

# 《大作手操盘术》系列课程



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

今天是**开营第四天**  
欢迎各位同学**准时到来**

**20:00准时开始**  
**记得准备好本子和笔**

**声音正常 画面正常的同学**  
**回复 “777”**

**建议电脑观看**（画面更清晰）

步骤：将微信登陆到电脑上，然后点击班主任发给你的听课学习链接，就可以在电脑上观看了

# 涨停板梯度图

2022/06/09

涨停家数：50

涨停板晋级率：20.99%

首板数量: 33

首板晋级率：16.67%

10板											涨停家数：30	涨停板晋级率：20.99%
9板											首板数量：33	首板晋级率：16.67%
8板	海汽集团											
7板												
6板	华西能源											
5板												
4板	铖昌科技											
3板	科远智慧 常宝股份 ST洲际 ST热电											
2板	申华控股 江苏国信 合金投资 国机汽车 贵州燃气 广田集团 光大证券 安源煤业 ST大洲											
首板	*ST中基											
	准油股份 中毅达 中天金融 郑州煤电 正虹科技 浙文互联 浙江交科 云图控股 粤桂股份 西部黄金											
	天禾股份 天富能源 泰山石油 隧道股份 仁智股份 南国置业 联泓新科 巨星农牧 积成电子 华统股份											
	恒基达鑫 恒大高新 哈投股份 哈工智能 国统股份 广聚能源 大北农 晨光新材 北方铜业 ST粤泰											
	ST龙净 *ST西源 *ST瑞德											

# 课前温馨提示



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

- 1、本系列课程涉及到的股票仅作为教学使用
- 2、学习并扩充知识储备，但需要大量训练，不能急于求成
- 3、时刻保持空杯的心态，不要让过去不成熟的经验成为绊脚石
- 4、不懂就问，知行合一，模式投资，逻辑买卖

**无模式，不交易；无逻辑，不买卖！**

## 上节知识点回顾



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**底分型**是抄底的形态

出现底分型就说明股价**下跌**势能衰竭

**顶分型**是逃顶形态

出现顶分型就说明股价**上涨**势能衰竭



# 题材认知

# ——题材掘金战法

特邀讲师：周教授



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**题材认知的重要性：**

**从A股的历史上看，几乎90%以上的在短期内暴涨的大牛股都是源于题材的炒作。**

**题材是牛股的第一驱动力。**

**股市就是讲故事的  
一个让大多数人充满憧憬的故事，是股价能上涨的核心。**

**研究题材就是研究故事想象力的认知！**



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**请时刻牢记：**

**一切题材炒作  
最终都是以业绩、价值的提升为落脚点。**

**认知差是股价最强的上涨动力！**



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

## 题材的分类：

- 1、国策驱动型题材（级别最大）
- 2、技术革新驱动型题材（产业链逻辑最清晰）
- 3、资源优势驱动型题材（业绩最确定）
- 4、突发事件驱动型题材（类比性最强）
- 5、预期事件驱动型题材（稳定性最好）





新华网芝士律动

XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

# 如何判断一个题材的质量？

消息的来源

时效性维度

未来展望性

业绩贡献度



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

## 消息的来源维度：

- 1、每年政府报告（3月）；每年12月底、7月初中央经济工作会议
- 2、新闻联播及官方媒体
- 3、券商行业研讨交流会（纪要）
- 4、各券商行业研报
- 5、上市公司公告，上市公司董秘互动（巨潮资讯网）



