指数层面：

上证指数在周四抗奋后，周五高开近0.5个点，随走震荡走弱，但盘中哪怕随着中通世宝的跌停也没有带来巨大恐慌，也只是正常的获利资金的回吐，盘中多个板块呈现快速轮动，周四大涨的周五又陷入调整。医药 半导体 猪肉 电力 智能机器表现活跃。总体上个股红多绿少，两市有超2500支收红盘，2000支收绿盘，上证指数收盘微跌-0.25%。成交量较前一日略为萎缩，但仍超过万亿，成交相对还是较为活跃。

多个板块在盘中快速轮动：

09:26 旅游板块开盘领涨，西域旅游、华天酒店、丽江股份、张家界、君亭酒店等纷纷高开，消息上，通信大数据行程卡查询时间由14天变为7天

09:36 虚拟电厂、智能电网概念股开盘大涨，万胜智能、恒实科技20CM涨停，三变科技、东方电子、金智科技、积成电子封板，南网科技、许继电气等大幅冲高

09:40 光伏、储能板块继续活跃，赣能股份9连板，宝馨科技、中电电机、方大集团、弘讯科技、凯恩股份涨停，铭利达、科力远、永福股份等跟涨

09:50 机器人概念股继续走强，振邦智能、山东矿机、弘讯科技、金智科技涨停，巨轮智能、江苏北人等跟涨

09:53 消费电子板块大幅拉升，惠威科技涨停，立讯精密涨超8%，达瑞电子、国光电器、创世纪、安克创新、蓝思科技等涨超5%

09:56 半导体板块拉升走强，臻镭科技涨近9%，新洁能、国芯科技、宏微科技、明微电子、台基股份、全志科技等多股涨超5%

10:04 元宇宙、虚拟数字人概念股异动拉升，国光电器涨停，平治信息涨超10%，宝鹰股份、丝路视觉、风语筑、佳创视讯等纷纷冲高

10:22 基建股震荡走强，元成股份此前涨停，深城交涨超12%，北新路桥、金埔园林、山东路桥、宏润建设等跟涨

10:36 CRO板块继续走强，和元生物涨超10%，皓元医药、义翘神州、诺泰生物、康龙化成、药明康德跟涨

10:37 证券板块异动拉升，哈投股份涨超8%，国联证券、中银证券、中信建投、财达证券等跟涨

11:07 新冠药板块震荡走强，河化股份拉升封板，华润双鹤涨超8%，科伦药业、众生药业、新华制药涨逾5%，消息上，全球唯一新冠预防药Evusheld（恩适得）将在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用

13:10 家电板块震荡拉升，长虹华意午后封板，春兰股份、海信视像、创维数字、华帝股份、飞科电器、长虹美菱等涨幅居前

13:40 婴童概念股再度异动，孚日股份午后封板，长江健康涨超9%，美吉姆、康芝药业、悦心健康、孩子王等纷纷走高

对于接下来，指数只要成交量在万亿以上，下面不破20日线支撑，在3320至3420之间作震荡，就不大会太大问题。但当前风光电储板块指数也维持在高位，指数没有突破，这里面的中线资金想赚钱也需要时间换空间了，指数不突破，想赚钱也有相当难度了。

短线方面：

中通 世宝在周四退一的反抽高度不小，当前看是反抽不过新高，周五跌停，直接带崩了高乐股份，攀钢钒钛，当前初步可以看退二成立，但确定退二周一是多杀多还是又被怒回来比较关键。如果周一超预期开盘，又给拉回来，中通就还不能看死，虽然未必会穿越，但如果做龙盘顶形态，在指数的保护下，退二可能会来的更晚。周五当前最高标赣能股份被监管，周一断板是大概率的事情，但是直接走A杀带着中通走退二浪，还是在高位维持震荡，这两种可能都有。

上周三晚上提到的宝馨 传艺科技 巨轮智能全部有穿越迹像了，传艺科技当前仍然在监控中，巨轮周五再一次带动智能机器走强，人气不减。

7.11日周一交易思路：

随着中通 世宝周五的跌停，而赣能又被监管，所以周一就有两种可能。

第一种可能双双都是下探后被资金承接，走出龙盘顶形态，当前短线还可以在他们身上做龙盘顶的套利。宝馨科技，巨轮仍然开盘被兑现的时候的低吸机会可以搏弈

，但如果加速就要小心为妙了。

第二种可能如果中通加速走退二浪，赣能跌停，那么就只能看戏了。在中通退二企稳的窗口看强者是谁了。

就算出现第一可能，值搏率其实也并不高，当前资金在新能源车里面确定审美疲劳了，一旦有新的题材发酵或者一个非主流次主流也容易在主流分歧就被卡位了，最多也只能极小仓位就练手了。反而走出第二种可能会加速老题材的出清，新周期的萌芽，新周期的确立才是大胆出击的时候。