

> **风控提示：本报告为只读研究观察版**

> 原因：automatic rollback failed: StateConflict: rollback requires current and last stable champions。本报告不会触发模拟买卖、调仓或持仓变更。

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-23

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. 电气机械和器材制造业

- 热度分：336.36
- 强势股数量：8
- 龙头：002498, 002606

2. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：275.57
- 强势股数量：6
- 龙头：601678, 002539

3. 有色金属冶炼和压延加工业

- 热度分：266.6
- 强势股数量：7
- 龙头：600219, 002240

4. 有色金属矿采选业

- 热度分：167.72
- 强势股数量：4
- 龙头：000603, 000688

5. 电力、热力生产和供应业

- 热度分：157.3
- 强势股数量：3
- 龙头：000862, 000155

6. 机器人

- 热度分：104.82

- 强势股数量：2
- 龙头：002197,000035

7. 数据中心

- 热度分：103.09
- 强势股数量：2
- 龙头：002197,002546

8. AI服务器

- 热度分：98.16
- 强势股数量：2
- 龙头：002197,002298

9. 汽车制造业

- 热度分：89.45
- 强势股数量：1
- 龙头：600698

10. 化学原料

- 热度分：89.2
- 强势股数量：1
- 龙头：600844

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: Trump threatens Iran, Houthis with "major military punishment" as war spreads to Red Sea - CBS News；国内产业催化 / 商业航天：我国成功发射天链二号06星
- 国内新闻情绪：偏积极（60分）；预期事件 0 条，兑现事件 3 条，独立来源 1 个
- 使用原则：新闻只用于发现预期差、解释情绪和建立观察计划；正式补涨候选仍需量价、板块扩散、位置和多模型共识确认。

1. 中东局势 / 伊朗谈判

- 事件：Iran War Latest: Trump threatens Iran, Houthis with "major military punishment" as war spreads to Red Sea - CBS News
- 来源：CBS News | 时间：2026-07-23 16:27
- 阶段与情绪：宏观影响 / neutral
- 对A股可能影响：若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。

- 重点观察方向：油气 / 航运 / 黄金 / 军工 / 航空 / 化工

2. 国内产业催化 / 商业航天

- 事件：我国成功发射天链二号06星
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-23 20:51
- 阶段与情绪：兑现确认 / positive
- 对A股可能影响：商业航天出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。
- 重点观察方向：商业航天 / 卫星互联网 / 航天装备 / 军工电子 / 高端材料

3. 国内产业催化 / 新能源与储能

- 事件：宁德时代与大连德泰正式签约 公务用车将启动电动化替代
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-23 20:36
- 阶段与情绪：兑现确认 / positive
- 对A股可能影响：新能源与储能出现产业、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：储能 / 固态电池 / 风电 / 光伏 / 电网设备

4. 国内产业催化 / 创新药与医疗

- 事件：沃森生物：子公司双价HPV疫苗获坦桑尼亚药品注册证书
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-07-23 19:24
- 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

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 商业航天（兑现确认）

- 最新线索：我国成功发射天链二号06星
- 映射方向：商业航天 / 卫星互联网 / 航天装备 / 军工电子 / 高端材料
- 底仓观察条件：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。
- 升级确认条件：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。
- 失效与不追条件：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

2. 国内产业催化 / 新能源与储能（兑现确认）

- 最新线索：宁德时代与大连德泰正式签约 公务用车将启动电动化替代
- 映射方向：储能 / 固态电池 / 风电 / 光伏 / 电网设备

- 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 / 创新药与医疗（兑现确认）

- 最新线索：沃森生物：子公司双价HPV疫苗获坦桑尼亚药品注册证书
- 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。

外部研究框架

- 决策时点：2026-07-23T14:20:00+08:00
- 研究源状态：unknown
- 当前可核验事实：仅使用决策时点前可见的结构化市场与事件证据。
- 宽基ETF资金状态：数据不足
- 预期兑现状态：unknown
- 因果链：可核验事实 → 规则触发状态 → 候选基础评分 → 研究扣分 → 最终排序
- 证据ID：暂无可执行证据
- 失效条件：关键数据缺失或晚于决策时点；事件来源未达到核验门槛；概念映射不确定
- 规则状态：research_only
- 预注册后成熟样本：0

