

> **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：2026-08-18

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. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：197.0
- 强势股数量：4
- 龙头：600367, 603823

2. 农副食品加工业

- 热度分：191.1
- 强势股数量：5
- 龙头：600127, 000505

3. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：158.54
- 强势股数量：5
- 龙头：001229, 600353

4. 医药制造业

- 热度分：150.5
- 强势股数量：3
- 龙头：600613, 000597

5. 畜牧业

- 热度分：128.23
- 强势股数量：2
- 龙头：002124, 000735

6. 批发业

- 热度分：128.02

- 强势股数量：2
- 龙头：600313, 000019

7. 零售业

- 热度分：127.9
- 强势股数量：2
- 龙头：601116, 603708

8. 农业

- 热度分：127.62
- 强势股数量：2
- 龙头：600598, 600108

9. 农、林、牧、渔专业及辅助性活动

- 热度分：112.6
- 强势股数量：3
- 龙头：002041, 000998

10. 机器人

- 热度分：98.38
- 强势股数量：2
- 龙头：603400, 002553

二、宏观与国内产业催化

- 状态：unavailable
- 摘要：复用历史快照时未找到同一决策时点的宏观证据。
- 国内新闻情绪：中性观察（0分）；预期事件 0 条，兑现事件 0 条，独立来源 0 个
- 使用原则：本轮不使用当前新闻回填历史判断。

外部研究框架

- 决策时点：2026-08-18T15:33:00+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 38.2%，下跌家数占比 59.4%，涨跌幅中位数 -0.47%；成交额较上一可比快照+0.7%。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 38.2% / 下跌 59.4%。
- 成交额较上一可比快照+0.7%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 13.3%。
- 强势股 531 只 / 弱势股 388 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：2026-08-18
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38.2%，下跌 59.4%，成交额较上一可比快照+0.7%；当前更接近“结构分化”。若后续广度与量能不能同时延续，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 6 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：2026-08-18 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 13.3%。外部风险提示：本轮不使用当前新闻回填历史判断。

- 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 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

- 化学原料和化学制品制造业：600367, 603823
- 农副食品加工业：600127, 000505
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：001229, 600353
- 医药制造业：600613, 000597
- 畜牧业：002124, 000735
- 批发业：600313, 000019
- 零售业：601116, 603708

- 农业：600598, 600108
- 农、林、牧、渔专业及辅助性活动：002041, 000998
- 机器人：603400, 002553

五、近几日热点演化

- 2026-08-14：主线 光模块, 计算机、通信和其他电子设备制造业, AI服务器，平均涨幅 1.4
- 2026-08-17：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, PCB, 农副食品加工业，平均涨幅 4.76
- 2026-08-18：主线 化学原料和化学制品制造业, 农副食品加工业, 计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 3.38

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：40
- 多模型目标：优先收集 3 个以上独立模型家族判断。
- 最低决策门槛：DeepSeek V4 Pro + 另一个独立家族即可执行；DeepSeek 缺席时至少 2 个家族。
- 本轮模型证据：complete_multi_family。DeepSeek 明确反对的股票仅观察，不进入新开仓名单。
- 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（603986）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 3. 未知（600498）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 4. 未知（002463）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 5. 未知（600487）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 6. 未知（002385）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 7. 未知（000725）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 8. 未知（600703）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 9. 未知（002156）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 10. 未知（588790）：该产品是跟踪科创AI方向的一篮子ETF，与AI服务器热点直接相关；近5日涨幅 1.7%，近20日涨幅 -2.4%，较该方向强势标的少涨 29.8 个百分点，可作为分散化补涨观察工具。

七、各模型推荐TOP10

GLM-5.3 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：23.27 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 德明利（001309）；2. 兆易创新（603986）；3. 京东方 A（000725）；4. 通富微电（002156）；5. 烽火通信（600498）；6. 大北农（002385）；7. 沪电股份（002463）；8. 亨通光电（600487）；9. 三安光电（600703）
- 摘要：优先电子设备、存储芯片及光通信低位补涨，兼顾农副食品主线；弱化近20日涨幅偏高及题材关联较弱标的。
- 用时：26.10 秒

