

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-10

说明：当前报告基于真实行情观察池与最新可得财报生成；若个别模型临时不可用，报告会标记为降级继续，并按其余模型共识继续生成。

一、今日收盘主线

1. 计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 热度分：253.77

☐ 强势股数量：6

☐ 龙头：000810, 001270

2. 医药制造业

☐ 热度分：239.22

☐ 强势股数量：5

☐ 龙头：600664, 002317

3. AI服务器

☐ 热度分：189.48

☐ 强势股数量：4

☐ 龙头：600410, 603110

4. 水上运输业

☐ 热度分：128.1

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600428, 603162

5. 通用设备制造业

☐ 热度分：127.85

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600343, 002202

6. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

☐ 热度分：118.48

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600879, 600685

7. 土木工程建筑业

☐ 热度分：108.52

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600072, 605598

8. 光模块

☐ 热度分：100.0

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002544, 002414

9. 化学原料和化学制品制造业

☐ 热度分：91.34

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002361, 603155

10. 电力、热力生产和供应业

☐ 热度分：89.45

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：600821

二、宏观与国内产业催化

☐ 状态：ok

☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Live Updates: Latest from Israel, Iran, and Middle East - The Jerusalem Post; 国内产业催化 / 商业航天：A股“炸裂”业绩预告频出 如何布局中报行情？

☐ 国内新闻情绪：中性观察（-10分）；预期事件 1 条，兑现事件 0 条，独立来源 1 个

☐ 使用原则：新闻只用于发现预期差、解释情绪和建立观察计划；正式补涨候选仍需量价、板块扩散、位置和多模型共识确认。

1. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Live Updates: Latest from Israel, Iran, and Middle East - The Jerusalem Post

