

> **风控提示：本报告为只读研究观察版**

> 原因：策略处于风控暂停状态。本报告不会触发模拟买卖、调仓或持仓变更。

A股中午补发观察报告

日期：2026-08-11

注意：正式 10:50 中午快照缺失。本报告在 11:10-13:00 窗口内按实际抓取时间生成，
仅供研究观察，不写入模拟交易账本、策略归因或收益评估。

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、上午主线（补发观察）

1. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：218.37
- 强势股数量：7
- 龙头：002194, 002859

2. 零售业

- 热度分：166.88
- 强势股数量：3
- 龙头：600833, 002727

3. 通用设备制造业

- 热度分：147.97
- 强势股数量：3
- 龙头：002248, 605286

4. 医药制造业

- 热度分：132.21
- 强势股数量：3
- 龙头：603087, 600664

5. 橡胶和塑料制品业

- 热度分：128.02
- 强势股数量：2
- 龙头：002585, 000859

6. 软件和信息技术服务业

- 热度分：127.98
- 强势股数量：2
- 龙头：603887, 002212

7. 电力、热力生产和供应业

- 热度分：113.83
- 强势股数量：2
- 龙头：600863, 002256

8. 广播、电视、电影和录音制作业

- 热度分：96.12
- 强势股数量：2
- 龙头：000802, 002739

9. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业

- 热度分：89.55
- 强势股数量：1
- 龙头：002721

10. 道路运输业

- 热度分：89.45
- 强势股数量：1
- 龙头：600611

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Trump Demands Iranian Counter-Reparations, Freezing Talks on Strait of Hormuz - SOFX；国内产业催化 / 高端装备与新材料：海南自贸港首单油田装备保税维修业务正式落地
- 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：Trump Demands Iranian Counter-Reparations, Freezing Talks on Strait of Hormuz - SOFX
- 来源：SOFX | 时间：2026-08-11 04:08
- 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 / 高端装备与新材料

- 事件：海南自贸港首单油田装备保税维修业务正式落地
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-11 09:20
- 阶段与情绪：兑现确认 / positive
- 对A股可能影响：高端装备与新材料出现产业、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：工业母机 / 核聚变 / 超导材料 / 高端装备 / 3D打印

3. 国内产业催化 / 人形机器人

- 事件：国投智能：保安机器人业务目前处于试点培育阶段 现阶段重点开展场景落地与商业模式验证
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-11 08:54
- 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

4. 国内产业催化 / AI算力与半导体

- 事件：韩国提速半导体与AI“三大超级项目” 李在明亲督加速落地
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-11 08:29
- 阶段与情绪：兑现确认 / positive
- 对A股可能影响：AI算力与半导体出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。
- 重点观察方向：半导体设备 / AI服务器 / 数据中心 / 光模块 / PCB

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 高端装备与新材料（兑现确认）

- 最新线索：海南自贸港首单油田装备保税维修业务正式落地
- 映射方向：工业母机 / 核聚变 / 超导材料 / 高端装备 / 3D打印
- 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 / 人形机器人（兑现确认）

- 最新线索：国投智能：保安机器人业务目前处于试点培育阶段 现阶段重点开展场景落地与商业模式验证
- 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。

3. 国内产业催化 / AI算力与半导体（兑现确认）

- 最新线索：韩国提速半导体与AI“三大超级项目” 李在明亲督加速落地
- 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。

外部研究框架

- 决策时点：2026-08-11T11:30:00+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：结构分化 / 谨慎观察
- 系统判断：上涨家数占比 38.6%，下跌家数占比 57.6%，涨跌幅中位数 -0.25%；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“结构分化”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：部分可用
- 操作建议：不追高；优先等回踩承接、板块分歧收敛和成交额重新放大后再确认。；新增风险敞口宜低于常规水平，先观察主线能否从少数龙头扩散到更多真实受益标的。；已经明显加速或单日涨停的标的只做跟踪，不作为新的补涨入场对象。
- 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 38.6% / 下跌 57.6%。
- 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 26.9%。
- 强势股 380 只 / 弱势股 171 只。

