

> **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股午间热点观察报告

日期：2026-08-17

说明：当前报告基于真实行情观察池与最新可得财报生成；若个别模型临时不可用，报告会标记为降级继续，并按其余模型共识继续生成。

一、今日上午主线

1. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：336.06
- 强势股数量：10
- 龙头：603118, 001229

2. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：196.34
- 强势股数量：4
- 龙头：603916, 002165

3. 医药制造业

- 热度分：156.9
- 强势股数量：3
- 龙头：002907, 600613

4. 未知行业

- 热度分：139.83
- 强势股数量：3
- 龙头：600545, 002172

5. 批发业

- 热度分：128.18
- 强势股数量：2
- 龙头：000670, 600313

6. 橡胶和塑料制品业

- 热度分：127.98

- 强势股数量：2
- 龙头：603580, 002838

7. PCB

- 热度分：121.72
- 强势股数量：3
- 龙头：603186, 603936

8. 食品制造业

- 热度分：95.48
- 强势股数量：2
- 龙头：605179, 600186

9. 农副食品加工业

- 热度分：89.25
- 强势股数量：1
- 龙头：600127

10. 专业技术服务业

- 热度分：89.2
- 强势股数量：1
- 龙头：000779

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran's army chief tells Trump 'we' ll break your legs' after Hormuz threat: Live - the-independent.com；国内产业催化 / AI算力与半导体：算力巨头发布新突破，芯片ETF东财盘中涨超3.5%
- 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's army chief tells Trump 'we' ll break your legs' after Hormuz threat: Live - the-independent.com
- 来源：the-independent.com | 时间：2026-08-17 01:39
- 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 / AI算力与半导体

- 事件：算力巨头发布新突破，芯片ETF东财盘中涨超3.5%
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-17 10:51
- 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

3. 国内产业催化 / 人形机器人

- 事件：湖南：到2030年全省智能机器人产业链营收力争突破2000亿元
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-17 10:29
- 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 / 商业航天

- 事件：影响市场重大事件：朱雀三号遥二火箭确定8月19日清晨于酒泉发射；我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星；2026文昌国际航空航天论坛8月下旬启幕
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-17 08:58
- 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

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / AI算力与半导体（兑现确认）

- 最新线索：算力巨头发布新突破，芯片ETF东财盘中涨超3.5%
- 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。

2. 国内产业催化 / 人形机器人（兑现确认）

- 最新线索：湖南：到2030年全省智能机器人产业链营收力争突破2000亿元
- 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 / 商业航天（兑现确认）

- 最新线索：影响市场重大事件：朱雀三号遥二火箭确定8月19日清晨于酒泉发射；我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星；2026文昌国际航空航天论坛8月下旬启幕
- 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。

外部研究框架

- 决策时点：2026-08-17T11:01:36.758102+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 57.4%，下跌家数占比 38.8%，涨跌幅中位数 +0.32%；成交额较上一可比快照-8.0%。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 57.4% / 下跌 38.8%。
- 成交额较上一可比快照-8.0%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 32.3%。
- 强势股 592 只 / 弱势股 185 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：2026-08-17

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 57.4%，下跌 38.8%，成交额较上一可比快照-8.0%；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：最新资料距本轮约 5 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：2026-08-17 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 32.3%。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：最新资料距本轮约 4 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

- 计算机、通信和其他电子设备制造业：603118, 001229
- 化学原料和化学制品制造业：603916, 002165
- 医药制造业：002907, 600613
- 未知行业：600545, 002172
- 批发业：000670, 600313
- 橡胶和塑料制品业：603580, 002838
- PCB：603186, 603936
- 食品制造业：605179, 600186
- 农副食品加工业：600127
- 专业技术服务业：000779

五、近几日热点演化

- 2026-08-13：主线 医药制造业, 电力、热力生产和供应业, 计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 -0.14
- 2026-08-14：主线 光模块, 计算机、通信和其他电子设备制造业, 医药制造业，平均涨幅 1.82
- 2026-08-17：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 化学原料和化学制品制造业, 医药制造业，平均涨幅 5.37

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）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

- 2. 未知（002463）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 3. 未知（603986）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 4. 未知（000977）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 5. 未知（600584）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 6. 未知（000988）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 7. 未知（601869）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 8. 未知（002384）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 9. 未知（002156）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 10. 未知（002484）：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：5.47 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 德明利（001309）；2. 浪潮信息（000977）；3. 兆易创新（603986）；4. 中科曙光（603019）；5. 沪电股份（002463）；6. 长电科技（600584）；7. 通富微电（002156）；8. 华工科技（000988）；9. 长飞光纤（601869）；10. 金安国纪（002636）
- 摘要：独立筛选以AI算力、半导体、光通信和PCB扩散为核心，优先选择近20日涨幅较低、相对龙头滞涨明显、主营链路清晰且今日未涨停的标的。当前催化处于兑现确认阶段，提名仅作为补涨观察池；需等待板块成交额继续放大、低位分支扩散及个股换手承接确认，避免一致性高开追涨。
- 用时：65.02 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：93.62 秒

