

A股午间热点观察报告

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、今日上午主线

1. 医药制造业

- ☐ 热度分：168.08
- ☐ 强势股数量：8
- ☐ 龙头：600664, 600488

2. 电气机械和器材制造业

- ☐ 热度分：129.9
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：001283, 002141

3. PCB

- ☐ 热度分：113.56
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：603806, 600183

4. 批发业

- ☐ 热度分：95.33
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：000554, 002788

5. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- ☐ 热度分：91.3
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：001389, 000970

6. 化学纤维制造业

- ☐ 热度分：88.9
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：000703

7. 纺织业

- ☐ 热度分：88.9
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：605189

8. 零售业

- ☐ 热度分：88.7
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：000759

9. 化学原料和化学制品制造业

- ☐ 热度分：84.42
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：603065, 600227

10. 石油和天然气开采业

- ☐ 热度分：69.42
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：000968, 603619

二、宏观与国内产业催化

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Live updates: US resumes strikes while Iran says it struck two tankers in Strait of Hormuz - CNN；国内产业催化 / 商业航天：自主研发中船七〇四所硬核装备护航全球首次火箭网系回收
- ☐ 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：Live updates: US resumes strikes while Iran says it struck two tankers in Strait of Hormuz - CNN
- ☐ 来源：CNN | 时间：2026-07-14 02:43
- ☐ 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：自主研发 中船七〇四所硬核装备护航全球首次火箭网系回收

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-14 10:55

☐ 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 / 创新药与医疗

☐ 事件：中信证券：基本药物目录再扩容 创新药物破冰新放量

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-14 08:28

☐ 阶段与情绪：兑现确认 / 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

4. 国内产业催化 / 人形机器人

☐ 事件：千亿康复医疗器械市场再迎政策加持

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-14 07:38

☐ 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

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 商业航天（兑现确认）

☐ 最新线索：自主研发 中船七〇四所硬核装备护航全球首次火箭网系回收

☐ 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。

2. 国内产业催化 / 创新药与医疗（兑现确认）

☐ 最新线索：中信证券：基本药物目录再扩容 创新药物破冰新放量

☐ 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：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：千亿康复医疗器械市场再迎政策加持
- ☐ 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, 600488
- ☐ 电气机械和器材制造业：001283, 002141
- ☐ PCB：603806, 600183
- ☐ 批发业：000554, 002788
- ☐ 计算机、通信和其他电子设备制造业：001389, 000970
- ☐ 化学纤维制造业：000703
- ☐ 纺织业：605189
- ☐ 零售业：000759
- ☐ 化学原料和化学制品制造业：603065, 600227
- ☐ 石油和天然气开采业：000968, 603619

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，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，平均涨幅 -0.49
- ☐ 2026-07-13：主线 医药制造业，家具制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 -3.56
- ☐ 2026-07-14：主线 医药制造业，电气机械和器材制造业，PCB，平均涨幅 1.72

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：28
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 个模型家族
- ☐ 1. 未知（002938）：主线链路为PCB热点上行至电子设备制造业扩散，公司主营各类印制电路板设计、研发、制造与销售，和当日上午PCB热度直接匹配。近20日仍为负涨幅，近5日虽有修复但未形成连续大幅拉升，较龙头少涨48.9个百分点，说明板块热度起来后它仍处在低位补涨观察区，尚未细涨完。
- ☐ 2. 未知（002916）：主线链路为PCB热度提升带动印制电路板、封装基板、电子装联等硬件制造分支扩散，公司主营与PCB主线直接对应。近20日下跌3.9%，近5日也下跌6.8%，相对龙头少涨49.7个百分点，属于板块强而个股尚未同步表现的滞后品种，到现在还没细涨完的核心原因是前期资金更集中在强势弹性票，机构型PCB中军仍待换手确认。

