

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-13

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. 医药制造业

- ☐ 热度分：250.35
- ☐ 强势股数量：10
- ☐ 龙头：603669, 600513

2. 水上运输业

- ☐ 热度分：90.38
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600428, 000507

3. 专业技术服务业

- ☐ 热度分：89.2
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600629

4. 建筑装饰、装修和其他建筑业

- ☐ 热度分：89.1
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：603137

5. 燃气生产和供应业

- ☐ 热度分：89.05
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：605090

6. 化学原料和化学制品制造业

- ☐ 热度分：83.78
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：000920, 603065

7. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- ☐ 热度分：66.33
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：603933, 603893

8. 有色金属冶炼和压延加工业

- ☐ 热度分：63.7
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002379, 002842

9. 专用设备制造业

- ☐ 热度分：62.29
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：002490, 001395

10. 软件和信息技术服务业

- ☐ 热度分：51.5
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600536

二、宏观与国内产业催化

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：A timeline of the Iran conflict and talks aimed at ending it - AP News；国内产业催化 / AI算力与半导体：沐曦股份涨超12%创历史新高 总市值突破4000亿
- ☐ 国内新闻情绪：中性观察（18分）；预期事件 0 条，兑现事件 2 条，独立来源 2 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：A timeline of the Iran conflict and talks aimed at ending it - AP News
 - ☐ 来源：AP News | 时间：2026-07-13 06:30
 - ☐ 阶段与情绪：宏观影响 / neutral
 - ☐ 对A股可能影响：谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。
 - ☐ 重点观察方向：航空 / 化工 / 制造业 / 油气 / 黄金 / 军工
- 2. 国内产业催化 / AI算力与半导体
 - ☐ 事件：沐曦股份涨超12%创历史新高 总市值突破4000亿
 - ☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-13 10:30

☐ 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

3. 国内产业催化 / 高端制造

☐ 事件：广东去年低空物流飞行量突破80万架次！载人飞行正试点培育 - 新浪网

☐ 来源：新浪网 | 时间：2026-07-10 14:54

☐ 阶段与情绪：兑现确认 / positive

☐ 对A股可能影响：国内产业新闻可作为题材预期和情绪扩散线索，需要结合盘中强度、成交额和是否进入主线来决定是否只观察或提前小仓位埋伏。

☐ 重点观察方向：高端制造 / 科技自主 / 主题投资 / 政策预期

4. 国内产业催化 / 创新药与医疗

☐ 事件：沪指下跌1.54% 中药板块走强 MLCC、被动元件概念大跌

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-13 11:30

☐ 阶段与情绪：风险降温 / negative

☐ 对A股可能影响：创新药与医疗出现产业、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：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 创新药与医疗（风险降温）

☐ 最新线索：沪指下跌1.54% 中药板块走强 MLCC、被动元件概念大跌

☐ 映射方向：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口

☐ 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。

2. 国内产业催化 / AI算力与半导体（兑现确认）

☐ 最新线索：沐曦股份涨超12%创历史新高 总市值突破4000亿

☐ 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。

3. 国内产业催化 / 高端制造（兑现确认）

- ☐ 最新线索：广东去年低空物流飞行量突破80万架次！载人飞行正试点培育 - 新浪网
- ☐ 映射方向：高端制造 / 科技自主 / 主题投资 / 政策预期
- ☐ 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：603669, 600513
- ☐ 水上运输业：600428, 000507
- ☐ 专业技术服务业：600629
- ☐ 建筑装饰、装修和其他建筑业：603137
- ☐ 燃气生产和供应业：605090
- ☐ 化学原料和化学制品制造业：000920, 603065
- ☐ 计算机、通信和其他电子设备制造业：603933, 603893
- ☐ 有色金属冶炼和压延加工业：002379, 002842
- ☐ 专用设备制造业：002490, 001395
- ☐ 软件和信息技术服务业：600536

四、近几日热点演化

- ☐ 2026-07-09：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，光模块，专用设备制造业，平均涨幅 3.86
- ☐ 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，商务服务业，平均涨幅 0.62
- ☐ 2026-07-13：主线 医药制造业，水上运输业，专业技术服务业，平均涨幅 -0.17

