

A股午间热点观察报告

日期：2026-08-13

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、今日上午主线

1. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：218.78
- 强势股数量：7
- 龙头：603115, 002484

2. 电气机械和器材制造业

- 热度分：128.05
- 强势股数量：2
- 龙头：002706, 002851

3. 橡胶和塑料制品业

- 热度分：127.88
- 强势股数量：2
- 龙头：000887, 603330

4. 电力、热力生产和供应业

- 热度分：127.62
- 强势股数量：3
- 龙头：600726, 600821

5. 食品制造业

- 热度分：112.6
- 强势股数量：2
- 龙头：002329, 605179

6. AI服务器

- 热度分：104.62
- 强势股数量：2
- 龙头：603912, 603629

7. 卫生

- 热度分：89.65
- 强势股数量：1
- 龙头：002219

8. 软件和信息技术服务业

- 热度分：89.35
- 强势股数量：1
- 龙头：002474

9. 广播、电视、电影和录音制作业

- 热度分：89.1
- 强势股数量：1
- 龙头：000802

10. 文化艺术业

- 热度分：89.1
- 强势股数量：1
- 龙头：603466

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Trump doubles down on control of Strait of Hormuz as Iran pushes back - KXLF.com；国内产业催化 / 人形机器人：机构：2025年全球商用清洁机器人出货量突破50000台 营收超过4亿美元
- 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 doubles down on control of Strait of Hormuz as Iran pushes back - KXLF.com
- 来源：KXLF.com | 时间：2026-08-13 02:46
- 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 / 人形机器人

- 事件：机构：2025年全球商用清洁机器人出货量突破50000台 营收超过4亿美元

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-13 09:42
- 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 / AI算力与半导体

- 事件：铜陵：推动高端电子铜材向光模块等场景拓展 突破极低轮廓铜箔制备技术
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-13 09:30
- 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

4. 国内产业催化 / 低空经济

- 事件：平陆运河冲刺全线通航 广西已设立专项工作组推进工程收尾与运营筹备
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-13 10:22
- 阶段与情绪：兑现确认 / positive
- 对A股可能影响：低空经济出现产业、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：低空经济 / 无人机 / eVTOL / 通信导航 / 复合材料

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 低空经济（兑现确认）

- 最新线索：平陆运河冲刺全线通航 广西已设立专项工作组推进工程收尾与运营筹备
- 映射方向：低空经济 / 无人机 / eVTOL / 通信导航 / 复合材料
- 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 / 人形机器人（兑现确认）

- 最新线索：机构：2025年全球商用清洁机器人出货量突破50000台 营收超过4亿美元
- 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：铜陵：推动高端电子铜材向光模块等场景拓展 突破极低轮廓铜箔制备技术
- 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：2026-08-13T10:51:24+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 41.9%，下跌家数占比 54.9%，涨跌幅中位数 -0.20%；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 41.9% / 下跌 54.9%。
- 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 31.8%。
- 强势股 392 只 / 弱势股 118 只。

每日双框架市场判断

- 时点说明：决策时点内可见，允许参与框架参考

大白话杂谈视角

- 今日重算：2026-08-13

中午按大白话的“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 41.9%，下跌 54.9%，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：悬念（8月12日分析）
- 资料时效：资料距本轮约 1 天，只用于补充近期背景。

• 最近作者观点：作者将当前盘面定义为反弹后的待确认阶段：指数未突破关键高点、全A量能连续走低，科创50站上20日线只是积极信号，仍需后续交易日确认。周月线风险未扭转前，短线反弹不能直接等同于趋势反转。

• 可复用框架：时间窗口只作为观察窗口，必须由后续价格与量能确认，不能直接生成方向结论。；同时观察指数位置、市场广度和成交额；若量能无法配合突破，按震荡或冲高分化处理。；日线修复和周月线趋势分开评估；中期风险未扭转时，新增仓位按较低风险预算执行。；为突破、横盘和再度下跌预先保留三种情景，并为每种情景写出触发条件。

• 未直接采纳：文章中的具体时间转折和指数点位只保留为研究情景，不进入自动选股或仓位计算。；作者对周月线趋势的判断必须由系统当天的指数、广度和量价数据复核。

姜汁可乐视角

• 今日重算：2026-08-13 中午按姜汁可乐的“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 31.8%。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：宏观流动性、AI现金流与风险预算（8月13日）

- 资料时效：资料为当日更新，可用于补充今日情景，但仍不能替代行情证据。

• 最近作者观点：作者将当前环境视为需要同时观察风险资产反弹、利率与流动性压力的阶段；对AI链条强调不能只看估值或叙事，还要追踪资本开支、自由现金流、终端变现与利润质量。执行上先控制风险预算，反弹阶段不把短期修复直接当作趋势反转。

• 可复用框架：把反弹与反转分开：只有价格结构、量能、资金流和后续确认共同满足时，才允许把交易等级从反弹观察提高到趋势持有。；先配置风险预算和现金缓冲，再决定行业仓位；高波动或宏观事件窗口内降低单一主题暴露，不因单日上漲追高。；AI、算力和半导体研究增加现金流质量检查：同时核对资本开支、自由现金流、主营盈利、订单或终端需求，不能把投资收益或估值变化当作经营兑现。；海外利率

