

盘面存在的几个点：

（一）赛道方向：

比亚迪

受外

资减持影

响大跌（有待考证，需澄清，继续关注后市消息面，这里有传闻巴菲特减持离场）

天齐锂业，港股上市，A股

目前比港股贵，溢价较大，所以这几天在去溢价的过程。

风电和储能，相对抗跌，但是风光锂储车---新能源防线，基本下跌

有几只偏情绪也偏价值投机独立的股，被市场认可走出来。

1攀钢钒钛 ----钒电池 钒钛联动

2宝鑫科技---游资大佬举牌+光伏

赛道经过几天的调整，明日应有反抽预期--联动有中矿转债，小康转债。

（二）情绪方向

1 指数跌，次新起，炒作不落的低价次新-----c中科环

2 高位妖股的连板抱团，分化或亏钱效应不明显，表现在 大连重工等地天板

这里高位的不死，但因为特停，所以分歧也加大，而中位的容易被核，但小概率走出地天

情绪这块总体比较割裂

3看高做低---山西路桥 继续连板 并发酵 高速公路 补涨

。山西盘子小，一开始就是妖股胚子，所以之前也备选了成都路桥作为补涨

4 热点 电---赣能电力特停--邵能电力接力 这块电或电网建设或相关产业如虚拟电厂，保持联动比较明显，这块低价低位就一只惠天热电，所以蛮备选等资金来。

总的：这几天指数大跌，5-6月赚钱周期没赚到的，7月当控制仓位，回撤受盘面影响来说

如果把握不住，就管住自己，轻仓操作。