

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-14

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：309.89

☐ 强势股数量：10

☐ 龙头：002484, 603989

2. 有色金属冶炼和压延加工业

☐ 热度分：229.81

☐ 强势股数量：6

☐ 龙头：600595, 002379

3. 电气机械和器材制造业

☐ 热度分：217.78

☐ 强势股数量：5

☐ 龙头：605196, 001283

4. 化学原料和化学制品制造业

☐ 热度分：205.28

☐ 强势股数量：5

☐ 龙头：603077, 603065

5. PCB

☐ 热度分：202.92

☐ 强势股数量：4

☐ 龙头：603806, 002463

6. 专用设备制造业

☐ 热度分：157.1

☐ 强势股数量：3

☐ 龙头：002432, 002975

7. 煤炭开采和洗选业

☐ 热度分：128.12

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：601101, 002128

8. 石油和天然气开采业

☐ 热度分：128.02

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：603619, 000968

9. 医药制造业

☐ 热度分：110.72

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：603367, 600664

10. 批发业

☐ 热度分：89.45

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：000554

二、宏观与国内产业催化

☐ 状态：ok

☐ 摘要：国内产业催化 / 高端装备与新材料：“黄金气体”

氦气出口管控落地，科创新材料ETF博时(588010)午后拉升涨超1%；国内产业催化 /

商业航天：《重复使用运载火箭科研项目指南（第三批）》已正式发布

☐ 国内新闻情绪：偏积极（38分）；预期事件 0 条，兑现事件 3 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. 国内产业催化 / 高端装备与新材料

☐ 事件：“黄金气体” 氦气出口管控落地，科创新材料ETF博时(588010)午后拉升涨超1%

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-14 13:28

☐ 阶段与情绪：兑现确认 / positive

☐ 对A股可能影响：高端装备与新材料出现产业、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：工业母机 / 核聚变 / 超导材料 / 高端装备 / 3D打印

2. 国内产业催化 / 商业航天

☐ 事件：《重复使用运载火箭科研项目指南（第三批）》已正式发布

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-14 13:10

☐ 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 / 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 / 低空经济

☐ 事件：全球燃油库存消耗速度已超正常水平

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-14 14:30

☐ 阶段与情绪：风险降温 / negative

☐ 对A股可能影响：低空经济出现产业、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：低空经济 / 无人机 / eVTOL / 通信导航 / 复合材料

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 低空经济（风险降温）

☐ 最新线索：全球燃油库存消耗速度已超正常水平

☐ 映射方向：低空经济 / 无人机 / eVTOL / 通信导航 / 复合材料

☐ 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 / 高端装备与新材料（兑现确认）

☐ 最新线索：“黄金气体” 氦气出口管控落地，科创新材料ETF博时(588010)午后拉升涨超1%

☐ 映射方向：工业母机 / 核聚变 / 超导材料 / 高端装备 / 3D打印

☐ 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 / 商业航天（兑现确认）

- ☐ 最新线索：《重复使用运载火箭科研项目指南（第三批）》已正式发布
- ☐ 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。

4. 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

- ☐ 计算机、通信和其他电子设备制造业：002484, 603989
- ☐ 有色金属冶炼和压延加工业：600595, 002379
- ☐ 电气机械和器材制造业：605196, 001283
- ☐ 化学原料和化学制品制造业：603077, 603065
- ☐ PCB：603806, 002463
- ☐ 专用设备制造业：002432, 002975
- ☐ 煤炭开采和洗选业：601101, 002128
- ☐ 石油和天然气开采业：603619, 000968
- ☐ 医药制造业：603367, 600664
- ☐ 批发业：000554

四、近几日热点演化

- ☐ 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，橡胶和塑料制品业，平均涨幅 -1.0
- ☐ 2026-07-13：主线 医药制造业，有色金属冶炼和压延加工业，计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 -4.56
- ☐ 2026-07-14：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，有色金属冶炼和压延加工业，电气机械和器材制造业，平均涨幅 5.2