- 3. 未知（002245）：主线链路为电气机械和器材制造业热度抬升，扩散到锂电池、LED芯片等电气与电子制造环节，公司主营锂电池及LED芯片业务，能被市场直接理解。近20日仅涨2.3%，近5日仍下跌1.3%，较方向龙头少涨41.8个百分点，说明主线启动后资金尚未充分轮到该低位分支，当前位置仍有补涨预期差。
- 4. 未知（002384）：主线链路为PCB热点叠加电子设备制造业扩散，公司业务覆盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备，和当日PCB及电子制造主线均有相关性。近20日仅涨3.6%，近5日涨4.7%，相对龙头少涨42.2个百分点，处于刚开始修复但未充分演绎的位置，前期没细涨完主要因为市场资金优先追逐更高弹性的PCB强势票。
- 5. 未知（603296）：主线链路为电子设备制造业热度延续，向智能硬件研发设计、制造代工环节扩散，公司主营智能硬件产品研发设计、生产制造和运营。近20日下跌4.9%，近5日仅涨0.2%，较龙头少涨50.7个百分点，说明资金尚未充分挖掘低位电子制造中军，若电子制造主线扩散，具备滞后补涨空间。
- 6. 未知（601138）：主线链路为电子设备制造业热度回升，向服务器、通信及电子设备制造中军扩散，公司主营各类电子设备产品设计、研发、制造与销售。近20日下跌14.1%，近5日仍小跌1.2%，相对龙头少涨59.9个百分点，落后幅度足够大；此前没细涨完主要因前期调整压力和资金偏好更小市值弹性票，若主线转向中军修复则具备补涨辨识度。
- 7. 未知（000066）：主线链路为电子设备制造业热度延续，扩散至计算机硬件、软件系统及配套零部件，公司主营与电子信息制造链相关。近20日仅涨0.4%，近5日下跌12.5%，较龙头少涨45.4个百分点，位置明显滞后；到现在没细涨完主要因近期回撤压制人气，但一旦电子设备制造低位修复，容易被资金作为低位补涨方向识别。
- 8. 未知（002851）：主线链路为电气机械和器材制造业热度提升，公司主营电能的变换、控制和应用，和电气控制、电源及设备制造方向关联清晰。近20日涨7.5%，近5日涨6.9%，虽然已有启动迹象，但相对龙头仍少涨36.6个百分点，说明尚处补涨初段，未出现过度加速，后续需看板块扩散与换手承接。
- 9. 未知（600276）：主线链路为医药制造业热度居首，叠加创新药与医疗政策催化，公司主营片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂开发、制造和销售，市场理解度高。近20日涨15.8%不算低但仍明显落后龙头36.8个百分点，近5日仅涨0.1%，说明医药主线中它尚未出现短线加速，没细涨完的原因在于资金更偏向弹性小票和事件驱动标的，后续若医药中军补涨可继续观察。
- 10. 未知（603087）：主线链路为医药制造业热度居前，创新药与医疗方向政策催化带动药品研发、生产企业扩散，公司主营重组胰岛素类似物原料药及注射剂，和医药制造主线直接相关。近20日涨21.9%已有一定表现，但近5日仅涨5.1%，较龙头仍少涨30.8个百分点，未进入明显加速段，后续若医药制造继续扩散到细分药品生产环节，仍有补涨观察价值。

六、各模型推荐TOP10

GPT-5.5 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 鹏鼎控股（002938）；2. 深南电路（002916）；3. 蔚蓝锂芯（002245）；4. 东山精密（002384）；5. 华勤技术（603296）；6. 工业富联（601138）；7. 中国长城（000066）；8. 麦格米特（002851）；9. 恒瑞医药（600276）；10. 甘李药业（603087）
- 摘要：围绕2026-07-14上午主线，优先选择医药制造业、电气机械和器材制造业、PCB及电子制造链中近20日涨幅偏低、相对龙头滞后明显、主营链路清晰且今日未涨停的低位补涨候选。排序更偏向主线热度与位置差：PCB/电子制造具备当日扩散弹性，电气机械位置低，医药选择龙头属性强但近几日未充分表现的标的。

