

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-16

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：257.38
- ☐ 强势股数量：9
- ☐ 龙头：002045, 002881

2. 医药制造业

- ☐ 热度分：227.47
- ☐ 强势股数量：5
- ☐ 龙头：000566, 603567

3. 批发业

- ☐ 热度分：167.12
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：603108, 603716

4. 广播、电视、电影和录音制作业

- ☐ 热度分：166.92
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：002739, 601595

5. 商务服务业

- ☐ 热度分：166.23
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：000676, 002127

6. 数据中心

- ☐ 热度分：114.99
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：600602, 002829

7. 机器人

☐ 热度分：100.24

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002350, 002829

8. 零售业

☐ 热度分：89.2

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：600785

9. 卫生

☐ 热度分：89.15

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：002173

10. AI服务器

☐ 热度分：89.07

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600602, 002829

二、宏观与国内产业催化

☐ 状态：ok

☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran War Latest: U.S. disables ship that allegedly tried to sail to Kharg Island as feud over Strait of Hormuz escalates - CBS News; 国内产业催化 /

AI算力与半导体：深圳华强：积极协助华为建设算力生态 相关工作已在尽快推进落地中

☐ 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 War Latest: U.S. disables ship that allegedly tried to sail to Kharg Island as feud over Strait of Hormuz escalates - CBS News

☐ 来源：CBS News | 时间：2026-07-16 05:34

☐ 阶段与情绪：宏观影响 / neutral

☐ 对A股可能影响：该事件仍在谈判与博弈阶段，A股更多体现为风险偏好波动，而不是单一方向趋势。重点观察原油、黄金和航运价格是否继续扩散到板块交易。

☐ 重点观察方向：原油 / 黄金 / 航运 / 军工

2. 国内产业催化 / AI算力与半导体

☐ 事件：深圳华强：积极协助华为建设算力生态 相关工作已在尽快推进落地中

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-16 12:05

☐ 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 / 人形机器人

☐ 事件：乐聚机器人与哈金森达成战略合作

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-16 13:41

☐ 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 / 人形机器人（兑现确认）

☐ 最新线索：乐聚机器人与哈金森达成战略合作

☐ 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。

2. 国内产业催化 / AI算力与半导体（兑现确认）

☐ 最新线索：深圳华强：积极协助华为建设算力生态 相关工作已在尽快推进落地中

☐ 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

- ☐ 计算机、通信和其他电子设备制造业：002045, 002881
- ☐ 医药制造业：000566, 603567
- ☐ 批发业：603108, 603716
- ☐ 广播、电视、电影和录音制作业：002739, 601595
- ☐ 商务服务业：000676, 002127
- ☐ 数据中心：600602, 002829
- ☐ 机器人：002350, 002829
- ☐ 零售业：600785
- ☐ 卫生：002173
- ☐ AI服务器：600602, 002829

四、近几日热点演化

- ☐ 2026-07-14：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，PCB，医药制造业，平均涨幅 2.05
- ☐ 2026-07-15：主线 医药制造业，互联网和相关服务，仪器仪表制造业，平均涨幅 -0.08
- ☐ 2026-07-16：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，批发业，平均涨幅 2.09

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：21
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 个模型家族
- ☐ 1. 未知（603228）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 2. 未知（002938）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 3. 未知（600276）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 4. 未知（601138）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 5. 未知（002916）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 6. 未知（002281）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。

- ☐ 7. 未知（603986）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 8. 未知（600487）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- ☐ 9. 未知（600118）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- ☐ 10. 未知（002008）：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

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：64.16 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：64.26 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：64.19 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：65.02 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：64.75 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：65.01 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：65.71 秒

