



[www.gpxxz.com](http://www.gpxxz.com)

# 【进阶课程】第三章下之人气龙头战 法题材量级识别

### 第三章：3.3 人气龙头战法题材量级识别

**题材的量级分类:大题材、中题材、小题材**

**大题材：1.政策类 2.科技类 3.基因类**

**小题材：1.炒冷饭 2.衍生题材**

**题材周期：王朝的建立**

**案例展示**

1.题材大王朝的更替一般历经三代帝王之后就会进入衰退没落期，我们需要重仓把握住其中的任何一个帝王都可以。

2.在上一个帝王进入衰退期，就要时刻准备狙击新帝王，要在王朝内换帝王，而不是轻易换王朝，而这里面就配合了情绪周期，老皇帝不死，新皇帝都是老皇帝周期下的跟风，老皇帝死了，新王登基。

3.没有建立王朝的人气龙头，不足以称之为真正的人气龙头，可做可不做，控制仓位，用来练手。

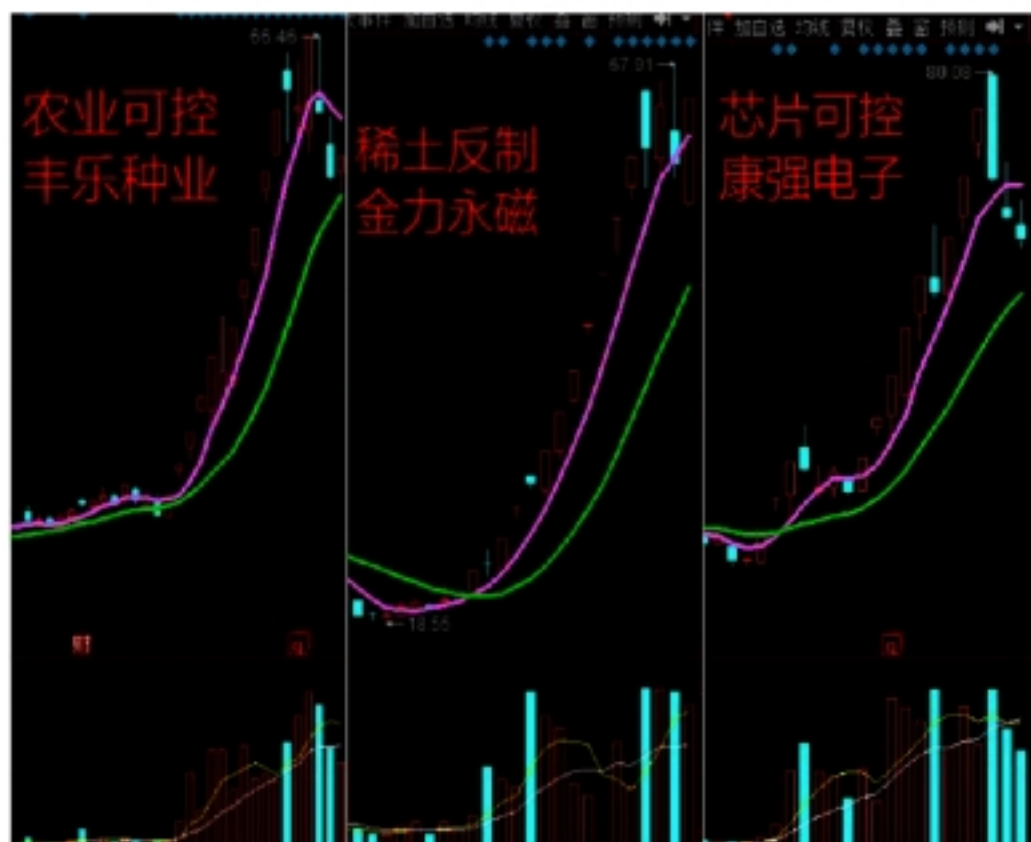
A股市场经过这多年的运行，形成了明显的题材炒作氛围，在非牛市的氛围下，只有把握阶段性的主流题材，才有源源不断的资金关注。短期交易，不讲价值，不讲技术，只讲故事。有故事有大量资金活跃的票，就有肉吃，吃完撤退，慢的买单。人生难得几回搏，热点来了全力以赴，热点退潮果断卖出。

