

导读

一：涨停复盘及连板梯队连板梯队、龙头晋级、龙图腾、涨停题材复盘二、情绪周期大盘情绪、连板情绪、封板成功/炸板率、今昨涨跌停三、热点题材、主题前瞻四：核心龙虎及游资大咖动态五、热点\热榜
六：大数据量化选股模型七：资料研报分享

股指标/指标评测

数据复盘

资源分享、大咖观点/持仓

大家好，我是仓鼠哥，一个专注于大数据模型选股评测，研究半量化交易模式的火鸡科学家，建立了全网唯一的大数据模型/指标个人评测体系。在这里，仓鼠哥每天分享各种大数据复盘、数据模型工具/指标公式评测、游资大咖持仓及动态心法教程。

一、连板梯队和涨停复盘

说明：市场情绪看连板高度，板块热点看涨停家数，连板梯队和身位一目了然，妖股一步步成长的印记。通过连板晋级回顾推演图，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。（个股有多重属性，会随每日热点漂移，分类仅供参考）

1、连板梯队

高度打板：引力传媒

6板：苏州科达

4板：南宁百货 博信股份 龙韵股份

3板：音飞储存 济南高新 上海建科

2板：云维股份 克劳斯 京能热力

1板：时代万恒 内蒙新华 财信发展

【市场梯队(2023-12-14)】

打开高度	引力传媒 603598 (文化传媒)		
六板	苏州科达 603660 (人工智能)		
四板	南宁百货 600712 (国企改革)	博信股份 600083 (国企改革)	龙韵股份 603 (文化传媒)
三板	音飞储存 603066 (机器人概念)	济南高新 600807 (国企改革)	上海建科 603 (国企改革)
二板	云维股份 600725 (国企改革)	克劳斯 600579 (机器人概念)	京能热力 002 (热力)
一板	时代万恒 600241 (国企改革)	内蒙新华 603230 (文化传媒)	财信发展 000 (房地产)

2、龙头晋级

2023-12-14	股票名称	股票代码	涨停时间	涨停封单	涨停原因	板块	龙头晋级率
高度龙头 1只	1 苏州科达	603660	09:25:35	1.29亿	人工智能 (2)	多模态概念、GPT4	33%
五板 0只							0%
四板 3只	1 南宁百货	600712	09:25:49	2.56亿	国企改革 (14)	国企改革、跨境电商	75%
	2 博信股份	600083	09:31:07	6050万	国企改革 (14)	国企改革、机器人概念	
	3 龙韵股份	603729	09:36:23	6424万	文化传媒 (7)	文化传媒、彩票概念	
三板 3只	1 济南高新	600807	09:25:51	7592万	国企改革 (14)	国企改革、并购重组	50%
	2 上海建科	603153	10:32:10	8515万	国企改革 (14)	上海国资改革、数字经济	
	3 音飞储存	603066	09:25:42	6497万	机器人概念 (4)	机器人概念、国企改革	
二板 6只	1 克劳斯	600579	09:25:44	1.61亿	机器人概念 (4)	机器人概念、病毒防治	26%
	2 福莱新材	605488	09:30:02	1.73亿	机器人概念 (4)	机器人概念、化工	
	3 云维股份	600725	09:30:02	1.02亿	国企改革 (14)	国企改革、煤炭	
	4 浙江震元	000705	09:42:42	3.49亿	国企改革 (14)	国企改革、浙江	
	5 京能热力	002893	09:25:00	8287万	热力 (4)	热力、国企改革	
	6 引力传媒	603598	09:35:57	1.61亿	文化传媒 (7)	短剧、文化传媒	
一板 26只	1 时代万恒	600241	09:30:34	4115万	国企改革 (14)	国企改革、锂电池	今日首板比 昨日首板多 3只
	2 澳柯玛	600336	09:30:57	7739万	国企改革 (14)	国企改革、冷链物流	
	3 中毅达	600610	09:48:37	4795万	国企改革 (14)	国企改革、磷化工	
	4 郑州煤电	600121	10:16:30	1937万	国企改革 (14)	国企改革、煤炭	
	5 大庆华科	000985	10:29:24	6550万	国企改革 (14)	国企改革、化工	

