

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-17

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. 电力、热力生产和供应业

☐ 热度分：399.41

☐ 强势股数量：13

☐ 龙头：000037, 600236

2. 化学原料和化学制品制造业

☐ 热度分：193.06

☐ 强势股数量：6

☐ 龙头：600227, 600722

3. 计算机、通信和其他电子设备制造业

☐ 热度分：145.3

☐ 强势股数量：5

☐ 龙头：603118, 001388

4. 商务服务业

☐ 热度分：88.85

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：000676

5. 通用设备制造业

☐ 热度分：88.75

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：601369

6. 专业技术服务业

☐ 热度分：87.1

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：000779

7. 非金属矿物制品业

- ☐ 热度分：70.03
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600881, 600801

8. 机器人

- ☐ 热度分：66.81
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002829, 600312

9. 资本市场服务

- ☐ 热度分：64.92
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600095, 600030

10. 专用设备制造业

- ☐ 热度分：62.75
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：002432, 002371

二、宏观与国内产业催化

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Hormuz of a Dilemma - Open Magazine；国内产业催化 / AI算力与半导体：中国专家团队最新研究成果突破单电子量子存储
- ☐ 国内新闻情绪：中性观察（18分）；预期事件 0 条，兑现事件 2 条，独立来源 2 个
- ☐ 使用原则：新闻只用于发现预期差、解释情绪和建立观察计划；正式补涨候选仍需量价、板块扩散、位置和多模型共识确认。
- 1. 中东局势 / 伊朗谈判
 - ☐ 事件：Hormuz of a Dilemma - Open Magazine
 - ☐ 来源：Open Magazine | 时间：2026-07-17 05:33
 - ☐ 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：中国专家团队最新研究成果突破单电子量子存储
 - ☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-17 13:10

☐ 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 / 商业航天

☐ 事件：可回收火箭技术突破，当前商业航天板块适合布局吗？ - 手机网易网

☐ 来源：手机网易网 | 时间：2026-07-16 11:38

☐ 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

4. 国内产业催化 / 创新药与医疗

☐ 事件：创新药概念持续下挫 百奥赛图20cm跌停

☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-17 13:12

☐ 阶段与情绪：风险降温 / negative

☐ 对A股可能影响：创新药与医疗出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

☐ 重点观察方向：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 创新药与医疗（风险降温）

☐ 最新线索：创新药概念持续下挫 百奥赛图20cm跌停

☐ 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：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 / AI算力与半导体（兑现确认）

☐ 最新线索：中国专家团队最新研究成果突破单电子量子存储

☐ 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 / 商业航天（兑现确认）

- ☐ 最新线索：可回收火箭技术突破，当前商业航天板块适合布局吗？ - 手机网易网
- ☐ 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。

三、核心龙头

- ☐ 电力、热力生产和供应业：000037, 600236
- ☐ 化学原料和化学制品制造业：600227, 600722
- ☐ 计算机、通信和其他电子设备制造业：603118, 001388
- ☐ 商务服务业：000676
- ☐ 通用设备制造业：601369
- ☐ 专业技术服务业：000779
- ☐ 非金属矿物制品业：600881, 600801
- ☐ 机器人：002829, 600312
- ☐ 资本市场服务：600095, 600030
- ☐ 专用设备制造业：002432, 002371

四、近几日热点演化

- ☐ 2026-07-15：主线 互联网和相关服务，房地产业，广播、电视、电影和录音制作业，平均涨幅 -0.0
- ☐ 2026-07-16：主线 医药制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，商务服务业，平均涨幅 -0.84
- ☐ 2026-07-17：主线 电力、热力生产和供应业，化学原料和化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 0.89

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：36
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 个模型家族
- ☐ 1. 未知（600021）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 2. 未知（600982）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 3. 未知（000601）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 4. 未知（000683）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 5. 未知（601016）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 6. 未知（603228）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- ☐ 7. 未知（600310）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。

- ☐ 8. 未知（600309）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- ☐ 9. 未知（601138）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- ☐ 10. 未知（002384）：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：35.20 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：63.87 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：63.88 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：63.91 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：63.97 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：64.04 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：64.09 秒