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：23
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 个模型家族
- ☐ 1. 未知（600436）：主线关联链路为今日医药制造业高热度扩散到中成药品牌药方向，片仔癀主营片仔癀系列及其他中成药，辨识度高且与医药制造业直接相关。近20日仅涨3.9%，相对龙头少涨41.1个百分点，最近5日虽有8.1%修复但未进入明显加速段，更多像低位补涨启动，尚未细涨完。
- ☐ 2. 未知（600771）：主线关联链路为医药制造业热度上行后向中药老字号和中药产品制造扩散，广誉远主营中药产品生产销售，题材理解成本低。近20日涨幅6.2%，相对龙头少涨38.8个百分点，近5日只涨5.0%，说明尚未出现连续加速和一致性兑现，仍属于主线内低位补涨观察位。
- ☐ 3. 未知（002603）：主线关联链路为医药制造业主线延伸到中成药研发、生产和销售，以岭药业主营与中药制造直接匹配，市场认知度高。近20日涨7.8%，相对龙头少涨37.2个百分点，近5日仅涨3.9%，尚未明显补涨，若医药热度继续扩散，有从滞涨中成药向补涨修复的可能。

- ☐ 4. 未知（600276）：主线关联链路为今日医药制造业主线向制剂、创新药和医药龙头方向扩散，恒瑞医药主营片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂开发制造销售，属于医药制造核心资产。近5日下跌2.0%，20日涨幅14.7%但相对龙头仍少涨30.3个百分点，短线没有跟随主线明显加速，存在低吸型补涨和风格切换修复空间。
- ☐ 5. 未知（600267）：主线关联链路为医药制造业热度向药品生产、兽药及原料制造类低位药企扩散，海正药业主营药品生产和兽药生产销售，主线相关性明确。近5日仅涨3.5%，20日涨15.6%但相对龙头仍少涨29.4个百分点，尚未出现连续大幅补涨，位置相对龙头仍有落后。
- ☐ 6. 未知（603590）：主线关联链路为医药制造业主线向药品研发、生产和销售公司扩散，康辰药业主营药品研发生产销售，符合医药制造补涨池。近5日涨4.5%，20日涨16.0%，虽然已有修复但相对龙头仍少涨29.0个百分点，尚未形成高位一致性加速，属于主线内次级补涨候选。
- ☐ 7. 未知（601138）：主线关联链路为前期计算机通信电子设备制造业、AI算力与半导体催化向服务器和电子设备制造链补涨扩散，工业富联主营电子设备产品设计、研发、制造与销售，市场容易将其映射到AI算力硬件链。近20日下跌10.0%，相对龙头少涨71.3个百分点，近5日仍跌0.7%，说明尚未吃到本轮AI算力兑现后的补涨，若板块分歧后中军不弱，存在落后修复机会。
- ☐ 8. 未知（002938）：主线关联链路为AI算力、半导体和电子设备制造扩散到PCB供应链，鹏鼎控股主营各类印制电路板设计、研发、制造与销售，是电子硬件链中容易被市场理解的补涨方向。近20日下跌5.5%，相对龙头少涨66.8个百分点，近5日仅涨0.7%，说明尚未明显修复，具备低位滞涨补涨特征。
- ☐ 9. 未知（002916）：主线关联链路为AI算力与半导体热度向PCB、封装基板和电子装联环节扩散，深南电路主营印制电路板、封装基板和电子装联产品，和算力硬件链条相关性较强。近20日仅涨4.4%，相对龙头少涨56.9个百分点，近5日下跌10.0%，说明近期被分歧压制、还未完成补涨，若AI硬件链分歧后回流，弹性可能释放。
- ☐ 10. 未知（000100）：主线关联链路为半导体与电子设备制造热度向显示材料、面板和半导体显示链扩散，TCL科技主营半导体显示产品及材料研发生产销售，属于电子制造低位方向。近20日涨5.3%，相对龙头少涨56.0个百分点，近5日下跌7.7%，尚未随AI算力和半导体催化出现补涨，若资金从高位芯片向低位电子制造扩散，具备补涨观察价值。

六、各模型推荐TOP10

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：64.27 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：64.27 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：64.28 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：64.28 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：64.32 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：64.33 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：64.32 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：64.36 秒

