20240614

核心板块半导体轮动维持强势，核心票高低切，光模块内部轮动走强。东晶电子卡位，主要炒石英晶体振荡器。**剑桥科技**主动拉板 新易盛、中际旭创、天孚通信走强，**东田微**20cm拉板。高位10cm的协和电子、中晶科技、国风新材、好上好都比较坑，强趋势的逸豪新材、生益电子继续强势，他俩主要炒PCB，低位晨丰科技、威尔高，中军沪电股份、胜宏科技。

轮动板块，电力、车路协同、地产、证券。开盘电力最强，长城电工二板一字，北京科锐冲板，20cm中辰股份（智能电网）、英可瑞，充电桩概念，消息主要是深圳发改委的支持虚拟电厂通知。

车路协同，华闻集团8d7b有车联网概念，五板pk掉国风新材。兴瑞科技、**长江通信**下午拉首板，大票**万集科技**相对比较强，**光庭信息**涨停后破板。主要前面跌的也多。消息主要是浙江等几个地方传言政策超预期。

地产券商主要炒降息逻辑，收盘后的消息，M1都-4.6了，看周一LPR要不要降一降。地产冠城大通首板，亚振家具二板，参股券商 香溢融通 首板。

20240617

**风格化在轮动、强势可发展板块核心票的水下低吸。**

最强板块消费电子，**万祥科技**20cm强势拉板，苹果数电传控集成组件供应商。**领益智造**首板。中军立讯歌尔。*杰美特*20cm 4d3b，苹果+跨境电商。

车路协同周末消息高潮，长江通信一字，**华铭智能**20cm首板，中军**金溢科技**涨停。塞力斯大涨。华闻集团开盘跌停

半导体这边PCB维持强势。两个高标*晨丰科技*三板，*东晶电子*四板，两个是被板块带起来的。逸豪新材强趋势继续新高，斯迪克属性也偏趋势一些，威尔高叠加次新。

电力板块长城电工三板，崇德科技强趋势 电力设备叠加次新。美芝股份地产链装修装饰。新洁能、寒武纪趋势新高。

20240618

**轮动依旧，20cm依旧，科技线依旧。都有高潮迹象，静待新的东西走出来破局**

昨天最强的消费电子走了分歧，昨天比较主动的领益智造、中军立讯歌尔、趋势鹏鼎控股这些都没什么溢价。杰美特5d4b，主要走的20cm风格。20cm田中精机首板，叠加芯片概念。PCB也走了分歧，空间板*东晶电子*五板，走趋势的逸豪新材、沪电股份、斯迪克、威尔高继续走高，宏达新材首板。其他科技线 光模块工业富联、新易盛趋势新高，铭普光磁首板，致尚科技大涨。芯片**一通新材**快速上板 主营是磁粉合金等业务 叠加3d打印。凯威特4d3b。光刻胶双乐股份趋势新高。骏鼎达高速铜缆 叠加次新。鸿博股份算力租赁叠加超跌。

日内最强的车路协同高潮，开盘长江通信、华铭智能快速上板，华闻集团地天，金溢科技下午涨停。低位的索菱股份二板，20cm的中海达、高新兴、理工光科、洪泉物联。塞力斯大涨，万集科技新高。通达电气叠加比亚迪产业链。**中海达** 卫星定位，带动了前期强势的低空经济。恒天海龙首板，20cm必创科技、建新股份首板。

五天四板的杰美特带动了出海线，智度股份、华扬联众等尾盘上板。**松发股份**二板，超跌+地产链。

20240619

**继续缩量，继续轮动。**

车路协同用轮动维持强势，市场对 “发挥举国体制优势 发展车路协同”给了正反馈，加上缩量情况下也比较容易抱团。前排的华铭智能、索菱股份一字，长江通信、金溢科技换手上板，分支轮动到基建侧，**测绘股份**、苏交科、华篮集团，10cm延华智能。

下午市场看往下也跌不大动，转头轮动到了芯片，炒美股美光科技的映射，加上A股的佰维普冉业绩也还可以，英伟达也在不断新高。指数跟不上么炒几个个股还是可以跟上的。**晶方科技**、气派科技，科翔股份、同益股份，好上好 不过昨天强势的上海贝岭反而没人接。

20cm风格方面，三板华铭智能，二板一通新材。东晶电子六板。

20240620

**3000点，又见3000点。主板扑街，投机盛行。**

科创板利好刺激，加上市场避险和投机需求，气派科技一字，**凯威特**再次强势反包。首板也基本跟科技有关，叠加半导体的有晶华微、灿瑞科技。

车路协同索菱股份一字，华铭智能换手四板。这票首板就买了一点点，当天以为失败了，没想到后面走成高度了。后面因为手上有他连金溢科技都没配，感觉有点不划算，龙头还是要强配一些才合理。上一个冲这么猛的还是年初的维海德。二板 20cm信息发展叠加股权，10cm延华智能。首板奥尼电子 车载摄像头。

投机这边，除了华铭智能之外，东晶电子七板，北交所立方控股二板。指数虽差，投机情绪还是可以的。

20240621

**纸糊的3000点**

指数跳空低开后有所反弹，下午和尾盘ETF有大额成交，应该是护盘资金所为。市场严重缩量，只有6200y的成交量了。

板块方面依旧是轮动为主，这么点量也只够拆东墙补西墙的。**风格依旧是20cm更强一些**。基建**华篮集团**三天二板 广西水利叠加车路云，**美丽生态**二板。高新发展叠加超跌。高争民爆西部开发。

车路协同索菱股份五板，补涨属性为主。低位澄天伟业、满坤科技首板，叠加芯片概念。北交所**九零科技**首板，立方科技从板上30cm回落至平盘。 其他还有创新药**前沿生物**，外盘吉利德消息刺激。创新医疗脑机接口。光伏泉为科技主要炒HJT。

亏钱效应方面，昨日强势的科创板、芯片等亏钱效应较大，可转债也下跌很多，要留意亏钱效应扩散。