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 深南电路（002916）；2. 景旺电子（603228）；3. 鹏鼎控股（002938）；4. 工业富联（601138）；5. 光迅科技（002281）；6. 兆易创新（603986）；7. 深科技（000021）；8. 东山精密（002384）；9. 通富微电（002156）；10. 恒瑞医药（600276）
- ☐ 摘要：2026-07-16独立提名：优先选择电子制造/PCB/算力硬件/半导体封测链中近20日仍低位或明显落后龙头的标的，辅以医药主线中低斜率中军。剔除近20日涨幅过大的紫光股份、浪潮信息、瑞芯微、豪威集团等，重点保留主线理解度高、相对龙头少涨幅度大、今日未涨停且仍有补涨扩散可能的10只。
- ☐ 用时：94.11 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：64.55 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：64.66 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：64.84 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：64.66 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：64.80 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10：1. 深南电路（002916）；2. 光迅科技（002281）；3. 工业富联（601138）；4. 鹏鼎控股（002938）；5. 景旺电子（603228）；6. 兆易创新（603986）；7. 中国卫星（600118）；8. 亨通光电（600487）；9. 恒瑞医药（600276）；10. 大族激光（002008）

☐ 摘要：基于上午主线及近期演化，从候选池独立选出10只补涨潜力股，集中于计算机通信电子制造业，并覆盖医药与机器人方向。优先选择近20日涨幅相对龙头落后明显、近几日尚未大涨的标的。

☐ 用时：166.59 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：64.16 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：64.26 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：64.19 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：65.02 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：64.75 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：65.01 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：65.71 秒
- ☐ 提名TOP10：无

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：2026-07-16独立提名：优先选择电子制造/PCB/算力硬件/半导体封测链中近20日仍低位或明显落后龙头的标的，辅以医药主线中低斜率中军。剔除近20日涨幅过大的紫光股份、浪潮信息、瑞芯微、豪威集团等，重点保留主线理解度高、相对龙头少涨幅度大、今日未涨停且仍有补涨扩散可能的10只。
- ☐ 用时：94.11 秒
- ☐ 提名TOP10：1. 深南电路（002916）；2. 景旺电子（603228）；3. 鹏鼎控股（002938）；4. 工业富联（601138）；5. 光迅科技（002281）；6. 兆易创新（603986）；7. 深科技（000021）；8. 东山精密（002384）；9. 通富微电（002156）；10. 恒瑞医药（600276）

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：64.55 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：64.66 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：64.84 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：64.66 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：64.80 秒
- ☐ 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：基于上午主线及近期演化，从候选池独立选出10只补涨潜力股，集中于计算机通信电子制造业，并覆盖医药与机器人方向。优先选择近20日涨幅相对龙头落后明显、近几日尚未大涨的标的。
- ☐ 用时：166.59 秒
- ☐ 提名TOP10：1. 深南电路（002916）；2. 光迅科技（002281）；3. 工业富联（601138）；4. 鹏鼎控股（002938）；5. 景旺电子（603228）；6. 兆易创新（603986）；7. 中国卫星（600118）；8.

亨通光电（600487）；9. 恒瑞医药（600276）；10. 大族激光（002008）

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 交叉质疑结论: 低位不等于补涨资格。正式名单应优先保留主营与上午最强主线直接相关、跌幅不是单纯破位、且有板块扩散承接可能的PCB、封测、AI服务器硬件链。建议重点剔除600487、600118、002008、000021、603986等低位但存在主线偏离、急跌未企稳或题材映射不够纯的问题标的; 恒瑞医药虽为医药中军, 但20日涨幅已不低, 只适合观察不宜作为低位补涨核心。