八年万倍的赵老哥说过：只有新题材，才有凝聚市场里最敏锐，最犀利的那股资金，这股资金，以亿为单位。所到之处，只有涨停，只要能跟上这股资金，想不赚钱都难。赵老哥和这句话就是主流题材最精准的描述。

所以在做交易之前，先要搞清楚你要买入的个股是什么板块，炒作的是什么题材，有的题材起步你可能经验不足，不容易发现。但是一个中级的题材炒作起来之后，一定不要偏离这个题材范畴，全力在这个人气题材中，踏准节奏寻找阶段人气龙头进行交易一定会获得大幅度受益。

2019年5月份的泛自控可控和稀土板块，就走出了三个大妖股，和无数人气前锋，就是主流板块魅力。

www.gpxxz.com



www.gpxxz.com

那么如何辨别题材的大小呢?就是本节的内容。

## 一、题材的量级分类

通常我们可以把题材划分为**大题材**、**中题材**、**小题材**三个量级。

**其中大题材以月为单位，龙头翻倍是起步价，通常会有二波，哪怕是参与的跟风也能赚钱，比如今年的金融科技、5G，燃料电池等都是；中题材以周为单位，龙头涨幅空间 50%左右，大多会有反抽，比如边缘计算、网络切片等；小题材以日为单位，通常为突发消息刺激，极限空间也就 20%-30%，经常出现一日游，只有龙头能赚钱，其余的都要吃面**

通过上面的结论，我们可以发现，参与到大题材中，基本就是无脑赚钱的节奏，那么哪些是天生大题材呢！

## 1.政策类

如 2013 年的上海自贸区 ,2014 年的一带一路 ,2015 年的互联网金融 ,2016 年的股权转让，2017 年的雄安新区，2018 年的壳资源，以及创投，2019 年的金融科技，燃料电池，工业大麻等。**政策的级别越大，题材的量级也就越大。**比如国策类的（一带一路），又或是大领导讲话说要设立什么（雄安新区、科创板），形成大题材的概率越大。

## 2.科技类

www.gpxxz.com

我们总说黑科技，黑科技的，科技是第一生产力，所以科技类天生就具备牛股基因。**重点是要新，要稀缺，想象空间大。**比如芯片、5G、虚拟现实、石墨烯、金融科技等等。

## 3.基因类

这个指的就是次新和高送（填权），天生具备妖股基因。这类题材经过每年不断的炒作，积累了非常火爆的人气，不过高送转的炒作经过刘士余的打压，已经不复往日的荣光，次新股的炒作因为 2018 年的深度熊市也暗淡不少。但这两个题材拥有强大的人气，仍然值得关注。

我们再来看看那些是天生的小题材

## 1.炒冷饭

比如雄安新区在 17 年炒作最疯狂的时候是大题材，牛股辈出。而现在再拿出来炒的话，通常持续性都非常差，这就炒冷饭。诸如此类的还有，二胎概念、国企改革等，凡是已经炒过一遍的，再受到消息刺激拿出来炒的，都为小题材。

## 2.衍生题材

当一个题材持续炒作的时候，踏空的资金会通过挖掘龙头股身上的其他属性来发动衍生题材。比如恒立实业在炒作过程中，衍生出了汽车概念，猪肉板块在炒作过程中延伸出了猪饲料概念，此类皆为小题材，不具备太强的持续性，通常是补涨龙头，而非人气龙头。

www.gpxxz.com

## 二、如何识别大题材

上面更多的是理论上的划分，大家看完可能还是无法有效的分辨，以上的划分是从第一感官层面，但是在实际市场运行过程，会有其他因素来共同促进一个大题材的产生。

### 1.逻辑支持

这类指的是高级别的政策，比如国策级别的一带一路等，又或是上海自贸区，创投这种稀缺且想象空间无限大的，生下来就是大题材，不要有任何怀疑，无论如何都是会炒作的。此外，像国资扶持，回购等等本质也是不小政策，

