

2025-01-17, 周五

昨日主涨：人工智能、零售、小红书；昨日主跌：无；

今日主涨：芯片、机器人；今日主跌：无；

有效盘面：超跌、低位堆量 A 区、颈位堆量 A 区；

盘前政策题材：

1. 美成熟制程芯片低价冲击国内市场；**芯片**；
2. 出口管制；**有色、稀缺资源、稀土永磁**；
3. 1.20 日期开始陆续实施数码产品补贴；**消费电子**；
4. 上海印发推动数字贸易发展方案；**跨境电商、数据中心**；
5. 拜登政府不执行 tiktok 禁令，交由特朗普处理；
6. 小红书股东在跑路，小红书崩了；**算力**；
7. 汽车换新补贴细则将发布；**新能源车**；

盘前预期：新能源车、资源股；

盘面演变：

竞价盘面弱势，20CM 盘面转强（首空有量，有加速预期），30CM 异动较多，均为契合指数的超跌 A 区；30CM 可能洗盘后拉一波，20cm 可能延续；

高标分析：

1. 高标 7 板金奥博，密集 A 区堆量盘面，连续两天见顶迹象；
2. 4 板中多数也有见顶迹象，两个狮头股份、汇洲智能有望继续加速，题材小红书+AI；
3. 3 板金瑞矿业巨量 T 板，有见顶迹象，密集 A 区堆量盘面；
4. 2 板均不太好；均为超跌盘面；
5. 首空比较多，三德科技最好，密集 A 区堆量盘面，其他皆为超跌或堆量 A 区盘面；

明日盘面预期： 低位堆量 A 区，单洗、软着陆、二平台；

强势经典机会：

远程股份：；



奕东电子：；



德联集团: ;



康强电子: ;



