

A股午间热点观察报告

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、今日上午主线

1. 医药制造业

☐ 热度分：237.72

☐ 强势股数量：11

☐ 龙头：600664, 603669

2. 计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 热度分：100.46

☐ 强势股数量：3

☐ 龙头：603933, 600118

3. 水上运输业

☐ 热度分：92.8

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600428, 000507

4. 化学原料和化学制品制造业

☐ 热度分：90.06

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：000920, 603065

5. 造纸和纸制品业

☐ 热度分：89.1

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：002235

6. 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

7. 燃气生产和供应业

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

8. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

- ☐ 热度分：57.0
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：002674

9. 机器人

- ☐ 热度分：55.09
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：601608, 002829

10. 电气机械和器材制造业

- ☐ 热度分：51.18
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002028, 603031

二、宏观与国内产业催化

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran launches attacks on Gulf states amid heaviest U.S. strikes in months - The Washington Post；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：偏积极（58分）；预期事件 1 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：Iran launches attacks on Gulf states amid heaviest U.S. strikes in months - The Washington Post
- ☐ 来源：The Washington Post | 时间：2026-07-13 03:46
- ☐ 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 / 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 - 新浪财经

☐ 来源：新浪财经 | 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：华泰证券：基药目录更新助创新药可及性提升

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-13 08:12

☐ 阶段与情绪：预期发酵 / positive

☐ 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 / 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。

2. 国内产业催化 / 创新药与医疗（预期发酵）

☐ 最新线索：华泰证券：基药目录更新助创新药可及性提升

☐ 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：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，才考虑小仓位底仓。

☐

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。

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 - 新浪财经

☐ 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：600664, 603669

☐ 计算机、通信和其他电子设备制造业：603933, 600118

☐ 水上运输业：600428, 000507

☐ 化学原料和化学制品制造业：000920, 603065

☐ 造纸和纸制品业：002235

☐ 建筑装饰、装修和其他建筑业：603137

☐ 燃气生产和供应业：605090

☐ 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业：002674

☐ 机器人：601608, 002829

☐ 电气机械和器材制造业：002028, 603031

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，AI服务器，平均涨幅 3.74

☐ 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 0.76

☐ 2026-07-13：主线 医药制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，水上运输业，平均涨幅 0.84

五、综合推荐TOP10

☐ 候选池规模：26

☐ 正式入围门槛：至少 2 个模型家族

☐ 1. 未知（600436）：医药制造业为上午最强主线，且创新药与医疗政策预期仍在发酵；公司主营片仔癀系列及中成药，和医药制造业主线关联清晰。近20日仅上涨3.1%，相对龙头少涨41.9个百分点，更多体现为品牌中药权重跟随而非情绪充分炒作，因此到现在还没细涨完。

☐ 2. 未知（600513）：医药制造业热度最高，公司主营化学药品研发、生产及销售，属于主线内可直接映射的制药标的。近20日涨幅4.9%、相对龙头少涨40.1个百分点，位置仍低；近5日仅上涨4.5%，说明资金还未充分扩散到低位化药分支，存在补涨观察价值。