☐ 用时: 80.53 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: 94.66 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: 94.67 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: 94.72 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: 94.74 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: 95.05 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: 95.06 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：95.06 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：95.06 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：94.25 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：94.27 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：94.28 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：94.21 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：94.25 秒

七、模型独立提名

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：围绕2026-07-14上午主线，优先选择医药制造业、电气机械和器材制造业、PCB及电子制造链中近20日涨幅偏低、相对龙头滞后明显、主营链路清晰且今日未涨停的低位补涨候选。排序更偏向主线热度与位置差：PCB/电子制造具备当日扩散弹性，电气机械位置低，医药选择龙头属性强但近几日未充分表现的标的。
- ☐ 用时：80.53 秒
- ☐ 提名TOP10：1. 鹏鼎控股（002938）；2. 深南电路（002916）；3. 蔚蓝锂芯（002245）；4. 东山精密（002384）；5. 华勤技术（603296）；6. 工业富联（601138）；7. 中国长城（000066）；8. 麦格米特（002851）；9. 恒瑞医药（600276）；10. 甘李药业（603087）

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：94.66 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：94.67 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：94.72 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：94.74 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：95.05 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：95.06 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：95.06 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：95.06 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：94.25 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: 94.27 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: 94.28 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: 94.21 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: 94.25 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: 最终仲裁只保留深南电路。其在四模型中获得最高共识, 且复核无反对; 主营PCB、封装基板、电子装联与AI硬件、通信设备、服务器链条映射最直接, 供给端认证周期和切换成本形成真实壁垒, 同时

当日与近阶段涨幅未透支，符合“真受益、主线清晰、还没涨完”的优先标准。其余标的多数存在主线映射偏泛、资金弱势过深、业务弹性不够硬或不在当日资金主攻方向的问题，暂不进入最终组合。

☐ 候选池规模：12

GPT-5.5 Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 深南电路（002916）；2. 华工科技（000988）；3. 亨通光电（600487）；4. 烽火通信（600498）；5. 中国船舶（600150）

☐ 摘要：Serenity

独立提名：优先选择终端需求确定、上游或环节有卡位、主营可直接受益且尚未涨停加速的主板 A 股。今日主线延续医药、电气设备、PCB，结合近几日电子设备与算力硬件反复活跃，排序更偏向 PCB/光模块/数据中心基础设施，其次船舶军工链。

☐ 用时：38.23 秒

Kimi K2.7 Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 深南电路（002916）；2. 华工科技（000988）；3. 中国船舶（600150）；4. 大族激光（002008）

☐ 摘要：基于Serenity四步框架对2026-07-14候选池进行独立审查。当日市场主线为医药、电气机械和PCB，近三日持续主线包含计算机/通信/电子设备及船舶航天。优先选择终端需求确定（AI算力/PCB/船舶周期/智能制造）、供给端具备卡位属性、主营业务直接受益而非概念映射、且当前尚未加速上涨的主板标的。提名片侧重‘跌幅可控、筹码相对稳固、与主线高度相关’的修复与补涨逻辑。

☐ 用时：39.63 秒

Mimo 2.5 Pro Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 烽火通信（600498）；2. 深南电路（002916）；3. 亨通光电（600487）

☐ 摘要：基于Serenity四步框架，在2026-07-14日期，筛选终端需求确定性强、上游供给具备稀缺性、公司真受益且估值未充分反映的股票。候选池中股票均满足需求确定性、供给卡位和真受益条件，基于未定价程度和‘后面可能会涨，但目前还没涨完’的潜力，结合近期主线（如PCB、AI硬件），优先选择近期调整较深且行业景气度高的主板A股。

☐ 用时：45.53 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：94.94 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：94.93 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：94.93 秒