、美元、黄金和地缘变化只作为风险环境输入；A股交易仍须由本地价格、成交量、主线强度和公司受益证据确认。；对黄金和资源等宏观敏感方向，先验证美元、利率、供需与价格是否同向；作者的具体点位只保留为研究假设，不进入自动下单规则。

• 未直接采纳：视频中对后续月份反弹、转弱或单一资产走势的判断属于情景假设，系统必须用当日市场数据复核。；海外公司财报和BIS观点不能直接推出A股个股业绩或涨跌。；黄金、美元、利率的具体目标价和主观加减仓建议不进入自动选股或交易参数。

• 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：603115, 002484
- 电气机械和器材制造业：002706, 002851
- 橡胶和塑料制品业：000887, 603330
- 电力、热力生产和供应业：600726, 600821
- 食品制造业：002329, 605179
- AI服务器：603912, 603629
- 卫生：002219
- 软件和信息技术服务业：002474
- 广播、电视、电影和录音制作业：000802
- 文化艺术业：603466

五、近几日热点演化

- 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
- 2026-08-13：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 电气机械和器材制造业, 橡胶和塑料制品业，平均涨幅 4.39

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（001309）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体→存储芯片及存储模组→闪存主控芯片，公司主营处于存储核心环节。近20日下跌30.6%，相对龙头少涨72.3个百分点，近5日反弹仍不足以修复前期跌幅，板块资金此前主要集中在光模块和服务器前排，存储分支尚未细涨完，补涨差与主营辨识度居共识池首位。
- 2. 未知（002156）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体→算力芯片需求增长→集成电路封装测试，公司主营纯度较高。近20日下跌16.1%，相对龙头少涨57.8个百分点，近5日仅上涨4.5%，尚未

出现连续加速，说明资金仍未充分交易封测扩散，先进封装与后道环节尚未细涨完。

- 3. 未知（002185）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体景气→芯片封装测试，公司主营与封测环节直接对应。近20日下跌11.6%，相对龙头少涨53.3个百分点，近5日仅上涨6.5%，当前仍是低位修复而非加速主升；此前资金集中于芯片设计、设备和光通信，封测分支尚未细涨完。

- 4. 未知（000977）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力基础设施→AI服务器整机，公司主营是算力需求落地的核心载体。近20日下跌7.8%，相对龙头少涨49.4个百分点，近5日仅上涨2.1%，服务器中军尚未获得与板块热度相匹配的资金回流，因此仍未细涨完；三家族共识使其保留较高排序。

- 5. 未知（000063）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力网络建设→服务器、数据中心网络及通信设备，公司作为通信设备中军具备直接产业承载能力。近20日下跌11.0%，相对龙头少涨41.1个百分点，近5日仅上涨1.4%，在主线活跃期间尚未明显启动，说明大市值通信设备分支仍未细涨完。

- 6. 未知（000988）：主线关联链路为电子设备制造业→AI数据中心高速互联→光模块及光电子器件，公司同时具备激光智能制造业务。近20日下跌16.1%，相对光通信龙头少涨34.0个百分点，近5日仅上涨6.5%，尚未出现明显加速，光通信分化后仍有由前排向低位核心供应商扩散的空间，因此尚未细涨完。

- 7. 未知（000021）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力硬件需求→存储模组及电子制造，公司业务位于存储与硬件制造中游。近20日下跌5.2%，相对龙头少涨46.8个百分点，近5日仅上涨3.0%，此前资金主要交易上游芯片和服务器前排，中游制造环节仍未细涨完。

- 8. 未知（600584）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体→算力芯片先进封装→集成电路封装测试，公司是封测中军。近20日下跌3.6%，相对龙头少涨45.3个百分点，近5日仅上涨5.7%，大市值属性使其启动慢于高弹性前排，先进封装中军仍未细涨完。

- 9. 未知（002281）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与数据中心→高速光通信→光电子器件及子系统，公司主营与光模块产业链直接相关。近20日下跌9.1%，相对龙头少涨50.7个百分点；近5日虽上涨约9.0%，但尚未弥补前期跌幅和相对差距，属于低位启动后的修复阶段，仍未完全细涨完。

- 10. 未知（603986）：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体→存储芯片及MCU，公司闪存主营与产业催化直接对应。近20日下跌17.7%，相对龙头少涨59.4个百分点；近5日已上涨约10.0%，但相对前期跌幅仍处修复阶段，存储分支若形成多股联动仍可能尚未细涨完。

七、各模型推荐TOP10

GLM-5.2 独立提名

- 状态：ok

- 推荐TOP10：1. 德明利（001309）；2. 东山精密（002384）；3. 兆易创新（603986）；4. 光迅科技（002281）；5. 华天科技（002185）；6. 深科技（000021）；7. 长电科技（600584）；8. 浪潮信息（000977）；9. 华工科技（000988）；10. 长飞光纤（601869）

- 摘要：本次独立提名聚焦于‘计算机、通信和其他电子设备制造业’及AI算力、半导体、光模块等核心主线。筛选标准为近20日涨幅为负或极小、相对龙头落后30个百分点以上、且主线关联度极高的标的。这些股票在前期主线拉升中明显滞涨，随着板块热度扩散和资金寻找低位补涨标的，后续具备较高的补涨概率。