☐ 来源：The Jerusalem Post | 时间：2026-07-10 06:00

☐ 阶段与情绪：宏观影响 / neutral

☐ 对A股可能影响：该事件仍在谈判与博弈阶段，A股更多体现为风险偏好波动，而不是单一方向趋势。重点观察原油、黄金和航运价格是否继续扩散到板块交易。

☐ 重点观察方向：原油 / 黄金 / 航运 / 军工

2. 国内产业催化 / 商业航天

☐ 事件：A股“炸裂”业绩预告频出 如何布局中报行情？

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-10 14:52

☐ 阶段与情绪：预期发酵 / positive

☐ 对A股可能影响：商业航天出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

☐ 重点观察方向：商业航天 / 卫星互联网 / 航天装备 / 军工电子 / 高端材料

3. 国内产业催化 / AI算力与半导体

☐ 事件：科创50、创业板指跌逾4%

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-10 14:45

☐ 阶段与情绪：风险降温 / negative

☐ 对A股可能影响：AI算力与半导体出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

☐ 重点观察方向：半导体设备 / AI服务器 / 数据中心 / 光模块 / PCB

4. 国内产业催化 / 新能源与储能

☐ 事件：电科蓝天增资至17.4亿 增幅约11%

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-10 14:20

☐ 阶段与情绪：持续跟踪 / neutral

☐ 对A股可能影响：新能源与储能出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

☐ 重点观察方向：储能 / 固态电池 / 风电 / 光伏 / 电网设备

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 商业航天（预期发酵）

☐ 最新线索：A股“炸裂”业绩预告频出 如何布局中报行情？

☐ 映射方向：商业航天 / 卫星互联网 / 航天装备 / 军工电子 / 高端材料

☐ 底仓观察条件：先进入观察池；板块出现两只以上强势股、成交额放大且中军承接稳定时，才考虑小仓底仓。

☐

升级确认条件：等待事件兑现、权威来源复核以及板块扩散三项至少满足两项，再升级为正式补涨候选。

☐ 失效与不追条件：兑现前板块转弱、消息证伪或核心股跌破启动位则取消；兑现后高开低走不追。

2. 国内产业催化 / AI算力与半导体（风险降温）

☐ 最新线索：科创50、创业板指跌逾4%

☐ 映射方向：半导体设备 / AI服务器 / 数据中心 / 光模块 / PCB

☐ 底仓观察条件：暂停新开底仓，已有观察标的降级为风险跟踪。

☐ 升级确认条件：等待风险事件澄清，并出现板块止跌、成交恢复和权威来源确认后再评估。

☐ 失效与不追条件：风险继续扩散或核心股破位时直接移出补涨计划。

3. 国内产业催化 / 新能源与储能（持续跟踪）

- ☐ 最新线索：电科蓝天增资至17.4亿 增幅约11%
- ☐ 映射方向：储能 / 固态电池 / 风电 / 光伏 / 电网设备
- ☐ 底仓观察条件：仅进入观察池，不因单条新闻建立仓位。
- ☐ 升级确认条件：需要第二独立来源、板块成交放大和强势股扩散共同确认。
- ☐ 失效与不追条件：没有新增来源或盘面确认时不追，超过两个交易日仍无扩散则移出。

三、核心龙头

- ☐ 计算机、通信和其他电子设备制造业：000810, 001270
- ☐ 医药制造业：600664, 002317
- ☐ AI服务器：600410, 603110
- ☐ 水上运输业：600428, 603162
- ☐ 通用设备制造业：600343, 002202
- ☐ 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业：600879, 600685
- ☐ 土木工程建筑业：600072, 605598
- ☐ 光模块：002544, 002414
- ☐ 化学原料和化学制品制造业：002361, 603155
- ☐ 电力、热力生产和供应业：600821

四、近几日热点演化

- ☐ 2026-07-08：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，建筑装饰、装修和其他建筑业，开采专业及辅助性活动，平均涨幅 -2.16
- ☐ 2026-07-09：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，光模块，AI服务器，平均涨幅 4.14
- ☐ 2026-07-10：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，AI服务器，平均涨幅 3.52

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：26
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 票
- ☐ 1. 未知（600150）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 2. 未知（000063）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 3. 未知（600498）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 4. 未知（002049）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 5. 未知（600276）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 6. 未知（002156）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

- ☐ 7. 未知（002938）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 8. 未知（000066）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 9. 未知（601138）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 10. 未知（603893）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

六、各模型推荐TOP10

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型未执行：[WinError 5] 拒绝访问。
- ☐ 用时：0.09 秒

Mimo 2.5 Pro 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：3.05 秒

MiniMax M3.0 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：3.12 秒

Kimi K2.7 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：3.19 秒

Qwen3.7 Max 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：63.32 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：66.12 秒

七、模型独立提名

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型未执行：[WinError 5] 拒绝访问。
- ☐ 用时：0.09 秒
- ☐ 提名TOP10：无

Mimo 2.5 Pro 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：3.05 秒
- ☐ 提名TOP10：无

MiniMax M3.0 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：3.12 秒
- ☐ 提名TOP10：无

Kimi K2.7 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：3.19 秒
- ☐ 提名TOP10：无

Qwen3.7 Max 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：63.32 秒
- ☐ 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：66.12 秒
- ☐ 提名TOP10：无

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：提名阶段未形成可用结果，交叉质疑跳过。
- ☐ 用时：0.00 秒
- ☐ 交叉质疑：无

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：提名阶段未形成可用结果，交叉质疑跳过。
- ☐ 用时：0.00 秒
- ☐ 交叉质疑：无

Kimi K2.7 交叉质疑

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：提名阶段未形成可用结果，交叉质疑跳过。
- ☐ 用时：0.00 秒
- ☐ 交叉质疑：无

Qwen3.7 Max 交叉质疑

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：提名阶段未形成可用结果，交叉质疑跳过。
- ☐ 用时：0.00 秒
- ☐ 交叉质疑：无

MiniMax M3.0 交叉质疑

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：提名阶段未形成可用结果，交叉质疑跳过。
- ☐ 用时：0.00 秒