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 上海电力（600021）；2. 节能风电（601016）；3. 宁波能源（600982）；4. 韶能股份（000601）；5. 博源化工（000683）；6. 景旺电子（603228）；7. TCL科技（000100）；8. 雅克科技（002409）；9. 通富微电（002156）；10. 鹏鼎控股（002938）
- ☐ 摘要：独立提名偏向上午最强主线中的低位补涨：电力热力为核心仓位，化工和电子设备作为扩散方向。剔除近20日已明显上涨或近5日过热的标的，优先选择主营链路清晰、20日滞涨、相对龙头落后较大的股票。
- ☐ 用时：90.46 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：63.92 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：63.79 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：63.85 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：64.02 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：64.20 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 上海电力（600021）；2. 广西能源（600310）；3. 宁波能源（600982）；4. 韶能股份（000601）；5. 节能风电（601016）；6. 博源化工（000683）；7. 万华化学（600309）；8. 景旺电子（603228）；9. 工业富联（601138）；10. 东山精密（002384）
- ☐ 摘要：从今日上午电力（热度399.41）、化学原料（193.06）、电子设备（145.3）三大主线中，优先选取近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、近5日尚未大幅上涨的标的，排除已涨停或大幅补涨的品种，共提名10只补涨潜力股。电力方向选取上海电力、广西能源、宁波能源、韶能股份、节能风电；化学方向选取博源化工、万华化学；电子方向选取景旺电子、工业富联、东山精密。这些标的均与主线直接相关，且滞后幅度较大，具备后续补涨空间。
- ☐ 用时：162.64 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：35.20 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：63.87 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：63.88 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：63.91 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：63.97 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：64.04 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：64.09 秒
- ☐ 提名TOP10：无

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：独立提名偏向上午最强主线中的低位补涨：电力热力为核心仓位，化工和电子设备作为扩散方向。剔除近20日已明显上涨或近5日过热的标的，优先选择主营链路清晰、20日滞涨、相对龙头落后较大的股票。
- ☐ 用时：90.46 秒

☐ 提名TOP10: 1. 上海电力（600021）；2. 节能风电（601016）；3. 宁波能源（600982）；4. 韶能股份（000601）；5. 博源化工（000683）；6. 景旺电子（603228）；7. TCL科技（000100）；8. 雅克科技（002409）；9. 通富微电（002156）；10. 鹏鼎控股（002938）

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: 63.92 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: 63.79 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: 63.85 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: 64.02 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: 64.20 秒
- ☐ 提名TOP10: 无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态: ok
- ☐ 摘要: 从今日上午电力（热度399.41）、化学原料（193.06）、电子设备（145.3）三大主线中, 优先选取近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、近5日尚未大幅上涨的标的, 排除已涨停或大幅补涨的品种, 共

提名10只补涨潜力股。电力方向选取上海电力、广西能源、宁波能源、韶能股份、节能风电；化学方向选取博源化工、万华化学；电子方向选取景旺电子、工业富联、东山精密。这些标的均与主线直接相关，且滞后幅度较大，具备后续补涨空间。

☐ 用时：162.64 秒

☐ 提名TOP10：1. 上海电力（600021）；2. 广西能源（600310）；3. 宁波能源（600982）；4. 韶能股份（000601）；5. 节能风电（601016）；6. 博源化工（000683）；7. 万华化学（600309）；8. 景旺电子（603228）；9. 工业富联（601138）；10. 东山精密（002384）

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

☐ 状态：ok

☐ 摘要：交叉质疑重点：低位不等于补涨。应剔除主营映射弱、近5日明显破位、20日已不低位、权重弹性不足或只是行业大类贴标签的标的。电力主线中保留纯度高且未明显加速的低位票；电子和化工方向要更严格，不能把前期杀跌股简单当作补涨。