- 用时：27.95 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok

- 推荐TOP10：1. 德明利（001309）；2. 通富微电（002156）；3. 兆易创新（603986）；4. 华天科技（002185）；5. 中兴通讯（000063）；6. 浪潮信息（000977）；7. 长飞光纤（601869）；8. 华工科技（000988）；9. 光迅科技（002281）；10. 大族激光（002008）

- 摘要：独立提名聚焦电子制造、AI算力与半导体、光通信及机器人三条可理解的扩散链，优先选择近20日仍为负收益、相对龙头明显滞涨、近5日尚未加速且今日未涨停的标的。业绩数据均显示为0.00亿元，无法据此判断真实盈利趋势，提名仅作为量价与板块扩散进一步确认后的补涨观察池。

- 用时：64.59 秒

Qwen3.8 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：88.79 秒

Kimi K3 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：93.53 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok

- 推荐TOP10：1. 德明利（001309）；2. 通富微电（002156）；3. 华天科技（002185）；4. 浪潮信息（000977）；5. 深科技（000021）；6. 长电科技（600584）；7. 京东方 A（000725）；8. 中兴通讯（000063）；9. 紫光股份（000938）；10. 中科曙光（603019）

- 摘要：基于2026-08-13上午主线热度，优先选择计算机、通信和其他电子设备制造业（含AI服务器/数据中心、半导体封测等子方向）中近20日涨幅落后明显、相对龙头少涨幅度大、但近5日涨幅尚未加速的补涨标的。结合AI算力与半导体产业催化，以及主线板块扩散逻辑，从候选池中筛选出10只个股。

- 用时：107.50 秒

八、模型独立提名

GLM-5.2 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：本次独立提名聚焦于‘计算机、通信和其他电子设备制造业’及AI算力、半导体、光模块等核心主线。筛选标准为近20日涨幅为负或极小、相对龙头落后30个百分点以上、且主线关联度极高的标的。这些股票在前期主线拉升中明显滞涨，随着板块热度扩散和资金寻找低位补涨标的，后续具备较高的补涨概率。

- 用时：27.95 秒

- 提名TOP10：1. 德明利（001309）；2. 东山精密（002384）；3. 兆易创新（603986）；4. 光迅科技（002281）；5. 华天科技（002185）；6. 深科技（000021）；7. 长电科技（600584）；8. 浪潮信息（000977）；9. 华工科技（000988）；10. 长飞光纤（601869）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：独立提名聚焦电子制造、AI算力与半导体、光通信及机器人三条可理解的扩散链，优先选择近20日仍为负收益、相对龙头明显滞涨、近5日尚未加速且今日未涨停的标的。业绩数据均显示为0.00亿元，无法据此判断真实盈利趋势，提名仅作为量价与板块扩散进一步确认后的补涨观察池。
- 用时：64.59 秒
- 提名TOP10：1. 德明利（001309）；2. 通富微电（002156）；3. 兆易创新（603986）；4. 华天科技（002185）；5. 中兴通讯（000063）；6. 浪潮信息（000977）；7. 长飞光纤（601869）；8. 华工科技（000988）；9. 光迅科技（002281）；10. 大族激光（002008）

Qwen3.8 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：88.79 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K3 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：93.53 秒
- 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：基于2026-08-13上午主线热度，优先选择计算机、通信和其他电子设备制造业（含AI服务器/数据中心、半导体封测等子方向）中近20日涨幅落后明显、相对龙头少涨幅度大、但近5日涨幅尚未加速的补涨标的。结合AI算力与半导体产业催化，以及主线板块扩散逻辑，从候选池中筛选出10只个股。
- 用时：107.50 秒
- 提名TOP10：1. 德明利（001309）；2. 通富微电（002156）；3. 华天科技（002185）；4. 浪潮信息（000977）；5. 深科技（000021）；6. 长电科技（600584）；7. 京东方 A（000725）；8. 中兴通讯（000063）；9. 紫光股份（000938）；10. 中科曙光（603019）

九、交叉质疑

GLM-5.2 交叉质疑

- 状态：ok

- 摘要：对多家模型提名的低位补涨标的的进行交叉质疑，发现部分标的虽然位置较低，但存在主营关联度弱（泛化映射）、近5日已加速反弹、或相对龙头少涨幅度不足等问题，不应进入正式名单。

- 用时：16.76 秒

- 交叉质疑：002008：反对；理由 相对龙头少涨仅10.4个百分点，补涨空间逻辑不充分；且机器人催化处于兑现确认阶段，大族激光主营激光设备，与机器人核心产业链关联度较泛，属于边缘映射。；建议 remove；000725：反对；理由 主营为面板及智慧端口产品，与当前AI算力与半导体主线关联度极弱，属于强行蹭概念，不符合“主营与主线直接相关”的约束。；建议 remove；000938：反对；理由 近20日涨幅为正（1.0%），且主营为ICT综合解决方案，与AI算力硬件核心环节距离较远，补涨预期差不足。；建议 remove；002384：反对；理由 近5日涨幅达11.3%，已有明显的加速反弹迹象，不符合“低位未加速”的补涨观察位条件，追高风险较大。；建议 remove；603986：反对；理由 近5日涨幅达10.0%，已有一定反弹幅度，可能已进入兑现期，不符合低位未启动标准。；建议 remove

