

> **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：2026-08-14

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. AI服务器

- 热度分：261.72
- 强势股数量：7
- 龙头：002766, 002989

2. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：216.87
- 强势股数量：5
- 龙头：603118, 600353

3. 光模块

- 热度分：143.63
- 强势股数量：4
- 龙头：603618, 603083

4. 数据中心

- 热度分：143.05
- 强势股数量：4
- 龙头：603881, 600198

5. 批发业

- 热度分：127.9
- 强势股数量：2
- 龙头：600272, 000950

6. 非金属矿物制品业

- 热度分：105.33

- 强势股数量：3
- 龙头：603725, 002080

7. 房地产业

- 热度分：89.9
- 强势股数量：1
- 龙头：000620

8. 软件开发

- 热度分：89.15
- 强势股数量：1
- 龙头：002322

9. 智能驾驶

- 热度分：89.1
- 强势股数量：1
- 龙头：002766

10. 印刷和记录媒介复制业

- 热度分：89.05
- 强势股数量：1
- 龙头：002951

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 live: Hegseth says US can keep up naval blockade ‘indefinitely’ - The Independent；国内产业催化 / 新能源与储能：冠盛股份旗下冠盛东驰与中核汇海签署战略合作框架协议 推进固液混合储能规模化落地
- 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 live: Hegseth says US can keep up naval blockade ‘indefinitely’ - The Independent
- 来源：The Independent | 时间：2026-08-14 06:10
- 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 / 新能源与储能

- 事件：冠盛股份旗下冠盛东驰与中核汇海签署战略合作框架协议 推进固液混合储能规模化落地
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-14 14:10
- 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

3. 国内产业催化 / 人形机器人

- 事件：京东：七鲜咖啡首家24小时智能化无人咖啡店将落地北京
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-14 12:59
- 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：半导体产业链震荡回落 华虹宏力跌近10%
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-14 13:09
- 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 / 新能源与储能（兑现确认）

- 最新线索：冠盛股份旗下冠盛东驰与中核汇海签署战略合作框架协议 推进固液混合储能规模化落地
- 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。

2. 国内产业催化 / AI算力与半导体（风险降温）

- 最新线索：半导体产业链震荡回落 华虹宏力跌近10%
- 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。

3. 国内产业催化 / 人形机器人（兑现确认）

- 最新线索：京东：七鲜咖啡首家24小时智能化无人咖啡店将落地北京
- 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。

外部研究框架

- 决策时点：2026-08-14T14:33:57.139151+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 42.2%，下跌家数占比 54.3%，涨跌幅中位数 -0.20%；成交额较上一可比快照-12.4%。系统据此判断为“结构分化”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：完整
- 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 42.2% / 下跌 54.3%。
- 成交额较上一可比快照-12.4%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 24.1%。
- 强势股 479 只 / 弱势股 329 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：2026-08-14

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42.2%，下跌54.3%，成交额较上一可比快照-12.4%；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 2 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：2026-08-14 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 24.1%。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，不因单日上涨追高。；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

- AI服务器：002766, 002989
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：603118, 600353
- 光模块：603618, 603083
- 数据中心：603881, 600198
- 批发业：600272, 000950
- 非金属矿物制品业：603725, 002080
- 房地产业：000620
- 软件开发：002322
- 智能驾驶：002766
- 印刷和记录媒介复制业：002951

五、近几日热点演化

- 2026-08-12：主线 橡胶和塑料制品业, 光模块, 建筑装饰、装修和其他建筑业，平均涨幅 2.57
- 2026-08-13：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 橡胶和塑料制品业, 电力、热力生产和供应业，平均涨幅 0.3
- 2026-08-14：主线 AI服务器, 计算机、通信和其他电子设备制造业, 光模块，平均涨幅 4.31

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（600498）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 2. 未知（600487）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

- 3. 未知（000063）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 4. 未知（000988）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 5. 未知（600522）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 6. 未知（002384）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 7. 未知（002281）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 8. 未知（601869）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 9. 未知（603019）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 10. 未知（600105）：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