五、综合推荐TOP10

☐ 候选池规模：22

☐ 正式入围门槛：至少 2 个模型家族

☐ 1. 未知（002916）：上午主线包含计算机通信电子设备制造业和PCB，深南电路主营印制电路板、封装基板和电子装联，处在AI硬件、服务器、通信设备上游PCB链路。近20日仅上涨0.5%，近5日仍为-2.5%，明显落后同方向龙头，说明资金尚未充分定价PCB补涨扩散，若主线从强势股向低位核心PCB扩散，具备被市场理解的补涨逻辑。

☐ 2. 未知（002938）：鹏鼎控股主营各类印制电路板，直接对应今日PCB和电子设备制造业双主线。近20日仍为-0.5%，相对龙头少涨50.1个百分点，虽然近5日上涨12.6%，但从20日维度看仍处于明显补涨位，市场容易沿AI终端、服务器、消费电子复苏到PCB供给链进行扩散理解。

☐ 3. 未知（601138）：工业富联主营电子设备设计、研发、制造与销售，市场认知可连接AI服务器、算力硬件和电子制造主线。近20日下跌11.5%，近5日仅上涨1.8%，相对龙头少涨61.1个百分点，是电子设备主线中少数位置仍低且未明显启动的中军型补涨标的，逻辑清晰但目前尚未细涨完。

☐ 4. 未知（600703）：三安光电主营III-V族化合物半导体材料研发与应用，可承接电子设备、半导体材料、高端制造和新材料催化的交集。近20日下跌3.4%，近5日下跌16.8%，相对龙头少涨53.0个百分点，说明当前仍处于分歧低位，若主线从PCB和AI硬件外溢到半导体材料，存在滞后补涨预期。

☐ 5. 未知（000066）：中国长城主营电子计算机硬件、软件系统及配套零部件，能被市场映射到国产计算机、信创硬件和电子设备制造主线。近20日仅上涨1.8%，近5日下跌11.3%，相对龙头少涨47.8个百分点，说明其尚未跟随今日电子设备主线充分修复，适合作为低位补涨观察。

☐ 6. 未知（002049）：紫光国微主营集成电路芯片设计开发、销售及技术服务，处于电子设备制造业上游芯片环节，可承接半导体国产化和高端制造预期。近20日涨幅3.7%，近5日下跌5.8%，相对龙头少涨45.9个百分点，主线关联清楚但资金近期末连续推升，仍属于未细涨完的补涨候选。

☐ 7. 未知（000100）：TCL科技主营半导体显示产品及材料，属于电子设备制造业中的显示面板和材料链，能承接电子制造主线扩散。近20日上涨10.8%不算极低，但近5日下跌2.7%，相对龙头仍少涨38.8个百分点，说明近期末被资金持续追捧，若主线从PCB、算力硬件向低估值电子制造扩散，有补涨空间。

☐ 8. 未知（601600）：有色金属冶炼和压延加工业是上午第二主线，中国铝业主营铝土矿、氧化铝和原铝，主线关联直接且市场认知度高。近20日下跌17.4%，即使近5日上涨6.7%，仍明显处在修复初期，相对龙头少涨18.5个百分点，适合作为有色主线低位中军补涨观察。

☐ 9. 未知（002407）：化学原料和化学制品制造业位列上午主线，多氟多主营高性能无机氟化物、电子化学品、锂电材料和新能源相关业务，可连接电子化学品、新材料和电气机械链。近20日下跌10.6%，近5日下跌20.9%，相对龙头少涨86.3个百分点，滞后幅度极大，若化工新材料分支出现低位扩散，市场容易理解其补涨链路。

☐ 10. 未知（601208）：东材科技主营化工新材料，处在化学制品主线以及高端装备与新材料产业催化的交叉位置。近20日下跌17.8%，近5日下跌10.8%，相对龙头少涨93.4个百分点，是候选池中滞后最明显的标之一；若资金从已兑现的高端新材料事件中寻找低位扩散，具备补涨观察价值，但目前还没有明显细涨。