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10: 1. 片仔癀 (600436); 2. 广誉远 (600771); 3. 以岭药业 (002603); 4. 恒瑞医药 (600276); 5. 海正药业 (600267); 6. 康辰药业 (603590); 7. 工业富联 (601138); 8. 鹏鼎控股 (002938); 9. 深南电路 (002916); 10. TCL科技 (000100)

☐ 摘要: 本轮独立提名优先选择今日最强主线医药制造业中20日涨幅仍低、相对龙头落后明显的中药/医药白马与低位药企, 同时保留AI算力与半导体链条中近20日滞涨或回撤、但主营可被市场直接理解的PCB/服务器/显示链补涨标的。剔除近20日涨幅已偏大的高位品种, 所有提名均来自候选池且今天未涨停。

☐ 用时: 95.91 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: 64.08 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: 64.03 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: 64.10 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: 64.10 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: 64.16 秒

七、模型独立提名

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：64.27 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：64.27 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：64.28 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：64.28 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：64.32 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：64.33 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：64.32 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：64.36 秒
- ☐ 提名TOP10：无

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：本轮独立提名优先选择今日最强主线医药制造业中20日涨幅仍低、相对龙头落后明显的中药/医药白马与低位药企，同时保留AI算力与半导体链条中近20日滞涨或回撤、但主营可被市场直接理解的PCB/服务器/显示链补涨标的。剔除近20日涨幅已偏大的高位品种，所有提名均来自候选池且今天未涨停。
- ☐ 用时：95.91 秒
- ☐ 提名TOP10：1. 片仔癀（600436）；2. 广誉远（600771）；3. 以岭药业（002603）；4. 恒瑞医药（600276）；5. 海正药业（600267）；6. 康辰药业（603590）；7. 工业富联（601138）；8. 鹏鼎控股（002938）；9. 深南电路（002916）；10. TCL科技（000100）

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：64.08 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：64.03 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：64.10 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: 64.10 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: 64.16 秒

☐ 提名TOP10: 无

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

☐ 状态: skipped

☐ 摘要: 有效提名模型不足 2 家, 交叉质疑整轮跳过。

☐ 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：watch_only

☐ 摘要：仅 GPT-5.5 可用，Serenity 结果降级为观察名单。

☐ 候选池规模：12

GPT-5.5 Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 立讯精密（002475）；2. 鹏鼎控股（002938）；3. 长飞光纤（601869）；4. 中天科技（600522）

☐ 摘要：按 Serenity 四步框架独立筛选：优先选择终端需求确定性高、上游环节有认证/卡位/供给集中属性、主营能直接兑现且今日未涨停的补涨候选。综合近几日主线从光模块/电子设备向医药、水运扩散后

的回落状态，本轮更偏向选择 AI 算力硬件链中尚未充分加速、但业务兑现度较高的主板 A 股。

☐ 用时：42.43 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：63.82 秒

Kimi K2.7 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：63.85 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：63.86 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：63.90 秒

MiniMax M3.0 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：63.91 秒

1. 中天科技（600522）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：103.72

- ☐ 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。

2. 鹏鼎控股（002938）

- ☐ 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：103.44
- ☐ 主营：各类印制电路板的设计、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：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

3. 长飞光纤（601869）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：103.44
- ☐ 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。

4. 立讯精密（002475）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：铜连接
- ☐ Serenity 评分：103.08
- ☐ 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。

5. 中国船舶（600150）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
- ☐ Serenity 评分：105.68
- ☐ 主营：船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等。
- ☐ 入选理由：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
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. 大族激光（002008）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：机器人
- ☐ Serenity 评分：104.24
- ☐ 主营：提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。
- ☐ 入选理由：机器人 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. 金风科技（002202）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：通用设备制造业
- ☐ Serenity 评分：104.12
- ☐ 主营：风机制造、风电服务、风电场投资与开发。
- ☐ 入选理由：通用设备制造业 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。

8. 领益智造（002600）

- ☐ 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：104.00
- ☐ 主营：精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、贸易及物流业务等
- ☐ 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。

