

指数理解

周三白酒板块带坏了指数氛围，白酒回落后消费电子、华为汽车等主流板块冲高回落且缩量。

综合多个因素，指数看调整的预期大过于马上去做新高突破的尝试。这里仍旧把 18-19 日的跳空缺口当做锚定，能回到缺口中超预期，不能的话就是稍低于预期的箱体震荡了。

指数给我们的反馈，是持续的突破大概率是大资金驱动的业绩预期，有利于趋势的发育，反之，一旦指数重回缩量的箱体震荡，风格还是偏向于小票抱团。

情绪理解

结论：剧烈的下跌一出清基本结束，接下来看题材内的反弹与题材外的穿越并行。

龙洲股份作为圣龙周期里上涨三阶段的最强补涨，在过去两天剧烈出清，这是三阶段最后的补跌效应，天龙作为圣龙见顶回落走出来的强势品种，可以理解为下跌走势里的穿越品种，择时选择上更好的模仿者。

所以，这里既不能把圣龙的一字跌停（监管+补跌）、龙州的二连跌停理解为下跌还在加速，也不能锚定天龙的超预期就把这里理解成为反弹走入盛极，这里就是典型的下跌一走势衰竭。

当前市场的核心任务，是华为题材内由低选拔、新发一轮补涨效应，以及题材外开始尝试新思路，尝试新周期的切换，经验上，最终的结果往往是题材内补涨叠加新周期尝试，最后都成为一种轮动，最终都变成周期衔接段里的轮动型品种，两个方向都不太容易打出来高度。

但是交易本质上就是一种对赌和尝试，当窗口来临的时候，潜在的盈利潜力无法评估但亏损不会太大，所以不妨碍转点尝试出击，该亏就让他亏。

交易思考

在途管理：

光弘科技&塞力斯，这是对大资金的跟踪，观点不变：

保持趋势的强势就拿着，一旦呈现弱势就离场。

塞力斯的强势形态，是不跌破 78.1 元，一旦逼近这个价位，就要做认错处理，不必等跌破；光弘科技则需要锚定五日移动平均线做参考，跌破离场。

亚翔集成，放量换手符合盘前的思考，但一笔封死后没有再给成交的机会，对扫板的选手而言买到算不错，对排板选手而言可能就错过了。

亚翔集成最好能换手 5 板涨停，最好不要加速，如周四急不可耐转强加速秒板涨停、缩量严重，

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）

首次炸板观望，二次炸板离场；如幸运的走出来第二个换手充分的涨停板，应该顺势加仓。

新开思考

对我们的交易系统而言，这个窗口上总是偏向于新思路的尝试重于老题材的补涨，错了是会亏多一点，但对了回报也更大一些。

首先，如高新发展不开一字，开在 5%以内，值得博弈，但相对于周三，头寸适当缩小。

其次，题材外的尝试：

1、亚翔集成&东方嘉盛选强。

二者在周三都晋级了四板，超预期，盘前的理解是亚翔集成更有机会而东方嘉盛站不住四板，结果两个都站住了。周四二者谁能站住五板，理解是一个彼此互相卡位的争夺，可以把资金投给胜利者，如亚翔集成上板可以顺势做加仓，如东方嘉盛反超上五板可以尝试打板建仓。

2、文一科技竞价博弈。

如不高开加速，开在 3%左右，不超过 5%，竞价买入一笔试错，而后如果换手充分冲击 4 天 3 板，板上加仓。

最后，周四也应该是华为题材内接力二板的不错机遇，梳理了一下，但不是非常推荐，观察即可：

银宝山新、福日电子、无锡振华。

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)