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：ok

- 摘要：交叉质疑后，正式名单应剔除仅因跌幅大或行业标签相同而入选、但缺乏细分板块量价扩散和主营强映射的标的。重点反对京东方A、大族激光、长飞光纤、深科技、中兴通讯、浪潮信息及长电科技；德明利虽最具预期差，但深跌可能代表基本面下修，不能仅凭低位直接晋级。所有候选财务数据均为0.00亿元，属于明显缺失值，无法验证业绩，正式入选前必须补充成交额、换手、分时承接、细分板块联动及最新财报证据。

- 用时：47.77 秒

- 交叉质疑：000725：反对；理由 京东方A的核心映射是面板周期，并非本轮AI算力、半导体或高速通信扩散的直接受益环节。近5日零涨幅更可能代表资金不认可，而不是尚未启动；仅凭电子设备制造业大类和相对龙头落后43.2个百分点提名，存在行业分类替代产业逻辑的问题。；建议 remove；002008：反对；理由 机器人业务映射较宽泛，主营重心仍是激光加工及智能制造解决方案，和商用清洁机器人出货增长的直接关联不足；相对龙头仅少涨10.4个百分点，也不具备突出的补涨差。产业新闻已经兑现，缺少机器人板块成交扩散与订单验证时不应入选。；建议 remove；601869：反对；理由 光纤光缆与高速光模块并非同等景气环节，AI数据中心需求能否显著传导至公司收入和利润尚未验证。近20日下跌13.0%可能来自传统光纤价格及需求压力，不能把弱势简单解释为光模块上游补涨。；建议 remove；000021：反对；理由 候选资料中的主营描述过于笼统，独立模型进一步认定其为AI存储模组关键环节，但没有订单、收入占比或业绩证据支撑。近5日仅涨3.0%也可能说明资金辨识度不足，而非补涨空间更大。；建议 remove；000063：反对；理由 中兴通讯虽属于通信设备中军，但AI服务器并非仅凭宽泛主营即可确认的核心增量逻辑。大市值标的近5日仅涨1.4%，在电子主线热度很高时仍无明显响应，更像资金选择性回避；没有显著放量和通信设备分支联动前，不宜因低位而正式提名。；建议 remove；000977：反对；理由 AI服务器主营相关性较强，但服务器整机毛利率、芯片供应和订单兑现均可能限制弹性。多家模型把相对龙头少涨49.4个百分点直接解释为补涨确定性，忽略了产业链利润分配差异；近5日仅涨2.1%缺少主动资金确认。；建议 remove；600584：反对；理由 长电科技的先进封装逻辑成立，但大市值、低弹性且近20日仅跌3.6%，其所谓45.3个百分点落后主要来自与高弹性龙头机械比较。未提供先进封装订单、产能利用率或封测板块同步放量证据，不适合作为短线正式补涨票。；建议 remove；603019：反对；理由 中科曙光与算力主线相关，但近5日仅涨1.4%，在主线高热环境下缺少相对强度。低位中军需要成交额明显放大和服务器分支多股联动确认，否则可能是持续弱势而非预期差。；建议 remove

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- 状态：ok

- 摘要：经交叉质疑，多数提名符合主线与低位补涨要求，仅大族激光因主看方向不符最强主线且相对龙头落后幅度过小，建议移除。

- 用时：98.20 秒

- 交叉质疑：001309：同意；理由 无；建议 keep；000021：同意；理由 无；建议 keep；000063：同意；理由 无；建议 keep；000725：同意；理由 无；建议 keep；000938：同意；理由 无；建议 keep；000977：同意；理由 无；建议 keep；000988：同意；理由 无；建议 keep；002008：反对；理由 主看方向为机器人，与上午最强主线计算机、通信和其他电子设备制造业无直接关联；相对龙头少涨仅10.4个百分点，补涨空间不足，不符合低位显著落后标准。且机器人产业催化已处于兑现阶段，需严格量价确认，当前缺乏量价扩散证据。；建议 remove；002156：同意；理由 无；建议 keep；002185：同意；理由 无；建议 keep；002281：同意；理由 无；建议 keep；002384：同意；理由 无；建议 keep；600584：同意；理由 无；建议 keep；601869：同意；理由 无；建议 keep；603019：同意；理由 无；建议 keep；603986：同意；理由 无；建议 keep

Kimi K3 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

Qwen3.8 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：completed

- 摘要：最终仲裁保留中科曙光、立讯精密、中兴通讯。中科曙光对AI算力扩容的主营映射最直接且呈现低位启动；立讯精密具备连接器认证壁垒和切换成本优势，补涨位置较好；中兴通讯虽获三方提名，但AI服务器业绩贡献与短期弱势存在争议，因此降至第三。北方华创逻辑硬但近20日已有一定涨幅，转入观察；深科技、京东方A因主线映射或稀缺性不足而剔除。