三、当前市场判断与建议

- 当前状态：普涨修复 / 等待确认后参与
- 系统判断：上涨家数占比 77.0%，下跌家数占比 21.9%，涨跌幅中位数 +1.82%；成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知。系统据此判断为“普涨修复”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：部分可用
- 操作建议：可以提高观察积极度，但仍需等待放量突破或回踩确认，避免把普涨直接等同于新趋势。；优先选择终端需求明确、主营真实受益且涨幅尚未透支的方向。；若热点只集中在少数龙头而广度不能延续，及时降回谨慎模式。
- 升级条件：成交额由缩转为放量，且上涨家数占比连续保持在 60% 以上。；强势股从单一热点扩散到至少两个有业绩或产业证据的方向。；指数或主线回踩关键位置后出现量价承接，而不是靠尾盘脉冲拉升。
- 失效条件：上涨家数占比跌破 35%，同时弱势股数量继续增加。；热点龙头冲高回落且后排没有承接，表明扩散逻辑失效。；文章使用的特定日期转折或历史类比未被当下量价验证时，不采纳其方向结论。

判断依据

- 市场广度：上涨 77.0% / 下跌 21.9%。
- 成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 22.2%。
- 强势股 1678 只 / 弱势股 301 只。

大白话研究框架参考

- 来源：大白话杂谈（星话大白） / 缩量分化（7月23日分析）
- 时点说明：决策时点后获取，仅用于盘后学习，未参与当时判断
- 作者观点：作者把当日盘面概括为分化震荡：上证相对平稳、个股有修复，但科创方向仍受原有下降趋势和存储芯片龙头上市预期扰动。作者保留提前兑现、上市后反向拉升两种情景，并认为短期更可能宽幅反复。
- 系统吸收：吸收文章的情景分析、反证和历史类比边界；不采纳不可审计的时间转折点，也不把历史相似性直接当成买卖信号。
- 可复用框架：先比较不同指数与个股广度，不能只看上证涨跌判断全市场强弱。；把短期反弹放回更长趋势中核对，单日大涨不等于下降趋势已经反转。；事件冲击至少保留提前兑现和反向交易两种情景，不按单一路径下注。；历史行情只用于寻找相似机制，同时明确当前周期、流动性和事件结构的差异。；每个方向判断都应写出失效条件，后续量价不验证就撤销原结论。
- 未直接采纳：文章中的特定日期转折算法不可审计，只保留为研究情景，不进入自动评分。；存储芯片龙头上市导致抽血属于作者推断，需要用成交额、ETF和板块相对强弱验证。；2020年科创行情只能做机制类比，不能据此推导当前行情会复制相同路径。

四、核心龙头

- 电气机械和器材制造业：002498, 002606
- 化学原料和化学制品制造业：601678, 002539
- 有色金属冶炼和压延加工业：600219, 002240
- 有色金属矿采选业：000603, 000688
- 电力、热力生产和供应业：000862, 000155
- 机器人：002197, 000035
- 数据中心：002197, 002546
- AI服务器：002197, 002298
- 汽车制造业：600698
- 化学原料：600844

五、近几日热点演化

- 2026-07-21：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 有色金属矿采选业, 光模块，平均涨幅 4.32

- 2026-07-22：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 有色金属矿采选业, AI服务器，平均涨幅 0.76
- 2026-07-23：主线 电气机械和器材制造业, 化学原料和化学制品制造业, 有色金属冶炼和压延加工业，平均涨幅 3.69

