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。