- 候选池规模：12

GLM-5.2 Serenity 独立提名

- 状态：ok

- 推荐：1. 中兴通讯（000063）；2. 中科曙光（603019）；3. 立讯精密（002475）；4. 京东方A（000725）

- 摘要：基于Serenity产业链与供给稀缺复核模型，结合2026-08-13主线演化，筛选出终端需求确定、上游供给具卡位属性、主营真实受益且尚未涨完的主板A股标的。

- 用时：16.54 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok

- 推荐：1. 中科曙光（603019）；2. 立讯精密（002475）；3. 中兴通讯（000063）；4. 北方华创（002371）；5. 深科技（000021）

- 摘要：Serenity独立提名：优先选择终端需求确定、产业卡位清晰、主营直接受益且尚未充分上涨的主板A股。综合近期电子设备制造主线强度、20日涨幅、当日状态及业务兑现路径，首选中科曙光、立讯精密和中兴通讯；北方华创产业稀缺性强但已有一定涨幅；深科技作为低位电子制造补涨观察。候选均未涨停。

- 用时：39.71 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok

- 推荐：1. 中兴通讯（000063）；2. 立讯精密（002475）；3. 中科曙光（603019）；4. 深科技（000021）；5. 北方华创（002371）

- 摘要：基于Serenity四步框架，从候选池中剔除ETF及近20日涨幅过大的华电辽能（+44.6%），优先选择终端需求确定性高、供给具备卡位、公司真实受益且尚未进入加速段的主板A股。当前主线集中在计算机通信电子、AI服务器/数据中心方向，故提名中兴通讯、立讯精密、中科曙光、深科技、北方华创。

- 用时：77.65 秒

Qwen3.8 Max 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：93.44 秒

Kimi K3 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：93.50 秒

1. 中科曙光（603019）

- 分组：提前埋伏

- 主线：AI服务器

- Serenity 评分：104.83

-

主营：以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务。

- 入选理由：三方一致提名且复核无实质反对。高端计算机、存储和云计算业务直接承接AI服务器及数据中心扩容，国产算力设备卡位较清晰；近20日下跌8.9%、近5日仅上涨1.4%，当日上涨3.0%体现启动确认但尚未明显透支。

- 风险：当日已有一定涨幅，需防追高回落；同时关注订单兑现、供应链约束、毛利率以及前期套牢盘压力。

2. 立讯精密（002475）

- 分组：提前埋伏

- 主线：铜连接

- Serenity 评分：107.57

- 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：三方一致提名且复核意见均支持。连接器认证周期长、客户切换成本较高，供给卡位相对明确；高速铜连接能够受益于AI硬件升级，近20日下跌7.6%、近5日上涨1.5%、当日回调1.0%，补涨空间仍较充足。

- 风险：铜连接增量对公司整体收入和利润的贡献可能低于市场主题预期，同时面临消费电子需求波动、客户集中及短期弱势延续风险。

3. 中兴通讯（000063）

- 分组：提前埋伏

- 主线：AI服务器

- Serenity 评分：108.29

- 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：获得三方提名，算力基础设施、通信设备和数据中心建设具备中期需求基础；近20日下跌11.0%，尚未进入加速段，若AI服务器订单和利润贡献得到验证，存在较大的低位修复弹性。

- 风险：AI服务器及数据中心业务对整体业绩的贡献存在争议，近20日明显下跌也可能反映基本面或资金分歧；需关注订单、运营商资本开支、外部贸易限制和套牢盘压力。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Sol 最终仲裁：正式名单严格限定于至少获得2个不同OpenCode模型家族支持的共识池。最终从11只共识股中保留10只，优先排序AI算力、存储芯片、半导体封测、服务器及高速光通信等主营链路清晰且近20日明显滞涨的标的；删除AI数据中心业绩传导较间接、主营仍偏传统光纤光缆的长飞光纤。名单仅代表补涨观察优先级，产业新闻已进入兑现确认阶段，实际交易仍须等待板块成交扩散、个股放量换手和中军不走弱等量价确认。

- 最终结论：{'ranking_logic': '先看主营与上午最强电子设备制造业及AI算力、半导体的直接关联，再比较近20日跌幅、相对龙头落后幅度和近5日是否已经加速；三家族共识优先，但交叉质疑会影响排序或导致删除。', 'execution_condition': '产业催化已经兑现，名单不得直接转化为追涨指令。优先等待分歧回踩、充分换手及个股放量转强；只有板块成交额继续放大、低位分支出现多股补涨且中军不走弱，才可升级观察计划。', 'invalidation_condition': '若板块仅有单股脉冲、前排冲高回落、次日无承接，或候选在所属分支放量时仍无相对强度，则补涨逻辑失效并应从观察池降级。', 'overall_judgment': '德明利的存储链路、滞涨幅度和三家族一致性最突出；通富微电、华天科技代表尚未充分扩散的封测方向；浪潮信息和中兴通讯是低

