

> **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：2026-08-18

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、今日上午主线

1. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：196.69
- 强势股数量：4
- 龙头：600367, 603823

2. 农副食品加工业

- 热度分：147.72
- 强势股数量：4
- 龙头：600127, 000505

3. 批发业

- 热度分：138.48
- 强势股数量：3
- 龙头：600313, 000019

4. 畜牧业

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

5. 农、林、牧、渔专业及辅助性活动

- 热度分：108.77
- 强势股数量：3
- 龙头：002041, 600354

6. 食品制造业

- 热度分：108.37

- 强势股数量：2
- 龙头：000716, 603079

7. 医药制造业

- 热度分：105.03
- 强势股数量：2
- 龙头：600613, 002365

8. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：100.57
- 强势股数量：3
- 龙头：600353, 603773

9. 农业

- 热度分：98.95
- 强势股数量：2
- 龙头：600108, 600598

10. 汽车制造业

- 热度分：89.25
- 强势股数量：1
- 龙头：000678

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran live: Trump casts doubt over peace deal as Tehran threatens ‘precise’ attack - The Independent；国内产业催化 /

人形机器人：国创中心成功完成全新端侧AI推理芯片的深度性能测试

- 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 live: Trump casts doubt over peace deal as Tehran threatens ‘precise’ attack - The Independent
- 来源：The Independent | 时间：2026-08-18 02:39
- 阶段与情绪：宏观影响 / neutral
- 对A股可能影响：谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。

- 重点观察方向：航空 / 化工 / 制造业 / 油气 / 黄金 / 军工

2. 国内产业催化 / 人形机器人

- 事件：国创中心成功完成全新端侧AI推理芯片的深度性能测试
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-18 08:36
- 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 / 创新药与医疗

- 事件：脑机接口临床应用密集落地 A股逾30家公司积极布局
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-18 07:22
- 阶段与情绪：兑现确认 / positive
- 对A股可能影响：创新药与医疗出现产业、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：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口

4. 国内产业催化 / AI算力与半导体

- 事件：港股PCB概念股下跌 建滔积层板跌超6%
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-18 10:37
- 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 / AI算力与半导体（风险降温）

- 最新线索：港股PCB概念股下跌 建滔积层板跌超6%
- 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。

2. 国内产业催化 / 人形机器人（兑现确认）

- 最新线索：国创中心成功完成全新端侧AI推理芯片的深度性能测试
- 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 / 创新药与医疗（兑现确认）

- 最新线索：脑机接口临床应用密集落地 A股逾30家公司积极布局
- 映射方向：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口
- 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：2026-08-18T11:00:50.517100+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：退潮承压 / 防守为主
- 系统判断：上涨家数占比 26.4%，下跌家数占比 71.5%，涨跌幅中位数 -1.04%；成交额较上一可比快照+9.9%。系统据此判断为“退潮承压”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：完整
- 操作建议：以防守和减少无效交易为主，不在弱势反弹中追涨。；优先处理跌破防守位且承接转弱的仓位，等待上涨广度和成交额同时修复。；新机会只保留极少量验证仓，并预先写清失效条件。
- 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 26.4% / 下跌 71.5%。
- 成交额较上一可比快照+9.9%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 15.4%。
- 强势股 327 只 / 弱势股 608 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

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 26.4%，下跌 71.5%，成交额较上一可比快照+9.9%；当前更接近“退潮承压”。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 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 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“退潮承压”，建议总风险预算控制在 10%-25%；第一热点集中度 15.4%。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 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
- 批发业：600313, 000019
- 畜牧业：002124, 000735
- 农、林、牧、渔专业及辅助性活动：002041, 600354
- 食品制造业：000716, 603079
- 医药制造业：600613, 002365
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：600353, 603773
- 农业：600108, 600598
- 汽车制造业：000678

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, 食品制造业，平均涨幅 1.61
- 2026-08-17：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, PCB, 医药制造业，平均涨幅 4.95
- 2026-08-18：主线 化学原料和化学制品制造业, 农副食品加工业, 批发业，平均涨幅 2.69

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：deepseek_two_family_executable。DeepSeek 明确反对的股票仅观察，不进入新开仓名单。

