

2025-02-05，周三

昨日主涨：人工智能；昨日主跌：机器人、暴雷 ST、高标套现；

今日主涨：人工智能；今日主跌：机器人、白酒；

有效盘面：顺上+双弓为主，颈位 B 区突破为辅；

盘前政策题材：

1. 2.10 日起对美国部分产品加征关税，美对中加征关税，贸易战再起；
2. 家装厨卫换新补贴政策；家具用品；
3. 港股科技大涨，日本管制十余种半导体物项；芯片、半导体；
4. 对某些稀有金属出口管制；稀土永磁、有色；
5. DS 持续爆火，人形机器人路演火热；人工智能、deepseek、机器人；
6. openAI 再推新智能体 deepresearch；人工智能、AI 智能体；
7. 机器人上春晚，高层力推；机器人；
- 8.

盘前预期：人工智能、机器人；

题材盘面演变：竞价开始 deepseek 及其关联题材占据主导地位，其余皆弱；

竞价盘面：空板集中于人工智能，印证 deepseek，但一致性太强，好机会无，高开诱多概率高；

双创盘面：竞价多空板，盘中冲板多，多为逢凶化吉及双弓形态，科创更强；

北证盘面：与 deepseek 没啥关联，乏善可陈；

连板盘面：高度降低，但连板数增多，集中于 deepseek 题材，预期继续抱团加速；

首板盘面：首板数量增多，但实在机会不多；

风险盘面：20cm 分化大跌的不少，好几只逼近跌停，暴雷、C 区、兑利为主；

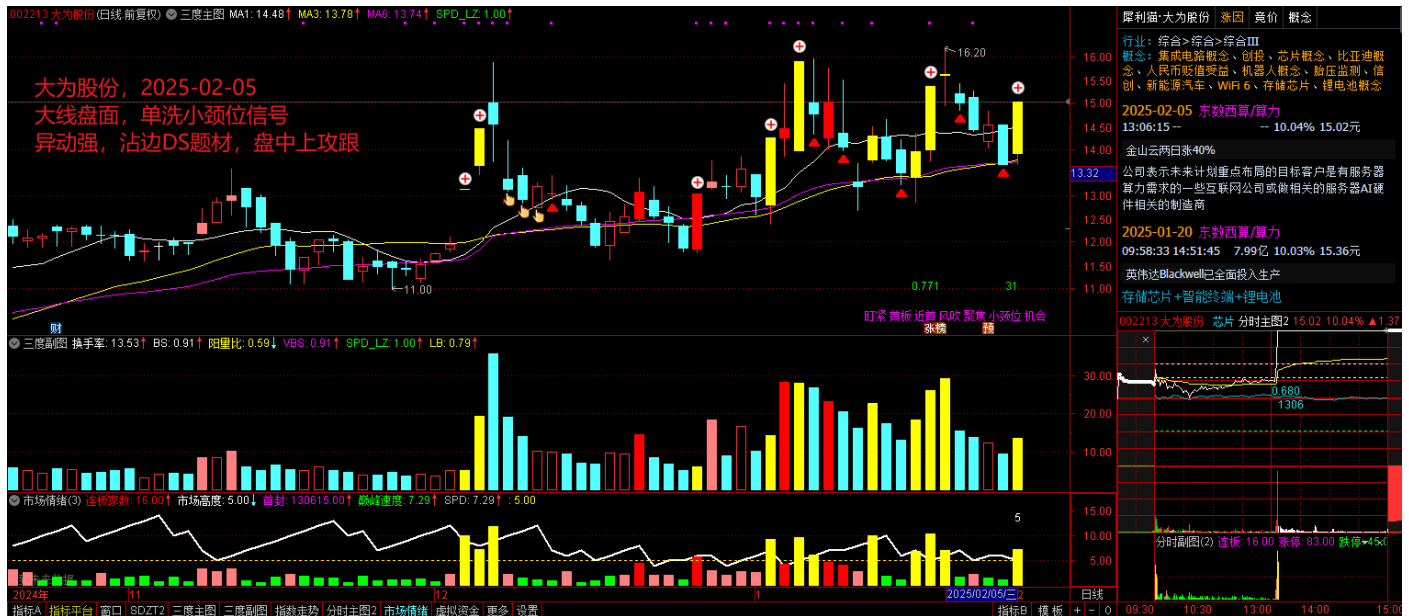
明日盘面预期：双弓 B 区+颈位的单洗；

强势经典机会：

天永智能



大为股份



天元智能

