

指数理解

周四的指数单根 K 线的反包力度比预期的要强，但不改变我们对趋势原本的预期。

要良性发展，反弹到这个位置，**就应该正常的去消化获利筹码**，更大概率的是阴阳间隔的横盘调整后，再尝试突破新高（当然回落也正常，总而言之是选择方向）。

这不意味着主观上去判断周五指数会收一根阴线，而是认为，如果周五继续收阳，而后连续的阴线调整又不可避免，也就是说，往后多看一天，周五可能出现的二连阳结构的性价比，远不如年后一波流小主升结构里的反包二连阳。

未来指数健康的走势，我们心里的图形如下：



在这个图形的趋势下，当然也可以先突破高点后回踩顶部，而后继续向上：

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)



如果这么走，那就真的牛市来了，至少是个小牛，到时候再调整预期猛干。

注意，以上是我们心里认为健康的走势，也可以不健康，冲击顶部后回落探双底，乐观时要做好最悲观的估计，眼下是乐观应对，心里时刻注意不及预期的信号，短线就是时刻保持短线思维。

情绪理解

收盘后阶段描述——三阶段补涨延续且加强，遏制了四阶段的筑顶出清（亦既下跌一）。

周四日内起爆了光刻机和氢能源两条线索，光刻机的消息面是传言，氢能源的消息面是实锤。日内这两条新开的线索比较强，其他可以忽略。我们先聊一聊各条线索的节奏，再分析当前的大局观。

克来机电，机器人这条线上，留下来东方精工（现在叠加氢能源）以及低位卡一字的神驰机电和达意隆，很清晰的三阶段补涨加强，加强体现在神驰和达意隆身上，反馈到克来，收盘前有资金抢筹差不多拉到红盘，这条线自己的状态是一个强修复，但没有到抵达一致点，抵达一致点的信号应该是能推动克来去尝试反包，一旦接近反包成功，这条线的三阶段任务可能就要算是完成了；

高新发展，算力这条线上也是修复走势，安奈儿一字连板，汇源通信长腿拉回，高新发展放量反包，属于修复状态、将三阶段推向新高，这条线索上，仍旧维持主观预判的龙头是趋势型走势，需要有效的获利回吐等待机构进场，目前游资、散户在高新发展里面太拥挤了；

Sora，国脉跌停、华扬长阴，信雅达调整后突破，有往二阶段闯关的意思，但目前他已经不是绝对主流，二阶段走出来什么成色不好评估，如果够强，周五应该诞生强一些的首板新发，助推板

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）

块完成反包；

综上，大局观上，年后引领情绪的三个方向：机器人、算力和多模态，周四都是一个修复状态，这是年后二阶段运行过程里的强势品种的三阶段补涨，因为二阶段涨的太缩量同时打开了超预期的高度，这就客观造成了，做二阶段主流补涨的同时，新势力也迫不及待的跑步进场了。氢能源和光刻机，是龙头克来首阴以后爆发的低位品种，他们的竞争力跟之前顺着克来往上蹭的品种不同，对主流的三阶段补涨是有袭扰甚至夺权的作用的。

所以，大局观上，这里交给场外资金的选择很多，沿着二阶段的主流做三阶段的补涨可以并且有三个方向，撇开二阶段的主流补涨去开发龙首阴后的新方向也可以。

同时在理解上，我们觉得光刻机、氢能源也是新质生产力的分支。实际上，sora 和算力，内涵上就是推动工业升级的重要辅助，甚至是关键性的要素，统一归纳起来看，都是新质生产力。这么想，光刻机和氢能源，在题材理解的层面上，也算三阶段分歧遇阻的窗口上诞生的低位品种，后期如果有主升的四阶段，他们又是穿越的潜力方向。情绪太强，往往阶段与阶段之间衔接的区间有重叠，比如东方精工，他就是一个衔接段走出来的四不像，要做归纳，只能理解启动于二阶段的分歧遇阻窗口（蓝科高新分歧的第二天，本来是跟风机器人），然后尝试在二切三的时候穿越，运气好被挖掘出来有氢能源，那就再走两步。

聊完了这么多周期结构上的理解，我们就可以品一品应对上应该如何取舍。

当下是主升三阶段还没有结束，这没有疑问，所以昨日的策略里，认为反核东方精工和卡位最强二板是盘前的最佳选择，但盘中出现了光刻机和氢能源的新路径后，二板如果重新选，当然更愿意去参与换手二板的氢能源，比如，让你用神驰换康普顿，愿意不愿意？开盘前和收盘后两种心态，就是三阶段的写照了。三阶段主思路是补涨，当新题材本身就跟前主流有千丝万缕的关系（都是新质）的时候，盘中是很容易患得患失的，比如早盘无脑干了光刻机的，心里对下午走一致的氢能源应该是一肚子不满意。

那么这里的对策，最有性价比的应该是两种：

- 1、积极应对机遇消息面突发的首板，其实上午干一票光刻机，下午干一票氢能源，只要首板参与进去，第二天应该都能卖个好价钱，与之对应的，是周五之后再消息刺激首板新发，也可以做分散仓位的应对；
- 2、等待，等待这个群雄逐鹿的过程尘埃落定，再看有没有新势力异军突起，这个新势力未必一定跟新质不相关，也可以是一个新分支越走越强，带着大部队往四阶段推，推出来一个主升四阶段，而非筑顶的四阶段。

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）

交易思考

在途：

高新发展，走势异常强，本以为可以先水下低吸再水上高抛，结果是缩量涨停炸板回封再放量。高新的龙虎榜显示，游资和散户目前充当着他冲顶的主力军，这不是我们要的趋势主升浪的二波走势，我们要的是高位宽幅震荡让该离场的散了，让坚定看好的大主力和机构进驻，所以，这规划内的三层仓位虽然挣钱，但这种涨法不是我们想要的走势，对他的应对，只有一条，不追高，控仓位，大跌才加仓，有买必有卖（哪怕做了反 T，也不能做成了加仓），加推仓位的时候，必须推在调整过后的二波新高，那个时候，才是买涨不买跌。

新开：

如氢能源大超预期，可以尝试低吸一层仓位的 C 肯特做过渡。

总体思考，我们还是倾向于这里指数有超预期走小主升的可能性，越是这样乐观，我们越是希望耐心等待一个好票，能让监管觉得涨的有理的好票，为了找到他，还是想从克来出来以后，保持后手做随时的应对。

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）