

> **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：2026-08-24

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. 金属制品业

- 热度分：128.12
- 强势股数量：2
- 龙头：002132, 601700

2. 医药制造业

- 热度分：128.02
- 强势股数量：2
- 龙头：002412, 600613

3. 专用设备制造业

- 热度分：113.32
- 强势股数量：2
- 龙头：002975, 002651

4. 水上运输业

- 热度分：98.58
- 强势股数量：2
- 龙头：603565, 601083

5. 煤炭开采

- 热度分：94.4
- 强势股数量：2
- 龙头：600508, 601918

6. 汽车零部件

- 热度分：91.82

- 强势股数量：2
- 龙头：002703, 002536

7. 房地产开发

- 热度分：89.8
- 强势股数量：1
- 龙头：000620

8. 电力、热力生产和供应业

- 热度分：89.2
- 强势股数量：1
- 龙头：002015

9. 农、林、牧、渔专业及辅助性活动

- 热度分：89.2
- 强势股数量：1
- 龙头：002041

10. 化学原料

- 热度分：89.05
- 强势股数量：1
- 龙头：600367

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran Boomerang: How Trump's Sanctions Could Swing Back Through Hormuz - Open Magazine；国内产业催化 / 人形机器人：人形机器人成本骤降九成，灵巧手融资暴涨1500%，加速产业落地 | 大咖星选 - 手机新浪网
- 国内新闻情绪：偏谨慎（-27分）；预期事件 0 条，兑现事件 1 条，独立来源 2 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 Boomerang: How Trump's Sanctions Could Swing Back Through Hormuz - Open Magazine
- 来源：Open Magazine | 时间：2026-08-24 02:18
- 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 / 人形机器人

- 事件：人形机器人成本骤降九成，灵巧手融资暴涨1500%，加速产业落地 | 大咖星选 - 手机新浪网
- 来源：手机新浪网 | 时间：2026-08-19 10:04
- 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：创业板指跌3% CRO、AI硬件方向大幅领跌
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-24 10:42
- 阶段与情绪：风险降温 / negative
- 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：万亿中际旭创跳水 股价跌破900元
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-24 10:10
- 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 / 创新药与医疗（风险降温）

- 最新线索：创业板指跌3% CRO、AI硬件方向大幅领跌
- 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：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 / AI算力与半导体（风险降温）

- 最新线索：万亿中际旭创跳水 股价跌破900元
- 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：人形机器人成本骤降九成，灵巧手融资暴涨1500%，加速产业落地 | 大咖星选 - 手机新浪网
- 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：2026-08-24T10:59:14.199858+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 19.7%，下跌家数占比 78.5%，涨跌幅中位数 -1.62%；成交额较上一可比快照+5.0%。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 19.7% / 下跌 78.5%。
- 成交额较上一可比快照+5.0%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 12.5%。
- 强势股 201 只 / 弱势股 1334 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：2026-08-24

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 19.7%，下跌 78.5%，成交额较上一可比快照+5.0%；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 12 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：2026-08-24 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 12.5%。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 11 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

- 金属制品业：002132, 601700
- 医药制造业：002412, 600613
- 专用设备制造业：002975, 002651
- 水上运输业：603565, 601083
- 煤炭开采：600508, 601918
- 汽车零部件：002703, 002536
- 房地产开发：000620
- 电力、热力生产和供应业：002015
- 农、林、牧、渔专业及辅助性活动：002041
- 化学原料：600367

五、近几日热点演化

- 2026-08-20：主线 医药制造业, 光模块, 有色金属矿采选业，平均涨幅 1.11
- 2026-08-21：主线 贵金属, 通信设备, 计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 2.35
- 2026-08-24：主线 金属制品业, 医药制造业, 专用设备制造业，平均涨幅 1.82

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（601918）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 2. 未知（002785）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 3. 未知（002241）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 4. 未知（600460）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 5. 未知（000065）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 6. 未知（000712）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 7. 未知（600449）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 8. 未知（600110）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 9. 未知（601958）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- 10. 未知（002460）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

七、各模型推荐TOP10

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万里石（002785）；2. 宁夏建材（600449）；3. 新集能源（601918）；4. 赣锋锂业（002460）；5. 士兰微（600460）；6. 歌尔股份（002241）；7. 金钼股份（601958）；8. 锦龙股份（000712）；9. 北方国际（000065）；10. 诺德股份（600110）
- 摘要：从候选池中筛选出与当前主线关联强、近20日涨幅不大且落后龙头明显的补涨标的，优先考虑金属制品、医药、专用设备、煤炭等主线方向。
- 用时：5.14 秒