3、龙图腾

涨停时间	股票名称	股票代码	2023年12月8日	2023年12月11日	2023年12月12日	2023年12月13日
复盘时间			星期五	星期一	星期二	星期三
板块强度			人工智能9494 北交所3809 氢能2905	国企改革5909 文化传媒5743 人工智能5599	国企改革7121 人工智能6643 地产链4659	国企改革9494 北交所462 机器人概念
市场量能			9617亿	9115亿	7875亿	7685亿
当天备注						
2023/12/12 9:25	龙韵股份	603729	文化传媒	龙韵股份	2一字板	3高巨板
2023/12/12 9:30	龙版传媒	605577	文化传媒	龙版传媒	8天7高缩板	平倍+8.10
2023/12/12 9:25	博信股份	600083	人工智能	博信股份	2一字板	3巨T字板
2023/12/12 9:30	云鼎科技	000409	人工智能	云鼎科技	2高缩板	3高放板
2023/12/12 9:25	百利天恒(科)	688506	创新药	百利天恒(科)	1一字板	巨+16.70%
2023/12/12 9:35	方直科技(创)	300235	教育	方直科技(创)	1高放板	低缩-6.45
2023/12/12 9:25	南宁百货	600712	平台经济	南宁百货	2一字板	3一字板
2023/12/12 9:54	中迪投资	000609	地产链	中迪投资	2低倍板	平倍-4.54
2023/12/13 9:25	济南高新	600807		国企改革	济南高新	2一字板
2023/12/13 9:50	上海建科	603153		国企改革	上海建科	2平放板
2023/12/13 9:30	珠江钢琴	002678		教育	珠江钢琴	2放板
2023/12/13 10:10	汉王科技	002362		教育	汉王科技	2高倍板
2023/12/13 9:31	音飞储存	603066		机器人概念	音飞储存	2倍板
2023/12/13 9:44	日海智能	002313		机器人概念	日海智能	2高倍板
2023/12/14 9:25	克劳斯	600579			机器人概念	克劳斯
2023/12/14 9:30	福莱新材	605488			机器人概念	福莱新材
2023/12/14 9:30	云维股份	600725			国企改革	云维股份
2023/12/14 9:42	浙江震元	000705			国企改革	浙江震元
2023/12/14 9:25	京能热力	002893			热力	京能热力
2023/12/14 9:35	引力传媒	603598			文化传媒	引力传媒

4、题材复盘

题材复盘 (2023.12.14)

板块	上市公司	发酵逻辑
国企改革： 中央经济工作会议：深入实施 国有企业改革深化提升行动	上海建科	数据要素+国
	南宁百货	大消费+国
	博信股份	机器人+国
	济南高新	房地产+国
	音飞储存	快递物流+国
	克劳斯	机器人+国
	云维股份	煤炭+国
	岭南控股	大消费+国
	时代万恒	锂电池+国
	澳柯玛	国产芯片+国
	中毅达	磷化工+国
	中南文化	传媒+国
	大庆华科	天然气+国
	上海凤凰	两轮车+国
	龙头股份	跨境电商+国
	苏豪弘业	跨境电商+国
	飞乐音响	消费电子+国
华菱线缆	风电+国	
传媒： OpenAI将向德国媒体巨头支	引力传媒	多模态+短剧/互
	龙韵股份	ChatGPT+
	内蒙新华	传媒
	安妮股份	数据要素+数

