

A股午间热点观察报告

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、今日上午主线

1. 医药制造业

☐ 热度分：279.16

☐ 强势股数量：6

☐ 龙头：600664, 002317

2. 计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 热度分：182.45

☐ 强势股数量：5

☐ 龙头：000810, 603236

3. 机器人

☐ 热度分：154.66

☐ 强势股数量：4

☐ 龙头：601608, 002544

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：127.95

☐ 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：117.88

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600879, 600685

7. 土木工程建筑业

- ☐ 热度分：106.92
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600072, 605598

8. AI服务器

- ☐ 热度分：100.96
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600410, 603110

9. 光模块

- ☐ 热度分：96.3
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002544, 603286

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：'We Screwed Up, Made Mistake': Iran's Private Confession To Trump's Team After Hormuz Ship Attacks - News18；国内产业催化 / 商业航天：多元化突破！液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭
- ☐ 国内新闻情绪：偏积极（60分）；预期事件 0 条，兑现事件 3 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：'We Screwed Up, Made Mistake': Iran's Private Confession To Trump's Team After Hormuz Ship Attacks - News18
 - ☐ 来源：News18 | 时间：2026-07-11 02:39
 - ☐ 阶段与情绪：宏观影响 / neutral
 - ☐ 对A股可能影响：若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。
 - ☐ 重点观察方向：油气 / 航运 / 黄金 / 军工 / 航空 / 化工
- 2. 国内产业催化 / 商业航天
 - ☐ 事件：多元化突破！液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-11 09:38

☐ 阶段与情绪：兑现确认 / 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 / 人形机器人

☐ 事件：信捷电气具身智能及高端装备核心部件研制项目签约落地

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-10 21:45

☐ 阶段与情绪：兑现确认 / positive

☐ 对A股可能影响：人形机器人出现产业、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：人形机器人 / 减速器 / 伺服系统 / 传感器 / 机器视觉

4. 国内产业催化 / AI算力与半导体

☐ 事件：安联锐视下属公司中标国内互联网企业算力租赁订单

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-11 10:17

☐ 阶段与情绪：兑现确认 / positive

☐ 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

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / AI算力与半导体（兑现确认）

☐ 最新线索：安联锐视下属公司中标国内互联网企业算力租赁订单

☐ 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：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

☐ 升级确认条件：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

☐ 失效与不追条件：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

2. 国内产业催化 / 商业航天（兑现确认）

☐ 最新线索：多元化突破！液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭

☐ 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：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

☐ 升级确认条件：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

☐ 失效与不追条件：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

3. 国内产业催化 / 人形机器人（兑现确认）

- ☐ 最新线索：信捷电气具身智能及高端装备核心部件研制项目签约落地
- ☐ 映射方向：人形机器人 / 减速器 / 伺服系统 / 传感器 / 机器视觉
- ☐ 底仓观察条件：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。
- ☐ 升级确认条件：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。
- ☐ 失效与不追条件：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

三、核心龙头

- ☐ 医药制造业：600664, 002317
- ☐ 计算机、通信和其他电子设备制造业：000810, 603236
- ☐ 机器人：601608, 002544
- ☐ 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
- ☐ AI服务器：600410, 603110
- ☐ 光模块：002544, 603286
- ☐ 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，开采专业及辅助性活动，医药制造业，平均涨幅 -2.21
- ☐ 2026-07-09：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，光模块，PCB，平均涨幅 3.84
- ☐ 2026-07-10：主线 医药制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，机器人，平均涨幅 3.0

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：29
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 个模型家族
- ☐ 1. 未知（002241）：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（600150）：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（600498）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 6. 未知（600276）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

- ☐ 7. 未知（002156）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 8. 未知（002938）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 9. 未知（000066）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 10. 未知（002709）：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：模型调用失败，已按可用共识继续生成。
- ☐ 用时：67.49 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：96.94 秒

MiMo-V2.5-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：96.85 秒

GLM-5 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：96.98 秒

GLM-5.1 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：97.01 秒

GLM-5.2 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：98.00 秒

DeepSeek V4 Flash 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：98.02 秒

Kimi K2.5 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：98.13 秒

Kimi K2.6 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：98.21 秒

MiMo-V2.5 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：95.53 秒

MiniMax M2.5 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：96.45 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：96.53 秒