涨速算力中军。光迅科技与兆易创新虽产业关联直接，但近5日已有接近10%的修复，追高风险较高，因此置于名单末端。’}

- 001309 德明利：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.2, GPT-5.6 Sol；反对模型 无
- 002185 华天科技：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.2, GPT-5.6 Sol；反对模型 无
- 000977 浪潮信息：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.2, GPT-5.6 Sol；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 002281 光迅科技：2个家族 / 2个模型；支持家族 glm, gpt；支持模型 GLM-5.2, GPT-5.6 Sol；反对模型 无
- 603986 兆易创新：2个家族 / 2个模型；支持家族 glm, gpt；支持模型 GLM-5.2, GPT-5.6 Sol；反对模型 GLM-5.2
- 000988 华工科技：2个家族 / 2个模型；支持家族 glm, gpt；支持模型 GLM-5.2, GPT-5.6 Sol；反对模型 无
- 000021 深科技：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, glm；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.2；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 601869 长飞光纤：2个家族 / 2个模型；支持家族 glm, gpt；支持模型 GLM-5.2, GPT-5.6 Sol；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 000063 中兴通讯：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 600584 长电科技：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, glm；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.2；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 002156 通富微电：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol；反对模型 无

十二、正式名单

1. 德明利（001309）

- 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0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：84.28
- 基础评分：84.28
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

•

主营业务：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。

• 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 6.5%，近20日涨幅 -30.6%，较该方向龙头少涨 72.3 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：1.47%
- 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念
计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务
闪存主控芯片设计、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。

- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：6.5%
- 近20日涨幅：-30.6%
- 相对龙头少涨：72.3 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：deepseek / glm / gpt
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.2 / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：无
- 一致性状态：3个家族支持：deepseek、glm、gpt；无反对意见
- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体→存储芯片及存储模组→闪存主控芯片，公司主营处于存储核心环节。近20日下跌30.6%，相对龙头少涨72.3个百分点，近5日反弹仍不足以修复前期跌幅，板块资金此前主要集中在光模块和服务器前排，存储分支尚未细涨完，补涨差与主营辨识度居共识池首位。
- 风险提示：深度滞涨可能包含基本面或估值下修因素；若存储分支不放量、反弹缩量或中军走弱，补涨判断失效。
- 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 417.71 元；稳健回踩区间 392.02-407.45 元；低吸观察区间 386.17-393.97 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 417.71 元，再确认回踩不破 413.53 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 392.02-407.45 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 386.17-393.97 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 415.62 元，或者回踩 392.02-407.45 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 430.24 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 434.25-446.66 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 425.98 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 390.07 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 通富微电 (002156)

- 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 0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：70.13
- 基础评分：70.13
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：主要从事集成电路的封装测试业务。
- 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 4.5%，近20日涨幅 -16.1%，较该方向龙头少涨 57.8 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：1.34%

- 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 主要从事集成电路的封装测试业务。

- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业

- 近5日涨幅：4.5%

- 近20日涨幅：-16.1%

- 相对龙头少涨：57.8 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：2 个家族

- 模型支持数：2

- 支持家族：deepseek / gpt

- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol

- 反对模型：无

- 一致性状态：2个家族支持：deepseek、gpt；无反对意见

- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体→算力芯片需求增长→集成电路封装测试，公司主营纯度较高。近20日下跌16.1%，相对龙头少涨57.8个百分点，近5日仅上涨4.5%，尚未出现连续加速，说明资金仍未充分交易封测扩散，先进封装与后道环节尚未细涨完。

- 风险提示：半导体催化已处兑现阶段；若封测板块不能形成多股放量联动，或产能利用率和先进封装订单缺乏验证，不宜追涨。

- 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 76.80 元；稳健回踩区间 60.22-63.63 元；低吸观察区间 59.32-60.52 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 76.80 元，再确认回踩不破 76.03 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 60.22-63.63 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 59.32-60.52 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 76.42 元，或者回踩 60.22-63.63 元 后重新走强。

- 不追条件：如果开盘直接冲到 79.10 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 79.10-81.41 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 77.95 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

- 止损条件：如果跌破 59.92 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 华天科技（002185）

- 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0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：73.7
- 基础评分：73.7
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：集成电路的封装与测试业务。
- 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6.5%，近20日涨幅-11.6%，较该方向龙头少涨 53.3 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：0.44%
- 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 集成电路的封装与测试业务。
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：6.5%
- 近20日涨幅：-11.6%
- 相对龙头少涨：53.3 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：deepseek / glm / gpt
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.2 / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：无
- 一致性状态：3个家族支持：deepseek、glm、gpt；无反对意见

- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体景气→芯片封装测试，公司主营与封测环节直接对应。近20日下跌11.6%，相对龙头少涨53.3个百分点，近5日仅上涨6.5%，当前仍是低位修复而非加速主升；此前资金集中于芯片设计、设备和光通信，封测分支尚未细涨完。

- 风险提示：传统封测盈利弹性可能弱于高景气细分；若成交继续集中在少数前排股，补涨持续性可能不足。

- 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 19.87 元；稳健回踩区间 17.12-18.22 元；低吸观察区间 16.86-17.20 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 19.87 元，再确认回踩不破 19.67 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 17.12-18.22 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 16.86-17.20 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 19.77 元，或者回踩 17.12-18.22 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 20.47 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 20.47-21.06 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 20.17 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 17.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 浪潮信息（000977）