每日双框架市场判断

- 时点说明：资料已过期，仅保留方法框架，不作为今日方向结论

大白话杂谈视角

- 今日重算：2026-08-11

收盘前按大白话的“指数与个股广度、量价、中期趋势、正反情景”框架重算：上涨家数占比38.6%，下跌57.6%，成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知；当前更接近“结构分化”。若后续广度与量能能不能同时延续，就按冲高分化情景处理，而不是追涨。

- 分析方法：先看全市场广度和量价是否一致，再保留延续与反向两套情景，用下一时段数据证伪。
- 最新资料：缩量分化（7月23日分析）
- 资料时效：最新资料距本轮约 19 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。
- 最近作者观点：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。
- 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。

姜汁可乐视角

- 今日重算：2026-08-11 收盘前按姜汁可乐的“风险预算、全球流动性、地缘情景树、跨市场确认”框架重算：当前状态为“结构分化”，建议总风险预算控制在 20%-40%；第一热点集中度 26.9%。外部风险提示：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。
- 分析方法：先确定允许承担的仓位和现金缓冲，再用能源、汇率、海外市场与A股自身量价交叉确认；外部观点不能直接生成个股买卖信号。
- 最新资料：粮食供需与仓位管理（7月22日）
- 资料时效：最新资料距本轮约 20 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。
- 最近作者观点：作者从粮食期货接近阶段高位、国内粮油食品零售数据和潜在供给收缩出发，保留继续走高的情景；执行上强调低成本底仓、新高附近减仓，而不是单向追涨。

- 可复用框架：先把宏观或商品判断转成明确的风险预算、底仓、加减仓条件和现金缓冲。；供需逻辑需要同时核对价格、库存或产量、终端需求和政策约束，不能只看单一价格上涨。；接近前高时必须区分突破确认和冲高兑现两种情景，并预先写明减仓条件。；商品方向只能作为行业研究线索，不能直接映射为A股个股买卖信号。；地缘、汇率和海外市场只调整A股风险预算，最终仍由A股自身量价确认。

- 未直接采纳：粮食期货继续走高属于待验证情景，不能视为确定性预测。；零售数据与期货价格之间存在多条传导路径，不能据此直接推导某家上市公司业绩。；文章中的具体商品持仓建议不进入A股自动交易规则。

- 系统吸收：大白负责广度、趋势、情景与反证；姜汁可乐负责宏观状态、跨市场确认和风险预算。两套框架每天按当下证据重算，旧文章只保留方法，不沿用旧方向结论。

四、核心龙头

- 计算机、通信和其他电子设备制造业：002194, 002859
- 零售业：600833, 002727
- 通用设备制造业：002248, 605286
- 医药制造业：603087, 600664
- 橡胶和塑料制品业：002585, 000859
- 软件和信息技术服务业：603887, 002212
- 电力、热力生产和供应业：600863, 002256
- 广播、电视、电影和录音制作业：000802, 002739
- 文教、工美、体育和娱乐用品制造业：002721
- 道路运输业：600611

五、近几日热点演化

- 2026-08-07：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, PCB, 有色金属冶炼和压延加工业，平均涨幅 3.56
- 2026-08-10：主线 广播、电视、电影和录音制作业, 通用设备制造业, 电力，平均涨幅 1.63
- 2026-08-11：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 零售业, 通用设备制造业，平均涨幅 3.92

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（600522）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- 2. 未知（002281）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- 3. 未知（000988）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- 4. 未知（002384）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。

- 5. 未知（000725）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- 6. 未知（600118）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 7. 未知（603501）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 8. 未知（002484）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 9. 未知（000100）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 10. 未知（600276）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。

七、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：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.39 秒