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：40
- 正式入围门槛：至少 2 个模型家族
- 1. 未知（002466）：同属今日主线有色金属冶炼板块，主营锂矿及锂化合物，直接受益于新能源产业链上游资源品价格弹性。近20日跌幅28.2%，较板块龙头少涨58个百分点，处于严重超跌状态；近5日继续回落6%，尚未出现明显反弹，技术面压缩充分，具备较强的补涨动能。
- 2. 未知（002428）：属于有色金属冶炼主线，锗金属在半导体、红外光学等领域有重要应用，战略资源属性突出。近20日跌幅41.1%，与板块龙头差距高达70.9个百分点，为候选池中滞涨最严重的品种之一；近5日继续下探8.2%，尚未出现止跌信号，但低位换手或催生强烈补涨需求。
- 3. 未知（002407）：化学原料主线品种，主营六氟磷酸锂等电解液材料，与锂电池产业链高度关联。近20日跌幅30.4%，落后化工板块龙头33个百分点，近5日续跌4.5%，补涨潜力较大；且该股处于新能源中上游，板块轮动下易受资金挖掘。
- 4. 未知（002460）：国内锂业龙头之一，覆盖上游锂提取到下游电池制造及回收，与有色金属冶炼主线深度绑定。近20日下跌24.9%，落后板块龙头54.7个百分点，近5日微涨2.4%显示初步企稳，但整体仍在低位，若锂资源情绪回暖，修复空间可观。
- 5. 未知（002409）：化学原料板块成员，主营半导体化学材料和电子特气，同时受益于化工及科技主线。近20日下跌17.6%，落后板块龙头20.2个百分点，近5日跌4.4%，尚未跟涨，存在补涨空间。
- 6. 未知（600362）：铜冶炼龙头，属于今日主线。近20日微涨0.6%，较板块强势股少涨29.1个百分点，近5日上涨8.6%有初步启动迹象，但整体涨幅仍可控，作为大市值铜企，存在流动性驱动的继续补涨机会。
- 7. 未知（603799）：钴、锂电材料一体化龙头，与有色金属冶炼主线高度一致。近20日下跌17.2%，严重跑输板块龙头47个百分点，近5日上涨7%有止跌回升迹象，但离龙头涨幅尚有较大差距，钴价若企稳，补涨弹性足。
- 8. 未知（000426）：有色金属矿采选主线标的，主营锡、银等金属采选，受益于全球通胀和避险情绪。近20日下跌4.8%，落后矿采选龙头50.7个百分点，近5日涨幅11.4%显示补涨已开始，但距离龙头仍有较大空间，可跟随板块惯性。
- 9. 未知（600089）：电气机械主线直接相关，主营变压器、电缆等电网设备，受益于新型电力系统建设。近20日下跌5.7%，近5日反弹14%但整体仍处于低位，作为电气设备中军，有望随板块热度获得机构加配。
- 10. 未知（601600）：铝业龙头，深度契合今日有色金属冶炼主线。近20日上涨11.1%，相对龙头少涨18.6个百分点，近5日涨幅12.7%表明短期动能强劲，但整体位置不算极端，作为大权重，在市场风格偏向资源股时仍有补涨牵引力。

七、各模型推荐TOP10

GPT-5.6 Terra 独立提名

- 状态：降级继续

- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按可用共识继续生成。
- 用时：2.55 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：62.09 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：62.09 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：62.10 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：62.11 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：62.11 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：62.10 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：62.16 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：62.10 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 天齐锂业（002466）；2. 云南锗业（002428）；3. 多氟多（002407）；4. 赣锋锂业（002460）；5. 雅克科技（002409）；6. 江西铜业（600362）；7. 华友钴业（603799）；8. 兴业银锡（000426）；9. 特变电工（600089）；10. 中国铝业（601600）
- 摘要：基于2026-07-23上午主线：电气机械、化学原料、有色金属冶炼及矿采选、电力，从候选池中筛选出10只关联度高、近20日涨幅滞后但尚未涨停的补涨标的。优先选择有色金属冶炼和化学制品细分中跌幅深、落后龙头幅度大且近5日尚未大涨的个股，如天齐锂业、云南锗业、多氟多等，同时纳入电气机械（特变电工）和矿采选（兴业银锡）代表，整体体现主线内高低切换特征。
- 用时：122.41 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：62.12 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：62.12 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：62.12 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：62.13 秒

八、模型独立提名

GPT-5.6 Terra 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按可用共识继续生成。
- 用时：2.55 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：62.09 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：62.09 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：62.10 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：62.11 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：62.11 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：62.10 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：62.16 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：62.10 秒
- 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：基于2026-07-23上午主线：电气机械、化学原料、有色金属冶炼及矿采选、电力，从候选池中筛选出10只关联度高、近20日涨幅滞后但尚未涨停的补涨标的。优先选择有色金属冶炼和化学制品细分中跌幅深、落后龙头幅度大且近5日尚未大涨的个股，如天齐锂业、云南锗业、多氟多等，同时纳入电气机械（特变电工）和矿采选（兴业银锡）代表，整体体现主线内高低切换特征。
- 用时：122.41 秒