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 沪电股份（002463）；2. 德明利（001309）；3. 京东方 A（000725）；4. 通富微电（002156）；5. 兆易创新（603986）；6. 烽火通信（600498）；7. 科创AETF博时（588790）；8. 大北农（002385）；9. 亨通光电（600487）；10. 三安光电（600703）
- 摘要：本轮包含ETF，原始长文本已省略；ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时：69.71 秒

Qwen3.8 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：89.43 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 大北农（002385）；2. 德明利（001309）；3. 兆易创新（603986）；4. 京东方 A（000725）；5. 三安光电（600703）；6. 通富微电（002156）；7. 沪电股份（002463）；8. 科创AETF博时（588790）；9. 烽火通信（600498）；10. 亨通光电（600487）
- 摘要：本轮包含ETF，原始长文本已省略；ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时：92.02 秒

八、模型独立提名

GLM-5.3 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：23.27 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先电子设备、存储芯片及光通信低位补涨，兼顾农副食品主线；弱化近20日涨幅偏高及题材关联较弱标的。
- 用时：26.10 秒
- 提名TOP10：1. 德明利（001309）；2. 兆易创新（603986）；3. 京东方 A（000725）；4. 通富微电（002156）；5. 烽火通信（600498）；6. 大北农（002385）；7. 沪电股份（002463）；8. 亨通光电（600487）；9. 三安光电（600703）

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：本轮包含ETF，原始长文本已省略；ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时：69.71 秒
- 提名TOP10：1. 沪电股份（002463）；2. 德明利（001309）；3. 京东方 A（000725）；4. 通富微电（002156）；5. 兆易创新（603986）；6. 烽火通信（600498）；7. 科创AIETF博时（588790）；8. 大北农（002385）；9. 亨通光电（600487）；10. 三安光电（600703）

Qwen3.8 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：89.43 秒
- 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：本轮包含ETF，原始长文本已省略；ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时：92.02 秒
- 提名TOP10：1. 大北农（002385）；2. 德明利（001309）；3. 兆易创新（603986）；4. 京东方 A（000725）；5. 三安光电（600703）；6. 通富微电（002156）；7. 沪电股份（002463）；8. 科创AIETF博时（588790）；9. 烽火通信（600498）；10. 亨通光电（600487）

九、交叉质疑

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：本轮包含ETF，原始长文本已省略；ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时：50.06 秒

• 交叉质疑：002385：反对；理由 主营核心是生猪养殖、饲料与种业，和“农副食品加工业”上午主线的直接映射存在偏差；近5日已上涨9.2%，也不是明显未启动低位。若热点实际由食品加工股驱动，其补涨传导逻辑不足。；建议 remove；001309：同意；理由 存储业务与电子设备制造主线契合，近20日下跌14.6%且明显落后，具备低位修复特征；但需要防范下跌趋势中的超跌反抽被误判为补涨。；建议 keep；000725：反对；理由 虽处相对低位，但面板业务与当前电子主线具体领涨分支未必一致；大市值、低弹性属性也不符合短线补涨对辨识度和资金效率的要求，仅凭行业大类归属不宜入选。；建议 remove；002156：反对；理由 封测业务与半导体方向相关，但近5日已上涨13.7%，短线位置并不低，继续以“低位补涨”定义存在失真，追高和冲高回落风险上升。；建议 remove；603986：同意；理由 存储芯片逻辑直接，近20日下跌8.7%，相对龙头落后明显，是候选中较符合低位补涨定义的标的；仍需确认存储分支当日有板块联动，而非孤立反弹。；建议 keep；600498：反对；理由 光通信设备并不等同于高弹性的光模块核心资产，而且“光模块”未列入上午五大主线；其入选依赖历史热点而非当日主线证据，存在概念泛化。；建议 remove；002463：反对；理由 主营PCB，与“机器人”的直接产业映射较弱，当前推荐逻辑存在明显题材错配；虽然涨幅低，但低位可能来自缺乏资金认同，而不是待补涨。；建议 remove；600487：反对；理由 业务以通信网络、光纤光缆和能源互联为主，光模块纯度有限；近5日上涨13.3%，已经不属于典型低位，同时对应方向也不是上午主线。；建议 remove；588790：反对；ETF仅按主题、流动性与价格节奏复核，不采纳公司主营或财报表述；600703：反对；理由 近20日已上涨16.7%，低位属性不足；化合物半导体虽属于电子制造大类，但若当日主升集中在存储、消费电子或其他细分方向，其补涨关联并不稳固。；建议 remove