二、主题前瞻

1、寒潮概念梳理

寒潮概念梳理

13日起，新一轮雨雪寒潮天气影响中东部地区，全国大部地区到8至12摄氏度。此次暴雪寒潮过程与前一轮过程间隔时间短，高度重叠，降雪强度大，低温持续时间长。

类别	代码	名称	自由市值	近一年涨停数	概念解析
煤炭公	600725	云维股份	31.33亿	4	公司已经形成了较完整的煤化工细产业布局涵盖了传统煤化工的三个煤电石化和煤气化，
	600121	郑州煤电	28.36亿	3	郑州煤炭龙头，河南省三家省管国一。
	600180	瑞茂通	30.47亿	3	煤炭供应链业务是公司核心业务板国际市场，实现了全球化煤炭供应
	600792	云煤能源	16.35亿	11	云南省最大的焦化企业，控股股东产工艺和设备处于国内领先水平。
	601015	陕西黑猫	42.40亿	4	陕西省最大的独立焦化企业，产品产品，陕西省发改委确认的“循环经
	002691	冀凯股份	17.60亿	8	公司的客户分布在全国各主要产煤要煤炭企业建立了长期的合作关系
	600397	安源煤业	19.46亿	0	江西省最大煤炭上市公司，为江煤台，煤炭业务主要产品有冶炼精煤
天然气	000421	南京公用	23.09亿	5	南京天然气龙头，全年天然气销售
	002682	龙洲股份	25.40亿	11	在天津地区公司还通过收购方式，资建设有CNG天然气加工厂一座。
	600860	京城股份	25.31亿	7	公司有LNG罐式集装箱生产，40英为45.4立方米。
	601015	陕西黑猫	42.49亿	4	公司采用的焦炉煤气制LNG，公司公为13.89万吨。
	002490	山东墨龙	14.80亿	4	山东墨龙主要从事能源装备行业所产与销售。
	603689	皖天然气	16.26亿	1	山东墨龙主要从事能源装备行业所产与销售，主要产品包括石油天然
	836717	瑞星股份	3.09亿	2	河北瑞星燃气设备股份有限公司主输配系统中调压设备的研发、设计
	831010	凯添燃气	5.91亿	0	公司主要从事燃气生产和供应及智置、移动式天然气液化装备研发、
	834014	特瑞斯	4.64亿	0	公司主要从事于研发、生产、销售
热电供热	605011	杭州热电	11.15亿	15	杭州市政府旗下的热电联产、集中业，源技术的技术开发。主营煤炭服务、发电及清洁能
	002893	京能热力	17.88亿	9	主营业务：热力供应、节能技术服
	600149	廊坊发展	15.25亿	3	公司主营供热业务、房产租赁和商
	600719	大连热电	24.30亿	11	大连地区供热、供电联产龙头企业集中供热。
	600982	宁波能源	23.90亿	2	公司主营热电联产、抽水蓄能、生综合能源服务。
	605162	新中港	9.69亿	6	采用热电联产的方式进行热力产品及供应。

3、特斯拉二代机器人

3、MR 概念应收排行

4、12.14 财经事件

三、核心龙虎及游资大咖动态

(豪华龙虎榜是双刃剑，市场为大，席位为辅，参考一线游资及实盘大 V 的操作具有一定的指导和引领作用)

1、大游资动态：

龙虎榜除了佛山一人上榜过亿其他没有超过 5000 万的，并且大卖的还不少，外资净流入 30 多亿。佛山无影脚继续 1 亿扫了安妮股份，卖出巨轮智能；小鳄鱼 养家 抄底跌停的高新发展。

北向资金净买入 万华化学 5 亿 级别；机构 智云股份 。安妮股份 高新发展 云鼎科技 等龙虎榜比较豪华。

12.14 龙虎榜中榜

机构资金

智云股份 净买入3986万
 因赛集团 净买入3065万
 四川金顶 净卖出7514万
 方直科技 净卖出3181万

顶级游资

章盟主 浙江震元(三日) 国泰君安上海江苏路 买入2153万
 作手新一 博信股份 国泰君安证券南京太平南路 买入226万
 华鑫宁波分 云鼎科技 华鑫证券宁波分公司 买入2903万
 小鳄鱼 引力传媒(三日) 东方证券上海源深路 买入2241万
 小鳄鱼 东方证券上海源深路 卖出1443万
 小鳄鱼 高新发展 南京证券南京大钟亭 买入4199万
 曲江池 京能热力 安信证券西安曲江池南路 买入1381万
 曲江池 珠江钢琴 安信证券西安曲江池南路 卖出1243万

一线游资

湖里大道 博信股份 兴业证券厦门湖里大道 卖出1117万
 湖里大道 上海建科 兴业证券厦门湖里大道 卖出1431万
 宁波桑田路 惠发食品 国盛证券宁波桑田路 卖出1188万
 宁波桑田路 龙高股份 国盛证券宁波桑田路 卖出1027万
 上塘路 银宝山新 财通证券杭州上塘路 卖出6849万
 上塘路 浙江震元(三日) 财通证券杭州上塘路 买入2195万
 上塘路 引力传媒(三日) 财通证券杭州上塘路 买入4227万
 申港广东分 上海建科 申港证券广东分公司 卖出1467万
 佛山系 安妮股份 国泰君安证券三业迎宾路 买入1亿
 佛山系 巨轮智能 国泰君安证券三业迎宾路 卖出1亿
 炒股养家 高新发展 华鑫证券上海宛平南路 买入4104万
 炒股养家 因赛集团 华鑫证券上海红宝石路 卖出992万
 呼家楼 云鼎科技 中信建投证券北京东城分公司 买入3117万
 呼家楼 云鼎科技 中信建投证券北京东城分公司 卖出3117万
 呼家楼 中南文化 中信证券北京呼家楼 买入2167万
 呼家楼 中南文化 中信建投证券北京东城分公司 买入5117万
 呼家楼 汉王科技 中信证券北京呼家楼 卖出7488万
 呼家楼 汉王科技 中信建投证券北京东城分公司 卖出5117万