- ☐ 3. 未知（600771）：上午医药制造业热度显著领先，公司主营中药产品生产销售，和医药制造业、中药补涨链路一致。近20日涨幅7.2%，相对龙头少涨37.8个百分点，短线未出现过度加速；近5日6.0%属于刚有资金关注但尚未充分兑现的状态。
- ☐ 4. 未知（002603）：医药制造业主线强，公司主营中成药研发、生产和销售，市场对其医药属性认知充分，容易被纳入中药及医药制造补涨链。近20日涨幅8.2%、相对龙头少涨36.8个百分点，近5日仅4.2%，说明尚未进入连续加速段，补涨空间仍主要来自主线扩散。
- ☐ 5. 未知（002938）：电子设备制造业连续出现在近几日主线中，AI算力与半导体催化可向PCB、服务器硬件链扩散；公司主营印制电路板设计、研发、制造与销售，属于AI服务器硬件链可理解的补涨方向。近20日下跌3.5%、相对龙头少涨69.1个百分点，明显落后，近期还没有被充分定价。
- ☐ 6. 未知（601138）：AI算力与电子设备制造业主线延续，公司主营电子设备产品设计、研发、制造与销售，市场通常将其映射到AI服务器和高端制造链。近20日下跌10.0%、相对龙头少涨75.6个百分点，落后极明显；因其盘子大、前期资金分歧重，尚未像弹性小票一样完成细涨。
- ☐ 7. 未知（000100）：电子设备制造业仍是上午次强主线，公司主营半导体显示产品及材料，属于电子制造链低位分支。近20日涨幅6.6%、相对龙头少涨59.0个百分点，近5日还下跌6.6%，说明资金尚未明显扩散到显示材料和面板链，具备低位补涨观察意义。
- ☐ 8. 未知（002384）：AI算力、电子设备制造业主线若继续扩散，PCB、通信设备和电子器件链条容易成为补涨承接方向；公司主营覆盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备，链路清晰。近20日涨幅9.0%、相对龙头少涨56.6个百分点，尚未出现过度涨幅，仍属于主线内滞涨品种。
- ☐ 9. 未知（002916）：公司主营印制电路板、封装基板和电子装联产品，能承接AI算力、半导体封装和电子设备制造业主线扩散。近20日涨幅10.8%、相对龙头少涨54.7个百分点，近5日反而下跌4.4%，说明近期资金尚未充分回补，具备低吸型补涨候选特征。
- ☐ 10. 未知（000989）：医药制造业为上午第一主线，公司主营肝炎系列药、补血系列药等中成药产品，和中药及医药制造业补涨链路直接相关。近20日上涨10.9%、相对龙头少涨34.1个百分点，涨幅仍低于强势龙头；近5日5.1%说明仅初步跟随，还未进入充分加速。

六、各模型推荐TOP10

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 片仔癀（600436）；2. 联环药业（600513）；3. 广誉远（600771）；4. 以岭药业（002603）；5. 鹏鼎控股（002938）；6. 工业富联（601138）；7. TCL科技（000100）；8. 东山精密（002384）；9. 深南电路（002916）；10. 九芝堂（000989）
- ☐ 摘要：本轮独立提名偏向医药制造业主线和AI算力/电子设备链的低位滞涨标的。筛选重点为近20日涨幅相对克制、相对龙头落后明显、主营能被市场直接理解且今日未涨停；剔除近20日涨幅过大或短期已明显兑现的品种。
- ☐ 用时：82.41 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: 94.23 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: 94.24 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: 94.29 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: 94.33 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: 94.34 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: 94.42 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: 94.44 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：94.55 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：93.34 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：93.61 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：93.69 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：93.62 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：93.87 秒

七、模型独立提名

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 本轮独立提名偏向医药制造业主线和AI算力/电子设备链的低位滞涨标的。筛选重点为近20日涨幅相对克制、相对龙头落后明显、主营能被市场直接理解且今日未涨停;剔除近20日涨幅过大或短期已明显兑现的品种。

☐ 用时: 82.41 秒

☐ 提名TOP10: 1. 片仔癀(600436); 2. 联环药业(600513); 3. 广誉远(600771); 4. 以岭药业(002603); 5. 鹏鼎控股(002938); 6. 工业富联(601138); 7. TCL科技(000100); 8. 东山精密(002384); 9. 深南电路(002916); 10. 九芝堂(000989)

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: 94.23 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: 94.24 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: 94.29 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: 94.33 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: 94.34 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: 94.42 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: 94.44 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: 94.55 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: 93.34 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: 93.61 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: 93.69 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: 93.62 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: 93.87 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：completed
- ☐ 摘要：最终仲裁优先保留AI算力硬件链中真实受益最直接、业务映射最硬且尚未完成加速的标的。复核意见显示，光纤光缆类标的虽有主线共识，但与“光模块/AI服务器”存在环节错配和收入弹性稀释；工业富联虽仅单模型提名，但复核确认其AI服务器及云计算设备代工逻辑最硬，故提升为第一优先。
- ☐ 候选池规模：12

Kimi K2.7 Serenity 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐：1. 烽火通信（600498）；2. 亨通光电（600487）；3. 中天科技（600522）；4. 长飞光纤（601869）；5. 领益智造（002600）