☐ 用时: 68.79 秒

☐ 交叉质疑: 600487: 反对; 理由 亨通光电近20日跌幅达41.5%、近5日仍跌19.1%, 低位更多像趋势破位或资金撤退, 不是正常补涨滞涨。其主营虽可映射数据中心和光通信, 但候选逻辑把暴跌直接等同于反弹概率, 绕过了承接、止跌和板块扩散确认。; 建议 remove; 600118: 反对; 理由 中国卫星主营卫星应用和系统集成, 与上午最强的电子制造、AI算力半导体主线并非直接补涨链条。深度提名中加入军工、低空经济等额外题材, 已经偏离候选池主看方向, 低位不能弥补主营相关性不足。; 建议 remove; 002008: 反对; 理由 大族激光虽有机器人和高端制造标签, 但近20日跌20.5%、近5日跌17.5%, 当前更像弱势下跌中的反抽候选。人形机器人新闻已处于兑现确认阶段, 计划要求等分歧回踩和换手确认, 不能仅因低位急跌直接纳入正式补涨名单。; 建议 remove; 000021: 反对; 理由 深科技主营计算机硬件和通讯设备, 概念覆盖较宽但辨识度弱于PCB、封测、光器件、AI服务器制造等细分。近5日跌23.5%说明短线承接很弱, 且20日仅小涨不代表补涨弹性明确, 更可能是资金不认可。; 建议 remove; 603986: 反对; 理由 兆易创新半导体属性明确, 但近5日跌22.4%, 短线抛压过重。存储芯片方向与本次深圳华强算力生态催化存在一定距离, 若没有止跌放量信号, 把急跌理解为补涨弹性过于激进。; 建议 remove; 600276: 反对; 理由 恒瑞医药属于医药制造中军, 主营相关性没有问题, 但近20日已涨19.0%, 不符合低位补涨的核心约束。医药主线热度虽高, 但该票更适合作为板块风向标观察, 不适合放进正式低位补涨名单。; 建议 remove_or_watch_only; 002463: 反对; 理由 沪电股份主营PCB, 但候选池将主看方向标为机器人, 逻辑链条不够干净。若按PCB链评估可以观察, 但若按机器人补涨提名, 主营相关性不足, 容易把强主线PCB票误放入机器人扩散池。; 建议 remove_from_robotics_list; 603629: 反对; 理由 利通电子被标为AI服务器, 但主营描述主要是液晶电视等液晶显示领域精密金属结构件和电子元器件, 和AI服务器核心链条的直接性不足。近5日跌18.2%、20日跌14.4%, 更需要先验证是否有真实AI服务器业务弹性。; 建议 remove; 000725: 反对; 理由 京东方A虽属电子制造大类, 但主营为显示面板和智慧端口, 和本轮AI算力、半导体、PCB补涨链条相关性偏间接。近5日跌26.5%属于明显弱势, 不能仅因大类行业匹配就进入正式名单。; 建议 remove; 000977: 反对; 理由 浪潮信息近20日已涨31.6%, 相对龙头只少涨14.9个百分点, 已经不是低位补涨票。近5日小跌更像高位分歧后的回撤, 不应和真正低位滞涨PCB、封测标的一起进入正式名单。; 建议 remove

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 交叉质疑: 经审查gpt与deepseek两家独立提名, 共涉及13只候选股。对其中6只(兆易创新、恒瑞医药、深科技、中国卫星、亨通光电、大族激光)提出反对意见, 主要因急跌未止、位置不低、概念偏冷或资金未承接等; 其余7只同意保留, 认为符合低位补涨逻辑。

☐ 用时: 99.25 秒

☐ 交叉质疑：002916：同意；理由 ；建议 keep；603228：同意；理由 ；建议 keep；002938：同意；理由 ；建议 keep；601138：同意；理由 ；建议 keep；002281：同意；理由 ；建议 keep；603986：反对；理由
近5日暴跌22.4%，无有效止跌信号，短线抛压过重，补涨风险高。；建议 remove；600276：反对；理由
近20日涨幅已达19%，位置不低，非纯低位补涨标的，且近5日持平，补涨空间有限。；建议 remove；000021：反对；理由
主营概念模糊，近5日暴跌23.5%，资金承接极弱，难以跟随主线扩散。；建议 remove；002384：同意；理由 ；建议 keep；002156：同意；理由 ；建议 keep；600118：反对；理由
卫星制造与当前AI算力、PCB等核心主线关联度较弱，板块扩散困难，补涨逻辑不顺畅。；建议 remove；600487：反对；理由
近20日暴跌41.5%，超跌严重但无基本面支撑，反弹需等待催化剂，不确定性高。；建议 remove；002008：反对；理由
机器人概念分支不强，连续下跌无反弹，资金关注度低，补涨时机未到。；建议 remove