- 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 0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：68.26
- 基础评分：68.26
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：计算机硬件、软件及系统集成的开发、生产、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 2.1%，近20日涨幅 -7.8%，较该方向龙头少涨 49.4 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：4.49%
- 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 计算机硬件、软件及系统集成的开发、生产、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：2.1%
- 近20日涨幅：-7.8%
- 相对龙头少涨：49.4 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：deepseek / glm / gpt
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.2 / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：3个家族支持：deepseek、glm、gpt；同时存在GPT反对意见
- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力基础设施→AI服务器整机，公司主营是算力需求落地的核心载体。近20日下跌7.8%，相对龙头少涨49.4个百分点，近5日仅上涨2.1%，服务器中军尚未获得与板块热度相匹配的资金回流，因此仍未细涨完；三家族共识使其保留较高排序。
- 风险提示：服务器整机毛利率、芯片供应和订单兑现可能限制弹性；若服务器分支不放量或仅小盘题材股活跃，应降级观察。
- 是否存在仲裁覆盖：保留但下调至第4名：尊重3家族正式共识，同时吸收GPT关于利润分配和主动资金确认不足的反对意见。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 96.37 元；稳健回踩区间 75.86-77.02 元；低吸观察区间 74.27-75.77 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 96.37 元，再确认回踩不破 95.41 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 75.86-77.02 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 74.27-75.77 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 95.89 元，或者回踩 75.86-77.02 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 99.26 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 99.26-102.15 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 97.82 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 72.77 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 中兴通讯 (000063)

- 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 0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：72.61
- 基础评分：72.61
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- 所属概念：AI服务器 / 数据中心

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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.4%，近20日涨幅 -11.0%，较该方向龙头少涨 41.1 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：-1.15%
- 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 -> 主营业务 信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- 主看方向：AI服务器
- 近5日涨幅：1.4%
- 近20日涨幅：-11.0%
- 相对龙头少涨：41.1 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：2 个家族

- 模型支持数：2
- 支持家族：deepseek / gpt
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：2个家族支持：deepseek、gpt；同时存在GPT反对意见
- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力网络建设→服务器、数据中心网络及通信设备，公司作为通信设备中军具备直接产业承载能力。近20日下跌11.0%，相对龙头少涨41.1个百分点，近5日仅上涨1.4%，在主线活跃期间尚未明显启动，说明大市值通信设备分支仍未细涨完。
- 风险提示：低涨幅也可能意味着资金认可度不足；只有成交额显著放大且通信设备分支形成联动，补涨逻辑才可升级。
- 是否存在仲裁覆盖：补位入选：在剔除主营传导较间接的长飞光纤后，依据其2家族共识、较直接的算力网络链路及近5日低涨幅进入前五观察位；考虑GPT质疑，不作为无条件追涨标的。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 38.79 元；稳健回踩区间 34.62-35.08 元；低吸观察区间 34.21-34.91 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 38.79 元，再确认回踩不破 38.40 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 34.62-35.08 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 34.21-34.91 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 38.60 元，或者回踩 34.62-35.08 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 39.95 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 39.95-41.12 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 39.37 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 34.52 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 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：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：76.35
- 基础评分：76.35
- 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 6.5%，近20日涨幅 -16.1%，较该方向龙头少涨 34.0 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：3.18%
- 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：6.5%
- 近20日涨幅：-16.1%
- 相对龙头少涨：34.0 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：2 个家族
- 模型支持数：2
- 支持家族：glm / gpt
- 支持模型：GLM-5.2 / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：无
- 一致性状态：2个家族支持：glm、gpt；无反对意见
- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI数据中心高速互联→光模块及光电子器件，公司同时具备激光智能制造业务。近20日下跌16.1%，相对光通信龙头少涨34.0个百分点，近5日仅上涨6.5%，尚未出现明显加速，光通信分化后仍有由前排向低位核心供应商扩散的空间，因此尚未细涨完。
- 风险提示：多业务结构可能分散市场认知；若高速光通信分支不扩散或机器人交易退潮，补涨驱动力会减弱。
- 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 130.00 元；稳健回踩区间 102.78-106.55 元；低吸观察区间 101.25-103.29 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 130.00 元，再确认回踩不破 128.70 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 102.78-106.55 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 101.25-103.29 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 129.35 元，或者回踩 102.78-106.55 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 133.90 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 133.90-137.80 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 131.95 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 102.27 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 深科技（000021）

- 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 0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：73.28
- 基础评分：73.28
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：计算机硬件、通讯设备等。
- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.0%，近20日涨幅 -5.2%，较该方向龙头少涨 46.8 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：1.86%
- 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 计算机硬件、通讯设备等。

- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：3.0%
- 近20日涨幅：-5.2%
- 相对龙头少涨：46.8 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：2 个家族
- 模型支持数：2
- 支持家族：deepseek / glm
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.2
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：2个家族支持：deepseek、glm；同时存在GPT反对意见
- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力硬件需求→存储模组及电子制造，公司业务位于存储与硬件制造中游。近20日下跌5.2%，相对龙头少涨46.8个百分点，近5日仅上涨3.0%，此前资金主要交易上游芯片和服务器前排，中游制造环节仍未细涨完。
- 风险提示：现有主营资料较笼统，缺少AI存储订单和收入占比验证；若存储分支放量时公司仍无相对强度，需从名单降级。
- 是否存在仲裁覆盖：补位入选：达到deepseek与glm两家族门槛，并以低涨速和存储制造链路补充观察名单；因GPT质疑业务纯度，排序置于更直接的服务器和光通信标的之后。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 44.08 元；稳健回踩区间 39.11-40.66 元；低吸观察区间 38.53-39.31 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 44.08 元，再确认回踩不破 43.64 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 39.11-40.66 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.53-39.31 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 43.86 元，或者回踩 39.11-40.66 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 45.40 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 45.40-46.72 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 44.74 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 38.92 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 长电科技（600584）

- 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0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：71.5
- 基础评分：71.5
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案
- 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 5.7%，近20日涨幅 -3.6%，较该方向龙头少涨 45.3 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：2.58%
- 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 集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：5.7%
- 近20日涨幅：-3.6%
- 相对龙头少涨：45.3 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：2 个家族
- 模型支持数：2
- 支持家族：deepseek / glm
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.2
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：2个家族支持：deepseek、glm；同时存在GPT反对意见

- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体→算力芯片先进封装→集成电路封装测试，公司是封测中军。近20日下跌3.6%，相对龙头少涨45.3个百分点，近5日仅上涨5.7%，大市值属性使其启动慢于高弹性前排，先进封装中军仍未细涨完。

- 风险提示：相对落后部分源于与高弹性龙头的机械比较，短线弹性可能有限；需验证先进封装订单、产能利用率及封测板块同步放量。

- 是否存在仲裁覆盖：补位入选：在正式共识池内以封测中军身份补充第8位，但吸收GPT对低弹性和量价证据不足的质疑，降低排序。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 90.15 元；稳健回踩区间 73.29-78.85 元；低吸观察区间 72.20-73.66 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 90.15 元，再确认回踩不破 89.25 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 73.29-78.85 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 72.20-73.66 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 89.70 元，或者回踩 73.29-78.85 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 92.85 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 92.85-95.56 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 91.50 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 72.93 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 光迅科技（002281）

- 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 0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：77.38
- 基础评分：77.38
- 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9.0%，近20日涨幅 -9.1%，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：3.43%
- 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：9.0%
- 近20日涨幅：-9.1%
- 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：2 个家族
- 模型支持数：2
- 支持家族：glm / gpt
- 支持模型：GLM-5.2 / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：无
- 一致性状态：2个家族支持：glm、gpt；无反对意见
- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与数据中心→高速光通信→光电子器件及子系统，公司主营与光模块产业链直接相关。近20日下跌9.1%，相对龙头少涨50.7个百分点；近5日虽上涨约9.0%，但尚未弥补前期跌幅和相对差距，属于低位启动后的修复阶段，仍未完全细涨完。
- 风险提示：近5日涨幅已接近10%，追高性价比下降；若放量冲高回落、板块成交萎缩或光模块龙头转弱，应立即降级。
- 是否存在仲裁覆盖：因近期增速已明显高于多数候选，虽主营关联直接且无交叉反对，仍下调至第9名。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 209.66 元；稳健回踩区间 177.83-187.29 元；低吸观察区间 175.18-178.72 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 209.66 元，再确认回踩不破 207.56 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 177.83-187.29 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 175.18-178.72 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 208.61 元，或者回踩 177.83-187.29 元 后重新走强。

- 不追条件：如果开盘直接冲到 215.95 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 215.95-222.24 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 212.80 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 176.95 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 兆易创新（603986）

- 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 0，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：77.36
- 基础评分：77.36
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。
- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.0%，近20日涨幅 -17.7%，较该方向龙头少涨 59.4 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：2.52%
- 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务 闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：10.0%
- 近20日涨幅：-17.7%
- 相对龙头少涨：59.4 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：2 个家族
- 模型支持数：2
- 支持家族：glm / gpt
- 支持模型：GLM-5.2 / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：GLM-5.2
- 一致性状态：2个家族支持：glm、gpt；同时存在GLM反对意见
- 最终保留理由：主线关联链路为电子设备制造业→AI算力与半导体→存储芯片及MCU，公司闪存主营与产业催化直接对应。近20日下跌17.7%，相对龙头少涨59.4个百分点；近5日已上涨约10.0%，但相对前期跌幅仍处修复阶段，存储分支若形成多股联动仍可能尚未细涨完。
- 风险提示：近5日已有明显反弹，存在从补涨预期转入兑现的风险；若高开缩量、存储板块不扩散或价格预期转弱，不应追入。
- 是否存在仲裁覆盖：保留但降至第10名：其主营链路和59.4个百分点补涨差支持留榜，但GLM明确质疑近期已反弹，故仅列为等待分歧回踩确认的末位观察标的。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 509.88 元；稳健回踩区间 392.44-413.89 元；低吸观察区间 386.59-394.39 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 509.88 元，再确认回踩不破 504.78 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 392.44-413.89 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 386.59-394.39 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 507.33 元，或者回踩 392.44-413.89 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 525.18 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 525.18-540.47 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 517.53 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 390.49 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