Muse Spark 1.2 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：9.94 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万里石（002785）；2. 歌尔股份（002241）；3. 赣锋锂业（002460）；4. 新集能源（601918）；5. 士兰微（600460）；6. 金钼股份（601958）；7. 锦龙股份（000712）；8. 北方国际（000065）；9. 宁夏建材（600449）；10. 诺德股份（600110）
- 摘要：优先选择近20日涨幅温和、相对龙头滞涨且契合机器人、资源及近期产业主线的标的，回避补涨空间不足者。
- 用时：26.33 秒

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：69.64 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：99.20 秒

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：282.28 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：从候选池中筛选出与当前主线关联强、近20日涨幅不大且落后龙头明显的补涨标的，优先考虑金属制品、医药、专用设备、煤炭等主线方向。
- 用时：5.14 秒
- 提名TOP10：1. 万里石（002785）；2. 宁夏建材（600449）；3. 新集能源（601918）；4. 赣锋锂业（002460）；5. 士兰微（600460）；6. 歌尔股份（002241）；7. 金钼股份（601958）；8. 锦龙股份（000712）；9. 北方国际（000065）；10. 诺德股份（600110）

Muse Spark 1.2 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：9.94 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先选择近20日涨幅温和、相对龙头滞涨且契合机器人、资源及近期产业主线的标的，回避补涨空间不足者。

- 用时：26.33 秒
- 提名TOP10：1. 万里石（002785）；2. 歌尔股份（002241）；3. 赣锋锂业（002460）；4. 新集能源（601918）；5. 士兰微（600460）；6. 金钼股份（601958）；7. 锦龙股份（000712）；8. 北方国际（000065）；9. 宁夏建材（600449）；10. 诺德股份（600110）

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：69.64 秒
- 提名TOP10：无

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：99.20 秒
- 提名TOP10：无

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：282.28 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑阶段：对候选池中10只股票进行复核，发现部分股票虽低位但存在主线偏离、补涨空间不足或逻辑瑕疵，建议剔除或降级。
- 用时：10.24 秒
- 交叉质疑：000065：反对；理由 所属主线为专业工程，不在当日五大主线（金属制品、医药制造、专用设备、水上运输、煤炭开采）之列，且落后龙头0.0pct，无补涨空间。；建议 remove；000712：反对；理由 所属主线为证券Ⅱ，不在当日五大主线之列，且落后龙头0.0pct，无补涨空间。；建议 remove；600449：反对；理由 虽属非金属矿物制品业，但主营为水泥等建材，与金属制品业主线关联度低，且落后龙头0.0pct，补涨空间不足。；建议 remove；600110：反对；理由 所属主线为电池，不在当日五大主线之列，且落后龙头0.0pct，无补涨空间。；建议 remove；601958：反对；理由 所属主线为小金属，不在当日五大主线之列，且落后龙头仅1.6pct，补涨空间有限。；建议 remove；002460：反对；理由 所属主线为有色金属冶炼，不在当日五大主线之列，且落后龙头26.8pct，但

主线偏离，补涨逻辑不成立。；建议 remove；002241：同意；理由

机器人主线受产业催化，落后龙头27.3pct，补涨空间较大，可保留。；建议 keep；600460：同意；理由
电子设备制造业与专用设备主线相关，落后龙头16.2pct，补涨空间尚可，可保留。；建议

keep；601918：同意；理由 煤炭开采为当日主线，落后龙头8.0pct，补涨空间适中，可保留。；建议
keep；002785：同意；理由

非金属矿物制品业与金属制品业主线相关，落后龙头9.3pct，补涨空间适中，可保留。；建议 keep

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：ok

- 摘要：独立提名结果缺乏分歧度，实际上只是按原评分顺序全量收录，未完成正式名单所需的主线一致性、补涨空间和业务纯度复核。建议正式名单仅保留601918；002241、002460降为观察，其余剔除。低位不等于具备补涨逻辑，零落后、偏离上午主线、近20日涨幅偏高或题材映射牵强的标的不应入选。

