

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-18

行情基准日：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：Iran war latest: Tehran 'suspending' commitment to Trump deal, official says - after seventh straight night of US strikes - Sky News; 国内产业催化 / 人形机器人：复旦秀出“机器人军团”：有的通用抓取成功率98%，有的有触觉，有的是护工
- ☐ 国内新闻情绪：中性观察（15分）；预期事件 0 条，兑现事件 2 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：Iran war latest: Tehran 'suspending' commitment to Trump deal, official says - after seventh straight night of US strikes - Sky News
 - ☐ 来源：Sky News | 时间：2026-07-18 14:46
 - ☐ 阶段与情绪：宏观影响 / neutral
 - ☐ 对A股可能影响：谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。
 - ☐ 重点观察方向：航空 / 化工 / 制造业 / 油气 / 黄金 / 军工

2. 国内产业催化 / 人形机器人

- ☐ 事件：复旦秀出“机器人军团”：有的通用抓取成功率98%，有的有触觉，有的是护工
- ☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-18 16:40
- ☐ 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

3. 国内产业催化 / 创新药与医疗

- ☐ 事件：全国首张脑机接口处方开出并成功手术
- ☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-18 14:01
- ☐ 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 / AI算力与半导体

- ☐ 事件：费城半导体指数入熊之际：“Kimi时刻”刷屏华尔街！
- ☐ 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-18 09:57
- ☐ 阶段与情绪：风险降温 / negative
- ☐ 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

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：复旦秀出“机器人军团”：有的通用抓取成功率98%，有的有触觉，有的是护工
- ☐ 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 / 创新药与医疗（兑现确认）

- ☐ 最新线索：全国首张脑机接口处方开出并成功手术
- ☐ 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 / AI算力与半导体（风险降温）

☐ 最新线索：费城半导体指数入熊之际：“Kimi时刻”刷屏华尔街！

☐ 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：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。

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）：电力板块今日热度最高，公司主营火力发电，直接受益夏季用电高峰与行业景气；近20日下跌9.7%，大幅落后龙头25.1个百分点，近5日仅涨6.1%，蓄势补涨空间充分。

☐ 2. 未知（601016）：主营风力发电，契合绿色电力发展方向，电力板块扩散下有望获得资金关注；近20日跌7.6%，落后龙头23.1个百分点，近5日仅微涨2.0%，仍处低位。

- ☐ 3. 未知（000601）：包含能源、生态纸制品、精密制造，兼具一定成长性；近20日仅跌2.0%，落后龙头17.4个百分点，近5日涨幅0.8%明显滞涨，电力主线温度最高时补涨预期强。
- ☐ 4. 未知（000683）：纯碱等化工产品龙头，中东局势缓和降低原油及原料成本预期，化工板块热度第二，直接受益；近20日跌4.0%，落后龙头20.4个百分点，近5日温和上涨4.4%未加速。
- ☐ 5. 未知（603228）：PCB行业领先企业，电子制造板块今日保持主线热度；近20日跌9.5%，大幅落后龙头59.7个百分点，近5日仅涨4.7%，且机器人产业催化间接利好电子元件需求，补涨空间显著。
- ☐ 6. 未知（600982）：地方综合能源平台，涉及热电联产及投资管理，与电力主线紧密相关；近20日跌2.7%，落后龙头18.1个百分点，近5日涨8.4%虽有激活但远未修复前期落差。
- ☐ 7. 未知（600310）：地方电力主业清晰，受益区域电网需求；近20日基本持平，落后龙头15.7个百分点，近5日涨10.1%显示活跃度提升，但整体仍在补涨早期。
- ☐ 8. 未知（600309）：化工行业绝对龙头，MDI全球领先，成本缓和逻辑下估值有修复空间；近20日微涨2.4%，但较板块龙头仍落后14个百分点，大市值权重存补涨牵引可能。
- ☐ 9. 未知（002384）：涉及PCB及通信设备，受益电子制造板块蔓延；近20日跌11.4%，落后龙头61.6个百分点，近5日基本走平，股价低位待催化。
- ☐ 10. 未知（002463）：PCB与机器人概念交叉，复旦机器人军团消息提供产业催化，通用设备制造热度联动；近20日跌11.7%，落后机器人龙头22.8个百分点，近5日仅微涨0.9%未反映催化。

六、各模型推荐TOP10

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：70.11 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：70.14 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：70.80 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：72.36 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：73.33 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：73.62 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：73.83 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 上海电力（600021）；2. 节能风电（601016）；3. 韶能股份（000601）；4. 博源化工（000683）；5. 景旺电子（603228）；6. 宁波能源（600982）；7. 广西能源（600310）；8. 万华化学（600309）；9. 东山精密（002384）；10. 沪电股份（002463）
- ☐ 摘要：从候选池中结合当日主线热度（电力、化学原料、计算机电子）及新闻催化（机器人），优先选择与主线关联强、近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、近几日未明显上涨的补涨标的。最终选出电力股5只、化学股2只、电子/机器人股3只，符合补涨逻辑。
- ☐ 用时：111.02 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：49.84 秒