- 1. 未知（002409）：主营阻燃剂、硅微粉、半导体化学材料和电子特气，形成“化学原料和化学制品制造业主线—高端电子化学品细分—材料需求扩散”的直接链路。近20日仅上涨9.4%，相对同方向龙头少涨35.1个百分点，近5日仅上涨4.5%，尚未出现连续加速，主线热度仍未充分传导到该细分，因此尚未细涨完。
- 2. 未知（002385）：生猪养殖、饲料服务及种业构成“畜牧业—饲料与农副食品加工—农业服务”的完整链路，同时连接农副食品加工业和畜牧业两条上午高热主线。近20日上涨10.0%，相对龙头少涨19.5个百分点；近5日虽上涨8.2%，但尚未进入连续加速或高潮阶段，产业链内部仍有由养殖、食品向饲料和种业扩散的空间，因此尚未细涨完。
- 3. 未知（000998）：主营水稻、玉米等种子的研发、繁育和销售，形成“农林牧渔专业服务—种业振兴与粮食安全—农业生产上游”的主线关联链路。近20日上涨10.9%，相对龙头少涨16.9个百分点；近5日上涨8.9%但尚未形成持续加速，若资金从农副食品加工和养殖向上游种业扩散，仍存在细分补涨空间，因此尚未细涨完。
- 4. 未知（601952）：业务覆盖稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及农资贸易，形成“上游种植—粮油加工—农副食品加工业”的完整主线链路。近20日上涨14.7%，仍相对龙头少涨14.8个百分点；近5日上涨9.4%，已经启动但尚未出现涨停式加速，若粮食加工成为农业内部扩散方向，仍有尚未细涨完的空间。
- 5. 未知（600598）：主营耕地经营和水稻、玉米等粮食生产，形成“农业生产与粮食供给—农副食品加工原料—农业产业链扩散”的主线关联链路。近20日上涨15.1%，相对龙头仍少涨9.4个百分点，虽然尚未出现涨停式高潮，但近期涨幅已较充分；仅在加工端资金继续向种植端扩散时，才可认为剩余细分行情尚未涨完。
- 6. 未知（600498）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- 7. 未知（000988）：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- 8. 未知（001309）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 9. 未知（000725）：正式共识股不足 10 只，按支持票数和量化评分补位。
- 10. 未知（002463）：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

GLM-5.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.14 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：3.20 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 雅克科技（002409）；2. 大北农（002385）；3. 隆平高科（000998）；4. 苏垦农发（601952）；5. 北大荒（600598）；6. 大族激光（002008）；7. 埃斯顿（002747）；8. 沪电股份（002463）；9. 华工科技（000988）；10. 烽火通信（600498）
- 摘要：独立筛选10只补涨观察标的，排序优先考虑2026-08-18上午化工、农副食品与农业主线，其次考虑人形机器人兑现后的低位扩散。前五名与当日主线直接相关；后五名属于近期产业主线中位置较低、相对龙头滞涨的备选。AI算力、半导体及PCB方向处于风险降温阶段，相关标的仅保留低位观察，不构成追涨依据。全部标的今日均未涨停。
- 用时：66.50 秒

Kimi K3 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：97.39 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 雅克科技（002409）；2. 大北农（002385）；3. 隆平高科（000998）；4. 苏垦农发（601952）；5. 北大荒（600598）；6. 京东方A（000725）；7. 德明利（001309）；8. 烽火通信（600498）；9. 长电科技（600584）；10. 华工科技（000988）
- 摘要：基于2026-08-18上午主线（化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业、批发业、畜牧业、农、林、牧、渔专业及辅助性活动），优先从候选池中挑选近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、近5日尚未充分加速的标的。化学原料及农业直接相关标的主要入选；同时保留近期光模块/电子等前期主线中相对严重落后且逻辑清晰的补涨候选。
- 用时：128.31 秒

八、模型独立提名

GLM-5.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- 用时：3.14 秒
- 提名TOP10：无

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：3.20 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：独立筛选10只补涨观察标的，排序优先考虑2026-08-18上午化工、农副食品与农业主线，其次考虑人形机器人兑现后的低位扩散。前五名与当日主线直接相关；后五名属于近期产业主线中位置较低、相对龙头滞涨的备选。AI算力、半导体及PCB方向处于风险降温阶段，相关标的仅保留低位观察，不构成追涨依据。全部标的今日均未涨停。
- 用时：66.50 秒
- 提名TOP10：1. 雅克科技（002409）；2. 大北农（002385）；3. 隆平高科（000998）；4. 苏垦农发（601952）；5. 北大荒（600598）；6. 大族激光（002008）；7. 埃斯顿（002747）；8. 沪电股份（002463）；9. 华工科技（000988）；10. 烽火通信（600498）