☐ 用时：79.58 秒

☐ 交叉质疑：002409：反对；理由 雅克科技近5日下跌27.1%，不是正常低位滞涨，更像趋势破位或资金撤退后的修复预期。虽然有半导体材料和电子特气映射，但量价未确认前，不能用“跌得多”替代补涨逻辑。；建议 remove；601138：反对；理由 工业富联近20日下跌24.8%、近5日下跌11.4%，属于AI算力核心高位兑现后的修复标的，不是低位扩散补涨。盘子大，对量能要求高，若主线只是低位轮动，弹性和胜率都不占优。；建议 remove；002938：反对；理由 鹏鼎控股虽有PCB映射且近20日跌幅较大，但当前逻辑主要依赖AI硬件向PCB扩散，候选信息没有给出板块成交、分支强度或个股承接确认。低位更多是弱势低位，不是已被资金确认的补涨低位。；建议 remove；000100：反对；理由 TCL科技主营偏半导体显示，与上午AI算力、半导体催化的直接链路弱于PCB、封测、芯片设计。大市值、低弹性，近20日仅微涨并不能直接说明存在短线补涨空间。；建议 remove；600309：反对；理由 万华化学是化工大市值核心资产，近20日已上涨2.4%，相对龙头少涨仅14个百分点，补涨差距不够突出。它更适合作为化工中军观察，不适合放进短线低位补涨正式名单。；建议 remove；000893：反对；理由 亚钾国际近20日上涨5.5%、近5日上涨8.9%，已经有一定提前反应；相对龙头少涨仅10.8个百分点，补涨赔率不足。钾肥与化工大类相关，但不是上午主线中最清晰的扩散分支。；建议 remove；603120：反对；理由 肯特催化近20日上涨10.1%、近5日上涨10.8%，并非低位未启动；相对龙头少涨仅6.3个百分点，补涨空间已经被压缩。若进入正式名单，容易把已轮动过的票误判成低位补涨。；建议 remove；600900：反对；理由 长江电力近20日上涨8.6%，且为电力权重中军，低位补涨属性弱。它可用于判断电力板块稳定性，但不适合承担短线补涨弹性标的角色。；建议 remove；603501：反对；理由 豪威集团近20日上涨18.8%，已不属于低位；虽然半导体属性清晰，但当前位置更偏趋势兑现后的分歧观察，而不是滞涨补涨。；建议 remove；603893：反对；理由 瑞芯微近20日上涨15.4%，并非低位；近5日微跌只能说明短线分歧，不能说明新的补涨起点。作为芯片设计弹性票，位置约束不满足正式低位补涨名单要求。；建议 remove；000938：反对；理由 紫光股份近20日上涨31.9%，已明显兑现AI算力和电子信息预期，近5日回落更像高位分歧。它不应被“相对龙头少涨”掩盖绝对涨幅过高的问题。；建议 remove；000977：反对；理由 浪潮信息近20日上涨21.1%，属于AI算力核心链条中已明显反应的标的。近5日下跌11.1%是高位兑现后的回撤，不是低位补涨。；建议 remove；002008：反对；理由 大族激光主看方向为机器人，而上午主线中机器人并非核心热度方向；近5日和近20日均大跌，不能仅凭少涨幅度纳入正式补涨。方向偏离和趋势弱势同时存在。；建议 remove；002463：反对；理由 沪电股份被归到机器人方向，但主营PCB，主线归因不一致。若按PCB/AI硬件看，需要和电子设备主线比较；若按机器人看，主营相关性不足，正式名单中逻辑口径不够干净。；建议 remove；600176：反对；理由 中国巨石属于非金属矿物制品业，不在上午前五主线的核心补涨方向内