- 提名TOP10：1. 天齐锂业（002466）；2. 云南锗业（002428）；3. 多氟多（002407）；4. 赣锋锂业（002460）；5. 雅克科技（002409）；6. 江西铜业（600362）；7. 华友钴业（603799）；8. 兴业银锡（000426）；9. 特变电工（600089）；10. 中国铝业（601600）

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：62.12 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：62.12 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：62.12 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：62.13 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

GPT-5.6 Terra 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

十、Serenity 提前布局

- 状态：core_selection_complete
- 摘要：Serenity名单包含科创主题ETF；ETF仅按需求主题、指数覆盖、流动性与价格节奏评估，不采用公司主营或财报结论。
- 候选池规模：12

GPT-5.6 Terra Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：模型调用失败，已按可用共识继续生成。
- 用时：2.20 秒

Qwen3.7 Plus Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 中兴通讯（000063）；2. 永鼎股份（600105）；3. 通富微电（002156）；4. 雅克科技（002409）；5. 德明利（001309）
- 摘要：当前市场主线在电气机械、化学原料、有色金属冶炼，但前期热门方向（AI服务器、光模块、半导体封装等）已明显调整，可能轮动回补。精选调整充分、具备真实需求与卡位优势的主板标的，优先未加速反弹品种。
- 用时：55.44 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 雅克科技（002409）
- 摘要：今日主线切换至电气机械、化学原料和有色金属，平均涨幅3.69%。候选池中雅克科技（002409）属于化学原料赛道，但今日微跌0.5%，严重滞后板块，符合Serenity框架下尚未充分定价的真受益标的，有望补涨。其他候选股暂缺乏明显主线催化或跌幅过大。
- 用时：60.26 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：62.10 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：62.10 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：62.11 秒

1. 雅克科技（002409）

- 分组：提前埋伏
- 主线：化学原料和化学制品制造业
- Serenity 评分：103.48

•
主营：有机磷系阻燃剂业务、LNG用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务、电子特气业务

- 入选理由：化学原料和化学制品制造业
方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

2. 德明利（001309）

- 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：106.04
- 主营：闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。

- 入选理由：计算机、通信和其他电子设备制造业
方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

3. 通富微电（002156）

- 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：103.76
- 主营：主要从事集成电路的封装测试业务。

- 入选理由：计算机、通信和其他电子设备制造业
方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。

- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

4. 中兴通讯 (000063)

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：103.28
- 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：AI服务器 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

5. 永鼎股份 (600105)

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：103.28
- 主营：通信光缆、电缆。
- 入选理由：光模块 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

6. 兴森科技 (002436)

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：104.60
- 主营：PCB业务、军品业务的设计、研发、生产和销售，半导体业务
- 入选理由：PCB 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

7. 金安国纪 (002636)

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：104.52
- 主营：各种FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片的研发、生产和销售
- 入选理由：PCB 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

8. 巨人网络 (002558)

- 分组：提前埋伏
- 主线：互联网和相关服务

- Serenity 评分：104.24
- 主营：互联网文化娱乐业务：互联网游戏的研发和运营，其它互联网领域业务。
- 入选理由：互联网和相关服务 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

9. 东山精密（002384）

- 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：104.00
- 主营：盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备
- 入选理由：计算机、通信和其他电子设备制造业 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

10. 科创人工智能ETF广发（588760）

- 分组：提前埋伏
- 主线：人工智能
- Serenity 评分：103.80
- 跟踪主题：科创AI；跟踪科创AI指数，分散持有相关成份股。
- 入选理由：科创AI ETF用于分散跟踪科创主题，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：需要结合量能和主线强弱再确认。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Terra 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。

十二、正式名单

1. 天齐锂业（002466）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion 执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：72.86
- 基础评分：72.86
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售
- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业