Kimi K3 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：97.39 秒
- 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：基于2026-08-18上午主线（化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业、批发业、畜牧业、农、林、牧、渔专业及辅助性活动），优先从候选池中挑选近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、近5日尚未充分加速的标的。化学原料及农业直接相关标的主要入选；同时保留近期光模块/电子等前期主线中相对严重落后且逻辑清晰的补涨候选。
- 用时：128.31 秒
- 提名TOP10：1. 雅克科技（002409）；2. 大北农（002385）；3. 隆平高科（000998）；4. 苏垦农发（601952）；5. 北大荒（600598）；6. 京东方A（000725）；7. 德明利（001309）；8. 烽火通信（600498）；9. 长电科技（600584）；10. 华工科技（000988）

九、交叉质疑

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑结论：建议正式名单仅保留与上午主线直接对应的002385、000998、601952；002409虽贴合最热化工主线，但电子化学品属性叠加半导体风险降温，只宜条件观察。应剔除600598以及全部仅因“跌得多、落后多”被提名的AI算力、半导体、PCB、光通信标的；低位不等于补涨，当前缺少板块止跌、成交恢复和扩散确认。机器人事件已经兑现，002008、002747也不宜直接进入正式名单。
- 用时：43.89 秒

- 交叉质疑：无

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- 状态：ok

• 摘要：经交叉复核，gpt和deepseek两家有效提名中共涉及13只标的。其中化工和农业主线直接相关的雅克科技、大北农、隆平高科、苏垦农发、北大荒可保留，但部分位置偏高需控制节奏。机器人方向大族激光、埃斯顿处于兑现后未回踩确认，AI算力/半导体/PCB/光模块方向沪电股份、华工科技、烽火通信、京东方A、德明利、长电科技等均受风险降温信号压制，不符合当前补涨计划升级条件，应移出正式名单。最终名单应聚焦今日上午主线且量价、扩散确认的低位补涨标的。

- 用时：108.08 秒

• 交叉质疑：002409：同意；理由 暂无反对意见；属于今日热度最高的化工主线，主营直接相关，相对龙头落后明显，但仍需观察化工板块次日量能和扩散情况。；建议 keep；002385：同意；理由 暂无反对意见；农副食品加工业+畜牧业双主线，主营直接相关，涨幅温和，符合补涨观察条件。；建议 keep；000998：同意；理由 暂无反对意见；农林牧渔专业辅助性活动主线，主营种子直接相关，位置不高，补涨逻辑清晰。；建议 keep；601952：同意；理由 暂无反对意见；农副食品加工主线，主营相关，但近20日涨幅14.7%相对偏高，需控制节奏，不宜追高。；建议 keep；600598：同意；理由 暂无反对意见；农业主线相关，但近20日涨幅15.1%，相对龙头少涨仅9.4个百分点，补涨空间有限，建议仅保留观察。；建议 keep；002008：反对；理由 人形机器人事件已处于兑现确认阶段，补涨计划明确要求等分歧回踩和换手确认，当前提名绕过了量价和承接确认；且近20日-3.8%的低位缺乏启动信号，不能仅凭落后幅度大进入正式名单。；建议 remove；002747：反对；理由 机器人方向兑现后需等待板块扩散确认，该股近20日涨幅11.1%并非极低位，直接提名不符合补涨计划升级条件，容易在板块冲高回落时被套。；建议 remove；002463：反对；理由 PCB方向当前处于风险降温阶段，港股PCB概念下跌，AI算力补涨计划已暂停新开底仓，不能因低位就进入正式名单，需等板块止跌和成交恢复。；建议 remove；000988：反对；理由 光模块属于AI算力链，当前风险降温，且近20日-1.6%显示无资金承接，补涨计划要求暂停新开底仓，不能仅因落后幅度大提名。；建议 remove；600498：反对；理由 光模块/数据中心方向受AI算力风险降温压制，补涨计划明确暂停新开底仓，该股近5日涨幅温和但未脱离风险区，不应进入正式名单。；建议 remove；000725：反对；理由 计算机通信电子非今日上午主线，面板行业无明显催化，且整体电子板块处于风险降温环境，不能仅因落后幅度大就作为补涨标的。；建议 remove；001309：反对；理由 存储芯片属半导体方向，风险降温；且近20日大跌14.1%反映基本面或流动性压力，超跌不等于补涨，量价尚未确认，不应进入正式名单。；建议 remove；600584：反对；理由 半导体封测直接受AI算力/半导体风险降温影响，补涨计划已暂停新开底仓，该股虽位置不高但不符合升级条件，应移出正式名单。；建议 remove