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: final

☐ 摘要: 最终仲裁选择以AI算力硬件链为主, 优先保留受益链条最直接、复核反对最少、短期未明显透支的标的。沪电股份获得最高共识且PCB逻辑最硬, 作为第一顺位; 光迅科技虽概念标签较泛, 但主营光电子器件与算力光互联关联直接, 且无复核反对, 作为第二顺位; 长飞光纤虽有三票提名, 但复核指出其更偏光纤光缆、相对光模块弹性间接, 因此降为观察不入选。

☐ 候选池规模: 12

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: 35.32 秒

GPT-5.5 Serenity 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 推荐: 1. 沪电股份 (002463); 2. 光迅科技 (002281); 3. 长飞光纤 (601869)

☐ 摘要: 按 Serenity

四步框架, 优先选择终端需求确定、上游供给具备卡位、主营能真实受益且当前没有涨停加速的主板 A 股。今日主线仍集中在计算机通信电子、医药、批发业, 其中 AI 算力硬件链和 PCB 的需求确定性更强。剔除今日涨停标的后, 优先选择仍处于调整或未充分定价、但业务承接度较高的补涨候选。

☐ 用时: 47.73 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: 64.44 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：64.49 秒

Qwen3.7 Plus Serenity 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐：1. 沪电股份（002463）；2. 长飞光纤（601869）；3. 利通电子（603629）；4. 华工科技（000988）；5. 亨通光电（600487）
- ☐ 摘要：2026-07-16，市场主线为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、批发业，平均涨幅2.09%。前期热点AI相关个股出现较大回调，但终端需求确定性不变，供给端卡位清晰，当前跌幅提供了尚未进入加速段的介入窗口。
- ☐ 用时：74.15 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐：1. 沪电股份（002463）；2. 长飞光纤（601869）；3. 光迅科技（002281）；4. 华工科技（000988）；5. 利通电子（603629）
- ☐ 摘要：根据Serenity四步框架，今日（2026-07-16）计算机、通信和电子设备制造业为主线，平均涨幅2.09%，算力需求确定性高。候选池中多只股票近期回调，尚未进入主升段。优先筛选需求确定性强（AI算力）、供给有卡位、公司直接受益且调整相对温和的标的。沪电股份（PCB）逻辑最硬，调整幅度小，筹码结构佳，有望接力上涨。光模块（长飞光纤、光迅科技等）同样受益，但调整深度不一，风险与机遇并存。AI服务器概念（利通电子、亨通光电等）跌幅较大，需警惕趋势破坏。整体遵循'后面可能会涨，但目前还没涨完'原则，聚焦主线内抗跌且需求明确的个股。
- ☐ 用时：74.49 秒

1. 沪电股份（002463）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：PCB
- ☐ Serenity 评分：103.64
- ☐ 主营：印制电路板的研发、生产和销售
- ☐ 入选理由：三家模型共同提名且复核无反对。公司主营印制电路板研发、生产和销售，直接对应AI服务器、通信设备、高速交换机等高端PCB需求，终端需求清晰、产品映射直接、主线辨识度强。近5日-0.9%、近20日-7.2%、当日-0.9%，相较于多数候选明显抗跌，说明尚未进入情绪加速透支阶段，具备主线回流时的补涨和趋势延续观察价值。
- ☐ 风险：PCB已是市场较强分支，若板块退潮或成交额收缩，可能跟随调整；同时需要关注高端PCB订单、毛利率和业绩兑现是否匹配预期。

2. 光迅科技（002281）

- ☐ 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：103.12
- ☐ 主营：光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。
- ☐ 入选理由：获得GPT与DeepSeek提名，复核层无反对。公司主营光电子器件及子系统产品研发、生产、销售和技术服务，与数据中心互联、光模块、算力网络扩容存在直接产业链关联，受益逻辑比光纤光缆类标的更贴近AI硬件链核心环节。近5日-12.3%、近20日-13.6%、当日-2.7%，处于调整后未加速状态，仍有补涨观察空间。
- ☐ 风险：候选池概念标签未直接标为光模块，市场辨识度可能弱于核心光模块龙头；若资金继续抱团少数高弹性标的，其补涨强度可能低于预期。