1. 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：102.72
- ☐ 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：深南电路主营印制电路板、封装基板和电子装联，直接对应PCB、AI硬件、通信设备和服务器产业链需求；PCB为2026-07-14重点主线之一，公司所处高端PCB和封装基板环节认证周期长、客户切换成本高，真受益逻辑最硬。股价当日-2.4%、近5日-6.8%、近20日-3.9%，调整但未出现加速透支，仍具备补涨和修复观察价值。
- ☐ 风险：若PCB主线持续性不足，或AI服务器、高端封装基板订单兑现低于预期，可能只形成短线反抽；需观察成交量修复和板块强度延续。

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. 鹏鼎控股（002938）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：54.96

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 9.7%，近20日涨幅 -3.1%，较该方向龙头少涨 48.9 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：5.29%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务 各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。
- ☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ 近5日涨幅：9.7%
- ☐ 近20日涨幅：-3.1%
- ☐ 相对龙头少涨：48.9 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：主线链路为PCB热点上行至电子设备制造业扩散，公司主营各类印制电路板设计、研发、制造与销售，和当日上午PCB热度直接匹配。近20日仍为负涨幅，近5日虽有修复但未形成连续大幅拉升，较龙头少涨48.9个百分点，说明板块热度起来后它仍处在低位补涨观察区，尚未细涨完。
- ☐ 风险提示：若PCB主线仅维持高位龙头抱团、低位中军无成交放大，或公司修复后冲高回落，则补涨逻辑降级。
- ☐ 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 123.10 元；稳健回踩区间 96.09-97.66 元；低吸观察区间 95.26-97.18 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 96.09-97.66 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 95.26-97.18 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 96.09-97.66 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。

2. 深南电路（002916）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：43.83

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 -6.8%，近20日涨幅 -3.9%，较该方向龙头少涨 49.7 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：-2.41%

☐ 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：-6.8%

☐ 近20日涨幅：-3.9%

☐ 相对龙头少涨：49.7 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：主线链路为PCB热度提升带动印制电路板、封装基板、电子装联等硬件制造分支扩散，公司主营与PCB主线直接对应。近20日下跌3.9%，近5日也下跌6.8%，相对龙头少涨49.7个百分点，属于板块强而个股尚未同步表现的滞后品种，到现在还没细涨完的核心原因是前期资金更集中在强势弹性票，机构型PCB中军仍待换手确认。

☐ 风险提示：若PCB板块成交不能继续放大，或封装基板方向没有扩散承接，补涨弹性可能弱于预期。

☐ 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 484.57 元；稳健回踩区间 407.67-428.99 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 407.67-428.99 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 407.67-428.99 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。

3. 蔚蓝锂芯（002245）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：59.4

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：LED芯片业务、锂电池及金属物流配送

☐ 所属概念：电气机械和器材制造业

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：同属电气机械和器材制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -1.3%，近20日涨幅 2.3%，较该方向龙头少涨 41.8 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：8.06%

☐ 主线关联链路：今日主线 电气机械和器材制造业 → 公司概念 电气机械和器材制造业 → 主营业务 LED芯片业务、锂电池及金属物流配送

☐ 主看方向：电气机械和器材制造业

☐ 近5日涨幅：-1.3%

☐ 近20日涨幅：2.3%

☐ 相对龙头少涨：41.8 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：主线链路为电气机械和器材制造业热度抬升，扩散到锂电池、LED芯片等电气与电子制造环节，公司主营锂电池及LED芯片业务，能被市场直接理解。近20日仅涨2.3%，近5日仍下跌1.3%，较方向龙头少涨41.8个百分点，说明主线启动后资金尚未充分轮到该低位分支，当前位置仍有补涨预期差。

☐ 风险提示：若电气机械主线转弱，或锂电分支未获得成交确认，低位不等于必然补涨。

☐ 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 23.00 元；稳健回踩区间 19.71-20.39 元；低吸观察区间 18.80-19.18 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 23.00 元，再确认回踩不破 22.77 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 19.71-20.39 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 18.80-19.18 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 22.89 元，或者回踩 19.71-20.39 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 23.69 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 23.69-24.38 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 23.34 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 18.42 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 东山精密 (002384)