六、各模型推荐TOP10

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：64.90 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：64.90 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：64.87 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：64.91 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：64.93 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：64.94 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: 64.95 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: 64.89 秒

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 推荐TOP10: 1. 深南电路 (002916); 2. 鹏鼎控股 (002938); 3. 工业富联 (601138); 4. 三安光电 (600703); 5. 中国长城 (000066); 6. 紫光国微 (002049); 7. TCL科技 (000100); 8. 中国铝业 (601600); 9. 多氟多 (002407); 10. 东材科技 (601208)

☐ 摘要: 独立提名基于候选池内的主线匹配度、近20日涨幅、相对龙头滞后幅度和今日未涨停约束筛选。优先选择计算机通信电子设备制造业及PCB链中低位滞涨标的, 同时搭配有色、化工新材料中回撤较深且与上午主线或产业催化能形成市场理解链路的标的。整体偏向补涨观察, 不追一致性高开, 需等待板块扩散、成交承接和分歧换手确认。

☐ 用时: 83.74 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: 64.43 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: 64.41 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: 64.43 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: 64.43 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: 64.44 秒

七、模型独立提名

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: 64.90 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: 64.90 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: 64.87 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: 64.91 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：64.93 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：64.94 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：64.95 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：64.89 秒
- ☐ 提名TOP10：无

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：独立提名基于候选池内的主线匹配度、近20日涨幅、相对龙头滞后幅度和今日未涨停约束筛选。优先选择计算机通信电子设备制造业及PCB链中低位滞涨标的，同时搭配有色、化工新材料中回撤较深且与上午主线或产业催化能形成市场理解链路的标的。整体偏向补涨观察，不追一致性高开，需等待板块扩散、成交承接和分歧换手确认。
- ☐ 用时：83.74 秒
- ☐ 提名TOP10：1. 深南电路（002916）；2. 鹏鼎控股（002938）；3. 工业富联（601138）；4. 三安光电（600703）；5. 中国长城（000066）；6. 紫光国微（002049）；7. TCL科技（000100）；8. 中国铝业（601600）；9. 多氟多（002407）；10. 东材科技（601208）

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：64.43 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：64.41 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：64.43 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：64.43 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：64.44 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. 中天科技 (600522); 2. 烽火通信 (600498); 3. 深南电路 (002916); 4. 三安光电 (600703); 5. 紫光国微 (002049)
- ☐ 摘要: Serenity独立提名: 优先选择终端需求确定、上游环节有卡位、主营能直接受益且尚未涨停或加速透支的方向。2026-07-14主线切到电子设备、有色、电气机械, 补涨优先级最高的是AI算力硬件链, 其次是半导体材料与高端PCB/封装链。
- ☐ 用时: 34.97 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: 35.02 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: 64.39 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: 64.47 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: 64.47 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：64.50 秒

1. 三安光电（600703）

- ☐ 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：104.52
- ☐ 主营：III-V 族化合物半导体材料的研发与应用
- ☐ 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。

2. 烽火通信（600498）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：AI服务器
- ☐ Serenity 评分：104.36
- ☐ 主营：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。

☐ 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. 深南电路（002916）

- ☐ 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：101.83
- ☐ 主营：印制电路板、封装基板和电子装联产品的研发、生产及销售。

☐ 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. 紫光国微（002049）

- ☐ 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：100.37

☐ 主营：集成电路芯片设计开发、销售及技术服务。

☐ 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。

5. 中天科技（600522）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：99.36

☐ 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。

6. 多氟多（002407）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：化学原料和化学制品制造业

☐ Serenity 评分：105.20

☐ 主营：高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池与材料、新能源汽车的研发、生产和销售。

☐ 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。

7. 中国平安（601318）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：保险业

☐ Serenity 评分：104.27

☐ 主营：以保险业务为核心的，以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务

☐ 入选理由：保险业 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. 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：103.64