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：同属有色金属冶炼和压延加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -6.0%，近20日涨幅 -28.2%，较该方向龙头少涨 58.0 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：5.60%
- 主线关联链路：今日主线 有色金属冶炼和压延加工业 -> 公司概念 有色金属冶炼和压延加工业 -> 主营业务 硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售
- 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业
- 近5日涨幅：-6.0%
- 近20日涨幅：-28.2%
- 相对龙头少涨：58.0 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：同属今日主线有色金属冶炼板块，主营锂矿及锂化合物，直接受益于新能源产业链上游资源品价格弹性。近20日跌幅28.2%，较板块龙头少涨58个百分点，处于严重超跌状态；近5日继续回落6%，尚未出现明显反弹，技术面压缩充分，具备较强的补涨动能。
- 风险提示：锂价持续低迷或海外锂矿政策风险可能压制反弹空间。
- 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 65.00 元；稳健回踩区间 44.43-46.77 元；低吸观察区间 43.48-44.36 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 65.00 元，再确认回踩不破 64.35 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 44.43-46.77 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 43.48-44.36 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 64.67 元，或者回踩 44.43-46.77 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 66.95 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 66.95-68.90 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 65.97 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 42.60 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 云南锗业 (002428)

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：C
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：64.91
- 基础评分：64.91
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。
- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业

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：同属有色金属冶炼和压延加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -8.2%，近20日涨幅 -41.1%，较该方向龙头少涨 70.9 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：1.83%

• 主线关联链路：今日主线 有色金属冶炼和压延加工业 -> 公司概念 有色金属冶炼和压延加工业 -> 主营业务 锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。

• 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业

• 近5日涨幅：-8.2%

• 近20日涨幅：-41.1%

• 相对龙头少涨：70.9 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：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：属于有色金属冶炼主线，锗金属在半导体、红外光学等领域有重要应用，战略资源属性突出。近20日跌幅41.1%，与板块龙头差距高达70.9个百分点，为候选池中滞涨最严重的品种之一；近5日继续下探8.2%，尚未出现止跌信号，但低位换手或催生强烈补涨需求。

• 风险提示：锗价波动及下游需求不及预期可能延长底部盘整时间。

• 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 132.85 元；稳健回踩区间 73.30-83.72 元；低吸观察区间 74.45-75.95 元

• 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 132.85 元，再确认回踩不破 131.52 元后再跟。

• 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 73.30-83.72 元 附近，站稳后再买。

• 低吸买点：如果午后缩量回到 74.45-75.95 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 132.19 元，或者回踩 73.30-83.72 元 后重新走强。

• 不追条件：如果开盘直接冲到 136.84 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 136.84-140.82 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 134.84 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

• 止损条件：如果跌破 72.94 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 多氟多（002407）

• 数据性质：真实数据

• 证券类型：A股个股

- 分类：C
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：62.78
- 基础评分：62.78
- 研究规则扣分：0.0 分

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 -4.5%，近20日涨幅 -30.4%，较该方向龙头少涨 33.0 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：2.35%
- 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：-4.5%
- 近20日涨幅：-30.4%
- 相对龙头少涨：33.0 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：化学原料主线品种，主营六氟磷酸锂等电解液材料，与锂电池产业链高度关联。近20日跌幅30.4%，落后化工板块龙头33个百分点，近5日续跌4.5%，补涨潜力较大；且该股处于新能源中上游，

板块轮动下易受资金挖掘。

- 风险提示：六氟磷酸锂价格下行及行业产能过剩可能抑制股价修复。
- 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 57.50 元；稳健回踩区间 29.80-33.46 元；低吸观察区间 29.48-30.08 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 29.80-33.46 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 29.48-30.08 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 29.80-33.46 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 28.89 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 赣锋锂业（002460）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：优先关注
- 建议说明：达到当前 Champion 执行门槛（综合分不低于 75，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：77.55
- 基础评分：77.55
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及电池回收
- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业

