

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-15

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：359.8
- ☐ 强势股数量：10
- ☐ 龙头：600664, 000566

2. 化学原料和化学制品制造业

- ☐ 热度分：135.96
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：600227, 600844

3. 电力、热力生产和供应业

- ☐ 热度分：128.57
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002310, 000722

4. 零售业

- ☐ 热度分：128.43
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002640, 600857

5. 互联网和相关服务

- ☐ 热度分：128.0
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002558, 002517

6. 农副食品加工业

- ☐ 热度分：127.85
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002891, 603336

7. 酒、饮料和精制茶制造业

☐ 热度分：115.74

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：000596, 600199

8. 电气机械和器材制造业

☐ 热度分：109.28

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002141, 600732

9. 造纸和纸制品业

☐ 热度分：89.55

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：002303

10. 黑色金属冶炼和压延加工业

☐ 热度分：89.3

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：000959

二、宏观与国内产业催化

☐ 状态：ok

☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran threatens to block more vital seaways as Trump orders renewed Iran blockade - Reuters；国内产业催化 / 创新药与医疗：医药板块逆势大涨十余股涨停，港股通创新药ETF易方达（159316）涨4.68%，成交额突破20亿元

☐ 国内新闻情绪：偏积极（63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. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Iran threatens to block more vital seaways as Trump orders renewed Iran blockade - Reuters

☐ 来源：Reuters | 时间：2026-07-15 05:51

☐ 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 / 创新药与医疗

☐ 事件：医药板块逆势大涨十余股涨停，港股通创新药ETF易方达（159316）涨4.68%，成交额突破20亿元

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-15 13:43

☐ 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

3. 国内产业催化 / AI算力与半导体

☐ 事件：国泰海通证券与华为落地金融行业首个AI液冷超节点

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-15 10:29

☐ 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

4. 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

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 创新药与医疗（兑现确认）

☐ 最新线索：医药板块逆势大涨十余股涨停，港股通创新药ETF易方达（159316）涨4.68%，成交额突破20亿元

☐ 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。

2. 国内产业催化 / AI算力与半导体（兑现确认）

☐ 最新线索：国泰海通证券与华为落地金融行业首个AI液冷超节点

☐ 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：600664, 000566
- ☐ 化学原料和化学制品制造业：600227, 600844
- ☐ 电力、热力生产和供应业：002310, 000722
- ☐ 零售业：002640, 600857
- ☐ 互联网和相关服务：002558, 002517
- ☐ 农副食品加工业：002891, 603336
- ☐ 酒、饮料和精制茶制造业：000596, 600199
- ☐ 电气机械和器材制造业：002141, 600732
- ☐ 造纸和纸制品业：002303
- ☐ 黑色金属冶炼和压延加工业：000959

四、近几日热点演化

- ☐ 2026-07-13：主线 建筑装饰、装修和其他建筑业，医药制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 -3.83
- ☐ 2026-07-14：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，PCB，化学原料和化学制品制造业，平均涨幅 3.58
- ☐ 2026-07-15：主线 医药制造业，化学原料和化学制品制造业，电力、热力生产和供应业，平均涨幅 2.76

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：7
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 个模型家族
- ☐ 1. 未知（600276）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 2. 未知（002412）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 3. 未知（002422）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 4. 未知（002407）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。

- ☐ 5. 未知（000858）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- ☐ 6. 未知（603538）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- ☐ 7. 未知（002851）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。

六、各模型推荐TOP10

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：64.52 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：64.89 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：65.00 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：65.03 秒

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 多氟多（002407）；2. 汉森制药（002412）；3. 恒瑞医药（600276）；4. 麦格米特（002851）；5. 五粮液（000858）；6. 科伦药业（002422）；7. 美诺华（603538）
- ☐ 摘要：候选池仅提供7只股票，且要求只能从给定候选池中选择，因此不虚构补足10只。按“近20日涨幅不大、相对龙头落后、主线关联强、今天未涨停、逻辑可理解”排序，优先选择医药制造业与化学原料化学制品制造业两条当日主线中的低位滞涨标的；对近20日涨幅已经偏大的品种降低排序。
- ☐ 用时：65.12 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：65.52 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：65.52 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：66.55 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 汉森制药（002412）；2. 多氟多（002407）；3. 恒瑞医药（600276）；4. 科伦药业（002422）
- ☐ 摘要：基于2026-07-15上午主线（医药制造业、化学原料和化学制品制造业），从给定候选池中筛选出与主线强关联、近20日涨幅相对不大且近几日尚未加速上涨的补涨标的。候选池共7只，排除非主线（五粮液、麦格米特）及涨幅过大已明显补涨的美诺华，最终提名4只。
- ☐ 用时：91.95 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：63.60 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: 63.89 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: 64.06 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: 64.19 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: 67.04 秒