GLM-5.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无

- 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：93.64 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 德明利（001309）；2. 浪潮信息（000977）；3. 长飞光纤（601869）；4. 东山精密（002384）；5. 兆易创新（603986）；6. 江海股份（002484）；7. 京东方 A（000725）；8. 长电科技（600584）；9. 华工科技（000988）；10. 沪电股份（002463）
- 摘要：基于2026-08-17上午主线（计算机、通信和其他电子设备制造业热度最高，光模块、AI算力/半导体为持续催化）及候选池量价数据，优先选择主线关联强、近20日涨幅不大（多为负或低个位数）、相对龙头落后明显、且近5日涨幅未过度透支的补涨标的。排除近5日涨幅过大（如剑桥科技26.9%）或落后幅度过小（如兴森科技16.4%）的品种，最终提名10只。
- 用时：135.21 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：5.47 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：独立筛选以AI算力、半导体、光通信和PCB扩散为核心，优先选择近20日涨幅较低、相对龙头滞涨明显、主营链路清晰且今日未涨停的标的。当前催化处于兑现确认阶段，提名仅作为补涨观察池；需等待板块成交额继续放大、低位分支扩散及个股换手承接确认，避免一致性高开追涨。
- 用时：65.02 秒
- 提名TOP10：1. 德明利（001309）；2. 浪潮信息（000977）；3. 兆易创新（603986）；4. 中科曙光（603019）；5. 沪电股份（002463）；6. 长电科技（600584）；7. 通富微电（002156）；8. 华工科技（000988）；9. 长飞光纤（601869）；10. 金安国纪（002636）

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：93.62 秒
- 提名TOP10：无

GLM-5.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：93.64 秒
- 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：基于2026-08-17上午主线（计算机、通信和其他电子设备制造业热度最高，光模块、AI算力/半导体为持续催化）及候选池量价数据，优先选择主线关联强、近20日涨幅不大（多为负或低个位数）、相对龙头落后明显、且近5日涨幅未过度透支的补涨标的。排除近5日涨幅过大（如剑桥科技26.9%）或落后幅度过小（如兴森科技16.4%）的品种，最终提名10只。
- 用时：135.21 秒
- 提名TOP10：1. 德明利（001309）；2. 浪潮信息（000977）；3. 长飞光纤（601869）；4. 东山精密（002384）；5. 兆易创新（603986）；6. 江海股份（002484）；7. 京东方 A（000725）；8. 长电科技（600584）；9. 华工科技（000988）；10. 沪电股份（002463）

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

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：4.88 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 浪潮信息（000977）；2. 沪电股份（002463）；3. 立讯精密（002475）；4. 江海股份（002484）；5. 恒瑞医药（600276）
- 摘要：按Serenity四步框架独立筛选，优先选择终端需求较明确、供应链具备卡位、主营直接受益且尚未明显加速的主板A股。结合近三日主线持续性，电子设备制造业优先级最高，医药制造业次之。候选均未在2026-08-17涨停；由于未提供估值、成交额、筹码结构和业绩预测数据，提名属于产业逻辑初筛，交易前需补充验证。
- 用时：37.22 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：93.63 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：93.92 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 立讯精密（002475）；2. 浪潮信息（000977）；3. 沪电股份（002463）；4. 恒瑞医药（600276）；5. 京东方 A（000725）
- 摘要：依据Serenity四步框架，从候选池中筛出终端需求确定性较强、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；今日无涨停品种，优先布局电子、计算机、医药等近期主线方向。
- 用时：99.24 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。
- 001309 德明利：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
- 002463 沪电股份：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
- 603986 兆易创新：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
- 000977 浪潮信息：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
- 600584 长电科技：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
- 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
- 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

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75，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：81.55
- 基础评分：81.55
- 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10.2%，近20日涨幅 -8.6%，较该方向龙头少涨 66.6 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：8.69%
- 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：10.2%
- 近20日涨幅：-8.6%
- 相对龙头少涨：66.6 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 530.00 元；稳健回踩区间 401.64-412.61 元；低吸观察区间 395.64-403.64 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 530.00 元，再确认回踩不破 524.70 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 401.64-412.61 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 395.64-403.64 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 527.35 元，或者回踩 401.64-412.61 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 545.90 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 545.90-561.80 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 537.95 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 394.00 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 沪电股份（002463）

- 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：80.8
- 基础评分：80.8
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：印制电路板的研发、生产和销售
- 所属概念：PCB / 铜连接 / 机器人