☐ 交叉质疑：无

Mimo 2.5 Pro 交叉质疑

☐ 状态：降级继续

☐ 摘要：提名阶段未形成可用结果，交叉质疑跳过。

☐ 用时：0.00 秒

☐ 交叉质疑：无

九、Serenity 提前布局

☐ 状态：watch_only

☐ 摘要：仅 无可用模型 可用，Serenity 结果降级为观察名单。

☐ 候选池规模：12

MiniMax M3.0 Serenity 独立提名

☐ 状态：降级继续

☐ 推荐：无

☐ 摘要：Model MiniMax M3 is not supported

☐ 用时：0.00 秒

Kimi K2.7 Serenity 独立提名

☐ 状态：降级继续

☐ 推荐：无

☐ 摘要：Model kimi-k2.7 is not supported

☐ 用时：0.00 秒

Mimo 2.5 Pro Serenity 独立提名

☐ 状态：降级继续

☐ 推荐：无

☐ 摘要：Model mimo-2.5-pro is not supported

☐ 用时：0.00 秒

GPT-5.5 Serenity 独立提名

☐ 状态：降级继续

☐ 推荐：无

☐ 摘要：模型未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

☐ 用时：0.04 秒

Qwen3.7 Plus Serenity 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐：无
- ☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：63.16 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐：无
- ☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时：63.23 秒

1. 长飞光纤（601869）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：105.40
- ☐ 主营：光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造。
- ☐ 入选理由：光模块 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

2. 亨通光电（600487）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：AI服务器
- ☐ Serenity 评分：105.28
- ☐ 主营：提供通信网络和能源互联综合解决方案。
- ☐ 入选理由：AI服务器 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

3. 天赐材料（002709）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ Serenity 评分：104.96
- ☐ 主营：精细化工新材料的研发、生产和销售。
- ☐ 入选理由：计算机、通信和其他电子设备制造业 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

4. 中天科技（600522）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：104.88
- ☐ 主营：光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- ☐ 入选理由：光模块 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

5. 立昂微（605358）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ Serenity 评分：104.72
- ☐
- 主营：半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售。
- ☐ 入选理由：计算机、通信和其他电子设备制造业
方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

6. 永鼎股份（600105）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：104.20
- ☐ 主营：通信光缆、电缆。
- ☐ 入选理由：光模块 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

7. 中钨高新（000657）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：金属制品业
- ☐ Serenity 评分：103.64
- ☐ 主营：有色金属、稀有金属的生产与销售。
- ☐ 入选理由：金属制品业 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

8. 立讯精密（002475）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：铜连接
- ☐ Serenity 评分：103.36
- ☐ 主营：连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品
- ☐ 入选理由：铜连接 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

9. 贵州茅台（600519）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：酒、饮料和精制茶制造业
- ☐ Serenity 评分：102.18
- ☐ 主营：贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售。
- ☐ 入选理由：酒、饮料和精制茶制造业
方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

10. 沪电股份（002463）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：PCB
- ☐ Serenity 评分：101.28
- ☐ 主营：印制电路板的研发、生产和销售
- ☐ 入选理由：PCB 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

十、最终共识

- ☐ GPT-5.5 最终仲裁：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。
- ☐ 最终结论：最终仲裁失败，报告已按可用共识结果降级生成。

十一、正式名单

1. 中国船舶（600150）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：69.8

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等。

☐ 所属概念：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q2

☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%

☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

☐

入选逻辑：同属铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.1%，近20日涨幅 7.9%，较该方向龙头少涨 8.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

☐ 当日涨幅：3.08%

☐ 主线关联链路：今日主线 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -> 公司概念 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -> 主营业务 船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等。

☐ 主看方向：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

☐ 近5日涨幅：0.1%

☐ 近20日涨幅：7.9%

☐ 相对龙头少涨：8.0 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 38.26 元；稳健回踩区间 36.01-37.02 元；低吸观察区间 35.47-36.19 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 38.26 元，再确认回踩不破 37.88 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 36.01-37.02 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 35.47-36.19 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 38.07 元，或者回踩 36.01-37.02 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 39.41 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- ☐ 止盈观察：如果午后拉到 39.41-40.56 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- ☐ 减仓条件：如果冲到 38.83 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 34.98 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 中兴通讯 (000063)

