光磁卡一字反包推光迅科技上板。目前硅光 800G 算是在努力的往三阶段卡，现在观察对象是铭普

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）

光磁的抢筹力度，如果铭普光磁隔夜封单更大，资金也没有更好的去处，无非高买光迅或者低买光库、新易盛这些看似没有跟上队伍的调整形态。

算力和光通信，龙头是趋势主升浪的风格做开拓，短线连板一波流做套利，注意把二者区分清楚，他们不能混为一谈，虽然日海、美利云在形态上也在模仿一波流转二波流的走势，但还是要分清谁的主场谁是预期的引领者。

其他方向，高股息+中字头的中海油真猛，但这个方向我们短线资金就是看个热闹；超跌小破烂周五转入调整，本来我们就觉得发现的时候就是兑现点了，既然全程没有参与，后面也就是跟踪一下看看节奏。

## 交易思考

先说新开仓位的预案：

算力方向高低切，日海、美利、统一、群兴这四个里面有顶一字的个股，可以尝试排；铭普光磁也一样，不管怎么开，进得去就进，这个思路，算力要一个卡位二板、硅光要一个，成功了有吃2-4个板的想象空间，不成功隔日直接割了就行，看好不看好，性价比一定是不错的。

其次，二波流，我们只看三个，东方精工、精伦电子、淳中科技，感觉目前这三个算有力竞争者，买点是谁先上板买谁一笔，集体沦陷就算了。

然后，在途的高新发展，盘前很难预判他是因为英伟达大跌受益高开高走还是因为英伟达吓破胆低开低走，首先这里认为他就是低开低走也不影响前面提到的去卡二板的打法，坚持模式；但如高新出现超预期的低开，建议开盘就做仓位管理，总而言之，他在重新突破新高前，3层仓位比较适当。

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）