

## 指数理解

指数的理解不变，之前提到过第一个压力位在 20 均线附近，这本来不是一个很高的期望，先看能否实现，这一轮指数的下跌企稳，成全的仍旧是连板风格，趋势主升的风格仍在酝酿，不能确认。

## 情绪理解

**结论：国资主流日内盛极，收盘前有分歧预兆。**

周三，“国资+”的炒作逻辑全面明牌，高潮型的走势特征很明显。盘前期待日内盛极后启动分歧的局面没有完美兑现，盛极的情况一直维持到收盘前才开始松动，仅仅是松动，没有演变成分化，更没有演变成为全面性的分歧调整。

如周三盘前预案的预想一样，“题材+国资”开始向“国资+题材”演变，日内低位涨停的首板，开始了多行业轮动，不仅仅对标南京商旅的新零售、惠发食品的预制菜，而是开启地名+电力、地名+医药、地名+建筑等多方向轮动，南宁百货的三板一字封单加强，空间板带国资背景三板以上都晋级，在日内这是非主流变成主流后的扩散，是盛极点的特征。

周三是主流加强、兑现盛极的窗口，这个窗口上其他方向是偏弱的，处于调整状态，比如多模态、传媒等。

阶段梳理：

1、消费降级（惠发食品），目前“四阶段&企稳反弹”第二天，反弹没有得到加强，低位没有诞生连板效应。

2、国资背景（南京商旅），目前三阶段&主升，盛极点上有分化预兆。

在周二国资明牌后，周三题材来到盛极点，36 只涨停票（不含北交，北交涨停全是国资）里面，实控人是国资的个股达到 24 只，这个比例已经不能再强，题材客观上需要分歧，释放一部分获利。

这个题材的节奏感很好，南京商旅负责启动第一轮，中纺标第二轮加强，现在微创光电（南宁百货）第三轮加强，虽然题材已经走入三阶段，但赚钱效应很好，后期仍然有去参与四阶段、五阶段的价值，除非被其他新发的题材打劫。

目前，我们需要等待分歧的兑现。

3、多模态，这个昨天忘了去定义他的阶段。

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）

多模态是短剧游戏的衍生，没有短剧的赚钱效应（场内场外都是），市场不会注意到多模态在文字之外的图像和视频的应用突破。回头想一想，这波多模态炒出换手连板高度的是传媒，其实就是上半年降本增效的思路复刻，多模态不论是哪家的工具更优秀，受益的都是传媒行业，他们可以大幅裁员，用 AI 代替人力。

对多模态，他的阶段分析两可之间，之前就讲过，他可以理解为短剧的四阶段延伸（百纳、天威、引力、信雅达），也可以理解为正在酝酿一个独立的周期效应（信雅达+苏州科达的达字辈效应），目前我们还是偏向于前者，是一个延伸型的炒作，但其强度确实好，体现在信雅达跌不下来，苏州科达顶到一字五连板、比信雅达的五板放量走的更一致。

目前这个方向上，信雅达-苏州科达-云鼎科技（叠加国资）-汉王科技，伴随一个连板改走趋势性的引力传媒，阵型结构上还是良性的，周三多模态的板块指数是调整状态，并没有对版块里的投机阵型发生影响，但低位首板周三断了。

所以，理解是多模态先于国资进入了分歧调整的状态，按强度是次主流，如果把信雅达当做一个独立周期的先于领涨龙头，那么这里是他的二阶段延续，二阶段卡位龙是苏州科达，板块里有一个趋势性品种是引力传媒，目前进入了调整，接下来应该发生的情况是等着苏州科达放量，分歧买入低位的首板或者博弈趋势性品种引力。

## 交易思考

昨日盘前策略建议卖出在途持有的龙版传媒，建议冲高卖一半，而后耐心等涨停全部卖出，如全日不冲击涨停板，尾盘竞价清仓，跟预判的差不多，给了合理的卖点。

如仍持有五方光电，那么初衷就是把它做趋势型品种持有，他未来的买卖点可以锚定均线，建议是 5 日均线，向上偏离的特别多（比如超涨 5 均价格的 15%）卖出获利，而后回归再买入；收盘有效跌破了 5 日均线，则止损退出。

不知道是否有人周三低吸了南京商旅，如果有，是不对的。策略明确提示，国资要在日内先看到盛极，而后发生反转分歧，才可以进场寻找机会。周三这条线强了一天，板块里追高或者低吸都是不完美的。

我们不是因为个股弱势给水下才去低吸，而是因为题材出现分歧调整才去低吸，策略也说了，当分歧来临，我们有三个选择：文投、南宁百货和低吸南京商旅，一定要等分歧来临。所以，如果着急交易了南京商旅，要修正自己的错误，他的买点，在题材发生重大分歧的时候才去低吸、反核。

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）

当下，最强的短线投机热点效应，就在多模态和国资，只有这两个方向不断诞生突破新高的连板以及无量一字的连板，做交易就该在这两个方向里寻找机遇，目前多模态是进入了调整状态，而国资才刚有分歧的预兆，所以这两个方向上都需要更耐心等待好的交易机会。

目前，国资这条线的预案基本不做调整，重大分歧点来临的时候反核南京+五板之内南宁百货给机会去博弈换手板成功。多模态这个方向，感觉引力传媒走出来的穿越的气质，分歧来临的时候他是一个低吸的备选。

周四盘前没有可以锚定的交易计划，需要等待主流的分歧效应，请各位关注盘中的分析。

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）