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- 状态：降级继续
- 摘要：DeepSeek 本轮不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：126.96 秒
- 交叉质疑：无

GLM-5.3 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：skipped
- 摘要：有效模型家族不足 2 家，交叉质疑整轮跳过。
- 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：core_selection_complete
- 摘要：Serenity名单包含科创主题ETF；ETF仅按需求主题、指数覆盖、流动性与价格节奏评估，不采用公司主营或财报结论。
- 候选池规模：12

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 沪电股份（002463）；2. 生益科技（600183）；3. 江海股份（002484）；4. 中兴通讯（000063）；5. 瑞芯微（603893）；6. 大族激光（002008）；7. 科创AETF博时（588790）
- 摘要：本轮包含ETF，原始长文本已省略；ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时：31.51 秒

GLM-5.3 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：33.30 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 江海股份（002484）；2. 沪电股份（002463）；3. 生益科技（600183）；4. 中兴通讯（000063）；5. 瑞芯微（603893）；6. 科创AETF博时（588790）；7. 大族激光（002008）
- 摘要：本轮包含ETF，原始长文本已省略；ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时：37.35 秒

Qwen3.8 Max Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 瑞芯微（603893）；2. 江海股份（002484）；3. 沪电股份（002463）；4. 中兴通讯（000063）；5. 生益科技（600183）；6. 科创AETF博时（588790）；7. 贵州茅台（600519）；8. 大族激光（002008）
- 摘要：本轮包含ETF，原始长文本已省略；ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时：38.34 秒

Kimi K3 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：63.78 秒

1. 瑞芯微（603893）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：113.12
- 主营：大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产品及技术服务。
- 入选理由：半导体 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

2. 江海股份（002484）

- 分组：提前埋伏
- 主线：计算机、通信和其他电子设备制造业
- Serenity 评分：109.00
- 主营：从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。
- 入选理由：计算机、通信和其他电子设备制造业
方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

3. 大族激光（002008）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：108.85
- 主营：提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。
- 入选理由：机器人 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

4. 沪电股份（002463）

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：108.26
- 主营：印制电路板的研发、生产和销售
- 入选理由：PCB 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

5. 科创AIETF博时 (588790)

- 分组：刚启动确认
- 主线：人工智能
- Serenity 评分：107.48
- 跟踪主题：科创AI；跟踪科创AI指数，分散持有相关成份股。
- 入选理由：科创AI ETF用于分散跟踪科创主题，且最近涨幅不算充分，适合按 刚启动确认 观察。
- 风险：ETF需重点检查指数成份、成交额、折溢价和跟踪误差，并遵守价格止损。

6. 生益科技 (600183)

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：105.48
- 主营：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。
- 入选理由：PCB 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

7. 中兴通讯 (000063)

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：104.80
- 主营：信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- 入选理由：AI服务器 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Sol 最终仲裁：本轮包含ETF，最终仲裁仅采纳结构化排名、投票和受控ETF说明。
- 最终结论：正式名单由结构化模型投票与量价评分共同形成；其中ETF仅按跟踪主题、流动性、相对位置和价格节奏评估，不采用公司主营、营收或净利润结论。
- 001309 德明利：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 无
- 603986 兆易创新：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 无
- 600498 烽火通信：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 002463 沪电股份：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 GPT-5.6 Sol

- 600487 亨通光电：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 002385 大北农：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 000725 京东方 A：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 600703 三安光电：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 002156 通富微电：3个家族 / 3个模型；支持家族 deepseek, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 588790 科创AETF博时：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, Kimi K3；反对模型 GPT-5.6 Sol

