

一、大盘

今天北水净卖出34亿，四大指数收阴线，两市成交额8622亿，缩量比较明显。领涨板块是猴痘防治概念、厨卫电器、新冠检测、房地产、电池回收等，而领跌板块是钒电池、光伏、汽车整车、电力设备等。

今天盘面最大的特点是新能源赛道

股的高标股和题材股

的高标股都是涨停或者大送，比如广

东鸿图、大金重工、赣能股份

、宝馨科技、祥鑫科技。从汽车整车、锂电池、光伏、储能和风电的板块指数来看，汽车整车指数今天正式跌破30日线，而锂电池、光伏、储能和风电的板块指数尚未跌破20日线。

但是，盘面告诉我们：这里要继续回避所有的新能源赛道中的高位股了。

维持昨晚的观点不变：

本轮调整是从7.5日开始的，到今天为止刚好调整3周，无论是看调整时间还是调整幅度，都没到位。所以我的观点很明确，大盘调整还没结束，暂时观望。明天可能会有个反弹。

二、策略和建议

1、目前还是沧州大化+杰瑞股份，低仓位持有中。

继续持股，预计沧州大化要拿1-2周，杰瑞股份要拿3-4周，杰瑞股份8.9日晚发布中报。

2、对于趋势选手来说，要搞清楚自己的风格，才是最重要的，不要换来换去。