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：68.87

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- ☐ 所属概念：AI服务器 / 数据中心

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q2
- ☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- ☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 12.1%，近20日涨幅 7.8%，较该方向龙头少涨 26.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：1.09%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 -> 主营业务 信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- ☐ 主看方向：AI服务器
- ☐ 近5日涨幅：12.1%
- ☐ 近20日涨幅：7.8%
- ☐ 相对龙头少涨：26.1 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：0
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0票量化补位
- ☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 风险提醒：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 43.00 元；稳健回踩区间 37.22-38.20 元；低吸观察区间 36.66-37.40 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 43.00 元，再确认回踩不破 42.57 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 37.22-38.20 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 36.66-37.40 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 42.78 元，或者回踩 37.22-38.20 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 44.29 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- ☐ 止盈观察：如果午后拉到 44.29-45.58 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- ☐ 减仓条件：如果冲到 43.64 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 37.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. XD烽火通（600498）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：66.0

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。
- ☐ 所属概念：AI服务器 / 数据中心 / 光模块

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q2
- ☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- ☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -7.4%，近20日涨幅 -6.0%，较该方向龙头少涨 39.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：0.78%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 / 光模块 -> 主营业务 光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。
- ☐ 主看方向：AI服务器
- ☐ 近5日涨幅：-7.4%
- ☐ 近20日涨幅：-6.0%
- ☐ 相对龙头少涨：39.9 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：0
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0票量化补位
- ☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 87.43 元；稳健回踩区间 56.29-63.22 元；低吸观察区间 56.23-57.37 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 87.43 元，再确认回踩不破 86.56 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 56.29-63.22 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 56.23-57.37 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 86.99 元，或者回踩 56.29-63.22 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 90.05 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- ☐ 止盈观察：如果午后拉到 90.05-92.68 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- ☐ 减仓条件：如果冲到 88.74 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 55.10 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 紫光国微（002049）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：65.99

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：集成电路芯片设计开发、销售及技术服务。
- ☐ 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q2
- ☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- ☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.2%，近20日涨幅 22.1%，较该方向龙头少涨 33.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

☐ 当日涨幅：-0.26%

☐ 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务 集成电路芯片设计开发、销售及技术服务。

☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 近5日涨幅：6.2%

☐ 近20日涨幅：22.1%

☐ 相对龙头少涨：33.9 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 91.79 元；稳健回踩区间 84.11-86.09 元；低吸观察区间 83.97-85.67 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 91.79 元，再确认回踩不破 90.87 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 84.11-86.09 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 83.97-85.67 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 91.33 元，或者回踩 84.11-86.09 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 94.54 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

☐ 止盈观察：如果午后拉到 94.54-97.30 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。

☐ 减仓条件：如果冲到 93.17 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 84.48 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 恒瑞医药（600276）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：63.34

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂的开发、制造和销售。

☐ 所属概念：医药制造业

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q2

☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%

☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属医药制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.6%，近20日涨幅 18.9%，较该方向龙头少涨 10.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

☐ 当日涨幅：0.49%

☐ 主线关联链路：今日主线 医药制造业 -> 公司概念 医药制造业 -> 主营业务 片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂的开发、制造和销售。

☐ 主看方向：医药制造业

☐ 近5日涨幅：2.6%

☐ 近20日涨幅：18.9%

☐ 相对龙头少涨：10.8 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 57.77 元；稳健回踩区间 54.70-55.81 元；低吸观察区间 53.89-54.97 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 57.77 元，再确认回踩不破 57.19 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 54.70-55.81 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 53.89-54.97 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 57.48 元，或者回踩 54.70-55.81 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 59.50 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

☐ 止盈观察：如果午后拉到 59.50-61.24 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。

☐ 减仓条件：如果冲到 58.64 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 53.94 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 通富微电（002156）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：63.18

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：主要从事集成电路的封装测试业务。

☐ 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q2

☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%

☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 11.0%，近20日涨幅 19.7%，较该方向龙头少涨 36.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

