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。