新华网芝士律动

XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

## 券商研报含金量：

1、注重大厂的研报，比如说中金、天风、广发、中信

2、不同行业的券商研报含金量不同。

- ①食品饮料：华创证券、广发证券、招商证券；
- ②银行：申万宏源、中泰证券、广发证券；
- ③非银金融：海通证券、长江证券、广发证券；
- ④房地产：广发证券、海通证券、华创证券；
- ⑤医药生物：兴业证券，海通证券，国盛证券；
- ⑥农林牧渔：长江证券，天风证券，广发证券；
- ⑦轻工纺织：申万宏源，中泰证券、广发证券；
- ⑧电子：广发证券、国盛证券、招商证券；
- ⑨计算机：安信证券、申万宏源、国盛证券；
- ⑩传媒：广发证券、东吴证券、招商证券；
- ⑪通信：中信建投、天风证券、爱信证券；
- ⑫机械：广发证券、海通证券、东吴证券；
- ⑬汽车：广发证券、长江证券、天风证券；
- ⑭家电：长江证券、广发证券、光大证券；
- ⑮新能源：广发证券、长江证券、天风证券；
- ⑯军工：安信证券、兴业证券、申万宏源；
- ⑰化工：海通证券、兴业证券、长江证券；
- ⑱新能源开采：广发证券、海通证券、安信证券；
- ⑲建材：长江证券、广发证券、华泰证券。



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**静待、有待、尚待：**我觉得没戏，但是不好意思明说；