MiniMax M2.7 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：96.62 秒

MiniMax M3 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：96.67 秒

七、模型独立提名

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按可用共识继续生成。
- ☐ 用时：67.49 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：96.94 秒
- ☐ 提名TOP10：无

MiMo-V2.5-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：96.85 秒
- ☐ 提名TOP10：无

GLM-5 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：96.98 秒
- ☐ 提名TOP10：无

GLM-5.1 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：97.01 秒
- ☐ 提名TOP10：无

GLM-5.2 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：98.00 秒
- ☐ 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Flash 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：98.02 秒
- ☐ 提名TOP10：无

Kimi K2.5 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：98.13 秒
- ☐ 提名TOP10：无

Kimi K2.6 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：98.21 秒
- ☐ 提名TOP10：无

MiMo-V2.5 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：95.53 秒
- ☐ 提名TOP10：无

MiniMax M2.5 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：96.45 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：96.53 秒
- ☐ 提名TOP10：无

MiniMax M2.7 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：96.62 秒
- ☐ 提名TOP10：无

MiniMax M3 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：96.67 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

DeepSeek V4 Flash 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

GLM-5.2 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

GLM-5.1 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

GLM-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

Kimi K2.6 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 K2.5 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

MiMo-V2.5-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

MiMo-V2.5 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

MiniMax M3 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 M2.7 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

MiniMax M2.5 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

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

九、Serenity 提前布局

☐ 状态：failed

☐ 摘要：模型调用失败，已按可用共识继续生成。

☐ 候选池规模：12

GPT-5.5 Serenity 独立提名

☐ 状态：降级继续

☐ 推荐：无

☐ 摘要：模型调用失败，已按可用共识继续生成。

☐ 用时：36.37 秒

Kimi K2.7 Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 长飞光纤（601869）；2. 中天科技（600522）；3. 立讯精密（002475）；4. 永鼎股份（600105）

☐ 摘要：基于Serenity四步框架，当前市场主线集中于AI算力基础设施（光模块、铜连接）及机器人方向，终端需求具备高确定性。提名标的均满足上游供给存在技术或资质卡位、主营业务与主线直接挂钩而非概念映射，且近期处于调整或未加速状态，符合‘后面可能会涨，但目前还没涨完’的低位布局特征。回避了今日上涨及近期已完成明显涨幅的品种，优先选择调整充分、筹码结构相对干净的主板标的。

☐ 用时：43.02 秒

MiniMax M3.0 Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 中天科技（600522）；2. 沪电股份（002463）；3. 长飞光纤（601869）；4. 立讯精密（002475）；5. 永鼎股份（600105）

☐ 摘要：2026-07-10主线切换至医药/计算机通信/机器人，前两日领涨的光模块、PCB板块当日整体回撤，候选池中各标的同步出现-1.7%至-5.9%的日内调整。按Serenity四步框架筛选，优先选择：①终端需求与算力/AI硬件升级强相关（确定性高）；②上游供给集中、有预制棒/高端PCB/连接器认证等真实卡位；③主业直接对应光通信/PCB/连接器而非纯概念映射；④近期回撤充分（5日-4%至-13%），但20日级别尚未破坏中期趋势、估值筹码相对干净的标的。综合以上标准，中天科技、沪电股份、长飞光纤、立讯精密、永鼎股份最符合“后段可能续涨、目前尚未涨完”的预埋伏特征，给予靠前排名；亨通光电20日跌幅过深（-23.8%），需警惕趋势性破位风险，排名靠后；华工科技5日/20日已为正涨幅，偏离“还没涨完”前提；天赐材料、立昂微、中钨高新、紫金矿业、工业富联与本轮AI算力主线贴合度较弱或已部分price-in，不进入提名。

☐ 用时：43.94 秒

Mimo 2.5 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：49.81 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：93.99 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：93.98 秒

1. 长飞光纤（601869）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：105.60
- ☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

2. 中天科技（600522）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：105.08
- ☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

3. 永鼎股份（600105）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块

- ☐ Serenity 评分：104.44
- ☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

4. 立讯精密（002475）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：铜连接
- ☐ Serenity 评分：103.60
- ☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

5. 沪电股份（002463）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：PCB
- ☐ Serenity 评分：102.45
- ☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