。近5日、近20日大跌只能说明弱势，新闻和行业热度均不足以支持正式提名。；建议 remove；601991：反对；理由 大唐发电虽然主营电力，但近20日下跌29.6%、近5日下跌12.8%，弱于同板块候选太多。若电力主线强，真正补涨票不应持续大幅掉队到这种程度，需先观察止跌和承接。；建议 remove；600118：反对；理由 中国卫星更贴近商业航天，但候选主看方向被归为电子设备；近5日下跌29.2%，更像风险释放而非低位蓄势。商业航天新闻处于兑现确认阶段，约束要求等分歧回踩和换手确认，当前不宜直接进入正式名单。；建议 remove；002407：反对；理由 多氟多近5日下跌21.6%、近20日下跌16.9%，且主营包含氟化物、锂电材料、新能源汽车等，和上午化工主线的直接补涨链路不够纯。更像新能源材料弱势修复，不是主线扩散补涨。；建议 remove；002916：反对；理由 深南电路虽然PCB和封装基板属性清晰，但近5日下跌19.6%、近20日下跌24.5%，需要先证明不是AI硬件链兑现后的继续杀估值。正式名单应优先选择已止跌并有温和承接的同类票。；建议 remove；002281：反对；理由 光迅科技近5日下跌18.9%、近20日下跌28.8%，虽有光模块/光电子链路，但当前更像高波动方向退潮后的弱修复。相对龙头落后79个百分点不能单独构成买入理由。；建议 remove；603986：反对；理由 兆易创新近5日下跌22.6%、近20日下跌24.7%，半导体催化兑现后若无承接，很容易成为下跌中继。正式补涨名单不宜纳入这种尚未完成止跌确认的核心波动票。；建议 remove；000021：反对；理由 深科技近5日下跌30.6%，短线风险释放过急，不能直接按低位补涨处理。主营描述较泛，和AI算力或半导体的具体催化链路不如封测、PCB、芯片设计清晰。；建议 remove；002185：反对；理由 华天科技虽为封测，但近5日下跌26.0%，说明资金短线抛压明显。半导体催化要求成交放大和中军不走弱，当前更应先列为风险跟踪，而非正式补涨。；建议 remove

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

☐ 状态：ok

☐ 摘要：经交叉复核，多数低位补涨提名逻辑成立，但部分标的因短期暴跌、板块关联弱化或已过度反应补涨预期，不宜进入正式名单。重点关注AI算力催化兑现后中军走弱、化工突发利空、面板与主线脱节及电力标的短线过热等问题。

☐ 用时：103.95 秒

☐ 交叉质疑：002409：反对；理由 近5日暴跌27.1%，趋势严重破位，疑似突发利空或资金流出，补涨基础已不稳固，强制纳入名单易成被动接盘。；建议 移除出正式名单，转入风险跟踪，待止跌企稳后再评估。；601138：反对；理由 AI算力/半导体催化已进入兑现期，中军标的近20日跌幅达24.8%，明显走弱，不符合‘中军不走弱’的保留条件，且盘子过大，补涨弹性差。；建议 移除出正式名单，除非板块整体放量反包且该股缩量筑底。；000100：反对；理由 主营半导体显示（面板），与当天AI算力/半导体电子设备主线关联度偏弱，产业催化无法直接映射，且大盘股低位弹性有限，补涨扩散效应易被边缘化。；建议 移除出正式名单，等待更明确的显示行业独立催化。；600310：反对；理由 近5日涨幅已达10.1%，在电力板块中短线过热，已脱离‘未走完的补涨观察位’，此时追入面临回踩风险，不符合补涨计划中‘不在一致性高开时追加底仓’的原则。；建议 移出正式名单，降级为观察池，等待分歧回踩后再考虑。；002938：反对；理由 近20日跌幅达18.5%，日线下降趋势明显，虽为PCB低位但尚未出现止跌信号，强行纳入补涨名单可能陷入弱势整理，违背‘等待分歧回踩和换手确认’的条件。；建议 移除出正式名单，待放量阳线确认底部后再重新评估。

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：最终仲裁优先保留共识强、主营映射直接、节奏未明显破位的标的。三花智控为最高确定性：液冷主线清晰、业务受益直接、三模型一致支持且无反对。立讯精密与北方华创分别代表高速连接和半导体设备，逻辑较硬且无明确反对，列入核心跟踪。中兴通讯虽有两票支持，但当日跌停且受益纯度存在分歧，降级为观察。中天科技、华工科技等跌幅过深或映射不够直接，暂不进入最终选择。
- ☐ 候选池规模：12

GPT-5.5 Serenity 独立提名

- ☐ 状态: ok
- ☐ 推荐: 1. 三花智控 (002050) ; 2. 立讯精密 (002475) ; 3. 北方华创 (002371) ; 4. 工业富联 (601138) ; 5. 华工科技 (000988)
- ☐ 摘要: 按 Serenity 四步框架, 本轮优先选择终端需求确定性强、供给环节有卡位、主营可直接受益且近期仍处于回撤或未充分定价状态的主板 A 股。AI 算力链仍是最清晰方向, 但需避开当日极端跌停或情绪破位个股, 因此更偏向液冷、连接器、半导体设备与龙头制造环节。
- ☐ 用时: 41.33 秒