☐ 当日涨幅：-0.35%

☐ 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务 主要从事集成电路的封装测试业务。

☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 近5日涨幅：11.0%

☐ 近20日涨幅：19.7%

☐ 相对龙头少涨：36.2 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

- ☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 79.38 元；稳健回踩区间 68.48-70.91 元；低吸观察区间 69.16-70.56 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 79.38 元，再确认回踩不破 78.59 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 68.48-70.91 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 69.16-70.56 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 78.98 元，或者回踩 68.48-70.91 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 81.76 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- ☐ 止盈观察：如果午后拉到 81.76-84.14 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- ☐ 减仓条件：如果冲到 80.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 69.86 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 鹏鼎控股（002938）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：62.18

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。
- ☐ 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q2
- ☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- ☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.8%，近20日涨幅 -5.7%，较该方向龙头少涨 61.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：4.29%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务 各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。

☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 近5日涨幅：2.8%

☐ 近20日涨幅：-5.7%

☐ 相对龙头少涨：61.7 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 123.10 元；稳健回踩区间 94.30-98.65 元；低吸观察区间 94.43-96.33 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 123.10 元，再确认回踩不破 121.87 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 94.30-98.65 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 94.43-96.33 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 122.48 元，或者回踩 94.30-98.65 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 126.79 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

☐ 止盈观察：如果午后拉到 126.79-130.49 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。

☐ 减仓条件：如果冲到 124.95 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 92.52 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 中国长城（000066）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：59.69

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：电子计算机硬件、软件系统及配套零部件等。

☐ 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q2
- ☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- ☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 15.2%，近20日涨幅 25.7%，较该方向龙头少涨 30.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：-0.81%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务 电子计算机硬件、软件系统及配套零部件等。
- ☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ 近5日涨幅：15.2%
- ☐ 近20日涨幅：25.7%
- ☐ 相对龙头少涨：30.2 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：0
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0票量化补位
- ☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 20.80 元；稳健回踩区间 18.79-19.36 元；低吸观察区间 18.51-18.89 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 20.80 元，再确认回踩不破 20.59 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 18.79-19.36 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 18.51-18.89 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 20.70 元，或者回踩 18.79-19.36 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 21.42 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- ☐ 止盈观察：如果午后拉到 21.42-22.05 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- ☐ 减仓条件：如果冲到 21.11 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 18.70 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 工业富联（601138）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：59.38

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。

☐ 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q2

☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%

☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.1%，近20日涨幅 -4.0%，较该方向龙头少涨 60.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

☐ 当日涨幅：-4.06%

☐ 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务 各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。

☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 近5日涨幅：3.1%

☐ 近20日涨幅：-4.0%

☐ 相对龙头少涨：60.0 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 79.90 元；稳健回踩区间 65.59-68.02 元；低吸观察区间 66.34-67.68 元

- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 79.90 元，再确认回踩不破 79.10 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 65.59-68.02 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 66.34-67.68 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 79.50 元，或者回踩 65.59-68.02 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 82.30 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- ☐ 止盈观察：如果午后拉到 82.30-84.69 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- ☐ 减仓条件：如果冲到 81.10 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 67.01 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 瑞芯微（603893）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：58.84

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产品及技术服务。
- ☐ 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q2
- ☐ 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- ☐ 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 16.9%，近20日涨幅 31.5%，较该方向龙头少涨 24.4 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：1.52%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念
计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务
大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产品及技术服务。
- ☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ 近5日涨幅：16.9%
- ☐ 近20日涨幅：31.5%
- ☐ 相对龙头少涨：24.4 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：0
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0票量化补位
- ☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：[WinError 5] 拒绝访问。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 227.00 元；稳健回踩区间 190.60-198.33 元；低吸观察区间 187.75-191.55 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 227.00 元，再确认回踩不破 224.73 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 190.60-198.33 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 187.75-191.55 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 225.87 元，或者回踩 190.60-198.33 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 233.81 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- ☐ 止盈观察：如果午后拉到 233.81-240.62 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- ☐ 减仓条件：如果冲到 230.40 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 189.65 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。