十、最终共识

- ☐ GPT-5.5 最终仲裁：正式共识池为空：本轮只有 deepseek 与 gpt 两个家族给出有效提名，但用户给定的“满足 2 个家族支持的正式共识池”为无，因此最终仲裁必须服从正式共识池，不能加入任何未达门槛股票，最终名单保持实际数量 0 只。
- ☐ 最终结论：无正式入选标的。今天上午主线集中在电子制造、医药制造、批发业，并有 AI算力与半导体、PCB、人形机器人等产业催化，但新闻只能作为预期差观察，不能绕过量价、板块扩散、位置和主营相关性直接提名。由于正式共识池为空，本轮不输出补涨TOP10，建议后续只在多家族重新形成共识且低位承接、板块扩散确认后再进入正式名单。

十一、正式名单

1. 景旺电子（603228）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：77.03

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：印制电路板的研发、生产和销售
- ☐ 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 3.5%，近20日涨幅 -12.5%，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：7.76%
- ☐ 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 印制电路板的研发、生产和销售
- ☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ 近5日涨幅：3.5%
- ☐ 近20日涨幅：-12.5%
- ☐ 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：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 82.44 元；稳健回踩区间 67.87-68.60 元；低吸观察区间 64.92-66.24 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 82.44 元，再确认回踩不破 81.62 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 67.87-68.60 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 64.92-66.24 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 82.03 元，或者回踩 67.87-68.60 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 84.91 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 84.91-87.39 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 83.68 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 63.61 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：C
- ☐ 综合评分：66.26

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 9.0%，近20日涨幅 -12.6%，较该方向龙头少涨 59.2 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：0.93%
- ☐ 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：9.0%
- ☐ 近20日涨幅：-12.6%
- ☐ 相对龙头少涨：59.2 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 123.10 元；稳健回踩区间 98.31-101.92 元；低吸观察区间 96.84-98.80 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 98.31-101.92 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 96.84-98.80 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 98.31-101.92 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 97.82 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 恒瑞医药（600276）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：57.36

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 0.6%，近20日涨幅 19.0%，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：-2.75%
- ☐ 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：0.6%
- ☐ 近20日涨幅：19.0%
- ☐ 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：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：DeepSeek V4 Pro / 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 55.67-56.42 元；低吸观察区间 55.03-56.15 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 55.67-56.42 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 55.03-56.15 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 57.71 元，或者回踩 55.67-56.42 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 59.74-61.48 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 58.87 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 55.59 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 工业富联（601138）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：53.84

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 -9.5%，近20日涨幅 -13.4%，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：-1.12%
- ☐ 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：-9.5%
- ☐ 近20日涨幅：-13.4%
- ☐ 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：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 79.90 元；稳健回踩区间 63.98-65.88 元；低吸观察区间 62.98-64.26 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 63.98-65.88 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 62.98-64.26 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 79.50 元，或者回踩 63.98-65.88 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 61.71 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 深南电路（002916）

- ☐ 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：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 -18.0%，近20日涨幅 -18.3%，较该方向龙头少涨 64.9 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：-3.80%
- ☐ 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：-18.0%
- ☐ 近20日涨幅：-18.3%
- ☐ 相对龙头少涨：64.9 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：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 484.57 元；稳健回踩区间 391.77-418.22 元；低吸观察区间 373.46-381.00 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 391.77-418.22 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 373.46-381.00 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 391.77-418.22 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 365.91 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 光迅科技（002281）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：48.5

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：光电子器件及子系统产品研发、生产、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 -12.3%，近20日涨幅 -13.6%，较该方向龙头少涨 60.1 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：-2.69%

☐ 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
光电子器件及子系统产品研发、生产、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：-12.3%