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：64.25 秒

GLM-5.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：64.30 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：64.40 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 烽火通信（600498）；2. 中科曙光（603019）；3. 中兴通讯（000063）；4. 亨通光电（600487）；5. 华工科技（000988）；6. 光迅科技（002281）；7. 长飞光纤（601869）；8. 中天科技（600522）；9. 东山精密（002384）；10. 深科技（000021）
- 摘要：独立提名以AI服务器、数据中心和光模块三条上午主线为核心，优先选择近20日涨幅低、相对龙头落后明显、主营链路清晰且今日未涨停的标的。排序兼顾主线纯度、补涨空间和近期是否已经加速；半导体风险降温背景下，存储芯片和封测标的暂不进入前十。以下仅为补涨观察池，后续仍需以板块成交放大、核心股不走弱及个股放量突破或回踩承接确认。

- 用时：107.04 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 烽火通信（600498）；2. 亨通光电（600487）；3. 中兴通讯（000063）；4. 永鼎股份（600105）；5. 华工科技（000988）；6. 中天科技（600522）；7. 东山精密（002384）；8. 光迅科技（002281）；9. 长飞光纤（601869）；10. 中科曙光（603019）
- 摘要：独立提名阶段，基于今日主线AI服务器、光模块、计算机通信电子，从候选池中筛选近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、近5日未明显加速且今日未涨停的标的，优先保留主线关联强、尚未细涨完的个股，同时规避半导体风险降温方向。
- 用时：166.68 秒

八、模型独立提名

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：64.25 秒
- 提名TOP10：无

GLM-5.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：64.30 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：64.40 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：独立提名以AI服务器、数据中心和光模块三条上午主线为核心，优先选择近20日涨幅低、相对龙头落后明显、主营链路清晰且今日未涨停的标的。排序兼顾主线纯度、补涨空间和近期是否已经加速；半导体风险降温背景下，存储芯片和封测标的暂不进入前十。以下仅为补涨观察池，后续仍需以板块成交放大、核心股不走弱及个股放量突破或回踩承接确认。
- 用时：107.04 秒

- 提名TOP10：1.烽火通信（600498）；2.中科曙光（603019）；3.中兴通讯（000063）；4.亨通光电（600487）；5.华工科技（000988）；6.光迅科技（002281）；7.长飞光纤（601869）；8.中天科技（600522）；9.东山精密（002384）；10.深科技（000021）

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：独立提名阶段，基于今日主线AI服务器、光模块、计算机通信电子，从候选池中筛选近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、近5日未明显加速且今日未涨停的标的，优先保留主线关联强、尚未细涨完的个股，同时规避半导体风险降温方向。
- 用时：166.68 秒
- 提名TOP10：1.烽火通信（600498）；2.亨通光电（600487）；3.中兴通讯（000063）；4.永鼎股份（600105）；5.华工科技（000988）；6.中天科技（600522）；7.东山精密（002384）；8.光迅科技（002281）；9.长飞光纤（601869）；10.中科曙光（603019）

九、交叉质疑

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：skipped
- 摘要：有效模型家族不足 3 家，交叉质疑整轮跳过。
- 用时：0.00 秒
- 交叉质疑：无

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- 状态：skipped
- 摘要：有效模型家族不足 3 家，交叉质疑整轮跳过。
- 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

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：insufficient_model_family_evidence
- 摘要：本轮仅 2 个模型家族形成有效提名，低于 3 家族门槛；Serenity 不生成最终选股，仅保留原始候选池等待下一轮复核。
- 候选池规模：12

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 沪电股份（002463）；2. 中科曙光（603019）；3. 长电科技（600584）；4. 中兴通讯（000063）；5. 通富微电（002156）
- 摘要：Serenity独立提名聚焦AI服务器及其上游硬件链。终端算力扩容需求确定，优先选择具备客户认证、技术壁垒或产业卡位，且主营能够直接兑现、近期尚未明显加速的主板公司。综合需求确定性、供给稀缺性、受益纯度和未充分定价程度，首选沪电股份，其次为中科曙光、长电科技、中兴通讯、通富微电。
- 用时：54.22 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：63.66 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：63.85 秒

GLM-5.2 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：64.82 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok

• 推荐：1. 沪电股份（002463）；2. 通富微电（002156）；3. 中科曙光（603019）；4. 立讯精密（002475）；5. 浪潮信息（000977）