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：complete_multi_family
- 摘要：最终保留北方华创、沪电股份、生益科技。三者分别卡位半导体设备、高端PCB和高速覆铜板，均具备清晰的AI算力或国产替代主线、直接主营受益关系及一定技术与认证壁垒，近期涨幅温和且尚未进入加速段。北方华创产业壁垒最强，沪电股份模型共识最高，生益科技适合作为PCB上游补涨观察。
- 候选池规模：12

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：2.89 秒

Qwen3.8 Max 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：7.19 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 北方华创（002371）；2. 沪电股份（002463）；3. 生益科技（600183）；4. 中兴通讯（000063）；5. 洛阳钼业（603993）
- 摘要：Serenity独立提名结果：优先选择需求确定性较强、产业环节具备卡位能力、主营受益关系直接且近期尚未充分上涨的主板A股。候选池未提供估值、成交额、筹码结构及业绩预测数据，因此排名主要依据产业逻辑与近20日涨幅，买点仍需等待缩量企稳或放量转强确认；不构成投资建议。
- 用时：33.44 秒

GLM-5.2 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 中兴通讯（000063）；2. 沪电股份（002463）；3. 瑞芯微（603893）
- 摘要：基于 Serenity 产业链与供给稀缺复核模型四步框架，重点筛选终端需求具备高确定性（AI算力及半导体国产替代）、上游供给具备卡位稀缺性、且主营直接受益的标的。结合近期演化与量价表现，剔除当日涨停及短期涨幅过大个股，优先提名回调蓄势、尚未进入最强加速段的主板A股，符合'后面可能会涨，但目前还没涨完'的左侧或刚启动确认布局要求。
- 用时：38.63 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 北方华创（002371）；2. 沪电股份（002463）；3. 中兴通讯（000063）；4. 生益科技（600183）
- 摘要：根据 Serenity 四步真实受益复核，从候选池中筛选出北方华创、沪电股份、中兴通讯、生益科技等主板标的：需求确定性来自半导体国产替代与 AI 算力/PCB 主线，供给卡位明显，公司主营直接受益，且近期涨幅温和或回调，尚未充分兑现。排除了纯概念、需求模糊及 20 日涨幅过大的标的。
- 用时：74.97 秒

1. 北方华创（002371）

- 分组：提前埋伏
- 主线：专用设备制造业
- Serenity 评分：103.90
- 主营：从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务。主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路和电子元件。
- 入选理由：半导体设备国产替代需求明确，技术、验证周期和客户准入壁垒高，公司主营直接覆盖集成电路制造设备，受益逻辑能够落实到订单与收入。近5日上涨2.6%、近20日上涨2.8%，走势温和且尚未加速，是候选池中产业卡位和受益纯度最强的标的。
- 风险：半导体资本开支下降、设备验证或交付不及预期可能影响订单；缺少估值、订单和筹码数据，若放量跌破整理平台需降低优先级。

2. 沪电股份（002463）

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：108.34
- 主营：印制电路板的研发、生产和销售
- 入选理由：获得三模型一致支持且无反对。AI服务器和高速交换机升级对高层数、高速高频PCB形成直接需求，公司主营与受益链条高度匹配，并具备客户认证、工艺和良率壁垒。近5日上涨1.1%、近20日下跌0.2%，仍处于未充分加速阶段。
- 风险：稀缺性主要集中于高端PCB而非普通产能；若AI硬件资本开支不及预期、行业竞争加剧或板块退潮，补涨逻辑可能失效。