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：79.91
- 基础评分：79.91
- 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 8.2%，近20日涨幅 -14.6%，较该方向龙头少涨 66.8 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：-0.32%
- 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：8.2%
- 近20日涨幅：-14.6%
- 相对龙头少涨：66.8 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 / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：无
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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：deterministic fast consensus

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 485.96 元；稳健回踩区间 408.04-418.02 元；低吸观察区间 401.95-410.07 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 485.96 元，再确认回踩不破 481.10 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 408.04-418.02 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 401.95-410.07 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 483.53 元，或者回踩 408.04-418.02 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 500.54 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 500.54-515.12 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 493.25 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 406.01 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 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：76.24
- 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：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 7.9%，近20日涨幅 -8.7%，较该方向龙头少涨 60.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：-2.23%
- 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：7.9%
- 近20日涨幅：-8.7%
- 相对龙头少涨：60.9 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 / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：无
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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：deterministic fast consensus

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 412.66-424.76 元；低吸观察区间 406.50-414.72 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 412.66-424.76 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 406.50-414.72 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 498.75 元，或者回踩 412.66-424.76 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 410.61 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 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：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：83.53
- 基础评分：83.53
- 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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.0%，近20日涨幅 4.7%，较该方向龙头少涨 39.6 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：-2.01%
- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 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：光模块
- 近5日涨幅：7.0%
- 近20日涨幅：4.7%
- 相对龙头少涨：39.6 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 / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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：deterministic fast consensus

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 42.41 元；稳健回踩区间 39.44-40.60 元；低吸观察区间 38.85-39.63 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 42.41 元，再确认回踩不破 41.99 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 39.44-40.60 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.85-39.63 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 42.20 元，或者回踩 39.44-40.60 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 43.68 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 43.68-44.95 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 43.05 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 39.24 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 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：82.6
- 基础评分：82.6
- 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：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.6%，近20日涨幅 0.3%，较该方向龙头少涨 40.5 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：-1.68%
- 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 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：机器人
- 近5日涨幅：1.6%
- 近20日涨幅：0.3%
- 相对龙头少涨：40.5 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 / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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：deterministic fast consensus

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 121.99-123.36 元；低吸观察区间 120.32-122.76 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 121.99-123.36 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 120.32-122.76 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 121.99-123.36 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 121.34 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 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：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：81.08
- 基础评分：81.08
- 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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 13.3%，近20日涨幅 8.9%，较该方向龙头少涨 35.3 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：0.37%

- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 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：光模块

- 近5日涨幅：13.3%

- 近20日涨幅：8.9%

- 相对龙头少涨：35.3 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 / gpt / kimi

- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3

- 反对模型：GPT-5.6 Sol

- 一致性状态：完整多模型判断

- 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：deterministic fast consensus

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 67.56 元；稳健回踩区间 60.02-62.29 元；低吸观察区间 59.12-60.32 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 67.56 元，再确认回踩不破 66.88 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 60.02-62.29 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 59.12-60.32 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 67.22 元，或者回踩 60.02-62.29 元 后重新走强。

- 不追条件：如果开盘直接冲到 69.59 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 69.59-71.61 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 68.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

- 止损条件：如果跌破 59.72 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 大北农（002385）

- 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：80.52
- 基础评分：80.52
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营
- 所属概念：农副食品加工业

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属农副食品加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 9.2%，近20日涨幅 11.0%，较该方向龙头少涨 18.5 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：8.14%
- 主线关联链路：今日主线 农副食品加工业 -> 公司概念 农副食品加工业 -> 主营业务 生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营
- 主看方向：农副食品加工业
- 近5日涨幅：9.2%
- 近20日涨幅：11.0%
- 相对龙头少涨：18.5 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 / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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：deterministic fast consensus

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 3.35 元；稳健回踩区间 3.07-3.11 元；低吸观察区间 3.03-3.09 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 3.35 元，再确认回踩不破 3.32 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 3.07-3.11 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 3.03-3.09 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 3.33 元，或者回踩 3.07-3.11 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 3.45 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 3.49-3.59 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 3.42 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 2.98 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 京东方 A（000725）