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型未执行：Codex gpt-5.5 调用超时：timeout=120s
- ☐ 用时：122.23 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：66.59 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：66.66 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：66.58 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：65.79 秒

七、模型独立提名

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：70.11 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：70.14 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：70.80 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：72.36 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：73.33 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：73.62 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：73.83 秒
- ☐ 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 从候选池中结合当日主线热度(电力、化学原料、计算机电子)及新闻催化(机器人), 优先选择与主线关联强、近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、近几日未明显上涨的补涨标的。最终选出电力股5只、化学股2只、电子/机器人股3只, 符合补涨逻辑。

☐ 用时: 111.02 秒

☐ 提名TOP10: 1. 上海电力(600021); 2. 节能风电(601016); 3. 韶能股份(000601); 4. 博源化工(000683); 5. 景旺电子(603228); 6. 宁波能源(600982); 7. 广西能源(600310); 8. 万华化学(600309); 9. 东山精密(002384); 10. 沪电股份(002463)

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: 49.84 秒

☐ 提名TOP10: 无

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态: 降级继续

☐ 摘要: 模型未执行: Codex gpt-5.5 调用超时: timeout=120s

☐ 用时: 122.23 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: 66.59 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: 66.66 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: 66.58 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：65.79 秒
- ☐ 提名TOP10：无

八、交叉质疑

GPT-5.5 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

DeepSeek V4 Pro 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 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：最终仲裁保留三花智控、立讯精密、中兴通讯。三花智控与立讯精密获得最高共识，且分别对应液冷热管理、铜连接高速互联，均属于AI算力基础设施中需求清晰、主营映射直接、近期未明显透支的补涨方向。中兴通讯虽有当日跌停和资金分歧风险，但AI服务器/通信设备受益链条仍较硬，且有两模型支持，降为第三优先级保留。工业富联、北方华创、兆易创新等虽有产业逻辑，但要么代工或大市值弹性不足，要么主线漂移或周期属性更强，暂列观察或剔除。
- ☐ 候选池规模：12

Qwen3.7 Plus Serenity 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐：1. 中兴通讯（000063）；2. 立讯精密（002475）；3. 三花智控（002050）
- ☐ 摘要：基于Serenity四步框架，今日主线电力、化学制品及计算机通信电子，候选股多属主线。经需求确定性（算力/AI硬件）、供给稀缺性（认证周期/卡位）、真受益（主营直接对应）及估值筹码（跌幅未完全释放且未加速）筛选，优选中兴通讯（AI服务器超跌）、立讯精密（铜连接稀缺）、三花智控（液冷静默）
- ☐ 用时：55.13 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. 立讯精密（002475）

☐ 摘要：基于Serenity四步框架：终端需求确定性来自算力扩容与AI硬件升级，上游供给具备卡位属性，公司主营直接受益，估值回调提供布局窗口。今日主线为计算机电子但个股普遍下跌，属于提前布局机会。优先选择需求确定性高、稀缺性强且调整充分的标的。

☐ 用时：57.30 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：66.74 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：67.42 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：67.64 秒

GPT-5.5 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. 工业富联（601138）；5. 兆易创新（603986）

☐ 摘要：按 Serenity 四步筛选：优先选择终端需求确定性高、上游环节有卡位、主营受益能落到产品、且近期末完成主升的主板 A 股。2026-07-17 主线延续到电力热力、化工、电子设备，其中 AI 算力链仍是候选池里确定性最高的方向；剔除当日涨停标的后，优先提名液冷、半导体设备、铜连接、AI服务器代工和存储芯片链条中回撤后仍具产业兑现逻辑的公司。

☐ 用时：82.34 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，液冷直接对应AI算力扩容和数据中心散热升级，公司主营冷热转换与环境热管理，受益逻辑能落到产品端；近5日-5.1%、近20日-10.4%、当日-2.7%，调整温和且未进入加速透支阶段，补涨节奏最优。

☐ 风险：液冷订单兑现节奏、AI资本开支预期波动及传统热管理业务增速可能影响弹性。

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：三模型一致支持，铜连接/高速互联受益于AI服务器内部连接升级，公司主营连接线、连接器、模组与配件，认证周期和客户切换成本提供一定稀缺性；近5日-5.0%、近20日-15.6%、当日-4.2%，仍处于回撤后的修复窗口。

☐ 风险：消费电子属性可能稀释AI链弹性，铜连接需求兑现受客户结构、价格竞争和技术路线变化影响。

3. 中兴通讯（000063）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：AI服务器

☐ Serenity 评分：104.00

☐ 主营：信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。

☐ 入选理由：两模型支持、一模型反对。AI服务器、通信设备和算力基础设施方向具备较高市场识别度，公司主营通信及电子设备、计算机系统相关业务，受益逻辑并非空泛；在候选池中仍比泛电子制造、存储周期和半导体设备主线漂移标的更贴近AI算力链。