知名游资

小棉袄 瑞茂通 上海证券上海分公司 买入1131万
 宁波和源路 济南高新 甬兴证券宁波和源路 卖出1037万
 92科比 中南文化 兴业证券南京庐山路 买入2067万
 92科比 龙高股份 兴业证券南京庐山路 卖出197万

2、实盘选手持仓：

3、顽主屠龙榜

4、 大咖观点

ps:学习游资大咖操盘思路，结合选股指标提升自己。

四、热点风口、热榜

五、情绪周期—市场效应：（通过情绪周期反馈，对于接下来大盘及走势行

情预判参考）1、大盘情绪：强市场数据，红盘家数 1906 只，绿盘家数 2936

只，涨停 39 只，跌停 18 只，大阳家数 57 只，大阴家数 65 只。两市成

交 7370 亿

日期	两市成交额	北向	涨停数	涨停炸板	跌停数	上涨数	下跌数	首板数	二板数	连板数
23/12/11	9115	-32.6	39	16	1	3913	1048	33	2	2
23/12/12	7875	-50.2	43	14	1	2920	1949	33	6	6
23/12/13	7685	-95.9	36	19	1	1360	3576	23	6	6
23/12/14	7370	34.6	39	18	9	1906	2936	26	6	6

2、封板成功/炸板率

项目	昨板数	封住	冲板	炸板	封板成功率	炸板
1进2	23	6	7	1	85.71%	14
2进3	6	3	3	0	100.00%	0
3进4	4	3	4	1	75.00%	25
5进6	1	1	1	0	100.00%	0
6进7	2	0	0	0		

3、涨跌停板对比

日期	时间	涨停板	封板率	炸板	跌停板
2023/12/7	今日	39	72%	15	16
2023/12/8	今日	33	66%	17	13
2023/12/11	今日	39	71%	16	1
2023/12/12	今日	43	75%	14	1
2023/12/13	今日	36	65%	19	1
2023/12/14	今日	39	68%	18	9

小结：连板情绪冰点，今天北水大幅流入近百亿，这也是近期流入最多的一天，但还是救不起大盘，静待明日反馈。

六、数据选股模型跟踪

结合情绪+基本面+技术面选，对集中模型进行跟踪，以期找到情绪周期与量化选股模型的对应关系。

1、尾盘策略：

昨日尾小肉

	红盘成功率	85.71%	平均	0.25%	0.19%	2.58%
	信号数	14	合计	3.56%	2.61%	36.09%
			T日	T+1日收益		
证券代码	名称	日期	买入价格	开盘	收盘	最高
002682	龙洲股份	2023-11-27	8.07	0.53%	0.70%	1.58%
002682	龙洲股份	2023-11-28	32.1	0.00%	-1.57%	0.87%
002861	瀛通通讯	2023-11-29	31.81	-0.73%	-3.50%	-0.73%
603239	浙江仙通	2023-11-30	7.77	0.51%	-2.00%	0.63%
002400	省广集团	2023-12-1	6.26	-0.64%	2.40%	5.27%
603103	横店影视	2023-12-1	17.78	-0.39%	0.51%	3.66%
603002	宏昌电子	2023-12-4	6.91	-0.14%	-2.03%	1.01%
603489	八方股份	2023-12-5	55.9	-0.81%	-0.21%	2.81%
600172	黄河旋风	2023-12-6	4	1.25%	-0.75%	2.00%
600172	黄河旋风	2023-12-7	3.97	-0.25%	-1.26%	1.26%
002861	瀛通通讯	2023-12-8	13.77	-0.07%	10.02%	10.02%
002861	瀛通通讯	2023-12-11	15.15	3.63%	0.33%	3.96%
002952	亚世光电	2023-12-12	16.9	-0.57%	-3.22%	-0.05%
001236	弘业期货	2023-12-13	12.9	1.24%	3.18%	3.80%
603825	华扬联众	2023-12-14	12.98			
605179	一鸣食品	2023-12-14	15.63			