6. 亨通光电（600487）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：AI服务器
- ☐ Serenity 评分：105.52
- ☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

7. 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：105.24
- ☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

8. 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：104.96

☐

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：需要结合量能和主线强弱再确认。

9. 中钨高新（000657）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：金属制品业

☐ Serenity 评分：103.80

☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

10. 工业富联（601138）

☐ 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：102.34

☐ 主营：各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。

☐ 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：需要结合量能和主线强弱再确认。

十、最终共识

☐ GPT-5.5 最终仲裁：GPT-5.5 最终仲裁未执行：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

☐ 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. 歌尔股份（002241）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：74.44

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务
- ☐ 所属概念：机器人

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：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.4%，近20日涨幅 -0.7%，较该方向龙头少涨 28.9 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：5.62%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务 精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务
- ☐ 主看方向：机器人
- ☐ 近5日涨幅：2.4%
- ☐ 近20日涨幅：-0.7%
- ☐ 相对龙头少涨：28.9 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 模型家族共识：0 个家族
- ☐ 模型支持数：0
- ☐ 支持家族：无
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察
- ☐ 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：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 24.42 元；稳健回踩区间 21.27-22.03 元；低吸观察区间 21.16-21.58 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 24.42 元，再确认回踩不破 24.18 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 21.27-22.03 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 21.16-21.58 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 24.30 元，或者回踩 21.27-22.03 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 25.15 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 25.15-25.89 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 24.79 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 20.73 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：C
- ☐ 综合评分：67.8

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 11.4%，近20日涨幅 7.2%，较该方向龙头少涨 24.9 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：0.50%
- ☐ 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：11.4%
- ☐ 近20日涨幅：7.2%
- ☐ 相对龙头少涨：24.9 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 模型家族共识：0 个家族
- ☐ 模型支持数：0
- ☐ 支持家族：无
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察
- ☐ 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: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

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 37.20-38.15 元; 低吸观察区间 36.64-37.38 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 37.20-38.15 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 36.64-37.38 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 37.20-38.15 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 37.01 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 中国船舶（600150）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：67.03

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 -0.3%，近20日涨幅 7.5%，较该方向龙头少涨 8.3 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：2.72%
- ☐ 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：-0.3%
- ☐ 近20日涨幅：7.5%
- ☐ 相对龙头少涨：8.3 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 模型家族共识: 0 个家族
- ☐ 模型支持数: 0
- ☐ 支持家族: 无
- ☐ 支持模型: 无
- ☐ 反对模型: 无
- ☐ 一致性状态: 0家族量化观察
- ☐ 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: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id:

req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header,
url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id:
req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread
019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

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 35.99-36.99 元；低吸观察区间 35.45-36.17 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 35.99-36.99 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 35.45-36.17 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 35.99-36.99 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。

4. 紫光国微（002049）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：65.88

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 5.0%，近20日涨幅 20.6%，较该方向龙头少涨 34.1 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: -1.45%
- ☐ 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: 5.0%
- ☐ 近20日涨幅: 20.6%
- ☐ 相对龙头少涨: 34.1 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 模型家族共识: 0 个家族
- ☐ 模型支持数: 0
- ☐ 支持家族: 无
- ☐ 支持模型: 无
- ☐ 反对模型: 无
- ☐ 一致性状态: 0家族量化观察
- ☐ 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: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr= -
retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

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 83.91-85.98 元；低吸观察区间 83.86-85.56 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 83.91-85.98 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 83.86-85.56 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 91.33 元，或者回踩 83.91-85.98 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. XD烽火通（600498）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：64.89

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 -8.0%, 近20日涨幅 -6.6%, 较该方向龙头少涨 38.7 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: 0.12%
- ☐ 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: -8.0%
- ☐ 近20日涨幅: -6.6%
- ☐ 相对龙头少涨: 38.7 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 模型家族共识: 0 个家族
- ☐ 模型支持数: 0
- ☐ 支持家族: 无
- ☐ 支持模型: 无
- ☐ 反对模型: 无
- ☐ 一致性状态: 0家族量化观察
- ☐ 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: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

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 56.22-63.19 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 56.22-63.19 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 56.22-63.19 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。