9. 昊华科技（600378）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：化学原料和化学制品制造业
- ☐ Serenity 评分：103.24
- ☐
主营：催化剂，PSA技术及装置，合成芳樟醇、工业气体的研制、生产、销售，化工工程设计与工程承包。
- ☐ 入选理由：化学原料和化学制品制造业
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. 亨通光电（600487）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：AI服务器
- ☐ Serenity 评分：103.08
- ☐ 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。

十、最终共识

- ☐ GPT-5.5 最终仲裁：仅 GPT-5.5 提名成功，跳过最终仲裁，按可用提名降级直出。
- ☐ 最终结论：仅 GPT-5.5 可用，正式名单按其提名顺序降级直出。

十一、正式名单

1. 片仔癀（600436）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：77.19

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：片仔癀系列及其他中成药生产与销售。
- ☐ 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 8.1%，近20日涨幅 3.9%，较该方向龙头少涨 41.1 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：6.16%
- ☐ 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 片仔癀系列及其他中成药生产与销售。
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：8.1%
- ☐ 近20日涨幅：3.9%
- ☐ 相对龙头少涨：41.1 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：1
- ☐ 支持家族：无
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路为今日医药制造业高热度扩散到中成药品牌药方向，片仔癀主营片仔癀系列及其他中成药，辨识度高且与医药制造业直接相关。近20日仅涨3.9%，相对龙头少涨41.1个百分点，最近5日虽有8.1%修复但未进入明显加速段，更多像低位补涨启动，尚未细涨完。
- ☐ 风险提醒：医药线若受创新药与医疗风险降温拖累，或板块成交缩量、核心股回落，则补涨逻辑可能失效。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 125.66 元；稳健回踩区间 114.25-115.82 元；低吸观察区间 112.97-115.25 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 125.66 元，再确认回踩不破 124.40 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 114.25-115.82 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 112.97-115.25 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 125.03 元，或者回踩 114.25-115.82 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 129.43 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 130.47-134.20 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 127.99 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 113.54 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 广誉远（600771）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：A
- ☐ 综合评分：79.7

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：中药产品的生产、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 5.0%，近20日涨幅 6.2%，较该方向龙头少涨 38.8 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：5.20%
- ☐ 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 中药产品的生产、销售
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：5.0%
- ☐ 近20日涨幅：6.2%
- ☐ 相对龙头少涨：38.8 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：1
- ☐ 支持家族：无
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路为医药制造业热度上行后向中药老字号和中药产品制造扩散，广誉远主营中药产品生产销售，题材理解成本低。近20日涨幅6.2%，相对龙头少涨38.8个百分点，近5日只涨5.0%，说明尚未出现连续加速和一致性兑现，仍属于主线内低位补涨观察位。
- ☐ 风险提醒：中药板块若只是局部防御轮动，或个股放量冲高回落，补涨空间会被压缩。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 15.28 元；稳健回踩区间 14.02-14.22 元；低吸观察区间 13.81-14.09 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 15.28 元，再确认回踩不破 15.13 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 14.02-14.22 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 13.81-14.09 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 15.20 元，或者回踩 14.02-14.22 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 15.74 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 15.74-16.20 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 15.51 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 13.80 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 以岭药业（002603）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：A
- ☐ 综合评分：78.71

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：中成药的研发、生产和销售。
- ☐ 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 3.9%，近20日涨幅 7.8%，较该方向龙头少涨 37.2 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：5.80%
- ☐ 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 中成药的研发、生产和销售。
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：3.9%
- ☐ 近20日涨幅：7.8%
- ☐ 相对龙头少涨：37.2 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：1
- ☐ 支持家族：无
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 最终保留理由：主线关联链路为医药制造业主线延伸到中成药研发、生产和销售，以岭药业主营与中药制造直接匹配，市场认知度高。近20日涨7.8%，相对龙头少涨37.2个百分点，近5日仅涨3.9%，尚未明显补涨，若医药热度继续扩散，有从滞涨中成药向补涨修复的可能。