2、趋势波段

跟踪周期信号，并不作为买入依据，朋友们参考。

今日未开新副，11日分享安妮股份强势封板

	红盘成功率	70.00%	平均	0.34%	0.39%	3.36%	1.29%
	信号数	10	合计	3.43%	3.94%	33.59%	11.60%
			T日	T+1日收益			T+2
证券代码	名称	日期	入选价格	开盘	收盘	最高	收盘
002725	跃岭股份	2023-12-4	12	-0.17%	2.25%	3.17%	3.25%
002988	豪美新材	2023-12-4	25.3	-1.58%	-3.28%	-0.43%	-1.11%
603326	我乐家居	2023-12-5	10.42	-3.17%	-6.43%	-3.17%	-7.49%
603000	人民网	2023-12-5	33.5	-2.99%	-2.78%	-0.75%	0.45%
603103	横店影视	2023-12-7	17.9	0.56%	0.06%	1.34%	3.69%
300502	新易盛	2023-12-7	48.4	5.37%	11.98%	20.25%	14.21%
002235	安妮股份	2023-12-11	8.5	1.06%	0.94%	3.29%	-4.47%
603083	剑桥科技	2023-12-11	42.6	0.94%	0.56%	2.37%	1.97%
601900	南方传媒	2023-12-12	16.5	2.79%	-0.18%	5.82%	1.09%
300295	三六五网	2023-12-13	14.7	0.61%	0.82%	1.70%	

11日分享安妮股份强势封板,逻辑是没错,不过这行情能拿住吗,马后炮。。。

朋友们就当个股票池吧。。。因为只是我自己的复盘。

3、深水低吸

重新进行一个新的模式跟踪,深水低吸;9:25早盘选,设置自动单,到达才买,实盘进行跟踪测试。

PS:最近研究连板强势股数据,测试了换手,流通、封板数,开盘竞价等十几个因子,有一些因子起关键作用,还需要进一步寻找对应关系。

七、明日预选/资料/教程/研报

1、明日预选 (注意该战法只是在初步跟踪,次日并非进行买入。)

1) 昨日回顾:昨日预选股京能热力强势连板,预选晋级 45%

七、明日预选/资料/教程/研报

1、明日预选（注意该战法只是在初步跟踪，次日并非进行买入。）

恢复	代码	名称	现价	涨幅%	所属行业	换手%	流通市值	竞
1	000919	金陵药业	9.21	+10.04%	化学制药	3.11%	46.35亿	+
2	600814	陆 杭州解百	7.83	+9.97%	零售	4.48%	56.65亿	+
3	002893	京能热力	12.47	+9.96%	电力	9.10%	25.16亿	+
4	605488	福莱新材	16.72	+10.00%	化工合成...	11.91%	7.28亿	+
5	600579	克劳斯	8.27	+9.97%	专用设备	3.44%	41.06亿	+
6	601968	陆 宝钢包装	5.84	+9.98%	包装印刷	2.09%	52.86亿	-
7	000705	浙江震元	9.68	+10.00%	医药商业	6.15%	27.29亿	+
8	600355	精伦电子	5.74	+9.96%	通信设备	23.10%	28.25亿	+
9	002265	陆 建设工业	12.47	+9.96%	国防军工	3.89%	50.27亿	-
10	600725	云维股份	3.25	+10.17%	贸易	1.29%	40.06亿	-
11	600615	丰华股份	12.96	+10.02%	工业金属	12.66%	24.32亿	-

002893 京能热力： 国企改革

中央经济工作会议：深入实施国有企业改革深化提升行动

控股股东为北京国资委，公司主营电力、热力生产供应

2) 今日预选

恢复	代码	名称	现价	涨幅%	所属行业	换手%	流
1	603230	陆 内蒙新华	17.19	+9.98%	传媒	20.60%	1
2	002177	御银股份	4.42	+9.95%	零售	10.51%	3
3	000985	大庆华科	19.24	+10.01%	石油加工...	8.19%	2
4	600679	上海凤凰	10.34	+10.00%	非汽车交运	5.69%	3
5	001210	金房能源	22.43	+10.00%	电力	10.25%	1
6	002755	陆 奥赛康	12.00	+9.99%	化学制药	2.58%	11
7	001208	陆 华菱线缆	10.02	+9.99%	电力设备	13.97%	2

603230 内蒙新华：传媒+文化传媒：

公司是内蒙古规模最大的出版物发行企业；OpenAI 将向德国媒体巨头支付内容使用费用