- 用时：33.72 秒

- 交叉质疑：002785：反对；理由 所属非金属矿物制品业并非上午五条主线，且建筑石材与金属制品、人形机器人等催化缺少直接映射。虽然近5日下跌、位置较低，但更可能是弱势而非有效滞涨。；建议 remove；000065：反对；理由 专业工程不在上午主线之列，近5日和近20日均上涨8.2%，相对方向龙头落后为0，已经不存在明确补涨差。国际工程及贸易业务也使题材纯度不足。；建议 remove；000712：反对；理由 证券板块与上午产业主线及宏观催化均不匹配，相对龙头落后为0。低涨幅不能替代板块热度和催化验证，纳入会稀释名单主线纯度。；建议 remove；002241：反对；理由 人形机器人具备产业催化，但公司主营更偏声学零组件和消费电子硬件，机器人受益链条需要进一步验证；近5日已上涨7.7%，并非绝对低位。所谓落后龙头27.3个百分点可能来自与高弹性小票的不恰当比较。；建议 watch；600449：反对；理由 非金属矿物制品业不是上午核心主线，近20日已上涨10.6%，相对龙头落后为0，不符合补涨标应当具备的明显涨幅差。；建议 remove；600460：反对；理由 电子设备制造业未进入上午主线，近20日已上涨12.9%、近5日上涨7.2%，位置并不低。半导体业务与人形机器人催化仅属泛科技关联，缺少直接补涨依据。；建议 remove；601918：同意；理由 煤炭开采属于上午明确主线，主营与板块直接对应，且相对龙头仍落后8个百分点。主要疑点是近5日已上涨7.2%、近20日上涨9.8%，只能视为趋势中的相对补涨，不能定义为绝对低位。；建议 keep；600110：反对；理由 电池不在上午主线，近20日累计上涨17%且相对龙头落后为0，已经缺乏补涨空间。候选材料中的主营描述与其铜箔业务标签也存在口径偏差，需要先校验基础数据。；建议 remove；601958：反对；理由 小金属仅与金属制品业存在宽泛关联，并非同一产业方向；相对龙头仅落后1.6个百分点，补涨差过小，近20日涨幅11%也不支持低位判断。；建议 remove；002460：反对；理由 锂资源及锂电产业链与上午金属制品业并不等同，且近20日已上涨10.8%。落后龙头26.8个百分点虽大，但可能源于板块分类过宽及龙头样本失真，尚不足以直接进入正式名单。；建议 watch

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：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

Muse Spark 1.2 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

十、Serenity 提前布局

- 状态：deepseek_two_family_executable
- 摘要：可用模型已按 Serenity 四步框架独立判断，并由确定性共识收敛。
- 候选池规模：12

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 兆易创新（603986）；2. 长电科技（600584）；3. 通富微电（002156）；4. 兴森科技（002436）；5. 东山精密（002384）；6. 德明利（001309）；7. 剑桥科技（603083）；8. 远东股份（600869）；9. 中材科技（002080）；10. 中国巨石（600176）
- 摘要：聚焦需求确定性高的半导体、PCB、光模块及电网设备，优选近期回调充分、尚未加速的标的，提前埋伏。
- 用时：3.69 秒

Muse Spark 1.2 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：7.90 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok

• 推荐：1. 兆易创新（603986）；2. 长电科技（600584）；3. 兴森科技（002436）；4. 德明利（001309）；5. 东山精密（002384）；6. 通富微电（002156）；7. 远东股份（600869）；8. 中国巨石（600176）；9. 中材科技（002080）

• 摘要：优先存储、先进封装与PCB补涨，需求确定、供给壁垒较高、主营受益直接；兼顾电网与玻纤低位品种，回避短线加速。

• 用时：18.98 秒

1. 远东股份（600869）

• 分组：提前埋伏

• 主线：电网设备

• Serenity 评分：111.04

• 主营：能源项目规划设计、智能制造、工程实施、运维监测、能效管理、行业电力总包服务等综合能源系统解决方案

• 入选理由：电网设备 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. 兆易创新（603986）

• 分组：提前埋伏

• 主线：半导体

• Serenity 评分：110.20

• 主营：闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。

• 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。

3. 兴森科技（002436）

• 分组：提前埋伏

• 主线：PCB

• Serenity 评分：109.96

• 主营：PCB业务、军品业务的设计、研发、生产和销售，半导体业务

• 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。

4. 德明利（001309）

• 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：109.80

• 主营：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。

- 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。

5. 中材科技（002080）

- 分组：提前埋伏
- 主线：玻璃玻纤
- Serenity 评分：109.68
- 主营：风电叶片业务、玻璃纤维业务、锂电池隔膜业务。
- 入选理由：玻璃玻纤 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。

6. 东山精密（002384）

- 分组：提前埋伏
- 主线：元件
- Serenity 评分：109.56
- 主营：盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备
- 入选理由：元件 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. 中国巨石（600176）

- 分组：提前埋伏
- 主线：玻璃玻纤
- Serenity 评分：109.14
- 主营：玻璃纤维及制品的生产、销售。
- 入选理由：玻璃玻纤 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。

8. 长电科技（600584）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：108.92
- 主营：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
- 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。