☐ 风险提示：医药主线若转弱或中成药分支未获资金承接，可能继续低位震荡。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 16.88 元；稳健回踩区间 15.48-15.73 元；低吸观察区间 15.35-15.65 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 16.88 元，再确认回踩不破 16.71 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 15.48-15.73 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 15.35-15.65 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 16.80 元，或者回踩 15.48-15.73 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 17.39 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 17.39-17.89 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 17.13 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 15.04 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 恒瑞医药（600276）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：67.47

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 -2.0%，近20日涨幅 14.7%，较该方向龙头少涨 30.3 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：-0.21%

☐ 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：-2.0%

☐ 近20日涨幅：14.7%

☐ 相对龙头少涨：30.3 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：1

☐ 支持家族：无

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 最终保留理由：主线关联链路为今日医药制造业主线向制剂、创新药和医药龙头方向扩散，恒瑞医药主营片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂开发制造销售，属于医药制造核心资产。近5日下跌2.0%，20日涨幅14.7%但相对龙头仍少涨30.3个百分点，短线没有跟随主线明显加速，存在低吸型补涨和风格切换修复空间。

☐ 风险提示：创新药与医疗风险事件仍需跟踪，若权威澄清不足或医药核心资产继续承压，补涨预期会降级。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

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 54.96-55.55 元；低吸观察区间 54.14-55.24 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 54.96-55.55 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 54.14-55.24 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 54.96-55.55 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 54.08 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 海正药业（600267）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：72.35

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：药品的生产，兽药的生产、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 3.5%，近20日涨幅 15.6%，较该方向龙头少涨 29.4 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：5.20%

☐ 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 药品的生产，兽药的生产、销售。

☐ 主看方向：医药制造业

☐ 近5日涨幅：3.5%

☐ 近20日涨幅：15.6%

☐ 相对龙头少涨：29.4 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：1

☐ 支持家族：无

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 最终保留理由：主线关联链路为医药制造业热度向药品生产、兽药及原料制造类低位药企扩散，海正药业主营药品生产和兽药生产销售，主线相关性明确。近5日仅涨3.5%，20日涨15.6%但相对龙头仍少涨29.4 个百分点，尚未出现连续大幅补涨，位置相对龙头仍有落后。

☐ 风险提示：若医药板块只集中在中药或少数龙头，低位药企可能缺乏持续资金关注。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 11.71 元；稳健回踩区间 10.67-10.78 元；低吸观察区间 10.51-10.73 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 11.71 元，再确认回踩不破 11.59 元后再跟。

- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 10.67-10.78 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 10.51-10.73 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 11.65 元，或者回踩 10.67-10.78 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 12.06 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 12.06-12.41 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 11.89 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 10.45 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 康辰药业（603590）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：77.17

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：药品的研发、生产和销售。
- ☐ 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 4.5%，近20日涨幅 16.0%，较该方向龙头少涨 29.0 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：7.52%
- ☐ 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 药品的研发、生产和销售。
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：4.5%
- ☐ 近20日涨幅：16.0%
- ☐ 相对龙头少涨：29.0 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：1
- ☐ 支持家族：无
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路为医药制造业主线向药品研发、生产和销售公司扩散，康辰药业主营药品研发生产销售，符合医药制造补涨池。近5日涨4.5%，20日涨16.0%，虽然已有修复但相对龙头仍少涨29.0个百分点，尚未形成高位一致性加速，属于主线内次级补涨候选。
- ☐ 风险提醒：个股弹性可能受流动性和医药风险事件影响，若冲高无承接需降低预期。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 35.09 元；稳健回踩区间 31.66-32.38 元；低吸观察区间 31.18-31.82 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 35.09 元，再确认回踩不破 34.74 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 31.66-32.38 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 31.18-31.82 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 34.91 元，或者回踩 31.66-32.38 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 36.14 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 36.14-37.20 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 35.62 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 30.97 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 工业富联（601138）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：47.26

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 -0.7%，近20日涨幅 -10.0%，较该方向龙头少涨 71.3 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：-4.75%
- ☐ 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：-0.7%
- ☐ 近20日涨幅：-10.0%
- ☐ 相对龙头少涨：71.3 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：1
- ☐ 支持家族：无
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路为前期计算机通信电子设备制造业、AI算力与半导体催化向服务器和电子设备制造链补涨扩散，工业富联主营电子设备产品设计、研发、制造与销售，市场容易将其映射到AI算力硬件链。近20日下跌10.0%，相对龙头少涨71.3个百分点，近5日仍跌0.7%，说明尚未吃到本轮AI算力兑现后的补涨，若板块分歧后中军不弱，存在落后修复机会。
- ☐ 风险提示：AI算力与半导体新闻已处兑现确认阶段，若板块冲高回落或中军走弱，不宜追高。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