**基本符合预期：**之前的预测是错的，但好在错的不是特别离谱，大约误差在20%~30%之间。

**大幅超预期：**之前完全算错了，错的简直离谱。

**如我们之前预期：**反正你没证据，我高兴咋说就咋说，即便有证据我也能说；

**且待：**拿不准，我觉得没戏，但又怕他突然有戏了；

**可期：**我觉得有戏，但又怕他突然没戏了；

**拐点有待确认：**我们觉得没戏了，但又怕它突然有戏，所以埋个伏笔。

**上升趋势得到有效确认：**我们已经踏空很久了，现在准备空翻多，希望还能捞到一点；

**广阔，可观：**反正很大很大，但我也不知道有多大；

**有待确认：**说实话，我也很迷茫呀；

**下跌即是买入良机：**原本以为这个股会涨，没想到推荐之后就一直在跌，没办法硬着头皮不能打自己的脸。

**股价凸显价值优势：**我们推得股跌得底裤都没了，啥时候才是底啊；

**风物长宜放眼量：**今年业绩没指望了，请直接改用明年估值死扛吧；

**咬定青山不放松：**套牢了，短期你跑不掉的；

**王者归来：**没看见他登基过，就看到归来了；

**估值严重偏低：**跌这么多了，大家好歹买点吧；

**攻守兼备：**涨跌说不准；

**黄金十年：**反正好死不如赖活着，从哪开始都是十年；

**短期来看业绩承压 长期来看业绩向好：**两个完全相反的预测



新华网芝士律动

XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

## 时效性维度 & 未来展望：

- 1、消息出现时间越近越好；优先选择首次出现
- 2、消息来源越高越好（涉及到题材级别划分）
- 3、消息的影响范围
- 4、消息的未来预期性分析



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

## 题材概念炒作的卖点：

- 1、政策落地
- 2、业绩贡献度减弱（二阶函数的斜率）
- 3、龙头核心标的走弱
- 4、市场情绪周期





新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

# 标志性事件时间确定法

用标志性为落脚点，去测算高度

# 2020年深圳特区40周年庆典



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**题材类型：？**

**标志性事件：8月18日召开周年庆典，届时相关政策落地**

**炒作逻辑：深圳本地股，政策预期性炒作**

**炒作特点：提前潜伏、临期兑现**

# 中央一号文件题材操作



新华网芝士律动

XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**题材类型：确定预期事件驱动**

**标志性事件：每年1月中旬~2月中旬落地、农业**

**炒作逻辑：农业股，政策预期性炒作**

**炒作特点：提前潜伏、临期兑现**

# 九安医疗炒作逻辑分析



新华网芝士律动

XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**题材类型：突发事件（疫情→检测盒）**

**标志性事件：？**

**炒作逻辑：？**

**炒作特点：？**



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

国策驱动型题材顾名思义，是以**国家政策**为驱动力。

今年年初的数字经济、稳增长，2021年的碳中和，  
2020年的新能源车，2019年的5G新基建等等

这是A股驱动力度**最大**的题材类型

波及范围：A股全部范围

特点：延展度高，周期超长



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

技术革新驱动型题材，是以**科技创新、技术变革**为驱动力。

新冠检测、口罩手套、无线耳机、元宇宙等

以技术革新为核心，参考技术革新的相关具体变化

**“科技创造美好生活”**

波及范围：A股相关产业链

特点：相关轮动节奏较快、周期较长且波段效应明显





新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**资源优势驱动型，以涨价逻辑为核心的题材。**

**期股联动、供给侧改革、资源需求品涨价**

**这是A股题材炒作开启结束最确定的题材炒作**

**波及范围：A股全部范围相关产业链上下游**

**特点：关联性高，稳定性、安全性较高**

**常见发生：周期股、资源股**



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**突发事件驱动型，以**突发事件、黑天鹅事件**为核心的题材**

**非洲猪瘟、新冠病毒、地缘政治冲突、地震海啸等灾害**

**波及范围：A股部分范围相关产业链上下游**

**特点：以突发事件的力度为核心，参照媒体、社会舆论的关注度**

**常见发生：军工股、事件对标股**



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

**预期事件驱动型，以预期事件为核心的题材**

**深圳40周年、中央1号文件、**

**波及范围：确定性相关概念股**

**特点：想好赚谁的钱！**

**题材的落地时间，就是炒作的结束时间**



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

周教授

师晨冰

张军

# 大师相随淘金进阶营

## 淘金解盘室

全程陪伴 机会答疑



方法教学 鱼渔兼得  
私密圈子 开小灶

## 大师相随 高阶特训营

投资助教 贴心陪伴



老师观点 光速传达  
机会风险 及时洞悉

## 淘金大师课

技术+外资 双向发力



专注于交易体系构建  
投资进阶 有所学有所获

投资有风险 入市需谨慎

## 超低佣 股票账户



交易频繁低佣为王  
帮你在源头省钱!

投资有风险 入市需谨慎



# 上证指数目标：3月下旬高点

2022-05-18  
已结束

5.18观点

大师相随  
08:36

盘前早评：  
大家早上好。昨日A股先抑后扬，上证指数最低来到3053，临近上倾楔形下轨支撑位3050。昨日早评中提到只要守住该支撑位，指数问题就不大。创业板指数早盘回踩2320附近也获得支撑。接下来上证和创业板指数就看能否成功站上30日均线，指数本轮反弹位置是有机会看到3月下旬的位置，创业板指数的反弹空间要大于主板。

2022-05-20  
已结束

5.20观点

大师相随  
08:35

盘前早评：  
大家早上好。昨日A股上演独立日行情，上证靠稳增长中的地产、基建守住了20日均线并封闭了早盘的跳空缺口。创业板再度回踩颈线支撑2320附近获得支撑，在新半军的带动下创业板指数再度接近30日均线。今日就看上证和创业板能否在上述板块的带动下成功站稳30日均线打开反弹空间，我们之前提过如果指数能站上30日均线就会回到3月下旬的高点附近。昨日美股收跌，但中概股大涨，新加坡A50期指和香港恒生指数期货是涨的。

2022-05-31  
已结束

5.31观点

王瑞青老师  
13:35

今天市场表现不错，主板拉消费、创业板拉赛道和医药。上证指数目前站上60日均线，看收盘情况。我们之前提到过指数是有机会回到3月下旬的高点【观点仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自负。】

2022-06-06  
直播中

6.6观点

除了赛道外，作为复工复产的另外一个方向消费板块的趋势保持也不错，虽然没有赛道这么猛。随着上海全面复工，北京部分地区恢复线下堂食，都可以视为较为积极的信号。稳增长板块中的资源股主要跟踪煤炭和石化，虽然OPEC宣布增产，较原有规模上浮50%的产量，但无法弥补俄罗斯的供应缺口，导致油价继续上行。利好石化板块，煤炭预计也会跟随。另外，由于智利铜产量出现下滑，叠加中国复工复产，短期利好铜价。