- 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：78.54
- 基础评分：78.54
- 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6.4%，近20日涨幅-0.3%，较该方向龙头少涨52.5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：3.45%
- 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 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：6.4%
- 近20日涨幅：-0.3%
- 相对龙头少涨：52.5 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 / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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：deterministic fast consensus

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 6.43 元；稳健回踩区间 5.96-6.07 元；低吸观察区间 5.92-6.04 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 6.43 元，再确认回踩不破 6.37 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 5.96-6.07 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 5.92-6.04 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 6.40 元，或者回踩 5.96-6.07 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 6.62 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 6.62-6.82 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 6.53 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 5.90 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 三安光电（600703）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：A
- 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：78.41
- 基础评分：78.41
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：III-V 族化合物半导体材料的研发与应用
- 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 8.2%，近20日涨幅 16.7%，较该方向龙头少涨 35.6 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：2.90%
- 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 III-V 族化合物半导体材料的研发与应用

- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：8.2%
- 近20日涨幅：16.7%
- 相对龙头少涨：35.6 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 / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：完整多模型判断

- 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：deterministic fast consensus

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 14.93 元；稳健回踩区间 13.82-14.03 元；低吸观察区间 13.68-13.96 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 14.93 元，再确认回踩不破 14.78 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 13.82-14.03 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 13.68-13.96 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 14.86 元，或者回踩 13.82-14.03 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 15.38 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 15.38-15.83 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 15.15 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 13.73 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：优先关注
- 建议说明：达到当前 Champion 执行门槛（综合分不低于 75，且满足补涨空间约束），仍需等待买点触发。
- 综合评分：77.42
- 基础评分：77.42
- 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13.7%，近20日涨幅1.8%，较该方向龙头少涨50.4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：1.85%
- 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：13.7%
- 近20日涨幅：1.8%
- 相对龙头少涨：50.4 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 / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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：deterministic fast consensus

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 64.00-65.90 元；低吸观察区间 63.04-64.32 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 64.00-65.90 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 63.04-64.32 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 64.00-65.90 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 63.68 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 科创AIETF博时（588790）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：科创主题 ETF
- 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：79.66
- 基础评分：79.66
- 研究规则扣分：0.0 分

这个标的主要代表什么

- 跟踪主题：科创AI；跟踪科创AI指数，分散持有相关成份股。
- 所属概念：人工智能 / AI服务器 / 数据中心

ETF检查项

- ETF不适用公司营收和归母净利润分析，重点观察指数成份、成交额、折溢价和跟踪误差。

为什么它会入选

- 入选逻辑：该产品是跟踪科创AI方向的一篮子ETF，与AI服务器热点直接相关；近5日涨幅1.7%，近20日涨幅 -2.4%，较该方向强势标的少涨 29.8 个百分点，可作为分散化补涨观察工具。
- 当日涨幅：-1.51%
- 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> ETF主题 人工智能 / AI服务器 / 数据中心 -> 跟踪指数 科创AI
- 主看方向：AI服务器
- 近5日涨幅：1.7%
- 近20日涨幅：-2.4%
- 相对龙头少涨：29.8 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 / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / Kimi K3
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 最终保留理由：该产品是跟踪科创AI方向的一篮子ETF，与AI服务器热点直接相关；近5日涨幅1.7%，近20日涨幅 -2.4%，较该方向强势标的少涨 29.8 个百分点，可作为分散化补涨观察工具。
- 风险提示：ETF需重点检查指数成份、成交额、折溢价和跟踪误差，并遵守价格止损。

- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：deterministic fast consensus

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 0.89 元；稳健回踩区间 0.85 元附近；低吸观察区间 0.85 元附近
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 0.89 元，再确认回踩不破 0.88 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 0.85 元附近 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 0.85 元附近 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 0.89 元，或者回踩 0.85 元附近 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 0.92 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 0.94 元附近 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 0.90 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 0.83 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