☐ 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。

9. 大族激光（002008）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：机器人
- ☐ Serenity 评分：102.10
- ☐ 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。

10. 中国长城（000066）

- ☐ 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：101.49
- ☐ 主营：电子计算机硬件、软件系统及配套零部件等。
- ☐ 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。

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. 深南电路（002916）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：51.68

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 -2.5%，近20日涨幅 0.5%，较该方向龙头少涨 49.1 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：2.08%
- ☐ 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：-2.5%
- ☐ 近20日涨幅：0.5%
- ☐ 相对龙头少涨：49.1 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：上午主线包含计算机通信电子设备制造业和PCB，深南电路主营印制电路板、封装基板和电子装联，处在AI硬件、服务器、通信设备上游PCB链路。近20日仅上涨0.5%，近5日仍为-2.5%，明显落后同方向龙头，说明资金尚未充分定价PCB补涨扩散，若主线从强势股向低位核心PCB扩散，具备被市场理解的补涨逻辑。
- ☐ 风险提示：PCB方向若只停留在少数龙头高位抱团，低位扩散不成立；若AI硬件链回落或成交缩量，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 411.18-430.78 元；低吸观察区间 389.65-397.53 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 411.18-430.78 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 389.65-397.53 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 411.18-430.78 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 381.78 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 鹏鼎控股 (002938)

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：70.02

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 12.6%，近20日涨幅 -0.5%，较该方向龙头少涨 50.1 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：8.08%

☐ 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：12.6%

☐ 近20日涨幅：-0.5%

☐ 相对龙头少涨：50.1 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：鹏鼎控股主营各类印制电路板，直接对应今日PCB和电子设备制造业双主线。近20日仍为-0.5%，相对龙头少涨50.1个百分点，虽然近5日上涨12.6%，但从20日维度看仍处于明显补涨位，市场容易沿AI终端、服务器、消费电子复苏到PCB供给链进行扩散理解。

☐ 风险提示：近5日已有一定修复，若次日高开缩量或PCB板块冲高回落，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 123.10 元；稳健回踩区间 96.61-97.94 元；低吸观察区间 95.34-97.26 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 96.61-97.94 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 95.34-97.26 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 122.48 元，或者回踩 96.61-97.94 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 93.41 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 工业富联（601138）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：53.32

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 1.8%，近20日涨幅 -11.5%，较该方向龙头少涨 61.1

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：2.96%

☐ 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：1.8%

☐ 近20日涨幅：-11.5%

☐ 相对龙头少涨：61.1 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：工业富联主营电子设备设计、研发、制造与销售，市场认知可连接AI服务器、算力硬件和电子制造主线。近20日下跌11.5%，近5日仅上涨1.8%，相对龙头少涨61.1个百分点，是电子设备主线中少数位置仍低且未明显启动的中军型补涨标的，逻辑清晰但目前尚未细涨完。

☐ 风险提示：大市值中军弹性可能弱于小票；若算力硬件链资金转向高位兑现，补涨节奏可能延后。

☐ 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 79.90 元；稳健回踩区间 65.64-66.58 元；低吸观察区间 62.45-63.71 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 65.64-66.58 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 62.45-63.71 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 65.64-66.58 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 61.19 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 三安光电（600703）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：50.97