最近业绩怎么样

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

- 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属PCB热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -0.1%，近20日涨幅 6.6%，较该方向龙头少涨 29.6 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：1.13%
- 主线关联链路：今日主线 PCB -> 公司概念 PCB / 铜连接 / 机器人 -> 主营业务印制电路板的研发、生产和销售
- 主看方向：PCB
- 近5日涨幅：-0.1%
- 近20日涨幅：6.6%
- 相对龙头少涨：29.6 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 128.99 元；稳健回踩区间 120.77-122.33 元；低吸观察区间 118.97-121.37 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 128.99 元，再确认回踩不破 127.70 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 120.77-122.33 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 118.97-121.37 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 128.35 元，或者回踩 120.77-122.33 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 132.86 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 132.86-136.73 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 130.92 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 117.63 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 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75，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：76.01
- 基础评分：76.01
- 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9.1%，近20日涨幅1.7%，较该方向龙头少涨56.3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：5.33%
- 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：9.1%
- 近20日涨幅：1.7%
- 相对龙头少涨：56.3 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 501.26 元；稳健回踩区间 404.38-417.52 元；低吸观察区间 398.35-406.39 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 501.26 元，再确认回踩不破 496.25 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 404.38-417.52 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 398.35-406.39 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 498.75 元，或者回踩 404.38-417.52 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 516.30 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 516.30-531.34 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 508.78 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 402.37 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：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：73.96
- 基础评分：73.96
- 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 3.1%，近20日涨幅 -2.7%，较该方向龙头少涨 60.7 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：0.38%
- 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：3.1%
- 近20日涨幅：-2.7%
- 相对龙头少涨：60.7 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 96.37 元；稳健回踩区间 77.11-78.19 元；低吸观察区间 76.26-77.80 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 77.11-78.19 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 76.26-77.80 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 77.11-78.19 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 76.44 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 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：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：72.5
- 基础评分：72.5
- 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 7.8%，较该方向龙头少涨 50.2 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：5.45%
- 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：7.8%
- 相对龙头少涨：50.2 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 89.88 元；稳健回踩区间 76.57-79.48 元；低吸观察区间 75.43-76.95 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 89.88 元，再确认回踩不破 88.98 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 76.57-79.48 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 75.43-76.95 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 89.43 元，或者回踩 76.57-79.48 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 92.58 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 92.58-95.27 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 91.23 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 76.19 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：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：71.49
- 基础评分：71.49
- 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 7.9%，近20日涨幅 5.7%，较该方向龙头少涨 50.0 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：1.91%
- 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：7.9%
- 近20日涨幅：5.7%
- 相对龙头少涨：50.0 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 119.51 元；稳健回踩区间 105.85-108.31 元；低吸观察区间 104.27-106.37 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 105.85-108.31 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 104.27-106.37 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 105.85-108.31 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 105.32 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 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：70.77
- 基础评分：70.77
- 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 6.6%，近20日涨幅 -4.3%，较该方向龙头少涨 60.0 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：2.94%
- 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：6.6%
- 近20日涨幅：-4.3%
- 相对龙头少涨：60.0 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 408.60 元；稳健回踩区间 336.32-349.75 元；低吸观察区间 331.30-338.00 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 336.32-349.75 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 331.30-338.00 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 336.32-349.75 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 334.65 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 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：76.1
- 基础评分：76.1
- 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 15.1%，近20日涨幅 -1.7%，较该方向龙头少涨 59.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

- 当日涨幅：4.33%
- 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：15.1%
- 近20日涨幅：-1.7%
- 相对龙头少涨：59.7 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：1 个家族
- 模型支持数：1
- 支持家族：deepseek
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro
- 反对模型：无
- 一致性状态：1家族观察
- 最终保留理由：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 239.77 元；稳健回踩区间 196.20-204.11 元；低吸观察区间 193.27-197.17 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 239.77 元，再确认回踩不破 237.37 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 196.20-204.11 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 193.27-197.17 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 238.57 元，或者回踩 196.20-204.11 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 246.96 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 246.96-254.16 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 243.37 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 195.22 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 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：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：73.32
- 基础评分：73.32
- 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 8.7%，近20日涨幅 9.0%，较该方向龙头少涨 49.0 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：9.12%
- 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：8.7%
- 近20日涨幅：9.0%
- 相对龙头少涨：49.0 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：gpt
- 支持模型：GPT-5.6 Sol
- 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 76.80 元；稳健回踩区间 62.44-64.08 元；低吸观察区间 61.51-62.75 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 62.44-64.08 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 61.51-62.75 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 76.42 元，或者回踩 62.44-64.08 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 61.07 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 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：73.29
- 基础评分：73.29
- 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 3.1%，近20日涨幅 3.3%，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：-2.38%
- 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：3.1%
- 近20日涨幅：3.3%
- 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：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 76.43 元；稳健回踩区间 66.10-67.41 元；低吸观察区间 65.11-66.43 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 76.43 元，再确认回踩不破 75.67 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 66.10-67.41 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 65.11-66.43 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 76.05 元，或者回踩 66.10-67.41 元 后重新走强。

- 不追条件：如果开盘直接冲到 78.72 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 78.72-81.02 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 77.58 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 65.77 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