GLM-5.1 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.42 秒

GLM-5.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.50 秒

MiMo-V2.5-Pro 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.56 秒

GLM-5 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。

- 用时：4.57 秒

DeepSeek V4 Flash 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.63 秒

Kimi K2.6 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.67 秒

MiMo-V2.5 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.70 秒

MiniMax M3 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.82 秒

Qwen3.7 Max 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.77 秒

MiniMax M2.5 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.79 秒

MiniMax M2.7 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.86 秒

GPT-5.6 Terra 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 光迅科技（002281）；2. 华工科技（000988）；3. 华天科技（002185）；4. 通富微电（002156）；5. 东山精密（002384）；6. 兆易创新（603986）；7. 德明利（001309）；8. 深科技（000021）；9. 中天科技（600522）；10. 京东方 A（000725）
- 摘要：独立提名聚焦上午最强的电子制造主线及其可扩散的AI算力、光模块、半导体封测分支；剔除近5日已明显加速或相对龙头差距不足的标的，优先选择近20日深度落后、今日未涨停且主营链路直接的观察对象。仅作短线补涨研究观察，不构成投资建议。
- 用时：63.39 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 华工科技（000988）；2. 中国卫星（600118）；3. 恒瑞医药（600276）；4. 光迅科技（002281）；5. 京东方 A（000725）；6. TCL科技（000100）；7. 豪威集团（603501）；8. 东山精密（002384）；9. 中天科技（600522）；10. 江海股份（002484）
- 摘要：基于今日上午主线计算机、通信和其他电子设备制造业及医药制造业，从候选池中筛选出主营高度相关、近20日涨幅相对龙头明显落后、近5日涨幅较小尚未充分补涨的10只股票。这些股票具备后续补涨潜力，且今日均未涨停。
- 用时：142.56 秒

八、模型独立提名

Kimi K2.5 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.39 秒
- 提名TOP10：无

GLM-5.1 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.42 秒

- 提名TOP10：无

GLM-5.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.50 秒
- 提名TOP10：无

MiMo-V2.5-Pro 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.56 秒
- 提名TOP10：无

GLM-5 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.57 秒
- 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Flash 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.63 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K2.6 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：4.67 秒
- 提名TOP10：无

MiMo-V2.5 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.70 秒
- 提名TOP10：无

MiniMax M3 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.82 秒
- 提名TOP10：无

Qwen3.7 Max 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.77 秒
- 提名TOP10：无

MiniMax M2.5 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.79 秒
- 提名TOP10：无

MiniMax M2.7 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.86 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Terra 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：独立提名聚焦上午最强的电子制造主线及其可扩散的AI算力、光模块、半导体封测分支；剔除近5日已明显加速或相对龙头差距不足的标的，优先选择近20日深度落后、今日未涨停且主营链路直接的观察对象。仅作短线补涨研究观察，不构成投资建议。
- 用时：63.39 秒
- 提名TOP10：1. 光迅科技（002281）；2. 华工科技（000988）；3. 华天科技（002185）；4. 通富微电（002156）；5. 东山精密（002384）；6. 兆易创新（603986）；7. 德明利（001309）；8. 深科技（000021）；9. 中天科技（600522）；10. 京东方 A（000725）

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：基于今日上午主线计算机、通信和其他电子设备制造业及医药制造业，从候选池中筛选出主营高度相关、近20日涨幅相对龙头明显落后、近5日涨幅较小尚未充分补涨的10只股票。这些股票具备后续补涨

潜力，且今日均未涨停。

- 用时：142.56 秒
- 提名TOP10：1. 华工科技（000988）；2. 中国卫星（600118）；3. 恒瑞医药（600276）；4. 光迅科技（002281）；5. 京东方 A（000725）；6. TCL科技（000100）；7. 豪威集团（603501）；8. 东山精密（002384）；9. 中天科技（600522）；10. 江海股份（002484）

九、交叉质疑

GPT-5.6 Terra 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：正式名单应收缩至与AI算力、光互联、存储或封测链路直接相关且尚待量价确认的标的。以下提名虽处相对低位，但存在主线映射偏弱、已出现短线加速、或受宏观方向压制等问题，不宜仅凭低位进入正式补涨名单。
- 用时：23.37 秒
- 交叉质疑：600118：反对；理由 中国卫星主营卫星应用与卫星系统，和上午电子制造、AI算力及半导体主线并非直接产业链关系；同时其军工属性更容易受中东风险溢价扰动，而当前谈判推进背景下避险型军工交易存在降温风险。；建议 remove；600276：反对；理由 恒瑞医药虽属医药制造业且相对滞涨，但缺少与当日上午明确产业催化相匹配的细分扩散证据；大市值创新药中军的补涨不能仅由相对龙头落后101个百分点推导，需先看到医药板块成交扩散和强势股承接。；建议 remove；000725：反对；理由 京东方A属于面板与智慧终端方向，对AI算力、光模块、半导体项目催化的受益链条较长；仅以电子制造行业归类提名，主营相关性不足以支持短线补涨优先级。；建议 remove；000100：反对；理由 TCL科技的显示面板业务与当前最强的AI硬件、光互联和芯片封测分支关联偏间接，且近20日仅跌1.2%，并非真正深度滞涨位置；缺乏细分板块扩散确认时不应纳入正式名单。；建议 remove；000988：反对；理由 华工科技的候选主营描述覆盖激光、软件与系统集成，光模块映射需要进一步核验；在没有成交量、光通信分支强势股数量及订单催化确认前，不能把行业标签直接等同于光模块纯正补涨逻辑。；建议 remove；002484：反对；理由 江海股份近5日已上涨14.3%，短线修复幅度并不低，继续列入正式补涨名单容易把超跌反弹误判为低位首发；其电容器业务对AI算力主线也需具体订单和高端产品需求验证。；建议 remove