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：III-V族化合物半导体材料的研发与应用
- ☐ 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-16.8%，近20日涨幅-3.4%，较该方向龙头少涨53.0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：-5.98%
- ☐ 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 III-V族化合物半导体材料的研发与应用
- ☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ 近5日涨幅：-16.8%
- ☐ 近20日涨幅：-3.4%
- ☐ 相对龙头少涨：53.0 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：三安光电主营III-V族化合物半导体材料研发与应用，可承接电子设备、半导体材料、高端制造和新材料催化的交集。近20日下跌3.4%，近5日下跌16.8%，相对龙头少涨53.0个百分点，说明当前仍处于分歧低位，若主线从PCB和AI硬件外溢到半导体材料，存在滞后补涨预期。
- ☐ 风险提示：近5日跌幅较大可能反映基本面或资金分歧；若不能快速止跌放量，可能不是补涨而是弱势延续。
- ☐ 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 23.18 元；稳健回踩区间 16.30-17.67 元；低吸观察区间 15.57-15.89 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 23.18 元，再确认回踩不破 22.95 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 16.30-17.67 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 15.57-15.89 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 23.06 元，或者回踩 16.30-17.67 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 23.88 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 23.88-24.57 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 23.53 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 15.26 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 中国长城（000066）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：51.54

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 -11.3%，近20日涨幅 1.8%，较该方向龙头少涨 47.8 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：-8.70%
- ☐ 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：-11.3%
- ☐ 近20日涨幅：1.8%

☐ 相对龙头少涨：47.8 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：中国长城主营电子计算机硬件、软件系统及配套零部件，能被市场映射到国产计算机、信创硬件和电子设备制造主线。近20日仅上涨1.8%，近5日下跌11.3%，相对龙头少涨47.8个百分点，说明其尚未跟随今日电子设备主线充分修复，适合作为低位补涨观察。

☐ 风险提示：信创链若未成为本轮电子设备主线扩散方向，补涨可能弱于PCB和算力硬件。

☐ 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 20.80 元；稳健回踩区间 18.42-18.72 元；低吸观察区间 17.87-18.23 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 18.42-18.72 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 17.87-18.23 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 18.42-18.72 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 17.51 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 紫光国微（002049）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：50.78

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 -5.8%，近20日涨幅 3.7%，较该方向龙头少涨 45.9 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：-5.49%
- ☐ 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 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：-5.8%
- ☐ 近20日涨幅：3.7%
- ☐ 相对龙头少涨：45.9 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：紫光国微主营集成电路芯片设计开发、销售及技术服务，处于电子设备制造业上游芯片环节，可承接半导体国产化和高端制造预期。近20日涨幅3.7%，近5日下跌5.8%，相对龙头少涨45.9个百分点，主线关联清楚但资金近期末连续推升，仍属于未细涨完的补涨候选。
- ☐ 风险提示：芯片设计若缺乏成交额放大，可能只作为跟随分支；同时需防范高估值波动。
- ☐ 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 91.79 元；稳健回踩区间 82.66-84.48 元；低吸观察区间 80.92-82.56 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 82.66-84.48 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 80.92-82.56 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 82.66-84.48 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 79.29 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：54.02

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 -2.7%，近20日涨幅 10.8%，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：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：-2.7%

☐ 近20日涨幅：10.8%

☐ 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：TCL科技主营半导体显示产品及材料，属于电子设备制造业中的显示面板和材料链，能承接电子制造主线扩散。近20日上涨10.8%不算极低，但近5日下跌2.7%，相对龙头仍少涨38.8个百分点，说明近期末被资金持续追捧，若主线从PCB、算力硬件向低估值电子制造扩散，有补涨空间。

☐ 风险提示：显示面板周期属性强，若产品价格或需求预期转弱，补涨逻辑会被削弱。

☐ 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 5.06-5.44 元；低吸观察区间 4.76-4.86 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 5.06-5.44 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 4.76-4.86 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 5.06-5.44 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 4.67 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 中国铝业（601600）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：A

☐ 综合评分：80.91

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：铝土矿开采，氧化铝、原铝的生产及销售。

☐ 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业

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：同属有色金属冶炼和压延加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.7%，近20日涨幅 -17.4%，较该方向龙头少涨 18.5