☐ 摘要：基于Serenity四步框架，当前市场主线持续围绕AI算力与光通信展开（07-09、07-10、07-13连续出现在主线前列）。提名标的均处于深度回调阶段，未进入加速上涨段，具备‘后面可能会涨，但目前还没涨完’的特征。优先选择终端需求确定性最强（算力扩容、数据中心建设）、上游供给具备技术或资质卡位（光纤光缆、光通信设备、精密结构件）、主营业务直接受益而非单纯概念映射的标的。

☐ 用时：41.05 秒

GPT-5.5 Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 长飞光纤（601869）；2. 中天科技（600522）；3. 工业富联（601138）；4. 中国船舶（600150）；5. 北方稀土（600111）

☐ 摘要：按 Serenity 四步筛选，优先选择近几日反复出现的算力硬件链条，尤其是光通信、光纤光缆、AI服务器相关方向；这些方向终端需求确定性较高，上游供给具备一定卡位，且候选标的近期普遍回撤，未处于涨停加速阶段。剔除纯概念映射弱、当日跌停后筹码风险过高或与近几日主线贴合度不足的标的后，提名更偏向“主线仍在、位置未涨完、业务能落地”的品种。

☐ 用时：50.39 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：94.40 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：94.40 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：94.42 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：94.45 秒

1. 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：102.16
- ☐ 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：主营为电子设备产品设计、研发、制造与销售，市场更容易直接映射到AI服务器、云计算设备和AI硬件制造链；大客户认证、规模制造和交付能力形成壁垒，真受益逻辑强于光纤光缆类间接受益标的。近5日仅跌0.8%、近20日跌10.0%、当日跌4.8%，未进入加速上涨段，筹码状态相对更稳。
- ☐ 风险：市值较大导致短线补涨弹性可能弱于中小盘；若AI硬件主线分化，资金可能优先选择更高弹性的光模块或液冷细分。

2. 中天科技（600522）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：102.88
- ☐ 主营：光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- ☐ 入选理由：获得Kimi和GPT共同提名，主营包含光通信、电力传输、新能源、海洋装备，其中光通信可承接算力扩容和数据中心基础设施需求；当日跌9.1%、近5日跌13.1%、近20日跌14.1%，位置已明显回撤，存在主线回流后的修复补涨空间。
- ☐ 风险：业务多元化会稀释AI算力收入弹性，且复核指出其并非纯光模块标的；需要主线回流和止跌确认，否则容易继续弱势震荡。

3. 长飞光纤（601869）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：102.60
- ☐ 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：获得Kimi和GPT共同提名，主营光纤预制棒、光纤和光缆，处于数据中心和通信网络基础材料环节；近5日跌12.5%、近20日跌11.4%、当日跌6.8%，相比其他跌停标的抛压略轻，仍有低位修复观察价值。
- ☐ 风险：与“光模块”存在明显环节差异，光纤光缆行业价格竞争和供给压力可能压制利润；若市场只炒高端光模块，弹性可能不足。

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：A
- ☐ 综合评分：81.54

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 7.3%，近20日涨幅 3.1%，较该方向龙头少涨 41.9 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：5.34%
- ☐ 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：7.3%
- ☐ 近20日涨幅：3.1%
- ☐ 相对龙头少涨：41.9 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：医药制造业为上午最强主线，且创新药与医疗政策预期仍在发酵；公司主营片仔癀系列及中成药，和医药制造业主线关联清晰。近20日仅上涨3.1%，相对龙头少涨41.9个百分点，更多体现为品牌中药权重跟随而非情绪充分炒作，因此到现在还没细涨完。
- ☐ 风险提醒：品牌中药弹性通常弱于小市值题材股，若医药主线转弱或中军承接不足，补涨可能偏慢。

☐ 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 114.05-115.72 元；低吸观察区间 112.87-115.15 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 114.05-115.72 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 112.87-115.15 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 114.05-115.72 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 129.47-133.20 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 127.54 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. 联环药业（600513）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：A

☐ 综合评分：78.61

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：化学药品的研发、生产及销售

☐ 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 4.9%，较该方向龙头少涨 40.1 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：7.17%

