

捋一下思路：

- 1. 我们在Q1的结束点上，预估出Q1的值，得到Q1_a
- 2. 用预估的Q1的值Q1_a，和Q2的高频值，在Q2末预估出Q2_a
- 3. 当在Q2的某一个时间点上，Q1的真实值会发布，与Q2_a预估的同时，Q2末期再预估出一个新的Q2_b
- 4. 我们比较用预估Q1得到的Q2_a和真实Q1得到的Q2_b，他们之间必定会有一个差异
- 5. 这个差异，反应投资人的心理预期造成的影响：
如果Q1_a预估效果比他们想象的要好，那么在对Q2季度的投入就会增加，导致Q2_a与Q2_b相比 Q2_b更大（真实的更大）
Q1_a预估效果比他们想象的要差，那么在对Q2季度的投入就会减少，导致Q2_a与Q2_b相比 Q2_b更小（真实的更小）
- 6. 我们根据预估时间（Q1结束点，Q1_a出现）到发布时间（Q1真实值出现）之间股票发生的变化 和 预估与真实的落差 再生成一个股票变化（比例变化）和落差的分布关系：