3. 生益科技（600183）

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：103.70
- 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：高频高速覆铜板是AI服务器和高速PCB升级的重要上游材料，公司主营直接覆盖覆铜板、粘结片和PCB，技术配方、客户认证及规模供给构成一定壁垒。近20日仅上涨2.4%，当日回调3.8%，具备上游滞涨补涨的观察价值。
- 风险：需求传导弱于直接PCB供应商，利润还受原材料价格、产品结构和提价能力影响；若回调持续放量并破位，应视为资金撤退而非正常换手。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Sol
- 最终仲裁：正式名单严格服从跨家族投票共识，仅保留同时获得DeepSeek与GPT支持且未被DeepSeek V4 Pro反对的5只股票。排序优先考虑上午主线关联强度、近20日相对龙头落后幅度及近期是否尚未充分上涨；正式名单不足10只，不从观察池补足。
- 最终结论：正式交易观察顺序为雅克科技、大北农、隆平高科、苏垦农发、北大荒。前四只分别对应化工高端材料、养殖饲料种业、种业上游及粮油加工扩散；北大荒因近期累计涨幅较高仅作末位观察。机器人、PCB、光模块、半导体和电子方向相关候选均未进入正式名单：它们要么未达到两个家族支持门槛，要么遭DeepSeek V4 Pro明确反对，且当前缺少板块止跌、成交恢复、换手承接或低位扩散确认。新闻只用于建立观察逻辑，不替代量价、位置、板块扩散和主营相关性验证。
- 002385 大北农：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
 - 000998 隆平高科：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
 - 601952 苏垦农发：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
 - 600598 北大荒：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
 - 002409 雅克科技：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

十二、正式名单

1. 雅克科技（002409）

- 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：66.7
- 基础评分：66.7
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：有机磷系阻燃剂业务、LNG用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务、电子特气业务
- 所属概念：化学原料和化学制品制造业

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：同属化学原料和化学制品制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.5%，近20日涨幅 9.4%，较该方向龙头少涨 35.1 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：-1.26%
- 主线关联链路：今日主线 化学原料和化学制品制造业 -> 公司概念 化学原料和化学制品制造业 -> 主营业务 有机磷系阻燃剂业务、LNG用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务、电子特气业务
- 主看方向：化学原料和化学制品制造业
- 近5日涨幅：4.5%
- 近20日涨幅：9.4%
- 相对龙头少涨：35.1 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：无
- 一致性状态：正式共识入选：DeepSeek与GPT两个家族支持，DeepSeek V4 Pro明确同意，无反对。
- 最终保留理由：主营阻燃剂、硅微粉、半导体化学材料和电子特气，形成“化学原料和化学制品制造业主线—高端电子化学品细分—材料需求扩散”的直接链路。近20日仅上涨9.4%，相对同方向龙头少涨35.1个

百分点，近5日仅上涨4.5%，尚未出现连续加速，主线热度仍未充分传导到该细分，因此尚未细涨完。

- 风险提示：电子化学材料同时受到半导体方向风险降温影响；若化工板块缩量、低位分支没有扩散或股价冲高无承接，应降级为观察。
- 是否存在仲裁覆盖：无人工越权调整；依据共识池内主线强度和滞涨程度排序第一。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 175.30 元；稳健回踩区间 151.95-155.15 元；低吸观察区间 149.68-152.70 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 175.30 元，再确认回踩不破 173.55 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 151.95-155.15 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 149.68-152.70 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 174.42 元，或者回踩 151.95-155.15 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 180.56 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 180.56-185.82 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 177.93 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 151.19 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 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：80.13
- 基础评分：80.13
- 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 8.2%，近20日涨幅 10.0%，较该方向龙头少涨 19.5 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：7.17%
- 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：8.2%
- 近20日涨幅：10.0%
- 相对龙头少涨：19.5 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：正式共识入选：DeepSeek与GPT两个家族支持，DeepSeek V4 Pro明确同意，无反对。
- 最终保留理由：生猪养殖、饲料服务及种业构成“畜牧业—饲料与农副食品加工—农业服务”的完整链路，同时连接农副食品加工业和畜牧业两条上午高热主线。近20日上涨10.0%，相对龙头少涨19.5个百分点；近5日虽上涨8.2%，但尚未进入连续加速或高潮阶段，产业链内部仍有由养殖、食品向饲料和种业扩散的空间，因此尚未细涨完。
- 风险提示：近5日已有一定修复，若农业板块冲高回落、猪价预期转弱或成交不能继续扩散，补涨空间将明显收窄。
- 是否存在仲裁覆盖：无人工越权调整；双主线覆盖较强，但近期涨幅高于雅克科技，因此排序第二。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 3.34 元；稳健回踩区间 3.06-3.11 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 3.34 元，再确认回踩不破 3.31 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 3.06-3.11 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 3.32 元，或者回踩 3.06-3.11 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 3.44 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 3.45-3.55 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 3.39 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。