Qwen3.7 Plus Serenity 独立提名

- ☐ 状态: ok
- ☐ 推荐: 1. 三花智控 (002050) ; 2. 北方华创 (002371) ; 3. 立讯精密 (002475) ; 4. 中兴通讯 (000063) ; 5. 中天科技 (600522)
- ☐ 摘要: 当前市场仍处调整, 电子、算力方向具备终端需求确定性, 部分标的回调充分, 未进入加速段, 符合Serenity扩散与节奏模型。优先选择需求刚性、供给有壁垒、受益逻辑清晰且估值未透支的主板A股。
- ☐ 用时: 62.13 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- ☐ 状态: ok
- ☐ 推荐: 1. 三花智控 (002050) ; 2. 中兴通讯 (000063) ; 3. 中天科技 (600522)
- ☐ 摘要: 基于Serenity四步框架, 今日筛选聚焦于AI算力相关需求确定性的品种, 这些股票尚未进入加速阶段, 调整充分, 具备中期布局价值。
- ☐ 用时: 62.65 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: 63.65 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: 63.68 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：63.73 秒

1. 三花智控（002050）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：液冷
- ☐ Serenity 评分：104.76
- ☐ 主营：冷热转换、智能控制的环境热管理解决方案开发，建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。
- ☐ 入选理由：三模型一致支持且无反对；AI算力扩容带动液冷需求，主营环境热管理与冷热转换业务和数据中心散热链条映射最直接；当日-2.7%、近5日-5.1%、近20日-10.4%，相较于多数算力硬件股节奏更稳，仍属于未加速兑现的提前埋伏型。
- ☐ 风险：若液冷渗透率推进慢于预期，或AI硬件链继续整体杀估值，补涨节奏可能延后。

2. 立讯精密（002475）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：铜连接
- ☐ Serenity 评分：103.92
- ☐ 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：两模型支持且无反对；AI服务器高速互联带动铜连接、连接器、线缆需求，公司主营连接线、连接器、模组与配件，受益路径清楚；认证周期和客户切换成本较高，供给端壁垒强于普通制造；近20日-15.6%，仍有修复和补涨空间。
- ☐ 风险：消费电子属性会稀释AI铜连接逻辑，若高速连接业务兑现不足，弹性可能弱于纯算力链标的。

3. 北方华创（002371）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：专用设备制造业
- ☐ Serenity 评分：103.56
- ☐ 主营：从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务。主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路和电子元件。
- ☐ 入选理由：两模型支持且无反对；半导体设备受国产替代和产业升级支撑，设备验证周期长、客户壁垒高，稀缺性较强；主营大规模集成电路制造设备，受益逻辑明确；当日-1.3%相对抗跌，筹码节奏优于跌停和深跌标的。
- ☐ 风险：并非AI算力最直接补涨分支，估值通常较高，若半导体设备订单或国产替代节奏低于预期，可能以时间换空间。

十、最终共识

☐ GPT-5.5 最终仲裁：本轮正式共识池为空。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自己的提名不计入家族门槛；当前除GPT外仅deepseek家族有有效提名，未形成2个不同OpenCode家族交叉支持，因此不能加入任何股票。不足10只时保持实际数量，最终TOP10为空。

☐ 最终结论：严格执行投票共识优先原则后，今日不产生正式补涨TOP10。电力、化工、电子设备虽为上午主线，但在共识池为空的情况下，不能用GPT或单一家族提名绕过门槛补位；因此最终名单保持空。

十一、正式名单

1. 上海电力（600021）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：A

☐ 综合评分：83.07

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：从事火力发电厂的运营，向用户提供电力和热力产品。

☐ 所属概念：电力、热力生产和供应业

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：同属电力、热力生产和供应业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.1%，近20日涨幅 -9.7%，较该方向龙头少涨 25.1 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：6.76%