6. 恒瑞医药（600276）

- ☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类: C

☐ 综合评分: 64.18

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 2.4%, 近20日涨幅 18.7%, 较该方向龙头少涨 11.1 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: 0.25%

☐ 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: 2.4%

☐ 近20日涨幅: 18.7%

☐ 相对龙头少涨: 11.1 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 模型家族共识: 0 个家族

☐ 模型支持数: 0

☐ 支持家族: 无

☐ 支持模型: 无

☐ 反对模型: 无

☐ 一致性状态: 0家族量化观察

☐ 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: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

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 54.69-55.78 元；低吸观察区间 53.88-54.96 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 54.69-55.78 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 53.88-54.96 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 54.69-55.78 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。

7. 通富微电（002156）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：62.9

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 9.5%，近20日涨幅 18.1%，较该方向龙头少涨 36.7 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：-1.69%

☐ 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：9.5%

☐ 近20日涨幅：18.1%

☐ 相对龙头少涨：36.7 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 模型家族共识：0 个家族

☐ 模型支持数：0

☐ 支持家族：无

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

- ☐ 一致性状态: 0家族量化观察
- ☐ 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: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

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 68.28-70.82 元；低吸观察区间 69.07-70.47 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 68.28-70.82 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 69.07-70.47 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 68.28-70.82 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 69.77 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 鹏鼎控股（002938）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：61.78

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 1.8%，近20日涨幅 -6.7%，较该方向龙头少涨 61.4 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：3.24%
- ☐ 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：1.8%
- ☐ 近20日涨幅：-6.7%

☐ 相对龙头少涨：61.4 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 模型家族共识：0 个家族

☐ 模型支持数：0

☐ 支持家族：无

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 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：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

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 94.10-98.55 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 94.10-98.55 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 94.10-98.55 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。

9. 中国长城（000066）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：59.62

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 13.7%，近20日涨幅 24.0%，较该方向龙头少涨 30.8 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：-2.16%

☐ 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：13.7%

☐ 近20日涨幅：24.0%

☐ 相对龙头少涨：30.8 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 模型家族共识：0 个家族

☐ 模型支持数：0

☐ 支持家族：无

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 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：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

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 18.77-19.31 元；低吸观察区间 18.49-18.87 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 18.77-19.31 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 18.49-18.87 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 18.77-19.31 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 18.68 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 天赐材料（002709）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：59.24

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：精细化工新材料的研发、生产和销售。

☐ 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 -25.9%，近20日涨幅 -17.3%，较该方向龙头少涨 72.1 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：-3.38%

☐ 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 精细化工新材料的研发、生产和销售。

☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 近5日涨幅：-25.9%

☐ 近20日涨幅：-17.3%

☐ 相对龙头少涨：72.1 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 模型家族共识：0 个家族

☐ 模型支持数：0

☐ 支持家族：无

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 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：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr= - retrying sampling request (4/5 in 1.498s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:13.903004Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:13.903255Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 3.178s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

2026-07-11T03:13:18.580866Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses

2026-07-11T03:13:18.581141Z WARN codex_core::client: falling back to HTTP

2026-07-11T03:13:20.574527Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (1/5 in 209ms)...

ERROR: Reconnecting... 1/5

2026-07-11T03:13:22.815765Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (2/5 in 402ms)...

ERROR: Reconnecting... 2/5

2026-07-11T03:13:25.924143Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (3/5 in 771ms)...

ERROR: Reconnecting... 3/5

2026-07-11T03:13:36.728068Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (4/5 in 1.451s)...

ERROR: Reconnecting... 4/5

2026-07-11T03:13:40.685326Z WARN codex_core::session::turn: stream disconnected - retrying sampling request (5/5 in 2.982s)...

ERROR: Reconnecting... 5/5

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url: https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a194a2594a326e82-SJC, request id: req_4d462688de9e4b039292714b2ba0b719

2026-07-11T03:13:46.303617Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f4f2a-0409-74a0-942f-b6e6fd069c20 not found

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 56.91 元；稳健回踩区间 44.71-49.77 元；低吸观察区间 41.05-41.87 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 56.91 元，再确认回踩不破 56.34 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 44.71-49.77 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 41.05-41.87 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 56.63 元，或者回踩 44.71-49.77 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 58.62 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 58.62-60.32 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 57.76 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 40.22 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。