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：经交叉质疑复核，部分提名标的近5日涨幅已较大，或所属分支催化进入兑现阶段且缺乏量价扩散确认，短期追高风险明显，建议移除；其余标的虽位置较低、主营相关，但仍需等待板块成交放大、分歧回踩或中军确认后方可进入正式名单。
- 用时：81.17 秒
- 交叉质疑：000021：同意；理由；建议 建议保留观察；000100：同意；理由；建议 建议保留观察；000725：同意；理由；建议 建议保留观察；000988：同意；理由；建议 建议保留观察；001309：反对；理由 近20日深跌但近5日反弹12.1%，短线涨幅已不低；存储分支催化处于兑现阶段，需等待分歧回踩确认，当前追高风险较大。；建议 移除；002156：同意；理由；建议 建议保留观察，需关注量能；002185：反对；理由 近5日涨幅17.1%较大，补涨已部分兑现；封测分支未出现进一步扩散信号，短期安全边际不足。；建议 移除；002281：同意；理由；建议 建议保留观察；002384：同意；理由；建议 建议保留观察；002484：反对；理由

近5日涨幅14.3%，短线已大幅修复；电容器分支非当前最核心热点，补涨持续性存疑。；建议
移除；600118：同意；理由；建议 建议保留观察；600276：反对；理由 所属医药主线热度较弱，无显著
催化，补涨动能可能有限；且相对领先幅度过大，可能蕴含基本面压制。；建议
移除；600522：同意；理由；建议 建议保留观察；603501：同意；理由；建议
建议保留观察；603986：同意；理由；建议 建议保留观察，需关注存储周期变化

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：observational_only
- 摘要：最终保留光通信直接受益与铜连接提前埋伏两条线；华工科技虽有题材共识，但候选主营与光模块收入贡献未获验证，降至剔除观察。
- 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：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：2.65 秒

Kimi K2.7 Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.30 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：4.45 秒

GPT-5.6 Terra Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 华工科技（000988）；2. 光迅科技（002281）；3. 浪潮信息（000977）；4. 立讯精密（002475）
- 摘要：Serenity独立提名：聚焦8月11日仍在强化的电子制造主线，优先AI算力互联、光通信及服务器硬件。以下标的当日均未涨停，近20日仍处回撤区间；但候选池未提供估值、筹码集中度、成交额和业绩验证数据，因此仅作观察优先级，不构成买卖建议。
- 用时：30.80 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok

- 推荐：1. 华工科技（000988）；2. 光迅科技（002281）；3. 立讯精密（002475）；4. 浪潮信息（000977）

- 摘要：2026-08-11 主线为计算机通信电子、零售业、通用设备制造业，平均涨幅3.92%。候选池中计算机通信电子相关个股具备需求确定性（算力、AI），且多数20日超跌未充分修复，符合Serenity框架“未涨完”特征。优先选择主营与算力硬件、光通信、连接器直接对应的公司，回避短期过热个股。

- 用时：48.99 秒

Qwen3.7 Plus Serenity 独立提名

- 状态：ok

- 推荐：1. 立讯精密（002475）；2. 华工科技（000988）；3. 光迅科技（002281）；4. 京东方A（000725）；5. 豪威集团（603501）

- 摘要：当前市场主线为计算机、通信和其他电子设备制造业与通用设备制造业，平均涨幅3.92%。成交活跃，赚钱效应扩散。Serenity框架筛选出尚未加速但需求确定、供给有卡位且公司真实受益的标的，集中在AI硬件（铜连接、光模块）和面板半导体领域，这些板块近期涨幅温和，后市有望接力。