☐ 风险：当日-10.0%显示资金分歧极大，近20日仅-5.0%并非深度低位，短线可能仍需止跌和量能确认。

十、最终共识

☐ GPT-5.5 最终仲裁：仅 DeepSeek V4 Pro 提名成功，跳过最终仲裁，按可用提名降级直出。

☐ 最终结论：仅 DeepSeek V4 Pro 可用，正式名单按其提名顺序降级直出。

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：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：电力板块今日热度最高，公司主营火力发电，直接受益夏季用电高峰与行业景气；近20日下跌9.7%，大幅落后龙头25.1个百分点，近5日仅涨6.1%，蓄势补涨空间充分。
- ☐ 风险提醒：煤价波动可能影响盈利，补涨过程中可能受龙头回调拖累。
- ☐ 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 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. 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：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：主营风力发电，契合绿色电力发展方向，电力板块扩散下有望获得资金关注；近20日跌7.6%，落后龙头23.1个百分点，近5日仅微涨2.0%，仍处低位。
- ☐ 风险提醒：风电补贴政策变化风险，限电率波动可能影响发电收入。
- ☐ 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 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。

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：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：包含能源、生态纸制品、精密制造，兼具一定成长性；近20日仅跌2.0%，落后龙头17.4 个百分点，近5日涨幅0.8%明显滞涨，电力主线温度最高时补涨预期强。
- ☐ 风险提醒：非电业务占比可能摊薄电力板块弹性，市场认知度需逐步累积。
- ☐ 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 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：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：纯碱等化工产品龙头，中东局势缓和降低原油及原料成本预期，化工板块热度第二，直接受益；近20日跌4.0%，落后龙头20.4个百分点，近5日温和上涨4.4%未加速。

☐ 风险提示：产品价格波动大，需求端恢复不及预期可能导致补涨失败。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 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. 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：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：PCB行业领先企业，电子制造板块今日保持主线热度；近20日跌9.5%，大幅落后龙头59.7个百分点，近5日仅涨4.7%，且机器人产业催化间接利好电子元件需求，补涨空间显著。
- ☐ 风险提示：AI算力波动可能间接影响PCB估值，补涨节奏可能受板块分化制约。
- ☐ 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 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。

6. 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：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：地方综合能源平台，涉及热电联产及投资管理，与电力主线紧密相关；近20日跌2.7%，落后龙头18.1个百分点，近5日涨8.4%虽有激活但远未修复前期落差。

☐ 风险提示：非电业务可能造成估值折价，电力板块降温时或率先回调。

☐ 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 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。

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：无
- ☐ 一致性状态：1家族观察
- ☐ 最终保留理由：地方电力主业清晰，受益区域电网需求；近20日基本持平，落后龙头15.7个百分点，近5日涨10.1%显示活跃度提升，但整体仍在补涨早期。
- ☐ 风险提示：近期涨幅稍大，短线存在获利回吐压力，需关注量能配合。
- ☐ 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 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：无
- ☐ 一致性状态：1家族观察
- ☐ 最终保留理由：化工行业绝对龙头，MDI全球领先，成本缓和逻辑下估值有修复空间；近20日微涨2.4%，但较板块龙头仍落后14个百分点，大市值权重存补涨牵引可能。
- ☐ 风险提示：当前近20日为小幅上涨，补涨弹性可能弱于纯超跌品种，需板块持续强势。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 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. 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：涉及PCB及通信设备，受益电子制造板块蔓延；近20日跌11.4%，落后龙头61.6个百分点，近5日基本走平，股价低位待催化。
- ☐ 风险提示：消费电子下游需求波动风险，若板块逻辑不向PCB扩散则补涨速度缓慢。
- ☐ 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 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。

10. 沪电股份（002463）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：45.48

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：PCB / 铜连接 / 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 0.9%，近20日涨幅 -11.7%，较该方向龙头少涨 22.8 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：-4.51%

☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 PCB / 铜连接 / 机器人 -> 主营业务 印制电路板的研发、生产和销售

☐ 主看方向：机器人

☐ 近5日涨幅：0.9%

☐ 近20日涨幅：-11.7%

☐ 相对龙头少涨：22.8 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：PCB与机器人概念交叉，复旦机器人军团消息提供产业催化，通用设备制造热度联动；近20日跌11.7%，落后机器人龙头22.8个百分点，近5日仅微涨0.9%未反映催化。
- ☐ 风险提示：机器人概念尚未成为今日最高主线，若催化不可持续则可能重回弱势。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 158.20 元；稳健回踩区间 132.59-133.96 元；低吸观察区间 130.66-133.30 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 158.20 元，再确认回踩不破 156.62 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 132.59-133.96 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 130.66-133.30 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 157.41 元，或者回踩 132.59-133.96 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 162.95 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 162.95-167.69 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 160.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 131.98 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。