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：同属有色金属冶炼和压延加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅2.4%，近20日涨幅-24.9%，较该方向龙头少涨54.7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：7.93%
- 主线关联链路：今日主线 有色金属冶炼和压延加工业 -> 公司概念 有色金属冶炼和压延加工业 -> 主营业务 上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及电池回收
- 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业
- 近5日涨幅：2.4%
- 近20日涨幅：-24.9%
- 相对龙头少涨：54.7 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：国内锂业龙头之一，覆盖上游锂提取到下游电池制造及回收，与有色金属冶炼主线深度绑定。近20日下跌24.9%，落后板块龙头54.7个百分点，近5日微涨2.4%显示初步企稳，但整体仍在低位，若锂资源情绪回暖，修复空间可观。
- 风险提示：锂盐价格反转不确定性和海外资源国政策变动为潜在风险。
- 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 68.60 元；稳健回踩区间 47.94-50.67 元；低吸观察区间 46.96-47.90 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 68.60 元，再确认回踩不破 67.91 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 47.94-50.67 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 46.96-47.90 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 68.26 元，或者回踩 47.94-50.67 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 70.66 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 70.66-72.72 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 69.63 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

- 止损条件：如果跌破 46.01 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 雅克科技 (002409)

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：C
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion 执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：53.32
- 基础评分：53.32
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：有机磷系阻燃剂业务、LNG用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务、电子特气业务
- 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 -17.6%，较该方向龙头少涨 20.2 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：-0.53%
- 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 有机磷系阻燃剂业务、LNG用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务、电子特气业务
- 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：-17.6%
- 相对龙头少涨：20.2 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：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：化学原料板块成员，主营半导体化学材料和电子特气，同时受益于化工及科技主线。近20日下跌17.6%，落后板块龙头20.2个百分点，近5日跌4.4%，尚未跟涨，存在补涨空间。
- 风险提示：半导体材料认证周期长，需求波动可能影响业绩预期。
- 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 246.44 元；稳健回踩区间 142.88-165.34 元；低吸观察区间 148.36-151.36 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 246.44 元，再确认回踩不破 243.98 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 142.88-165.34 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 148.36-151.36 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 245.21 元，或者回踩 142.88-165.34 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 253.83 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 253.83-261.23 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 250.14 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 145.36 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 江西铜业（600362）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：72.3
- 基础评分：72.3
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：有色金属矿、稀贵金属、非金属矿。
- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业

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：同属有色金属冶炼和压延加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.6%，近20日涨幅 0.6%，较该方向龙头少涨 29.1 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：4.67%
- 主线关联链路：今日主线 有色金属冶炼和压延加工业 -> 公司概念 有色金属冶炼和压延加工业 -> 主营业务 有色金属矿、稀贵金属、非金属矿。
- 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业
- 近5日涨幅：8.6%
- 近20日涨幅：0.6%
- 相对龙头少涨：29.1 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：铜冶炼龙头，属于今日主线。近20日微涨0.6%，较板块强势股少涨29.1个百分点，近5日上涨8.6%有初步启动迹象，但整体涨幅仍可控，作为大市值铜企，存在流动性驱动的继续补涨机会。
- 风险提示：铜价高位震荡若回落，可能带动股价调整。
- 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 45.85 元；稳健回踩区间 41.10-42.09 元；低吸观察区间 41.06-41.88 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 45.85 元，再确认回踩不破 45.39 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 41.10-42.09 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 41.06-41.88 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 45.62 元，或者回踩 41.10-42.09 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 47.23 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 47.31-48.66 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 46.54 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 41.47 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 华友钴业 (603799)

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：70.64
- 基础评分：70.64
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：新能源锂电材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶
- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业

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：同属有色金属冶炼和压延加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.0%，近20日涨幅 -17.2%，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：4.40%
- 主线关联链路：今日主线 有色金属冶炼和压延加工业 -> 公司概念 有色金属冶炼和压延加工业 -> 主营业务 新能源锂电材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶
- 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业
- 近5日涨幅：7.0%
- 近20日涨幅：-17.2%
- 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：无
- 一致性状态：1家族观察
- 最终保留理由：钴、锂电材料一体化龙头，与有色金属冶炼主线高度一致。近20日下跌17.2%，严重跑输板块龙头47个百分点，近5日上涨7%有止跌回升迹象，但离龙头涨幅尚有较大差距，钴价若企稳，补涨弹性足。
- 风险提示：钴价持续低迷及新能源车销量不及预期可能拖累股价。
- 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 50.30 元；稳健回踩区间 38.63-40.11 元；低吸观察区间 39.12-39.92 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 50.30 元，再确认回踩不破 49.80 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 38.63-40.11 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.12-39.92 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 50.05 元，或者回踩 38.63-40.11 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 51.81 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 51.81-53.32 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 51.05 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 38.61 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 兴业银锡（000426）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：70.9
- 基础评分：70.9
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：金属矿石及非金属矿石采选、冶炼、加工、销售；矿山机械配件加工、销售，化工产品（除专营），五金，机电销售。
- 所属概念：有色金属矿采选业