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：53.35

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 4.7%，近20日涨幅 3.6%，较该方向龙头少涨 42.2 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：4.74%
- ☐ 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：4.7%
- ☐ 近20日涨幅：3.6%
- ☐ 相对龙头少涨：42.2 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：主线链路为PCB热点叠加电子设备制造业扩散，公司业务覆盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备，和当日PCB及电子制造主线均有相关性。近20日仅涨3.6%，近5日涨4.7%，相对龙头少涨42.2 个百分点，处于刚开始修复但未充分演绎的位置，前期没细涨完主要因为市场资金优先追逐更高弹性的PCB强势票。
- ☐ 风险提醒：若PCB热点退潮或电子制造链只维持局部强势，公司可能继续低位震荡。

☐ 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 277.60 元；稳健回踩区间 239.97-246.39 元；低吸观察区间 234.33-239.07 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 239.97-246.39 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 234.33-239.07 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 239.97-246.39 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 229.60 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 华勤技术（603296）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：48.99

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营。

☐ 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 0.2%，近20日涨幅 -4.9%，较该方向龙头少涨 50.7 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：-9.91%

☐ 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 智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营。

☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

- ☐ 近5日涨幅：0.2%
- ☐ 近20日涨幅：-4.9%
- ☐ 相对龙头少涨：50.7 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：主线链路为电子设备制造业热度延续，向智能硬件研发设计、制造代工环节扩散，公司主营智能硬件产品研发设计、生产制造和运营。近20日下跌4.9%，近5日仅涨0.2%，较龙头少涨50.7个百分点，说明资金尚未充分挖掘低位电子制造中军，若电子制造主线扩散，具备滞后补涨空间。
- ☐ 风险提示：若市场只交易PCB或半导体局部分支，而不扩散到智能硬件制造，补涨节奏可能较慢。
- ☐ 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 86.03 元；稳健回踩区间 74.94-79.14 元；低吸观察区间 73.82-75.32 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 86.03 元，再确认回踩不破 85.17 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 74.94-79.14 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 73.82-75.32 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 85.60 元，或者回踩 74.94-79.14 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 88.61 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 88.61-91.19 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 87.32 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 74.57 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：49.53

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 -1.2%，近20日涨幅 -14.1%，较该方向龙头少涨 59.9 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：-0.08%

☐ 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：-1.2%

☐ 近20日涨幅：-14.1%

☐ 相对龙头少涨：59.9 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：主线链路为电子设备制造业热度回升，向服务器、通信及电子设备制造中军扩散，公司主营各类电子设备产品设计、研发、制造与销售。近20日下跌14.1%，近5日仍小跌1.2%，相对龙头少涨59.9个百分点，落后幅度足够大；此前没细涨完主要因前期调整压力和资金偏好更小市值弹性票，若主线转向中军修复则具备补涨辨识度。

☐

风险提示：市值较大，补涨弹性可能弱于小票；若AI硬件或电子制造情绪继续分化，修复力度可能不足。

☐ 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 79.90 元；稳健回踩区间 65.25-66.38 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 65.25-66.38 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 65.25-66.38 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。

7. 中国长城（000066）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：47.51

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 -12.5%，近20日涨幅 0.4%，较该方向龙头少涨 45.4 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：-9.97%
- ☐ 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 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：-12.5%
- ☐ 近20日涨幅：0.4%
- ☐ 相对龙头少涨：45.4 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：主线链路为电子设备制造业热度延续，扩散至计算机硬件、软件系统及配套零部件，公司主营与电子信息制造链相关。近20日仅涨0.4%，近5日下跌12.5%，较龙头少涨45.4个百分点，位置明显滞后；到现在没细涨完主要因近期回撤压制人气，但一旦电子设备制造低位修复，容易被资金作为低位补涨方向识别。