• 摘要：2026-08-14市场主线为AI服务器、计算机、通信和其他电子设备制造业、光模块，平均涨幅4.31。候选池中算力硬件环节多数近20日仍为负收益或小幅上涨，未见连续涨停与加速主升，符合'后面可能涨但还没涨完'。按Serenity四步框架，优先选择终端需求确定性高、供给环节有卡位、公司业务真实受益、估值筹码尚未过度定价的主板A股。

- 用时：187.63 秒

十一、最终共识

• GPT-5.6 Sol 最终仲裁：仅 2 个模型家族形成有效提名，低于 3 家族门槛；以下仅为量化观察候选，不构成模型共识。

• 最终结论：仅 2 个模型家族形成有效提名，低于 3 家族门槛；以下仅为量化观察候选，不构成模型共识。

• 600498 烽火通信：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

• 600487 亨通光电：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

• 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 无

• 000988 华工科技：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

• 600522 中天科技：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

• 002384 东山精密：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

• 002281 光迅科技：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

• 601869 长飞光纤：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

• 603019 中科曙光：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. 烽火通信（600498）

- 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：90.89
- 基础评分：90.89
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。
- 所属概念：AI服务器 / 数据中心 / 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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.7%，近20日涨幅 2.7%，较该方向龙头少涨 48.7 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：4.09%
- 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 / 光模块 -> 主营业务 光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。
- 主看方向：AI服务器
- 近5日涨幅：3.7%
- 近20日涨幅：2.7%
- 相对龙头少涨：48.7 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：deepseek / gpt
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：无
- 一致性状态：2家族共识
- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 41.30 元；稳健回踩区间 37.88-39.33 元；低吸观察区间 37.31-38.07 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 41.30 元，再确认回踩不破 40.89 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 37.88-39.33 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 37.31-38.07 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 41.09 元，或者回踩 37.88-39.33 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 42.54 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 42.70-43.92 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 41.92 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 37.69 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 亨通光电（600487）

- 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：88.64
- 基础评分：88.64
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：提供通信网络和能源互联综合解决方案。
- 所属概念：AI服务器 / 数据中心 / 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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.8%，近20日涨幅 6.9%，较该方向龙头少涨 44.6 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：9.00%

- 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 / 光模块 -> 主营业务提供通信网络和能源互联综合解决方案。

- 主看方向：AI服务器

- 近5日涨幅：4.8%

- 近20日涨幅：6.9%

- 相对龙头少涨：44.6 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家族共识

- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 63.02 元；稳健回踩区间 56.67-59.54 元；低吸观察区间 55.83-56.95 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 63.02 元，再确认回踩不破 62.39 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 56.67-59.54 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 55.83-56.95 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 62.70 元，或者回踩 56.67-59.54 元 后重新走强。

- 不追条件：如果开盘直接冲到 64.91 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 65.52-67.39 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 64.27 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

- 止损条件：如果跌破 55.53 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 中兴通讯 (000063)

- 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：79.76
- 基础评分：79.76
- 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 1.1%，近20日涨幅 -1.4%，较该方向龙头少涨 52.8 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：0.00%
- 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：1.1%
- 近20日涨幅：-1.4%
- 相对龙头少涨：52.8 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家族共识
- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 37.91 元；稳健回踩区间 34.68-35.20 元；低吸观察区间 34.33-35.03 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 37.91 元，再确认回踩不破 37.53 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 34.68-35.20 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 34.33-35.03 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 37.72 元，或者回踩 34.68-35.20 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 39.05 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 39.05-40.18 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 38.48 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 34.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 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：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：76.24
- 基础评分：76.24
- 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 2.8%，近20日涨幅 -6.8%，较该方向龙头少涨 33.3 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：2.42%

- 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：2.8%

- 近20日涨幅：-6.8%

- 相对龙头少涨：33.3 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 / gpt

- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol

- 反对模型：无

- 一致性状态：2家族共识

- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 119.51 元；稳健回踩区间 103.95-106.62 元；低吸观察区间 102.40-104.46 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 119.51 元，再确认回踩不破 118.31 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 103.95-106.62 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 102.40-104.46 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 118.91 元，或者回踩 103.95-106.62 元 后重新走强。

- 不追条件：如果开盘直接冲到 123.10 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 123.10-126.68 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 121.30 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

- 止损条件：如果跌破 103.43 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 中天科技（600522）