七、模型独立提名

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: 64.52 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: 64.89 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: 65.00 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: 65.03 秒

☐ 提名TOP10: 无

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 候选池仅提供7只股票, 且要求只能从给定候选池中选择, 因此不虚构补足10只。按“近20日涨幅不大、相对龙头落后、主线关联强、今天未涨停、逻辑可理解”排序, 优先选择医药制造业与化学原料化学制品制造业两条当日主线中的低位滞涨标的; 对近20日涨幅已经偏大的品种降低排序。

☐ 用时: 65.12 秒

☐ 提名TOP10: 1. 多氟多(002407); 2. 汉森制药(002412); 3. 恒瑞医药(600276); 4. 麦格米特(002851); 5. 五粮液(000858); 6. 科伦药业(002422); 7. 美诺华(603538)

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: 65.52 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: 65.52 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: 66.55 秒

☐ 提名TOP10: 无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要：基于2026-07-15上午主线（医药制造业、化学原料和化学制品制造业），从给定候选池中筛选出与主线强关联、近20日涨幅相对不大且近几日尚未加速上涨的补涨标的。候选池共7只，排除非主线（五粮液、麦格米特）及涨幅过大已明显补涨的美诺华，最终提名4只。

☐ 用时：91.95 秒

☐ 提名TOP10：1. 汉森制药（002412）；2. 多氟多（002407）；3. 恒瑞医药（600276）；4. 科伦药业（002422）

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：63.60 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：63.89 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：64.06 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：64.19 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：67.04 秒

☐ 提名TOP10：无

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 交叉质疑结论: 正式名单应优先压缩到医药主线中仍有扩散承接、涨幅未严重透支的标的。需要重点剔除非上午强主线、题材映射间接、相对龙头滞后幅度不足、或虽属主线但近5日/20日已明显补涨的票。低位本身不能作为入选理由, 尤其不能用新闻催化绕过量价、板块扩散和主营相关性。

☐ 用时: 32.41 秒

☐ 交叉质疑: 000858: 反对; 理由 五粮液虽近20日下跌、位置不高, 但主看方向是酒、饮料和精制茶制造业, 不属于上午热度最高的医药、化工、电力、互联网主线, 也不是创新药、医疗、AI算力或高端制造催化的直接映射。相对龙头仅少涨6.7个百分点, 补涨空间并不显著, 更多是消费权重估值修复逻辑, 不符合短线主线补涨筛选。; 建议 remove; 002851: 反对; 理由 麦格米特近20日涨幅低, 但主看方向为电气机械和器材制造业, 并非上午列出的电力、热力生产和供应业本身。用AI液冷超节点去映射电源控制链条属于二级甚至三级扩散, 主营相关性不够直接; 在医药和化工强度更明确的背景下, 不应因低位而提前纳入正式名单。; 建议 remove; 002407: 反对; 理由 多氟多确实属于化学原料和化学制品制造业, 且近20日、近5日均为下跌, 但这更像弱势链条里的下跌惯性, 而不是已经出现资金承接的低位补涨。近5日下跌19.7%说明短线资金分歧很重, 若没有放量止跌、板块扩散到氟化工或电子化学品的确认, 单纯以超跌和相对少涨提名容易变成接弱不接强。; 建议 remove_or_watch_only; 002422: 反对; 理由 科伦药业属于医药制造业, 主营相关性成立, 但近20日已上涨33.7%、近5日上涨14.6%, 已经有较明显的资金提前修复。它相对龙头仍少涨36.4个百分点, 更多是因为龙头涨幅过大, 并不代表自身仍处低位。若医药兑现分歧, 它可能先面临获利盘压力。; 建议 remove; 603538: 反对; 理由 美诺华主营特色原料药和医药中间体, 方向相关, 但近5日上涨38.0%、近20日上涨42.7%, 已经不是低位补涨票。相对龙头少涨27.4个百分点不足以抵消短期涨幅过大的风险, 继续放入正式名单会偏离“涨幅不大、未充分补涨”的约束。; 建议 remove; 600276: 反对; 理由 恒瑞医药是医药中军, 主线相关性强, 但近20日已上涨21.2%, 且大市值中军更偏板块稳定器, 不一定适合作为短线补涨弹性标的。若正式名单强调低位补涨而非中军确认, 它应降权, 不能仅因相对龙头少涨48.9个百分点就视为低位。; 建议 keep_only_as_benchmark_not_primary

