

指数理解

大方向还是参考前日、昨日的观点。

同时微观上，指数再次来到了箱体下轨：



这个位置上，当前的2位置跟之前的1位置逐渐有相似的内涵。要储备自己的注意力，留意可能存在的指数持续反弹带来的顺指品种发育的机会。

如果兑现这种可能，消息面上看，目前只有一带一路能承接这种可能。

当然在这种可能真正见到苗头之前，交易还是应该跟随科技和医药为主，发生了真正的切换，再去跟随切换，这里只是前瞻性的给自己提个醒。

情绪理解

先说结论：1、华为下跌二加速失败重回下跌一企稳；2、医药出现上涨三见顶分歧，周三有进一步加剧的可能。

整体上，周二情绪层面是延续周一的分歧分化，分歧有加剧的倾向。这一点可以从昨日涨停、昨日连板的板块指数中反映，也可以从日内涨停、炸板的数量中得到反映。

分歧加剧确实存在，但体现在华为题材上，日内分歧加剧，日内就有修复，相对于亏钱效应的加剧，场内高标的发育很超预期，体现在圣龙换手后站住了8板空间，也体现在好上好的地天板，更体现在捷荣、华映、华力等二波流品种盘中并无恐慌，二波流周二能企稳是预期内的，但盘中无恐慌性的下杀这一点很超预期。

周一收盘后我们认为这是华为下跌二阶段启动点，顺势推演周二分歧加剧，进入下跌二加速，分

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)

歧确实加剧了，光洋、通宇通信、龙版传媒、恒铭达盘中都触摸跌停，但没有封死一字出不来的跌停；二进三的白云电器、天龙股份也都无溢价的大跌、周二的三板全部晋级失败。但是，高位的个股没有全被中低位继续分化掉队的个股拖垮节奏，反而是抵抗的很有力度，比如圣龙、好上好、欧菲光、塞力斯，要么还是敢于向上继续买不惧监管红线，要么下跌过程里承接非常有力。

说以，我们需要做适当的修正：华为方向上在周一想要启动下跌二，但被多头遏制住了发展的趋势，反弹一波流的品种体现了超预期的打空间的意愿，所以这里的下跌二可能就得修正，还属于下跌一企稳后横盘的过程里，周一想要启动下跌出清，但没能取得标志性的成功，圣龙没有跟随补跌。

华为的方向上如果我们把圣龙、欧菲光、塞力斯都当做对华力创通和捷荣技术的补涨，那么他们对抗下跌一打开补涨空间的任务到这里算百尺竿头了，已经更进一步了，上一轮的精伦电子放量8板后直接一字跌停开局，圣龙愿意去冲击这个8板可以理解，最终能把量能控的很好的封死这个8板，是非常超预期。

我们的交易第一个重要的锚定是大格局上的思考，其次是个股的强弱，这里大格局上的思考，圣龙我们一开始就假设他是下跌一反弹的产物，那么周二卖掉他就是对的，而圣龙屡超预期提示了本轮华为的趋势如此之强，则低位还隐含着更不错的性价比。

华为这条线总结一下：下跌二启动后迎来加剧，但真正的加速没有成功，把这里修正为仍处于下跌一企稳反弹的过程里，未来正常的预期是随着圣龙、欧菲光的出清，再次启动下跌二；小概率的可能，这里踩着圣龙就要去做新周期的切换，这个可能小，但一直要有这个思考，华为再次风起云涌的机遇，看高新发展复牌后的强度，类似当初白酒的大豪科技，把白酒再次带起高潮。

另一个主流是医药，我们周二盘前也做了推演，是有可能出现跟随华为补跌的，周二的表现就是这样。催生这样的局面的个股是百花，自己公告出了乌龙开一字跌停板，这也给低吸常山、通化金马这样的龙头品种提供了契机，否则常山也不会给水下-8%的买点，节奏上这里是医药三阶段见到分歧的窗口，看看这里要转下跌还是渡劫后继续涨，还是那个老观点，趋势强到这个地步，主流不轻易看空，哪怕龙头捷荣看起来已经见顶的华为线上还能一再超预期的衍生赚钱效应，这里也不对医药抱有主动看空的态度，节奏上周三是减肥药的分歧加剧（转衰竭）的窗口，这个窗口上接住了筹码，医药也有继续延续趋势的预期。

最后，在当前的窗口上，越来越多的新势力想要争取登上舞台，之前的新能源共振指数跳空上涨，周二是金融、支付、卫星、军工低位再次启动，提前启动的石油线目前也能延续，局面上次主流的轮动频繁起来，这暗示着华为、医药的主流地位受到的挑战会逐渐的变多。这是一个提示。

但还是维持最大的原则性观点：当前这么强的短线做多趋势，主流只要还在延伸，就不考虑新势

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)

力非主流能喧宾夺主的可能，一直到真的出现这样的局面，再做应对。

交易思考

持仓方面：

根据盘前的策略提示，目前可能在途的有：捷荣、四川长虹、常山药业。

新开思考：

1、加仓四川长虹。

有前提，无核按钮，高开。

可以考虑在底仓基础上适当加仓，走势不及预期（不能换手后反包涨停的话），卖出底仓，隔日处理周三新开仓位。

这么思考的理由有两点：一是周二晚华为鲲鹏因为美方限制英伟达出口我方的消息，华为的算力方向成为自主可控的救命稻草，这应该至少成为周二低吸仓位赚钱走的契机。二是既然觉得圣龙打开空间超预期，那么不买圣龙，就应该在华为的低位寻找活口效应，这里低位的新分支是鲲鹏和花瓣支付，四川长虹算一个绕不开的中军品种。

2、医药进一步分歧的话，继续低买常山。

给机会再次水下低吸就买，买完后管理好仓位，有冲高卖出周二的建仓。

更好的，在一波流身上推仓位的机会，我们继续等一等，当前我们用缠打核心的方式控制住账户的盈亏即可，过去几天大量交易者剧烈回撤，我们没有，原因不过就是态度审慎一些，在人气核心里躲过了大跌。

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）