3. 隆平高科 (000998)

- 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：78.1
- 基础评分：78.1
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；土地整理及修复。
- 所属概念：农、林、牧、渔专业及辅助性活动

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、林、牧、渔专业及辅助性活动热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.9%，近20日涨幅 10.9%，较该方向龙头少涨 16.9 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：7.04%
- 主线关联链路：今日主线 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 -> 公司概念 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 -> 主营业务 凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；土地整理及修复。
- 主看方向：农、林、牧、渔专业及辅助性活动
- 近5日涨幅：8.9%
- 近20日涨幅：10.9%
- 相对龙头少涨：16.9 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：正式共识入选：DeepSeek与GPT两个家族支持，DeepSeek V4 Pro明确同意，无反对。
- 最终保留理由：主营水稻、玉米等种子的研发、繁育和销售，形成“农林牧渔专业服务—种业振兴与粮食安全—农业生产上游”的主线关联链路。近20日上涨10.9%，相对龙头少涨16.9个百分点；近5日上涨8.9%但尚未形成持续加速，若资金从农副食品加工和养殖向上游种业扩散，仍存在细分补涨空间，因此尚未细涨完。
- 风险提示：种业行情对政策预期和资金风格较敏感；若农业热点只集中在养殖或食品加工，种业分支可能缺少持续承接。
- 是否存在仲裁覆盖：无人工越权调整；主营与农业辅助活动直接相关，但近5日涨幅略高，排序第三。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 9.14 元；稳健回踩区间 8.30-8.42 元；低吸观察区间 8.22-8.38 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 9.14 元，再确认回踩不破 9.05 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 8.30-8.42 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 8.22-8.38 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 9.09 元，或者回踩 8.30-8.42 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 9.41 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 9.42-9.69 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 9.28 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 8.13 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 苏垦农发 (601952)

- 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：77.6
- 基础评分：77.6
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。
- 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 9.4%，近20日涨幅 14.7%，较该方向龙头少涨 14.8 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：6.10%
- 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 稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。
- 主看方向：农副食品加工业
- 近5日涨幅：9.4%
- 近20日涨幅：14.7%
- 相对龙头少涨：14.8 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：正式共识入选：DeepSeek与GPT两个家族支持，DeepSeek V4 Pro明确同意，无反对。
- 最终保留理由：业务覆盖稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及农资贸易，形成“上游种植—粮油加工—农副食品加工业”的完整主线链路。近20日上涨14.7%，仍相对龙头少涨14.8个百分点；近5日上涨9.4%，已经启动但尚未出现涨停式加速，若粮食加工成为农业内部扩散方向，仍有尚未细涨完的空间。
- 风险提示：当前累计涨幅高于前三名，补涨赔率有所下降；若农业板块次日分化或粮价预期走弱，可能先兑现。
- 是否存在仲裁覆盖：无人工越权调整；产业链关联完整，但近期和近20日涨幅均相对偏高，因此排序第四。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 9.17 元；稳健回踩区间 8.37-8.47 元；低吸观察区间 8.26-8.42 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 9.17 元，再确认回踩不破 9.08 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 8.37-8.47 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 8.26-8.42 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 9.12 元，或者回踩 8.37-8.47 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 9.45 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 9.50-9.77 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 9.32 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 8.27 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 北大荒 (600598)

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。

- 综合评分：74.47
- 基础评分：74.47
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：耕地发包经营；水稻、玉米等粮食作物的生产和销售；与种植业生产相关的技术、信息及服务等；化肥零售（仅限分支机构经营）以及房地产开发与销售。
- 所属概念：农业

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：同属农业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.3%，近20日涨幅 15.1%，较该方向龙头少涨 9.4 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：8.50%
- 主线关联链路：今日主线 农业 -> 公司概念 农业 -> 主营业务 耕地发包经营；水稻、玉米等粮食作物的生产和销售；与种植业生产相关的技术、信息及服务等；化肥零售（仅限分支机构经营）以及房地产开发与