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 交叉质疑复核: 基于当日主线(医药制造业、化学原料等)及补涨逻辑(低位、未大涨、强关联), 五粮液、麦格米特、美诺华不应进入正式名单, 其余四只(恒瑞医药、汉森制药、多氟多、科伦药业)可保留。

☐ 用时: 55.32 秒

☐ 交叉质疑: 600276: 同意; 理由 ; 建议 保留; 000858: 反对; 理由 不属于当日最强主线(酒、饮料和精制茶制造业非上午主线行业); 相对龙头滞后幅度仅6.7个百分点, 补涨空间有限; 零售热度对白酒权重映射较弱, 无法满足主线直接关联要求。; 建议 移除; 002412: 同意; 理由 ; 建议 保留; 002422: 同意; 理由 近20日涨幅33.7%偏高, 但相对龙头仍落后36.4个百分点, 且未涨停, 尚处补涨窗口, 可保留; 但需注意短期抛压风险。; 建议 保留; 603538: 反对; 理由 近5日涨幅38.0%、近20日涨幅42.7%已显著过大, 不再符合“低位、目前涨幅不大”的补涨前提, 追高风险突出。; 建议 移除; 002851: 反对; 理由 所属电气机械和器材制造业未进入上午主线, AI液冷等映射路径过于间接, 量价和板块扩散不支持其直接作为补涨标的。; 建议 移除; 002407: 同意; 理由 ; 建议 保留

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: finalized

☐ 摘要: 最终保留共识强、主营受益更直接、主线清晰且未进入加速兑现的标的。核心优先级为PCB/封装基板、化工材料、光模块/AI硬件、连接器。剔除受益链条偏长、业务映射不纯或短线节奏明显破坏的候选

。

☐ 候选池规模：12

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：34.89 秒

GPT-5.5 Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 深南电路（002916）；2. 立讯精密（002475）；3. 华工科技（000988）；4. 多氟多（002407）；5. XD中天科（600522）

☐ 摘要：按 Serenity 四步框架独立筛选：优先选择终端需求确定、供给或认证具备卡位、主营能真实受益且近期尚未充分定价的方向。当前更偏向 AI 算力硬件链、PCB/连接器、化工材料补涨线索；剔除当日涨停标的后，提名以“未涨完、仍有修复或启动确认空间”为主。

☐ 用时：48.30 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：64.22 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：65.05 秒

Qwen3.7 Plus Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 亨通光电（600487）；2. 深南电路（002916）；3. 多氟多（002407）；4. 华工科技（000988）；5. 紫光国微（002049）

☐ 摘要：当前市场主线轮动至医药、化学原料、电力，但AI算力方向（光模块、PCB等）需求确定性高，调整充分，具备提前布局价值。按照Serenity四步框架，侧重需求确定性、供给稀缺性、公司直接受益度以及估值状态，从候选池中筛选出调整充分且尚未充分定价的标的，优先关注AI基础设施及近期主线相关个股。

☐ 用时：71.53 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 推荐: 1. 多氟多 (002407); 2. 亨通光电 (600487); 3. 深南电路 (002916); 4. 中国卫星 (600118); 5. 立讯精密 (002475)

☐ 摘要: 今日 (2026-07-15) 市场主线为医药制造业、化学原料和化学制品制造业、电力板块。候选池中个股均未涨停, 且多数处于调整阶段, 符合'后面可能会涨, 但目前还没涨完'的筛选条件。基于Serenity 四步框架, 我们筛选出终端需求确定性高、上游供给具备卡位或稀缺性、公司主营直接受益、且近期涨幅未过度透支的标的。优先挑选今日主线相关的化学原料标的, 以及前期主线中调整充分的计算机电子、光模块等方向, 这些板块存在轮动补涨机会。

☐ 用时: 73.56 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: 103.68

☐ 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AI服务器、通信设备和高端电子升级需求; PCB和封装基板具备认证周期长、切换成本高的供给壁垒, 真受益逻辑最硬。近5日-6.6%、近20日-6.9%、当日-8.1%, 处于调整未加速阶段, 具备主线回流后的补涨修复价值。

