

指数理解

周二指数长阴就是我们一直期待的，不破不立。

因为一根阴线杀破了最近的支撑，那么后期对指数最合理的预期就是转缩量阴跌或者横盘，短期大阳放量暴力反弹的概率很小，所以，继续关注小流值、讲故事的逆指数品种，交易上可以适当积极，方向上看新不看老。

情绪理解

先说结论：新周期逐渐明朗，伴随老周期短剧的反抽并未结束。

周二市场的交易方向有三个：

1、食品饮料（预制菜），由惠发食品地天板弱转强引领。

这一轮惠发食品的走势太崎岖了，我们从 11 月 30 日五板看好他低吸进场，随后就没有出现一天的走势是有好的持股体验的，30 日爆量分歧洗盘后、隔日坚决转强的经典画面没有看到，六七板仍旧是宽幅震荡伴随高换手，周二低开后一波拉板反倒是缩量成功了。

龙头加速，食品饮料在周二低位录得的涨停数量也不少，可以理解为这条逻辑慢慢得到大多数的认可，从阶段的角度来说这符合二阶段主升的特征，如果从加速确认切换成功来说，周二算一转二成功，但从第一次爆量洗盘弱而不死的角度说，二阶段成功切换的日期应该定义在 12 月 1 日，六板高开的这个窗口上。

2、AIGC&短剧游戏，由信雅达引领走四阶段的补涨。

信雅达、中广天择，是上一轮的引力传媒，再上一轮是天威视讯，再往前看启动者是百纳千成。这个方向在周二并没有完全走弱，而是内部出现分化局面，比如龙韵股份因为国资背景二进三反超了引力传媒，但这个方向上，第一本来就是补涨、跟新东西相比容易审美疲劳；第二日内一个首板新发都没有，说明资金缺乏在低位挖掘补涨的补涨的热情。

所以，这个方向上算是一次有分歧暗示的分化，未来预判这个方向容易 A 杀，反倒是中广天择因为国资控股的原因可能扛折腾一点。

3、国资背景，由南京商旅反卡晋拓股份后成功加速来引领板块跟风。

南京商旅从卡位角度来说，确实可以往东安的国资北京和惠发的消费降级去联想。但我们觉得他

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）

启动的时候是完全不能往这两个方向靠的，后期四板走一字加强，到周二的六板进一步加强，应该大概率跟窗口转入修复后他在中位性价比最高有关系，导致抢筹码了，然后因为他是卡一字板上来的，所以被市场认领成为一票双卡，这是后期有点牵强的理解。

周二两市合计涨停 53 只股票，其中 17 只有国资控股的背景，北交方向上也有四个 30%涨停套利这个方向，可以确认国资背景正在从暗线逐步发展为明线，后期也可能成为主流效应。

同样的，这条线如果要开始为他统计周期，也是从南京商旅 12 月 1 日转强一字板开始，进入二阶段，逻辑由暗转明。目前而言，他还是一个辅助性的角色。任何一方向上，有国资背景的比较容易在分化中活下来。

最后，当下，如果看新周期运营成功，那么方向在消费降级（之所以不单纯强调食品是后期很可能往服装方面切换）、在国资背景。消费降级和国资背景，目前都运行在一切二成功的区间里，要形成一个完整的周期，还得做到二转三孕育出来一批补涨品种以及龙头自身在高位完成一次更强，否则，当下的东安、惠发、南京，也就刚刚平齐了上一轮的三柏硕、银宝、引力，超预期不超预期，周三应该能见分晓了。

交易思考

三条线里面，惠发是新线、明线、主线；国资目前暂时还有点最强辅助的定位，但也是切二成功的新方向，华为的电子消费、汽车、算力，以及 AI 的短剧，要么是已经退出了视野，要么就是尾浪反弹，我们不考虑参与。

这个过程里那么好的位置买了惠发，周一买掉实在可惜，周二惠发高位低开加速，可以理解成为定龙窗口了，后面都是低吸博傻的买点，周三的第一个交易计划应该就是重新买回惠发食品，最好是能做分时线回落的低吸（水上），如果不给机会，板上也得先手买一笔，如果被迫板上成交，就得做好盘中炸板回落的心里准备，建议少买，如果给分时震荡的低吸机会，可以适当多买一点回来。

周二日内建议低吸青岛食品，逻辑就是对标惠发，这个需要耐心对待，周三往后建议做好低吸高抛，保持 2-3 层仓位不变，值得对赌博弈一条潜在的补涨龙。

国资方向上，思考有两个，第一个就是南京商旅首次放量要买一笔，这个就是纯头铁试错要控制仓位，但感觉周三他不会给机会；另外一个就是找中位掉队的反核，中公高科尾盘被砸，周三有深水低吸的机会，感觉可以试试看。

周二理解是一个指数暴跌环境里短线抱团的小高潮点，正常需要去预判隔日分歧，好买点应该在

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）

周四，周三我们计划买入，是提前拿一个底仓先手，不管是不是会在日内遭遇高潮之后的情绪回落，龙头先拿回来一部分底仓，埋伏做好低吸高抛的运营，感觉在周三就算遇上分歧分化也是应该承担的，而且他的方向，不妨等待分歧兑现的时候选强上车。

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）