当前指数这波反弹尚未结束，我们之前说过指数会回到3月下旬的位置，对应上证指数在3250附近。

淘金解盘室分享：

大师相随团队一直强调上证指数的反弹位置会接近3月下旬的高点，截止目前指数反弹近400多点，内部家人跟上吃大肉





新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

# 外资期货多翻空



淘金解盘室分享：

淘金解盘张军老师早盘精准提示

外资期货多翻空 提示操作谨慎

指数防守位3290 短期注意风险

专业投资陪伴 投资之路不迷茫

投资有风险 入市需谨慎



新华网芝士律动

# 大师相随 淘金进阶营

淘金解盘室

① 团队部分老师全交易时段陪伴，机会准确聚焦

## 外资和主力在减仓 关注3290是否跌破

实战教授

⑤ 大师相随主咖专场私享微课--内部开小灶系列

投资有风险 入市需谨慎

【淘金解盘室】

2022-06-16 直播中 用户17661276, 欢迎收听【淘金解盘室】 227

张军

14:07

刷新 置顶 置顶

主咖减少7.6% 看涨部位

弹

设置 精选 讨论区



新华网芝士律动  
XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

淘金解盘室：

尾盘再度提示外资和主力减仓

张军老师观点以视频形式发布

观点策略非常的实时 精准规避风险

# 价值与成长内外轮动



新华网芝士律动

XIN HUA WANG ZHI SHI LV DONG

×

【淘金解盘室】

×

【淘金解盘室】

...

2022-06-16

直播中

用户17657277, 欢迎收听

341

2022-06-16

直播中

用户17657277, 欢迎收听

227

周教授

09:14

今天凌晨美联储议息会议公布利率决议, 由于上周美国意外报出远超预期的消费者价格数据, 所以一如市场所料, 美联储宣布加息75bp, 创造了自1994年以来的最强加息力度。但是不管怎么说, 短期都算是靴子落地了, 隔夜美股市场消化了部分预期, 股市不跌反涨, 美债收益率回落。那么现在就看今天A股市场能不能抗住压力了, 因为这两天走指数行情, 除权重外, 其余板块还是存在较大分歧, 整体市场短期大概率还是会走一个反复修复的行情, 价值与成长内外轮动的短线态势, 注意把控节奏。  
【观点仅供参考, 不构成投资建议, 据此操作风险自负。】

周教授

09:15

另外更新一下消息面:  
昨日召开国务院常务会议, 会议指出, 加大力度、稳经济政策应出尽出, 又不超发货币、不透支未来, 着力保市场主体保就业稳物价, 稳住宏观经济大盘。为进一步助企纾困和稳岗, 会议决定, 允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费, 规模约1500亿元。  
  
自5月8日至6月13日, 东北地区毛鸡进场价格从4.75元/斤飙升至5.25元/斤, 涨幅达10.53%, 打破近三年的新高。养鸡成本大幅上涨叠加需求回暖, 鸡价有望延续景气。  
  
中国算力网一期工程的核心板块之一“智算网络”正式上线。未来超算中心、东数西算枢纽节点等都可接入, 为数字经济打造算力底座, 助力加快发展。  
【观点仅供参考, 不构成投资建议, 据此操作风险自负。】

张宇

09:14

**大师相随研究所**

教授观点分享:

市场的热点消息 教授一手解读

议息靴子落地 市场走修复行情

操作上跟对轮动 把握节奏

投资有风险

入市需谨慎

弹



# 外资50

六月内部钦点版



6月2日

德方纳米

代码300769

涨幅40%

6月2日

先导智能

代码300450

涨幅32%

6月2日

容百科技

代码688005

涨幅25%

6月6日

天赐材料

代码002709

涨幅30%

涨幅为区间最高涨幅 截止时间：6.16

投资有风险、入市需谨慎

## 课后作业：



芝士律动

2022年国策型题材炒作是\_\_\_\_\_？

九安医疗的核心驱动是\_\_\_\_\_？  
重要观察窗口期是\_\_\_\_月？

**课后赠言：**



**芝士律动**

**投机就像山岳一样古老。**

**股市今天发生的事情，之前发生过，未来同样也会发生。**

**只是时间和名字不同，而已。**

**题材、概念炒作在变化，但人性永不变。**