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 65.41-67.31 元；低吸观察区间 65.61-66.93 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 65.41-67.31 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 65.61-66.93 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 65.41-67.31 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 64.28 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：47.7

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 0.7%，近20日涨幅 -5.5%，较该方向龙头少涨 66.8 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：-2.53%
- ☐ 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：0.7%
- ☐ 近20日涨幅：-5.5%
- ☐ 相对龙头少涨：66.8 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：1
- ☐ 支持家族：无
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路为AI算力、半导体和电子设备制造扩散到PCB供应链，鹏鼎控股主营各类印制电路板设计、研发、制造与销售，是电子硬件链中容易被市场理解的补涨方向。近20日下跌5.5%，相对龙头少涨66.8个百分点，近5日仅涨0.7%，说明尚未明显修复，具备低位滞涨补涨特征。

☐ 风险提示：若电子制造主线只停留在少数强势股，PCB滞涨股可能继续弱于板块。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

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 94.24-98.04 元；低吸观察区间 95.62-97.56 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 94.24-98.04 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 95.62-97.56 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 122.48 元，或者回踩 94.24-98.04 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 95.52 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 深南电路（002916）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：40.95

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：印制电路板、封装基板和电子装联产品的研发、生产及销售。

☐ 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 -10.0%，近20日涨幅 4.4%，较该方向龙头少涨 56.9

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：-6.97%

☐ 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
印制电路板、封装基板和电子装联产品的研发、生产及销售。

☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 近5日涨幅：-10.0%

☐ 近20日涨幅：4.4%

☐ 相对龙头少涨：56.9 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：1

☐ 支持家族：无

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 最终保留理由：主线关联链路为AI算力与半导体热度向PCB、封装基板和电子装联环节扩散，深南电路主营印制电路板、封装基板和电子装联产品，和算力硬件链条相关性较强。近20日仅涨4.4%，相对龙头少涨56.9个百分点，近5日下跌10.0%，说明近期被分歧压制、还未完成补涨，若AI硬件链分歧后回流，弹性可能释放。

☐ 风险提示：近5日跌幅较大，若不是良性分歧而是趋势转弱，补涨逻辑会失效。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 484.57 元；稳健回踩区间 413.78-436.75 元；低吸观察区间 421.74-430.26 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 484.57 元，再确认回踩不破 479.72 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 413.78-436.75 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 421.74-430.26 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 482.15 元，或者回踩 413.78-436.75 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 499.11 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 499.11-513.64 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 491.84 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 413.22 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. TCL科技（000100）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：43.69

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。

☐ 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-7.7%，近20日涨幅 5.3%，较该方向龙头少涨 56.0 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：-6.45%

☐ 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 半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。

☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 近5日涨幅：-7.7%

☐ 近20日涨幅：5.3%

☐ 相对龙头少涨：56.0 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：1

☐ 支持家族：无

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 最终保留理由：主线关联链路为半导体与电子设备制造热度向显示材料、面板和半导体显示链扩散，TCL科技主营半导体显示产品及材料研发生产销售，属于电子制造低位方向。近20日涨5.3%，相对龙头少涨56.0个百分点，近5日下跌7.7%，尚未随AI算力和半导体催化出现补涨，若资金从高位芯片向低位电子制造扩散，具备补涨观察价值。

☐

风险提示：显示链与AI算力主线关联弱于PCB和服务器，若资金只聚焦强相关分支，补涨优先级可能下降。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 6.26 元；稳健回踩区间 5.08-5.51 元；低吸观察区间 5.07-5.17 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 6.26 元，再确认回踩不破 6.20 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 5.08-5.51 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 5.07-5.17 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 6.23 元，或者回踩 5.08-5.51 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 6.45 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 6.45-6.64 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 6.35 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 4.97 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。