☐ 近20日涨幅：-13.6%

☐ 相对龙头少涨：60.1 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 279.00 元；稳健回踩区间 220.20-224.30 元；低吸观察区间 212.82-217.12 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 279.00 元，再确认回踩不破 276.21 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 220.20-224.30 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 212.82-217.12 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 277.61 元，或者回踩 220.20-224.30 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 287.37 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 287.37-295.74 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 283.18 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 208.52 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 兆易创新（603986）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：48.22

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。
- ☐ 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 -22.4%，近20日涨幅 -12.2%，较该方向龙头少涨 58.7 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：-10.00%
- ☐ 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 闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。
- ☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ 近5日涨幅：-22.4%
- ☐ 近20日涨幅：-12.2%
- ☐ 相对龙头少涨：58.7 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：DeepSeek V4 Pro / 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：无

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 846.66 元；稳健回踩区间 563.81-614.27 元；低吸观察区间 566.07-577.51 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 846.66 元，再确认回踩不破 838.19 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 563.81-614.27 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 566.07-577.51 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 842.43 元，或者回踩 563.81-614.27 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 872.06 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 872.06-897.46 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 859.36 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 554.64 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 亨通光电（600487）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：60.19

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：提供通信网络和能源互联综合解决方案。
- ☐ 所属概念：AI服务器 / 数据中心 / 光模块

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：同属数据中心热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -19.1%，近20日涨幅 -41.5%，较该方向龙头少涨 47.5 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：-8.78%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 数据中心 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 / 光模块 -> 主营业务 提供通信网络和能源互联综合解决方案。
- ☐ 主看方向：数据中心
- ☐ 近5日涨幅：-19.1%
- ☐ 近20日涨幅：-41.5%
- ☐ 相对龙头少涨：47.5 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：1
- ☐ 支持家族：deepseek
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro
- ☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5
- ☐ 一致性状态：1家族观察
- ☐ 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 124.85 元；稳健回踩区间 71.25-78.15 元；低吸观察区间 70.34-71.76 元

- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 124.85 元，再确认回踩不破 123.60 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 71.25-78.15 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 70.34-71.76 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 124.23 元，或者回踩 71.25-78.15 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 128.60 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 128.60-132.34 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 126.72 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 68.92 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 中国卫星（600118）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：55.7

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：卫星应用运营服务、卫星及卫星应用产品和基础的研制、系统集成。
- ☐ 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 -14.8%，近20日涨幅 -8.0%，较该方向龙头少涨 54.5 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：-5.63%
- ☐ 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
卫星应用运营服务、卫星及卫星应用产品和基础的研制、系统集成。
- ☐ 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- ☐ 近5日涨幅：-14.8%
- ☐ 近20日涨幅：-8.0%
- ☐ 相对龙头少涨：54.5 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：1
- ☐ 支持家族：deepseek
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro
- ☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5
- ☐ 一致性状态：1家族观察
- ☐ 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 99.00 元；稳健回踩区间 81.01-82.80 元；低吸观察区间 73.18-74.66 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 99.00 元，再确认回踩不破 98.01 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 81.01-82.80 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 73.18-74.66 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 98.50 元，或者回踩 81.01-82.80 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 101.97 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 101.97-104.94 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 100.48 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 71.70 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 大族激光（002008）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：47.83

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：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。
- ☐ 所属概念：机器人

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：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -17.5%，近20日涨幅 -20.5%，较该方向龙头少涨 47.0 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：-5.52%

☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务 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。

☐ 主看方向：机器人

☐ 近5日涨幅：-17.5%

☐ 近20日涨幅：-20.5%

☐ 相对龙头少涨：47.0 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：1

☐ 支持家族：deepseek

☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro

☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5

☐ 一致性状态：1家族观察

☐ 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 168.08 元；稳健回踩区间 117.31-125.78 元；低吸观察区间 113.22-115.50 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 168.08 元，再确认回踩不破 166.40 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 117.31-125.78 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 113.22-115.50 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 167.24 元，或者回踩 117.31-125.78 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 173.12 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 173.12-178.16 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 170.60 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 110.93 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。