☐ 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 化学药品的研发、生产及销售

☐ 主看方向：医药制造业

☐ 近5日涨幅：4.5%

- ☐ 近20日涨幅：4.9%
- ☐ 相对龙头少涨：40.1 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：医药制造业热度最高，公司主营化学药品研发、生产及销售，属于主线内可直接映射的制药标的。近20日涨幅4.9%、相对龙头少涨40.1个百分点，位置仍低；近5日仅上涨4.5%，说明资金还未充分扩散到低位化药分支，存在补涨观察价值。
- ☐ 风险提示：若医药行情只集中在创新药或高辨识度中药，低辨识度化药股可能跟涨不足。
- ☐ 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 16.77 元；稳健回踩区间 15.01-15.48 元；低吸观察区间 15.10-15.40 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 16.77 元，再确认回踩不破 16.60 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 15.01-15.48 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 15.10-15.40 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 16.69 元，或者回踩 15.01-15.48 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 17.27 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 17.43-17.93 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 17.10 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 15.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 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 6.0%，近20日涨幅 7.2%，较该方向龙头少涨 37.8 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：6.25%
- ☐ 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 中药产品的生产、销售
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：6.0%
- ☐ 近20日涨幅：7.2%
- ☐ 相对龙头少涨：37.8 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：上午医药制造业热度显著领先，公司主营中药产品生产销售，和医药制造业、中药补涨链路一致。近20日涨幅7.2%，相对龙头少涨37.8个百分点，短线未出现过度加速；近5日6.0%属于刚有资金关注但尚未充分兑现的状态。
- ☐ 风险提示：中药股受情绪和估值偏好影响较大，若板块成交额不继续放大，容易冲高回落。
- ☐ 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 14.04-14.25 元；低吸观察区间 13.83-14.11 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 14.04-14.25 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 13.83-14.11 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 14.04-14.25 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 15.88-16.33 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 15.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 13.80 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 以岭药业（002603）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：A
- ☐ 综合评分：78.79

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 4.2%，近20日涨幅 8.2%，较该方向龙头少涨 36.8 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：6.19%
- ☐ 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：4.2%
- ☐ 近20日涨幅：8.2%
- ☐ 相对龙头少涨：36.8 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：医药制造业主线强，公司主营中成药研发、生产和销售，市场对其医药属性认知充分，容易被纳入中药及医药制造补涨链。近20日涨幅8.2%、相对龙头少涨36.8个百分点，近5日仅4.2%，说明尚未进入连续加速段，补涨空间仍主要来自主线扩散。

☐ 风险提示：历史关注度高，若市场偏好新题材或小市值弹性，可能只做跟随修复。

☐ 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 15.49-15.74 元；低吸观察区间 15.35-15.67 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 15.49-15.74 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 15.35-15.67 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 16.80 元，或者回踩 15.49-15.74 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。

5. 鹏鼎控股（002938）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：54.39

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 -3.5%，较该方向龙头少涨 69.1 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：-0.49%

- ☐ 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：-3.5%
- ☐ 相对龙头少涨：69.1 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：电子设备制造业连续出现在近几日主线中，AI算力与半导体催化可向PCB、服务器硬件链扩散；公司主营印制电路板设计、研发、制造与销售，属于AI服务器硬件链可理解的补涨方向。近20日下跌3.5%、相对龙头少涨69.1个百分点，明显落后，近期还没有被充分定价。

☐

风险提示：若AI算力行情只集中在芯片和光模块，PCB补涨可能滞后；同时需防止弱势股只是被动落后。

- ☐ 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 94.63-98.24 元；低吸观察区间 95.82-97.76 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 94.63-98.24 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 95.82-97.76 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 94.63-98.24 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。

6. 工业富联（601138）

- ☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：48.45

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 -0.8%，近20日涨幅 -10.0%，较该方向龙头少涨 75.6 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：-4.77%

☐ 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：-0.8%

☐ 近20日涨幅：-10.0%

☐ 相对龙头少涨：75.6 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：AI算力与电子设备制造业主线延续，公司主营电子设备产品设计、研发、制造与销售，市场通常将其映射到AI服务器和高端制造链。近20日下跌10.0%、相对龙头少涨75.6个百分点，落后极明显；因其盘子大、前期资金分歧重，尚未像弹性小票一样完成细涨。