销售。

- 主看方向：农业
- 近5日涨幅：10.3%
- 近20日涨幅：15.1%
- 相对龙头少涨：9.4 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：正式共识入选：DeepSeek与GPT两个家族支持，DeepSeek V4 Pro同意保留但提示补涨空间有限，无明确反对。
- 最终保留理由：主营耕地经营和水稻、玉米等粮食生产，形成“农业生产与粮食供给—农副食品加工原料—农业产业链扩散”的主线关联链路。近20日上涨15.1%，相对龙头仍少涨9.4个百分点，虽然尚未出现涨停式高潮，但近期涨幅已较充分；仅在加工端资金继续向种植端扩散时，才可认为剩余细分行情尚未涨完。
- 风险提示：五只入选股中相对龙头落后幅度最小、累计涨幅最高，补涨空间有限；若农业主线缩量或高位股退潮，应避免追高并优先降级。
- 是否存在仲裁覆盖：无人工越权调整；虽满足正式共识门槛，但滞涨优势最弱，故降至第五。

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 13.46 元；稳健回踩区间 12.23-12.39 元；低吸观察区间 12.09-12.33 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 13.46 元，再确认回踩不破 13.33 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 12.23-12.39 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 12.09-12.33 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 13.39 元，或者回踩 12.23-12.39 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 13.86 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 13.94-14.34 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 13.68 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 11.87 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 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：83.48
- 基础评分：83.48
- 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 6.2%，近20日涨幅 3.9%，较该方向龙头少涨 40.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

- 当日涨幅：-2.73%
- 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：6.2%
- 近20日涨幅：3.9%
- 相对龙头少涨：40.1 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：DeepSeek V4 Pro
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 最终保留理由：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。
- 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。

- 是否存在仲裁覆盖：无

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 42.41 元；稳健回踩区间 39.41-40.54 元；低吸观察区间 38.82-39.60 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 39.41-40.54 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.82-39.60 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 39.41-40.54 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 39.21 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 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：72.98
- 基础评分：72.98
- 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 7.3%，近20日涨幅 -1.6%，较该方向龙头少涨 45.6 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：-2.02%

- 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：7.3%

- 近20日涨幅：-1.6%

- 相对龙头少涨：45.6 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：DeepSeek V4 Pro

- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察

- 最终保留理由：满足至少 2 票共识，且在共识排序中靠前。

- 风险提示：需结合午后盘口与板块强弱继续确认。

- 是否存在仲裁覆盖：无

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 119.51 元；稳健回踩区间 107.10-110.18 元；低吸观察区间 105.50-107.64 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 107.10-110.18 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 105.50-107.64 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 118.91 元，或者回踩 107.10-110.18 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 106.57 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 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：78.04
- 基础评分：78.04
- 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8.8%，近20日涨幅 -14.1%，较该方向龙头少涨 61.6 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：0.17%
- 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：8.8%
- 近20日涨幅：-14.1%
- 相对龙头少涨：61.6 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：1 个家族
- 模型支持数：1
- 支持家族：deepseek
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro
- 反对模型：DeepSeek V4 Pro

- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 485.96 元；稳健回踩区间 408.26-418.44 元；低吸观察区间 402.17-410.29 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 408.26-418.44 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 402.17-410.29 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 483.53 元，或者回踩 408.26-418.44 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 406.23 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 京东方 A（000725）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：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：76.77
- 基础评分：76.77
- 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 6.1%，近20日涨幅 -0.6%，较该方向龙头少涨 48.0 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：3.12%
- 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 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：6.1%
- 近20日涨幅：-0.6%
- 相对龙头少涨：48.0 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：deepseek
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro
- 反对模型：DeepSeek V4 Pro
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 6.43 元；稳健回踩区间 5.96-6.06 元；低吸观察区间 5.91-6.03 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 5.96-6.06 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 5.91-6.03 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 6.40 元，或者回踩 5.96-6.06 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。

10. 沪电股份 (002463)

- 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：76.46
- 基础评分：76.46
- 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 1.1%，近20日涨幅 -0.2%，较该方向龙头少涨 36.4 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：-2.22%
- 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：1.1%
- 近20日涨幅：-0.2%
- 相对龙头少涨：36.4 个百分点

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：1 个家族
- 模型支持数：1
- 支持家族：gpt
- 支持模型：GPT-5.6 Sol

- 反对模型：DeepSeek V4 Pro
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 128.99 元；稳健回踩区间 121.86-123.29 元；低吸观察区间 120.26-122.68 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 121.86-123.29 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 120.26-122.68 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 121.86-123.29 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。

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