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：同属有色金属矿采选业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 11.4%，近20日涨幅 -4.8%，较该方向龙头少涨 50.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：5.86%
- 主线关联链路：今日主线 有色金属矿采选业 -> 公司概念 有色金属矿采选业 -> 主营业务 金属矿石及非金属矿石采选、冶炼、加工、销售；矿山机械配件加工、销售，化工产品（除专营），五金，机电销售。
- 主看方向：有色金属矿采选业
- 近5日涨幅：11.4%
- 近20日涨幅：-4.8%
- 相对龙头少涨：50.7 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：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：有色金属矿采选主线标的，主营锡、银等金属采选，受益于全球通胀和避险情绪。近20日下跌4.8%，落后矿采选龙头50.7个百分点，近5日涨幅11.4%显示补涨已开始，但距离龙头仍有较大空间，可跟随板块惯性。
- 风险提示：金属价格波动及矿山品位下降可能影响盈利稳定性。
- 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 38.45 元；稳健回踩区间 29.80-31.05 元；低吸观察区间 30.28-30.90 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 38.45 元，再确认回踩不破 38.07 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 29.80-31.05 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 30.28-30.90 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 38.26 元，或者回踩 29.80-31.05 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 39.60 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 39.60-40.76 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 39.03 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 30.59 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 特变电工 (600089)

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：74.94
- 基础评分：74.94
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：变压器、电线电缆及辅助设备的制造和销售。
- 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 14.0%，近20日涨幅 -5.7%，较该方向龙头少涨 5.7 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：8.85%
- 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 变压器、电线电缆及辅助设备的制造和销售。
- 主看方向：电气机械和器材制造业
- 近5日涨幅：14.0%

- 近20日涨幅：-5.7%
- 相对龙头少涨：5.7 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：电气机械主线直接相关，主营变压器、电缆等电网设备，受益于新型电力系统建设。近20日下跌5.7%，近5日反弹14%但整体仍处于低位，作为电气设备中军，有望随板块热度获得机构加配。
- 风险提醒：电网投资不及预期或原材料成本上升可能侵蚀利润。
- 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 23.24 元；稳健回踩区间 19.62-19.83 元；低吸观察区间 19.32-19.72 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 23.24 元，再确认回踩不破 23.01 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 19.62-19.83 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 19.32-19.72 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 23.12 元，或者回踩 19.62-19.83 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 23.94 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 23.94-24.63 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 23.59 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 19.19 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 中国铝业（601600）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：71.95

- 基础评分：71.95
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：铝土矿开采，氧化铝、原铝的生产及销售。
- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业

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：同属有色金属冶炼和压延加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅12.7%，近20日涨幅11.1%，较该方向龙头少涨18.6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：3.71%
- 主线关联链路：今日主线 有色金属冶炼和压延加工业 -> 公司概念 有色金属冶炼和压延加工业 -> 主营业务 铝土矿开采，氧化铝、原铝的生产及销售。
- 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业
- 近5日涨幅：12.7%
- 近20日涨幅：11.1%
- 相对龙头少涨：18.6 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：铝业龙头，深度契合今日有色金属冶炼主线。近20日上涨11.1%，相对龙头少涨18.6个百分点，近5日涨幅12.7%表明短期动能强劲，但整体位置不算极端，作为大权重，在市场风格偏向资源股时仍有补涨牵引力。
- 风险提示：铝价高位回落或下游需求放缓可能带来回调风险。
- 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 9.97 元；稳健回踩区间 8.94-9.25 元；低吸观察区间 8.81-8.99 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 9.97 元，再确认回踩不破 9.87 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 8.94-9.25 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 8.81-8.99 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 9.92 元，或者回踩 8.94-9.25 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 10.27 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 10.27-10.57 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 10.12 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 8.90 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。