☐ 主线关联链路：今日主线 电力、热力生产和供应业 -> 公司概念 电力、热力生产和供应业 -> 主营业务 从事火力发电厂的运营，向用户提供电力和热力产品。

☐ 主看方向：电力、热力生产和供应业

☐ 近5日涨幅：6.1%

☐ 近20日涨幅：-9.7%

☐ 相对龙头少涨：25.1 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 16.56 元；稳健回踩区间 13.91-14.24 元；低吸观察区间 13.77-14.05 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 16.56 元，再确认回踩不破 16.39 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 13.91-14.24 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 13.77-14.05 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 16.48 元，或者回踩 13.91-14.24 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 17.06 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 17.06-17.55 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 16.81 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 13.49 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 宁波能源（600982）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：A
- ☐ 综合评分：81.99

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；投资管理；股权投资；融资租赁；大宗商品贸易
- ☐ 所属概念：电力、热力生产和供应业

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：同属电力、热力生产和供应业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.4%，近20日涨幅 -2.7%，较该方向龙头少涨 18.1 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：8.86%

☐ 主线关联链路：今日主线 电力、热力生产和供应业 -> 公司概念 电力、热力生产和供应业 -> 主营业务

电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；投资管理；股权投资；融资租赁；大宗商品贸易

☐ 主看方向：电力、热力生产和供应业

☐ 近5日涨幅：8.4%

☐ 近20日涨幅：-2.7%

☐ 相对龙头少涨：18.1 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 5.27 元；稳健回踩区间 4.68-4.73 元；低吸观察区间 4.58-4.68 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 5.27 元，再确认回踩不破 5.22 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 4.68-4.73 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 4.58-4.68 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 5.24 元，或者回踩 4.68-4.73 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 5.43 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

☐ 止盈观察：如果午后拉到 5.43-5.59 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 5.35 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 4.49 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 韶能股份（000601）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：A

☐ 综合评分：79.3

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：能源（电力）、生态植物纤维制品、精密（智能）制造。
- ☐ 所属概念：电力、热力生产和供应业

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：同属电力、热力生产和供应业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.8%，近20日涨幅 -2.0%，较该方向龙头少涨 17.4 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：5.54%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 电力、热力生产和供应业 -> 公司概念 电力、热力生产和供应业 -> 主营业务 能源（电力）、生态植物纤维制品、精密（智能）制造。
- ☐ 主看方向：电力、热力生产和供应业
- ☐ 近5日涨幅：0.8%
- ☐ 近20日涨幅：-2.0%
- ☐ 相对龙头少涨：17.4 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：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 7.26 元；稳健回踩区间 6.27-6.50 元；低吸观察区间 6.08-6.20 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 7.26 元，再确认回踩不破 7.19 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 6.27-6.50 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 6.08-6.20 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 7.22 元，或者回踩 6.27-6.50 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 7.48 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 7.48-7.70 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 7.37 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 5.96 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 博源化工（000683）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：77.42

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：化工产品及其原料的生产、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 4.4%，近20日涨幅 -4.0%，较该方向龙头少涨 20.4 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：5.32%
- ☐ 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 化工产品及其原料的生产、销售。
- ☐ 主看方向：化学原料和化学制品制造业
- ☐ 近5日涨幅：4.4%
- ☐ 近20日涨幅：-4.0%
- ☐ 相对龙头少涨：20.4 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：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 6.29 元；稳健回踩区间 5.48-5.62 元；低吸观察区间 5.40-5.50 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 6.29 元，再确认回踩不破 6.23 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 5.48-5.62 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 5.40-5.50 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 6.26 元，或者回踩 5.48-5.62 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 6.48 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 6.48-6.67 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 6.38 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 5.29 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 节能风电（601016）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：76.37

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：风力发电的项目开发、建设及运营。
- ☐ 所属概念：电力、热力生产和供应业

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：同属电力、热力生产和供应业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.0%，近20日涨幅 -7.6%，较该方向龙头少涨 23.1 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：6.36%