- 用时：56.48 秒

1. 光迅科技（002281）

- 分组：刚启动确认

- 主线：计算机、通信和其他电子设备制造业

- Serenity 评分：100.41

- 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：主营为光电子器件及子系统，和高速互联、数据中心升级的业务映射最直接，认证与制造门槛较清晰；近20日回撤22.3%、近5日仅修复5.1%，尚未显著加速。

- 风险：缺少订单、产品结构、毛利率与成交量数据；若后续放量和业绩未验证，可能仅为超跌修复。

2. 立讯精密（002475）

- 分组：提前埋伏

- 主线：铜连接

- Serenity 评分：108.95

- 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：连接器与连接线业务具备认证周期和切换成本，受益于高速互联升级；近5日仅上涨0.4%、近20日下跌9.5%，具备主线扩散前的低位观察特征。

-

风险：业务多元，候选信息未证明铜连接已成为业绩核心增量；概念若未形成资金合力，可能持续盘整。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Terra 最终仲裁：正式共识池为空，按“至少2个不同OpenCode模型家族支持”规则，无法形成任何正式补涨候选；GPT提名不计入家族门槛，不能补位加入未达门槛标的。

- 最终结论：无正式候选。后续仅在至少两个不同OpenCode模型家族对同一标的形成有效支持后，才可结合主线关联、量价承接、板块扩散及近期未充分上涨特征进行排序。

十二、正式名单

1. 中天科技（600522）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：A
- 建议级别：仅观察
- 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：82.9
- 基础评分：82.9
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 所属概念：光模块 / 铜连接

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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 9.7%，近20日涨幅 -22.9%，较该方向龙头少涨 23.0 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：-0.27%
- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 光模块 / 铜连接 -> 主营业务 光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：9.7%
- 近20日涨幅：-22.9%
- 相对龙头少涨：23.0 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-5.6 Terra
- 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 43.37 元；稳健回踩区间 30.91-32.90 元；低吸观察区间 30.45-31.07 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 43.37 元，再确认回踩不破 42.94 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 30.91-32.90 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 30.45-31.07 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 43.15 元，或者回踩 30.91-32.90 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 44.67 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 44.67-45.97 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 44.02 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 30.76 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 光迅科技（002281）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：A
- 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：79.49
- 基础评分：79.49
- 研究规则扣分：0.0 分

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 5.1%，近20日涨幅 -22.3%，较该方向龙头少涨 53.5 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：1.53%
- 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：5.1%
- 近20日涨幅：-22.3%
- 相对龙头少涨：53.5 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：1 个家族
- 模型支持数：2
- 支持家族：deepseek
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Terra
- 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 233.62 元；稳健回踩区间 172.02-180.78 元；低吸观察区间 169.45-172.87 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 233.62 元，再确认回踩不破 231.28 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 172.02-180.78 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 169.45-172.87 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 232.45 元，或者回踩 172.02-180.78 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 240.63 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 240.63-247.64 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 237.12 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 171.16 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 华工科技 (000988)

- 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：73.33
- 基础评分：73.33
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

•

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

- 所属概念：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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.9%，近20日涨幅 -34.5%，较该方向龙头少涨 34.7 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：0.90%
- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 光模块 -> 主营业务

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

- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：3.9%
- 近20日涨幅：-34.5%
- 相对龙头少涨：34.7 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-5.6 Terra
- 反对模型：GPT-5.6 Terra
- 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 154.36 元；稳健回踩区间 100.39-104.19 元；低吸观察区间 98.89-100.89 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 154.36 元，再确认回踩不破 152.82 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 100.39-104.19 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 98.89-100.89 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 153.59 元，或者回踩 100.39-104.19 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 158.99 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 158.99-163.62 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 156.68 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 99.89 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 东山精密（002384）

- 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：73.25
- 基础评分：73.25
- 研究规则扣分：0.0 分

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 9.4%，近20日涨幅 -24.8%，较该方向龙头少涨 56.0 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：5.34%
- 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：9.4%
- 近20日涨幅：-24.8%
- 相对龙头少涨：56.0 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-5.6 Terra
- 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 280.08 元；稳健回踩区间 181.76-191.67 元；低吸观察区间 179.05-182.67 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 181.76-191.67 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 179.05-182.67 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 181.76-191.67 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 180.36 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 京东方 A (000725)