一定会炒，但量级还不够大题材的标准，能不能成为大题材还要当时的市场是否配合。

## 2.持续的消息刺激

我们回忆一下工业大麻，已经燃料电池等大题材的炒作过程，**其中有一个必要的条件是，每天不断会有新的消息刺激，来给题材注入新的活力。**燃料电池行业不断出政策消息，支持行业的发展，工业大麻不断有放开，或者个股参与工业大麻行业，两个题材就走出了强大的生命力。

## 3.板块的容量足够大

**一个题材要想成为大题材，必须要能够被不断的挖掘，延伸，才能够维持题材的生命。**比如锂电池，可以将产业链分为上游中游下游，从炒整车，到炒电池厂商，再到炒上游的锂矿，以及现在的中游材料和设备。每个阶段的不同炒作内容，给了题材持久的生命力，相似的还有芯片，5G 等。

## 4. 有趋势空间

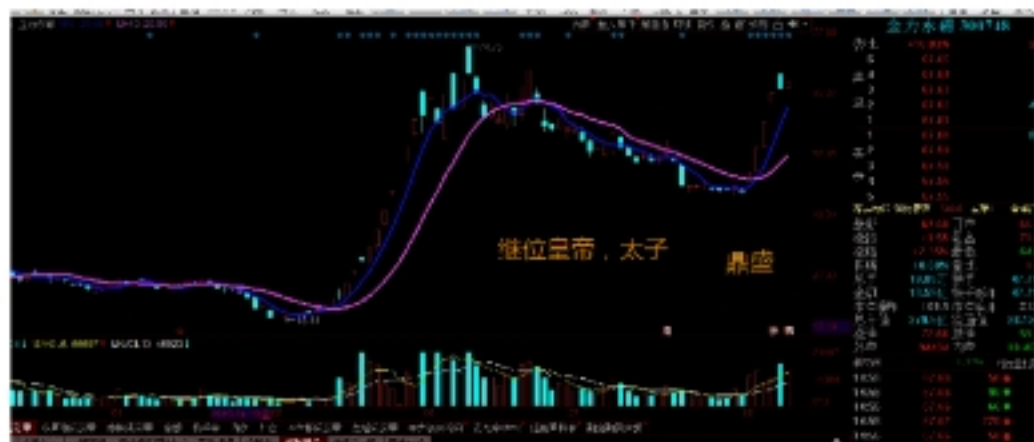
一个板块中，如果有不少个股通过缓慢上涨的形式，上涨出足够的空间，在板块内部产生空间，形成强烈的比价效应，那么在合适的时间被资金挖掘，也能够走出一波大行情，比如 2018 年医药板块的盘龙药业、房地产板块的泰和集团，这两个板块中当时都有不少个股走出了非常大的趋势空间。