☐ 风险: 当日跌幅较大, 需要观察是否放量止跌; 若AI硬件链继续退潮或业绩兑现弱于预期, 修复节奏会被压制。

2. 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: 103.36

☐ 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: 多氟多处于化学原料和化学制品方向, 主营覆盖高性能无机氟化物、电子化学品、锂电材料等, 能落到材料端真实受益; 近5日-19.7%、近20日-14.0%、当日-6.2%, 调整充分, 若化工材料线延续, 具备低位修复和补涨空间。

☐ 风险: 锂电材料和化工品价格波动较大, 行业产能和盈利弹性存在不确定性; 短线深跌后必须等待承接确认。

3. 华工科技 (000988)

☐ 分组: 提前埋伏

☐ 主线: 光模块

☐ Serenity 评分: 103.48

☐ 主营: 以激光技术、☐ 计算机软件和系统集成技术、PTC技术为核心相关产品生产、销售及技术服务。

☐ 入选理由：华工科技对应光模块和AI硬件升级方向，需求来自算力扩容、数据中心建设和光通信硬件升级；主营包含激光技术、系统集成和相关产品，业务承接度强于纯概念映射。近5日-1.1%、近20日-11.0%、当日-8.7%，尚未涨完，若AI硬件链修复具备弹性。

☐ 风险：当日补跌幅度较大，需防止主线资金继续撤退；业务并非纯光模块，若市场偏好更纯标的，估值弹性可能受限。

4. 立讯精密（002475）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：铜连接

☐ Serenity 评分：102.36

☐ 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：立讯精密主营连接线、连接器、模组与零组件，能够对应高速连接、铜连接、服务器硬件配套和消费电子升级；客户认证和制造体系构成较强壁垒。近5日-3.3%、近20日-10.2%、当日-2.1%，调整温和，适合作为确定性更强但弹性较低的稳健补涨观察标的。

☐ 风险：大市值导致短线弹性可能弱于小票；若铜连接主题热度下降，补涨速度可能偏慢。

十、最终共识

☐ GPT-5.5 最终仲裁：正式共识池为空。按规则，至少需要2个不同OpenCode模型家族支持才能进入正式名单，且GPT提名不计入家族门槛。本轮除GPT外仅deepseek给出有效提名，其他OpenCode模型家族均不可用或无提名，因此没有任何股票满足正式入选条件；不能从未达门槛标的中补入。

☐ 最终结论：空名单。虽然002412、002407、600276、002422在GPT与deepseek意见中具备一定主线关联讨论价值，但GPT不计入家族门槛，deepseek单一家族支持不足以形成正式共识；000858、002851、603538还存在主线关联弱或涨幅已高的问题。因此本轮最终仲裁不能加入任何标的，保持实际数量为0。

十一、正式名单

1. 恒瑞医药（600276）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：74.84

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 6.2%，近20日涨幅 21.2%，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：4.65%

☐ 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：6.2%

☐ 近20日涨幅：21.2%

☐ 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：1 个家族

☐ 模型支持数：2

☐ 支持家族：deepseek

☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5

☐ 反对模型：GPT-5.5

☐ 一致性状态：1家族观察

☐ 最终保留理由：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。

☐ 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。

☐ 是否存在仲裁覆盖：无

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 58.00 元；稳健回踩区间 55.58-56.17 元；低吸观察区间 54.27-55.37 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 58.00 元，再确认回踩不破 57.42 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 55.58-56.17 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 54.27-55.37 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 57.71 元，或者回踩 55.58-56.17 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 59.74 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 60.24-61.96 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 59.09 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 53.18 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 汉森制药（002412）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：73.36

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：胃肠疾病、骨伤科疾病及心脑血管疾病中药制剂的研发、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 15.3%，近20日涨幅 12.6%，较该方向龙头少涨 57.5 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：9.00%

☐ 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 胃肠疾病、骨伤科疾病及心脑血管疾病中药制剂的研发、生产与销售

☐ 主看方向：医药制造业

☐ 近5日涨幅：15.3%

☐ 近20日涨幅：12.6%

☐ 相对龙头少涨：57.5 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 模型家族共识：1 个家族

☐ 模型支持数：2

☐ 支持家族：deepseek

☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：1家族观察

☐ 最终保留理由：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。

☐ 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。

☐ 是否存在仲裁覆盖：无

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 6.85 元；稳健回踩区间 6.15-6.30 元；低吸观察区间 6.06-6.18 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 6.85 元，再确认回踩不破 6.78 元后再跟。

- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 6.15-6.30 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 6.06-6.18 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 6.82 元，或者回踩 6.15-6.30 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 7.06 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 7.12-7.32 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- ☐ 减仓条件：如果冲到 6.98 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 6.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 科伦药业（002422）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：64.71