☐ 风险提示：近5日跌幅较大说明承接尚弱，若不能快速收复弱势结构，可能只是超跌而非补涨。

☐ 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 18.39-18.68 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 18.39-18.68 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 18.39-18.68 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。

8. 麦格米特（002851）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：51.77

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：电能的变换、控制和应用

☐ 所属概念：电气机械和器材制造业

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：同属电气机械和器材制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.9%，近20日涨幅 7.5%，较该方向龙头少涨 36.6 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：0.74%

☐ 主线关联链路：今日主线 电气机械和器材制造业 -> 公司概念 电气机械和器材制造业 -> 主营业务 电能的变换、控制和应用

☐ 主看方向：电气机械和器材制造业

☐ 近5日涨幅：6.9%

☐ 近20日涨幅：7.5%

☐ 相对龙头少涨：36.6 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：主线链路为电气机械和器材制造业热度提升，公司主营电能的变换、控制和应用，和电气控制、电源及设备制造方向关联清晰。近20日涨7.5%，近5日涨6.9%，虽然已有启动迹象，但相对龙头仍少涨36.6个百分点，说明尚处补涨初段，未出现过度加速，后续需看板块扩散与换手承接。

☐ 风险提示：若近5日修复后未能继续放量，可能从补涨初段转为震荡消化。

☐ 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 189.98 元；稳健回踩区间 154.49-157.78 元；低吸观察区间 152.18-155.26 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 189.98 元，再确认回踩不破 188.08 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 154.49-157.78 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 152.18-155.26 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 189.03 元，或者回踩 154.49-157.78 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 195.68 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 195.68-201.38 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 192.83 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 153.72 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 恒瑞医药（600276）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：65.95

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 0.1%，近20日涨幅 15.8%，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：-0.56%
- ☐ 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：0.1%
- ☐ 近20日涨幅：15.8%
- ☐ 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：主线链路为医药制造业热度居首，叠加创新药与医疗政策催化，公司主营片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂开发、制造和销售，市场理解度高。近20日涨15.8%不算低但仍明显落后龙头36.8个百分点，近5日仅涨0.1%，说明医药主线中它尚未出现短线加速，没细涨完的原因在于资金更偏向弹性小票和事件驱动标的，后续若医药中军补涨可继续观察。
- ☐ 风险提示：大市值医药中军弹性有限，若医药主线高位分化，可能表现为稳健震荡而非强补涨。
- ☐ 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 55.03-55.87 元；低吸观察区间 54.49-55.59 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 55.03-55.87 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 54.49-55.59 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 55.03-55.87 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。

10. 甘李药业（603087）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：66.89

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：重组胰岛素类似物原料药及注射剂的研发、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 5.1%，近20日涨幅 21.9%，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：5.42%
- ☐ 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 重组胰岛素类似物原料药及注射剂的研发、生产和销售。
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：5.1%
- ☐ 近20日涨幅：21.9%
- ☐ 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：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：主线链路为医药制造业热度居前，创新药与医疗方向政策催化带动药品研发、生产企业扩散，公司主营重组胰岛素类似物原料药及注射剂，和医药制造主线直接相关。近20日涨21.9%已有一定表现，但近5日仅涨5.1%，较龙头仍少涨30.8个百分点，未进入明显加速段，后续若医药制造继续扩散到细分药品生产环节，仍有补涨观察价值。

☐ 风险提示：近20日涨幅已不低，若医药板块兑现后分歧扩大，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 69.56 元；稳健回踩区间 63.84-65.57 元；低吸观察区间 62.88-64.16 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 69.56 元，再确认回踩不破 68.86 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 63.84-65.57 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 62.88-64.16 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 69.21 元，或者回踩 63.84-65.57 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 71.65 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 72.29-74.36 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 70.92 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 63.35 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。