☐ 风险提示：大市值品种弹性较弱，若板块成交额不能持续放大，修复力度可能有限。

☐ 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。

7. TCL科技（000100）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：44.42

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 -6.6%，近20日涨幅 6.6%，较该方向龙头少涨 59.0 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：-5.27%
- ☐ 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：-6.6%
- ☐ 近20日涨幅：6.6%
- ☐ 相对龙头少涨：59.0 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：电子设备制造业仍是上次强主线，公司主营半导体显示产品及材料，属于电子制造链低位分支。近20日涨幅6.6%、相对龙头少涨59.0个百分点，近5日还下跌6.6%，说明资金尚未明显扩散到显示材料和面板链，具备低位补涨观察意义。
- ☐ 风险提示：显示链与AI算力主线的强关联弱于PCB、芯片和服务器，若市场只交易算力核心，补涨优先级会下降。
- ☐ 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 5.10-5.51 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 5.10-5.51 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 5.10-5.51 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。

8. 东山精密（002384）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：39.58

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备
- ☐ 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 5.6%，近20日涨幅 9.0%，较该方向龙头少涨 56.6 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：-2.15%
- ☐ 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 盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备
- ☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ 近5日涨幅：5.6%
- ☐ 近20日涨幅：9.0%
- ☐ 相对龙头少涨：56.6 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：AI算力、电子设备制造业主线若继续扩散，PCB、通信设备和电子器件链条容易成为补涨承接方向；公司主营覆盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备，链路清晰。近20日涨幅9.0%、相对龙头少涨56.6个百分点，尚未出现过度涨幅，仍属于主线内滞涨品种。
- ☐ 风险提示：若短线资金回流医药而非电子，或PCB分支成交额不放大，补涨节奏可能被延后。
- ☐ 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 277.60 元；稳健回踩区间 241.47-244.25 元；低吸观察区间 237.87-242.67 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 277.60 元，再确认回踩不破 274.82 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 241.47-244.25 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 237.87-242.67 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 276.21 元，或者回踩 241.47-244.25 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 285.93 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 285.93-294.26 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 281.76 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 235.03 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：39.44

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 -4.4%，近20日涨幅 10.8%，较该方向龙头少涨 54.7

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：-1.25%

☐ 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：-4.4%

☐ 近20日涨幅：10.8%

☐ 相对龙头少涨：54.7 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：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：公司主营印制电路板、封装基板和电子装联产品，能承接AI算力、半导体封装和电子设备制造业主线扩散。近20日涨幅10.8%、相对龙头少涨54.7个百分点，近5日反而下跌4.4%，说明近期资金尚未充分回补，具备低吸型补涨候选特征。
- ☐ 风险提示：如电子主线兑现后冲高回落，PCB分支可能跟随承压；近5日走弱也需要成交承接验证。
- ☐ 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 418.63-439.23 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 418.63-439.23 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 418.63-439.23 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. 九芝堂（000989）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：A
- ☐ 综合评分：79.76

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：肝炎系列药和补血系列药的生产和销售“芝”牌乙肝宁冲剂、☐颗粒剂及“神箭”牌驴胶补血冲剂。
- ☐ 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 5.1%，近20日涨幅 10.9%，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：8.46%
- ☐ 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 肝炎系列药和补血系列药的生产和销售“芝”牌乙肝宁冲剂、□颗粒剂及“神箭”牌驴胶补血冲剂。
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：5.1%
- ☐ 近20日涨幅：10.9%
- ☐ 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：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：医药制造业为上午第一主线，公司主营肝炎系列药、补血系列药等中成药产品，和中药及医药制造业补涨链路直接相关。近20日上涨10.9%、相对龙头少涨34.1个百分点，涨幅仍低于强势龙头；近5日5.1%说明仅初步跟随，还未进入充分加速。
- ☐ 风险提示：近20日已有一定涨幅，若医药板块出现分歧，后排中药股可能先回落。
- ☐ 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 8.98 元；稳健回踩区间 8.25-8.35 元；低吸观察区间 8.08-8.24 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 8.98 元，再确认回踩不破 8.89 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 8.25-8.35 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 8.08-8.24 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 8.94 元，或者回踩 8.25-8.35 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 9.25 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 9.29-9.56 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 9.12 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 7.92 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。