- 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：76.16
- 基础评分：76.16
- 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 4.1%，近20日涨幅 4.2%，较该方向龙头少涨 22.4 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：6.54%
- 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：4.1%
- 近20日涨幅：4.2%
- 相对龙头少涨：22.4 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：deepseek / gpt
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：无
- 一致性状态：2家族共识
- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 35.43 元；稳健回踩区间 32.46-33.52 元；低吸观察区间 31.98-32.62 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 35.43 元，再确认回踩不破 35.08 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 32.46-33.52 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 31.98-32.62 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 35.25 元，或者回踩 32.46-33.52 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 36.49 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 36.80-37.85 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 36.10 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 31.91 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 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：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：75.08
- 基础评分：75.08
- 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 5.0%，近20日涨幅 -15.2%，较该方向龙头少涨 53.0 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：1.48%
- 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：5.0%
- 近20日涨幅：-15.2%
- 相对龙头少涨：53.0 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：deepseek / gpt
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 反对模型：无
- 一致性状态：2家族共识
- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 246.00 元；稳健回踩区间 191.04-198.43 元；低吸观察区间 188.19-191.99 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 246.00 元，再确认回踩不破 243.54 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 191.04-198.43 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 188.19-191.99 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 244.77 元，或者回踩 191.04-198.43 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 253.38 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 253.38-260.76 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 249.69 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 190.09 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 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：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：73.12
- 基础评分：73.12
- 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 -0.6%，近20日涨幅 1.3%，较该方向龙头少涨 36.5 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：3.80%
- 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：-0.6%
- 近20日涨幅：1.3%
- 相对龙头少涨：36.5 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家族共识

- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 203.97 元；稳健回踩区间 180.22-185.75 元；低吸观察区间 177.53-181.11 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 203.97 元，再确认回踩不破 201.93 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 180.22-185.75 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 177.53-181.11 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 202.95 元，或者回踩 180.22-185.75 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 210.09 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 210.09-216.21 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 207.03 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 179.30 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 长飞光纤（601869）

- 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：72.92
- 基础评分：72.92
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造。
- 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 4.4%，近20日涨幅 -2.2%，较该方向龙头少涨 28.8 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：4.73%
- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 光模块 -> 主营业务 光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造。
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：4.4%
- 近20日涨幅：-2.2%
- 相对龙头少涨：28.8 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家族共识
- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 408.60 元；稳健回踩区间 325.76-344.88 元；低吸观察区间 320.90-327.38 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 408.60 元，再确认回踩不破 404.51 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 325.76-344.88 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 320.90-327.38 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 406.56 元，或者回踩 325.76-344.88 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 420.86 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 420.86-433.12 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 414.73 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 324.14 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 中科曙光（603019）

- 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：67.82
- 基础评分：67.82
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：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。
- 所属概念：AI服务器

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 1.0%，近20日涨幅 2.0%，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：0.06%
- 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> 公司概念 AI服务器 -> 主营业务

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。

- 主看方向：AI服务器
- 近5日涨幅：1.0%
- 近20日涨幅：2.0%
- 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：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家族共识

- 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：insufficient_model_family_evidence:2/3

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 105.43 元；稳健回踩区间 87.22-88.59 元；低吸观察区间 86.41-88.15 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 105.43 元，再确认回踩不破 104.38 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 87.22-88.59 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 86.41-88.15 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 104.90 元，或者回踩 87.22-88.59 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 108.59 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 108.59-111.76 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 107.01 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 86.94 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 永鼎股份（600105）

- 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：78.65
- 基础评分：78.65
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：通信光缆、电缆。
- 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 5.9%，近20日涨幅 3.0%，较该方向龙头少涨 23.6 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：1.28%
- 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 通信光缆、电缆。
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：5.9%
- 近20日涨幅：3.0%
- 相对龙头少涨：23.6 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：1 个家族
- 模型支持数：1
- 支持家族：deepseek
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro
- 反对模型：无
- 一致性状态：1家族观察
- 最终保留理由：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。
- 是否存在仲裁覆盖：补位入选

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 43.25 元；稳健回踩区间 37.97-39.88 元；低吸观察区间 37.40-38.16 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 43.25 元，再确认回踩不破 42.82 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 37.97-39.88 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 37.40-38.16 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 43.03 元，或者回踩 37.97-39.88 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 44.55 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 44.55-45.84 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 43.90 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 37.78 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