☐ 主线关联链路：今日主线 电力、热力生产和供应业 -> 公司概念 电力、热力生产和供应业 -> 主营业务 风力发电的项目开发、建设及运营。

☐ 主看方向：电力、热力生产和供应业

☐ 近5日涨幅：2.0%

☐ 近20日涨幅：-7.6%

☐ 相对龙头少涨：23.1 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 4.02 元；稳健回踩区间 3.32-3.43 元；低吸观察区间 3.27-3.33 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 4.02 元，再确认回踩不破 3.98 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 3.32-3.43 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 3.27-3.33 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 4.00 元，或者回踩 3.32-3.43 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 4.14 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 4.14-4.26 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 4.08 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 3.20 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 景旺电子（603228）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：73.19

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 4.7%，近20日涨幅 -9.5%，较该方向龙头少涨 59.7 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：3.60%
- ☐ 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：4.7%
- ☐ 近20日涨幅：-9.5%
- ☐ 相对龙头少涨：59.7 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：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 82.00 元；稳健回踩区间 68.08-69.23 元；低吸观察区间 67.06-68.42 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 82.00 元，再确认回踩不破 81.18 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 68.08-69.23 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 67.06-68.42 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 81.59 元，或者回踩 68.08-69.23 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 84.46 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 84.46-86.92 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 83.23 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 67.74 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 广西能源（600310）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：A
- ☐ 综合评分：82.53

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：电力主业。
- ☐ 所属概念：电力、热力生产和供应业

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：同属电力、热力生产和供应业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.1%，近20日涨幅 -0.2%，较该方向龙头少涨 15.7 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：6.58%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 电力、热力生产和供应业 -> 公司概念 电力、热力生产和供应业 -> 主营业务 电力主业。
- ☐ 主看方向：电力、热力生产和供应业
- ☐ 近5日涨幅：10.1%
- ☐ 近20日涨幅：-0.2%
- ☐ 相对龙头少涨：15.7 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：1
- ☐ 支持家族：deepseek

- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro
- ☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro
- ☐ 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 4.50 元；稳健回踩区间 4.00-4.10 元；低吸观察区间 3.94-4.02 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 4.50 元，再确认回踩不破 4.46 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 4.00-4.10 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 3.94-4.02 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 4.48 元，或者回踩 4.00-4.10 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 4.63 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 4.63-4.77 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 4.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 3.98 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 万华化学（600309）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：74.49

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁。
- ☐ 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 2.9%，近20日涨幅 2.4%，较该方向龙头少涨 14.0 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：3.42%

☐ 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

聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁。

☐ 主看方向：化学原料和化学制品制造业

☐ 近5日涨幅：2.9%

☐ 近20日涨幅：2.4%

☐ 相对龙头少涨：14.0 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：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 76.84 元；稳健回踩区间 68.79-70.58 元；低吸观察区间 67.68-69.04 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 76.84 元，再确认回踩不破 76.07 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 68.79-70.58 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 67.68-69.04 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 76.46 元，或者回踩 68.79-70.58 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 79.15 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 79.15-81.45 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 77.99 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 66.31 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 工业富联（601138）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：54.77

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 -11.4%，近20日涨幅 -24.8%，较该方向龙头少涨 75.0 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：-6.81%
- ☐ 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：-11.4%
- ☐ 近20日涨幅：-24.8%
- ☐ 相对龙头少涨：75.0 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 79.41 元；稳健回踩区间 62.50-65.28 元；低吸观察区间 62.39-63.65 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 79.41 元，再确认回踩不破 78.62 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 62.50-65.28 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 62.39-63.65 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 79.01 元，或者回踩 62.50-65.28 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 81.79 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 81.79-84.17 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 80.60 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 61.13 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 东山精密（002384）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：45.47

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 -0.2%，近20日涨幅 -11.4%，较该方向龙头少涨 61.6 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：-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 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：-0.2%
- ☐ 近20日涨幅：-11.4%
- ☐ 相对龙头少涨：61.6 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：无
- ☐ 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 280.08 元；稳健回踩区间 248.52-255.33 元；低吸观察区间 244.81-249.75 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 280.08 元，再确认回踩不破 277.28 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 248.52-255.33 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 244.81-249.75 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 278.68 元，或者回踩 248.52-255.33 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 288.48 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 288.48-296.88 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 284.28 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 247.28 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。