- 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：71.1
- 基础评分：71.1
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和服务
- 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 6.0%，近20日涨幅 -15.0%，较该方向龙头少涨 46.1 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：1.36%
- 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 为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和服务
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：6.0%
- 近20日涨幅：-15.0%
- 相对龙头少涨：46.1 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-5.6 Terra
- 反对模型：GPT-5.6 Terra
- 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 6.97 元；稳健回踩区间 5.78-6.00 元；低吸观察区间 5.69-5.81 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 6.97 元，再确认回踩不破 6.90 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 5.78-6.00 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 5.69-5.81 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 6.94 元，或者回踩 5.78-6.00 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 7.18 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 7.18-7.39 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 7.07 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 5.71 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 中国卫星（600118）

- 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：76.13
- 基础评分：76.13
- 研究规则扣分：0.0 分

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 4.2%，近20日涨幅 -21.5%，较该方向龙头少涨 52.7 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：-6.81%
- 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
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：4.2%
- 近20日涨幅：-21.5%
- 相对龙头少涨：52.7 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：GPT-5.6 Terra
- 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 79.77 元；稳健回踩区间 62.53-66.47 元；低吸观察区间 61.60-62.84 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 79.77 元，再确认回踩不破 78.97 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 62.53-66.47 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 61.60-62.84 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 79.37 元，或者回踩 62.53-66.47 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 82.16 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 82.16-84.56 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 80.97 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 62.22 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 豪威集团 (603501)

- 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：75.85
- 基础评分：75.85
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计，以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。
- 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 6.6%，近20日涨幅 -11.7%，较该方向龙头少涨 42.8 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：5.21%

• 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 半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计，以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。

- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：6.6%

- 近20日涨幅：-11.7%
- 相对龙头少涨：42.8 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：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 113.77 元；稳健回踩区间 90.18-91.17 元；低吸观察区间 88.25-90.03 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 113.77 元，再确认回踩不破 112.63 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 90.18-91.17 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 88.25-90.03 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 113.20 元，或者回踩 90.18-91.17 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 117.18 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 117.18-120.60 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 115.48 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 86.47 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 江海股份（002484）

- 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：74.62
- 基础评分：74.62

- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。
- 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 14.3%，近20日涨幅 -21.4%，较该方向龙头少涨 52.6 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

- 当日涨幅：2.51%
- 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 从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：14.3%
- 近20日涨幅：-21.4%
- 相对龙头少涨：52.6 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Terra
- 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 93.68 元；稳健回踩区间 62.27-66.49 元；低吸观察区间 61.34-62.58 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 93.68 元，再确认回踩不破 92.74 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 62.27-66.49 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 61.34-62.58 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 93.21 元，或者回踩 62.27-66.49 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 96.49 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 96.49-99.30 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 95.09 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 61.96 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. TCL科技 (000100)

- 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：71.65
- 基础评分：71.65
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。
- 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 6.3%，近20日涨幅 -1.2%，较该方向龙头少涨 32.4 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：4.11%
- 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 半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。

- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：6.3%
- 近20日涨幅：-1.2%
- 相对龙头少涨：32.4 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：GPT-5.6 Terra
- 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 5.35 元；稳健回踩区间 4.85-4.92 元；低吸观察区间 4.78-4.88 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 5.35 元，再确认回踩不破 5.30 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 4.85-4.92 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 4.78-4.88 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 5.32 元，或者回踩 4.85-4.92 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 5.51 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 5.51-5.67 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 5.43 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 4.72 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 恒瑞医药（600276）

- 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：69.8
- 基础评分：69.8
- 研究规则扣分：0.0 分

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 4.3%，近20日涨幅 1.6%，较该方向龙头少涨 101.1 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：2.81%
- 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：4.3%
- 近20日涨幅：1.6%
- 相对龙头少涨：101.1 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Terra
- 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 58.00 元；稳健回踩区间 53.76-54.73 元；低吸观察区间 53.38-54.46 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 53.76-54.73 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 53.38-54.46 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 53.76-54.73 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 52.55 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

十三、金叉缩量观察

当前没有同时满足金叉与缩量整理条件的股票