

## 指数理解

指数在周二终于迎来一个十字星的企稳，但缩量。

当前的指数很难找到主升浪启动的理由，长期的走势概率是阴跌夹杂着横盘，企稳后的阶段性横盘可能因为权重的超跌反弹（比如光伏）、或者一个有容量的概念的爆发（比如混合现实），而横盘后的阴跌可能就是一个长期而稳定的方向，直到市场找到主升的大逻辑，短期我认为这很难。

所以我们未来锚定指数的地方，可能就是寻找指数超跌有企稳反弹预期的窗口，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。

那么当下，能不能把周二的十字星当做一个企稳的窗口？

我认为是可以的，至少在这个窗口之后诞生的新题材，安全边际很高，这里有一个潜台词，那就是即便周二的十字星不是近期的一个低点，即便他真是一个中继下跌的中继，短期内再跌一次的预期空间也不大，一个企稳的小平台很有希望在这一周锚定一个下轨。

至于已经启动的新题材，我们情绪理解里面去分析、取舍。

## 情绪理解

**结论及展望：前主流三阶段瓦解，新主题新周期卡位，卡位成功了，但能否发育健全存疑。**

昨日观点：东方中科+雅博股份作为MR和光伏的三阶段补涨，因为发育过程里内卷的太过头了，所以高度预期要降低；亚世光电和清源股份的高位横盘（创新高）是指数下跌环境里抱团的产物，指数止跌了对他们反而是利好。

周二的走势就是这么印证的，东方中科低开低走去跌停，雅博股份努力了大半场，终于取代不了清源股份的市场定位，清源股份跌停后他的长腿预期也就不成立了。

所以，可以确认亚世+清源的三阶段补涨结束，后期看好这个方向的资金还会发动四阶段、五阶段的零星补涨，去反卡新题材的每一个分歧点，但因为力鼎光电不如双象股份、东方中科不如力鼎光电，未来的四阶段五阶段大概率更是一代不如一代，短线观点是不值得参与，是退潮过程里的余热。

另一边，冰雪经济的长白山、机器人的思进智能，出现了高位领涨的弱转强以及、转强后的低位

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）

顺势卡位助攻；无论他们最终能否形成一个三代同堂的完整周期效应，他们目前与前主流的三阶段补涨的竞争获胜，可以确认他们走入了自己题材的二阶段，其中冰雪经济的长白山，在周二的窗口上可以理解为盛极来临。

首先谈理解：我还是认为当前的长白山、思进智能跟之前的星光农机没有什么本质的不同，细节上的不同是他们的走势确实是要强不少，帅很多。

星光在当时是跟南宁百货在做主流内外的竞争，他的四板转强顶一字也给人一种——新周期成立、可以远离国企改的暗示，但最终他仍旧不是一个三代同堂的完整周期，他连二代目都没有发育出来。

其次谈模式：不是说前主流三阶段竞争中走出来的新品种就一定是一个过渡，小概率的无缝衔接出来一个大周期也是有可能的，概率低而已，这种低概率的产物，我们的交易模式里是主动错过的。

所以，上一轮的7-8-9板错过了亚世，我难过了很多天，因为这是模式内应该捕捉的概率，乱花渐欲迷人眼的环境里错过了不是理由，这更显得自己功力不够，就很难过。而这一轮的长白山和思进，我认为，错过了就错过了，这两个小主题的二阶段已经明牌，小仓位对赌一下补涨也行，放弃参与干瞪眼轮空这个二阶段也能接受，就像星光农机的四板是能排队排进去的，没排进去就算了，在当时不遗憾。

## 交易思考

在途：云煤能源周二再不反包，就离场了，该反包就要反包，不然趋势就是不好看了。

新开的仓位思考：

长白山这条线，因为我不敢给他的三代同堂的预期投信任票，所以这里不敢轻易博弈长白山的首阴买点，要去，就去2层以内仓位的中兴商业，换手三板给机会的话就试试，成功了的话需要主动止盈卖出，失败了隔日就坚决止损退出。

思进智能的位置偏低一点，如周三强转弱，换手分歧充分了，可以考虑打一个五板，仓位也应该控制在2层。

开局如果长白山和思进智能都是顶一字开，不是强转弱不给换手再博弈的机会，那么日内的风险是不小的，也就中兴商业给机会可以直接上一下，思进就必须等炸板，等换手充分，等回封再转强。

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，要不然很容易回撤！！！

(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)

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)