

## 指数理解

指数层面如期开启了反包，板块层面看是普反。

周二指数的表现应该是对周一的修错，后期仍有上涨空间，但网上发展也有明显的压力。

以沪指为例。3160是比较显著的压力位，前箱体的下轨、8月11日后的跳空加中继、以及周一高开假阳线的上半截套人最凶的分时区域。



所以，反弹不会一帆风顺，后期反弹到位后，更大概率会有一个回踩确认的双底效应。

目前不用太着急，市场本身非常情绪化，规律性和趋势性还没真正走出来。

## 周期理解

跟指数层面理解一样，目前情绪化严重，规律和趋势都还没有见到。

日内板块角度出发，赚钱效应最好的热点是机器人、次新超跌；趋势延续最强的是房地产；而其他的互联网金融、数据要素、算力等人工智能品种，反弹力度也强，只是涨停数量不多。

以上的方向，都还是在老的题材里面打转，都可以理解成为超跌反弹的属性，不能轻易定性板块内新周期启动。

比如次新，周二威力传动涨停，周一碧兴物联涨停，情绪传到回盟固利盘中涨停，这也可以理解为一个板块内的新阶段想要开启，同样的思考方式放在地产也一样，**但放在沪指反弹的大环境里，就不好研判这是普反跑到前面的品种，还是在延续其自身的周期效应。**

所以，当前可以理解周期效应是不易观察的，观察者角度看是短暂失灵的，要做交易，就凭理解，不必锚

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)

定那个板块内部有主升驱动处于上升阶段，目前没办法客观分析。

## 交易思考

### 在途观察

昨日强调收盘就想留盟固利和大湖，其他除非日内开仓，否则做反弹卖出。

大湖股份犹豫了一整天，尾盘不舍得建议离场，周二是独属于他自己的一个大分歧点，别的板块都在修复，只有他分歧，而分歧环境里大湖的承接是最好的，所以非常犹豫要不要给多一天机会给他酝酿反包。

如周三大湖不能反包高走收涨停，就考虑离场。

盟固利，则继续缠打保持仓位，周二的建议是低吸加仓，不做卖出打算，然而盘中冲击涨停，所以提示炸板卖出底仓，回落再接回来，能多做几个点的T。盟固利是一个核心人气品种，是近端次新的开拓型标的，还是有保留的价值，博弈他新高走趋势。

### 买入思考

反弹普涨日后，市场的任务是做方向上的投票，周二普涨的方向很多，机器人减速器、汽配、人工智能、房地产等等，接力首要考虑的问题，是资金在隔日会卖掉什么方向，买入什么方向。

目前看，科技 vs 地产 vs 次新，三个方向周二流入都比较多，隔日资金需要做取舍。

1、顺指数方向不用选，就房地产产业链，**前提是分歧低吸买入，不追指数的持续走强。**

备选：**天房发展、深振业A、特发服务。**

**买入前提：**指数低开低走，找分时低点承接；或指数高开高走，等待指数冲高回落选强低吸，如有机会，盘起觉得应该优先考虑特发服务，天房和深振业差不多。

2、逆指数方向很多，暂时锚定次新的超跌反弹。其实次新是逆指数组品种在当下也可能不是个正确的定位，毕竟指数大涨次新板块也涨幅居前，但区别于地产这种有政策面消息面预期的类型，次新就是超跌反弹的代表。

备选：C泰凌微、盟固利，以及周一涨停的20cm次新二板打板试错。

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)

买入前提：C字头纯粹是个情绪博弈的载体，可以分时低吸随机买，但仓位要控制，5-10%就可以了；盟固利做为次新上一个周期的龙头型品种，属于缠打博弈他后期转强趋势行走的战术，仍旧需要保持仓位低吸高抛，剩余的次新品种，比如688的芯动联科、盛邦安全等，301的恒公精密、威力传动，需要选强，只能板上试错一个主动进攻的二板，不要跟风型的。

总体仓位咱们需要控制一下，周三收盘前的持仓，控制在半仓以内为宜。

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)