## 三、题材周期

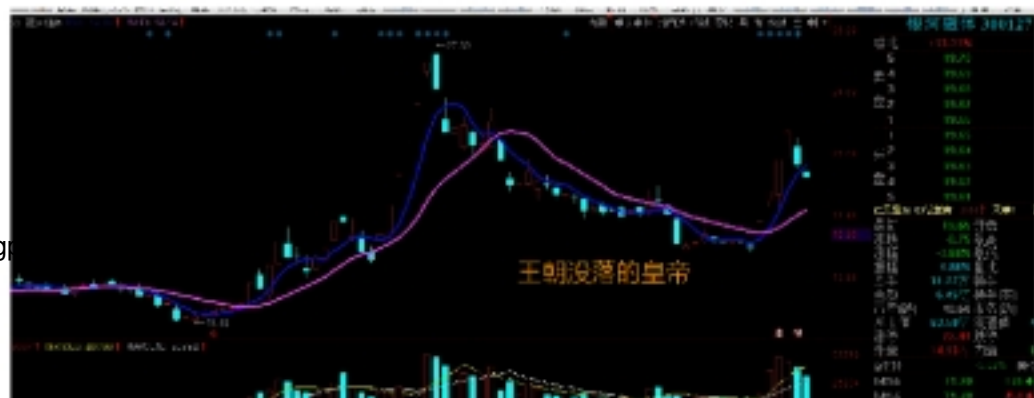








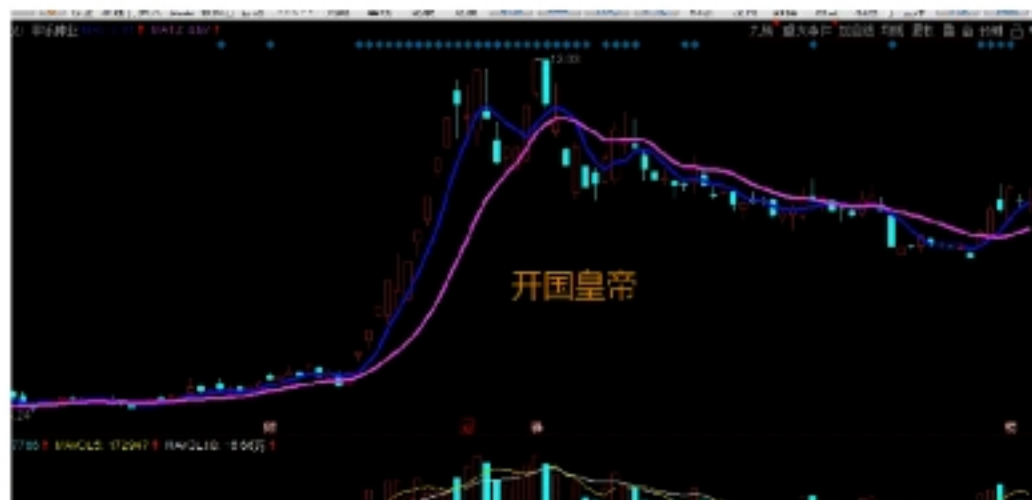
王朝没落，边际效应递减，建树很难超过鼎盛时期了。



有没有发现至此之后，稀土王朝再也没有像样帝王出来了，而再一次自主可控反制的时候，出来领头的是金力和银河，已经没英洛华什么事情了。

## 农业王朝：

开国皇帝丰乐种业，开国皇帝直接有了很高的建树和成就，后面的王子王孙很难超越，但是也不影响王子王孙在王朝内表现





同样的还有今年3月份的猪肉王朝，更是演绎了，皇帝轮流做，今天到我家，起步是新五丰。



儿子是益生股份



唐人神

www.gpxxz.com



看完案例之后我们来总结:

1.题材大王朝的更替一般历经三代帝王之后就会进入衰退没落期，我们需要重仓把握住其中的任何一个帝王都可以。

2.在上一个帝王进入衰退期，就要时刻准备狙击新帝王，要在王朝内换帝王，而不是轻易换王朝，而这里面就配合了情绪周期，老皇帝不死，新皇帝都是老皇帝周期下的跟风，老皇帝死了，新王登基。

3.没有建立王朝的人气龙头，不足以称之为真正的人气龙头，可做可不做，控制仓位，用来练手。

万物相同，而王朝之间的周期交替，参考情绪周期的交替。有了王朝周期的清晰认知，你才不会被盘面随便一个分时波动就诱惑，你会清楚，你真正要的什么。

以上就是题材等级的划分和题材大小的判断逻辑，已经大题材周期的认知，结合过往的案例，各位要多回顾，多思考，并认真分析当下市场每一波题材是如何进行的，逐步积累辨别的经验。题材大小和指数的波动周期共振决定了70%的成功因素，认真学习，领会把握人气龙头产生的关键点。