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：8.63%

☐ 主线关联链路：今日主线 有色金属冶炼和压延加工业 → 公司概念 有色金属冶炼和压延加工业 → 主营业务 铝土矿开采，氧化铝、原铝的生产及销售。

☐ 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业

☐ 近5日涨幅：6.7%

☐ 近20日涨幅：-17.4%

☐ 相对龙头少涨：18.5 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：有色金属冶炼和压延加工业是上午第二主线，中国铝业主营铝土矿、氧化铝和原铝，主线关联直接且市场认知度高。近20日下跌17.4%，即使近5日上涨6.7%，仍明显处在修复初期，相对龙头少涨18.5个百分点，适合作为有色主线低位中军补涨观察。

☐ 风险提示：有色若受商品价格回落或宏观风险影响，板块补涨可能转为反抽；大市值弹性也可能有限。

☐ 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 10.39 元；稳健回踩区间 8.27-8.42 元；低吸观察区间 8.03-8.19 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 10.39 元，再确认回踩不破 10.29 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 8.27-8.42 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 8.03-8.19 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 10.34 元，或者回踩 8.27-8.42 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 10.70 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 10.70-11.01 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 10.55 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 7.87 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 多氟多（002407）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：53.83

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池与材料、新能源汽车的研发、生产和销售。

☐ 所属概念：化学原料和化学制品制造业

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：同属化学原料和化学制品制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅

-20.9%，近20日涨幅 -10.6%，较该方向龙头少涨 86.3

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：-3.03%

☐ 主线关联链路：今日主线 化学原料和化学制品制造业 -> 公司概念 化学原料和化学制品制造业 -> 主营业务 高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池与材料、新能源汽车的研发、生产和销售。

☐ 主看方向：化学原料和化学制品制造业

☐ 近5日涨幅：-20.9%

☐ 近20日涨幅：-10.6%

☐ 相对龙头少涨：86.3 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：化学原料和化学制品制造业位列上午主线，多氟多主营高性能无机氟化物、电子化学品、锂电材料和新能源相关业务，可连接电子化学品、新材料和电气机械链。近20日下跌10.6%，近5日下跌20.9%，相对龙头少涨86.3个百分点，滞后幅度极大，若化工新材料分支出现低位扩散，市场容易理解其补涨链路。

☐ 风险提醒：近5日大跌说明资金分歧很强，需先看止跌和承接；若锂电或化工价格继续承压，可能继续弱势。

☐ 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 57.50 元；稳健回踩区间 39.75-45.72 元；低吸观察区间 36.62-37.36 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 57.50 元，再确认回踩不破 56.92 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 39.75-45.72 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 36.62-37.36 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 57.21 元，或者回踩 39.75-45.72 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 59.23 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 59.23-60.95 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 58.36 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 35.88 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 东材科技（601208）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：47.04

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：化工新材料的研发、制造和销售。
- ☐ 所属概念：化学原料和化学制品制造业

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：同属化学原料和化学制品制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -10.8%，近20日涨幅 -17.8%，较该方向龙头少涨 93.4 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：8.37%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 化学原料和化学制品制造业 -> 公司概念 化学原料和化学制品制造业 -> 主营业务 化工新材料的研发、制造和销售。
- ☐ 主看方向：化学原料和化学制品制造业
- ☐ 近5日涨幅：-10.8%
- ☐ 近20日涨幅：-17.8%

☐ 相对龙头少涨：93.4 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：东材科技主营化工新材料，处在化学制品主线以及高端装备与新材料产业催化的交叉位置。近20日下跌17.8%，近5日下跌10.8%，相对龙头少涨93.4个百分点，是候选池中滞后最明显的标的之一；若资金从已兑现的高端新材料事件中寻找低位扩散，具备补涨观察价值，但目前还没有明显细涨。

☐ 风险提醒：事件已处兑现确认阶段，若板块仅单股脉冲或次日无承接，低位补涨可能失败。

☐ 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 80.46 元；稳健回踩区间 54.33-59.93 元；低吸观察区间 49.00-49.98 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 80.46 元，再确认回踩不破 79.66 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 54.33-59.93 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 49.00-49.98 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 80.06 元，或者回踩 54.33-59.93 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 82.87 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 82.87-85.29 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 81.67 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 48.01 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。