

牛回，速归。（开个玩笑）

1.晒下这几天的收益

2.简单说下对这几天行情的看法，后续的机会。



只显示两天，算今天有20个点

前面复盘有说，见底形态明显，v型反转

应该不会，震荡向上，目前场外的利空一个个被消除，场内的大部分个股的估值很低，如果起势，看好接下来一段时间的指数行情，昨天量能放大到万亿，时隔两个月再次回归到万亿，意义不同寻常。

主攻的方向也一直是光伏为主攻，目前压制光伏装机量的不利因素-硅料产能在不断释放，这两天如果懂光伏板块的人，仔细观察是能看出领涨方向的：辅材。

为什么是辅材？如果现在还没想明白，你不妨先仔细思考，过两分钟再往下看。

- 。
- 。

为什么昨天我说爱旭涨停，要迅速去思考，市场接下来的方向在哪，爱旭作为光伏的中军，他的涨停，不但具有领涨意义，更代表情绪意义，为什么说是辅材，硅料产能释放，硅片降价，组件的成本就会减轻，那么组件的装机量就会提高，随之使用的辅材的量就会增加，所以辅材这里就是这个量增的逻辑，很好理解的，那么再往后思考，组件如果后面随之降价了，地面大型电站的装机量是不是就迅速起量了，这一块近两年因为装机需求太过火爆，硅料产能爬坡受限，大型装机量迟迟起不来，替代这些的是分布式装机，那么硅料的产能压制因素慢慢解决，地面电站这一块是不是就马上要开始演绎？

地面电站利好谁呢？跟踪支架，绿电运营商，这些是直接受益——因为能够提高电站的IRR（不懂的可以去百度下）

前面我的微头条有去分析海优新材的季报，这个是辅材中的胶膜龙二，跌幅空间足够，仔细分析海优的季报，是因为高价的粒子成本，采用加权的算法，使得成本居高，

股价已跌破4月的低点，可以说性价比非常高。

前天发文的原话，三天涨幅25%！！

后市的看法，依然震荡上行，如果均衡持仓，方向建议是光伏的下游，信创（需等待调整完毕，目前还未完毕），医药（中药，cro），科创板的半导体芯片（看下科创50的走势，已经是技术牛市了），以上的标的，如果有科创板的，优先选择，顺势而为。

风起于青萍之末，浪形于微澜之间。

机会是留给时刻准备着的人。你，是否时刻准备？