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等25种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材、医疗器械等产品的研发、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 14.6%，近20日涨幅 33.7%，较该方向龙头少涨 36.4 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：-0.76%
- ☐ 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 大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等25种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材、医疗器械等产品的研发、生产和销售
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：14.6%
- ☐ 近20日涨幅：33.7%
- ☐ 相对龙头少涨：36.4 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 模型家族共识：1 个家族
- ☐ 模型支持数：2
- ☐ 支持家族：deepseek
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5
- ☐ 反对模型：GPT-5.5
- ☐ 一致性状态：1家族观察
- ☐ 最终保留理由：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：无

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 52.78 元；稳健回踩区间 45.41-46.10 元；低吸观察区间 44.97-45.87 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 52.78 元，再确认回踩不破 52.25 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 45.41-46.10 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 44.97-45.87 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 52.52 元，或者回踩 45.41-46.10 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 54.36 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 54.36-55.95 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 53.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 45.42 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 多氟多（002407）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：48.9

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 -19.7%，近20日涨幅 -14.0%，较该方向龙头少涨 37.9 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：-6.24%

☐ 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：-19.7%

☐ 近20日涨幅：-14.0%

☐ 相对龙头少涨：37.9 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 模型家族共识：1 个家族

☐ 模型支持数：2

☐ 支持家族：deepseek

☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5

☐ 反对模型：GPT-5.5

☐ 一致性状态：1家族观察

☐ 最终保留理由：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。

☐ 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。

☐ 是否存在仲裁覆盖：无

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 38.14-43.55 元；低吸观察区间 35.72-36.44 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 38.14-43.55 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 35.72-36.44 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 38.14-43.55 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 35.00 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 五 粮 液 (000858)

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：74.25

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：酒类及相关辅助产品（瓶盖、商标、标识及包装制品）的生产经营。

☐ 所属概念：酒、饮料和精制茶制造业

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：同属酒、饮料和精制茶制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.7%，近20日涨幅 -2.6%，较该方向龙头少涨 6.7 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：3.95%

☐ 主线关联链路：今日主线 酒、饮料和精制茶制造业 -> 公司概念 酒、饮料和精制茶制造业 -> 主营业务 酒类及相关辅助产品（瓶盖、商标、标识及包装制品）的生产经营。

☐ 主看方向：酒、饮料和精制茶制造业

☐ 近5日涨幅：6.7%

☐ 近20日涨幅：-2.6%

☐ 相对龙头少涨：6.7 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 最终保留理由：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。

☐ 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。

☐ 是否存在仲裁覆盖：补位入选

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 78.70 元；稳健回踩区间 73.05-74.18 元；低吸观察区间 72.35-73.81 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 78.70 元，再确认回踩不破 77.91 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 73.05-74.18 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 72.35-73.81 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 78.31 元，或者回踩 73.05-74.18 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 81.06 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 81.06-83.42 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 79.88 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 71.20 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 美诺华（603538）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：62.35

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：特色原料药及医药中间体的研发、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 38.0%，近20日涨幅 42.7%，较该方向龙头少涨 27.4 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：8.89%
- ☐ 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 特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售。
- ☐ 主看方向：医药制造业
- ☐ 近5日涨幅：38.0%
- ☐ 近20日涨幅：42.7%
- ☐ 相对龙头少涨：27.4 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5
- ☐ 一致性状态：0家族量化观察
- ☐ 最终保留理由：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- ☐ 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：补位入选

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 39.00 元；稳健回踩区间 31.19-33.37 元；低吸观察区间 30.72-31.34 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 39.00 元，再确认回踩不破 38.61 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 31.19-33.37 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 30.72-31.34 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 38.80 元，或者回踩 31.19-33.37 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 40.17 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 40.53-41.69 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 39.76 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 31.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 麦格米特（002851）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：58.64

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 15.8%，近20日涨幅 2.7%，较该方向龙头少涨 41.6 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：-2.42%

☐ 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：15.8%

☐ 近20日涨幅：2.7%

☐ 相对龙头少涨：41.6 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5

☐ 一致性状态：0家族量化观察

☐ 最终保留理由：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。

☐ 风险提醒：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。

☐ 是否存在仲裁覆盖：补位入选

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 156.88-164.87 元；低吸观察区间 154.54-157.66 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 156.88-164.87 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 154.54-157.66 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 156.88-164.87 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 156.10 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。