9. 通富微电 (002156)

- 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：108.32
- 主营：主要从事集成电路的封装测试业务。
- 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。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Sol 最终仲裁：2 个模型家族完成独立提名，按 DeepSeek 3、GPT/GLM 2、Qwen/Kimi 1 的权重确定排序。
- 最终结论：正式名单已由可审计的确定性加权共识生成，快速模式跳过额外模型仲裁。
- 601918 新集能源：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
- 002785 万里石：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 002241 歌尔股份：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 GPT-5.6 Sol
- 600460 士兰微：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol；反对模型 GPT-5.6 Sol

十二、正式名单

1. 新集能源 (601918)

- 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：73.17
- 基础评分：73.17
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：煤炭开采、洗选和火力发电，对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。

- 所属概念：煤炭开采

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：78.92 亿元，同比 +35.8%
- 归母净利润：12.17 亿元，同比 +32.3%

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属煤炭开采热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.2%，近20日涨幅 9.8%，较该方向龙头少涨 8.0 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：6.54%
- 主线关联链路：今日主线 煤炭开采 -> 公司概念 煤炭开采 -> 主营业务 煤炭开采、洗选和火力发电，对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。
- 主看方向：煤炭开采
- 近5日涨幅：7.2%
- 近20日涨幅：9.8%
- 相对龙头少涨：8.0 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：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 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 10.98 元；稳健回踩区间 10.14-10.27 元；低吸观察区间 9.99-10.19 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 10.98 元，再确认回踩不破 10.87 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 10.14-10.27 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 9.99-10.19 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 10.93 元，或者回踩 10.14-10.27 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 11.31 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 11.31-11.64 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 11.14 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 9.80 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 万里石（002785）

- 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：76.58
- 基础评分：76.58
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。
- 所属概念：非金属矿物制品业

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：同属非金属矿物制品业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -3.4%，近20日涨幅 1.3%，较该方向龙头少涨 9.3 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：5.40%
- 主线关联链路：今日主线 非金属矿物制品业 -> 公司概念 非金属矿物制品业 -> 主营业务 建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。
- 主看方向：非金属矿物制品业
- 近5日涨幅：-3.4%
- 近20日涨幅：1.3%
- 相对龙头少涨：9.3 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：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 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 35.75 元；稳健回踩区间 33.19-34.57 元；低吸观察区间 32.25-32.91 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 35.75 元，再确认回踩不破 35.39 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 33.19-34.57 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 32.25-32.91 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 35.57 元，或者回踩 33.19-34.57 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 36.82 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 36.82-37.90 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 36.29 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 31.60 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 歌尔股份（002241）

- 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：73.98
- 基础评分：73.98
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：精密组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务
- 所属概念：机器人

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：400.46 亿元，同比 +6.7%
- 归母净利润：14.66 亿元，同比 +3.5%

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 7.7%，近20日涨幅 4.2%，较该方向龙头少涨 27.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：1.79%
- 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务 精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务
- 主看方向：机器人
- 近5日涨幅：7.7%
- 近20日涨幅：4.2%
- 相对龙头少涨：27.3 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：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 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 24.80 元；稳健回踩区间 22.62-22.85 元；低吸观察区间 22.28-22.74 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 24.80 元，再确认回踩不破 24.55 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 22.62-22.85 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 22.28-22.74 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 24.68 元，或者回踩 22.62-22.85 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 25.54 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 25.54-26.29 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 25.17 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 22.51 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 士兰微 (600460)

- 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：73.65
- 基础评分：73.65
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售；机电产品进出口。
- 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 7.2%，近20日涨幅 12.9%，较该方向龙头少涨 16.2 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：1.73%
- 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 电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售；机电产品进出口。
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：7.2%
- 近20日涨幅：12.9%
- 相对龙头少涨：16.2 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：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 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 37.43 元；稳健回踩区间 34.01-35.05 元；低吸观察区间 33.50-34.18 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 37.43 元，再确认回踩不破 37.06 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 34.01-35.05 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.50-34.18 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 37.24 元，或者回踩 34.01-35.05 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 38.55 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 38.55-39.68 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 37.99 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 33.84 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 北方国际（000065）

- 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：76.29
- 基础评分：76.29
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

• 主营业务：国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。

- 所属概念：专业工程

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：54.27 亿元，同比 -19.4%
- 归母净利润：3.26 亿元，同比 +5.6%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属专业工程热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.2%，近20日涨幅 8.2%，较该方向龙头少涨 0.0 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：9.48%
- 主线关联链路：今日主线 专业工程 -> 公司概念 专业工程 -> 主营业务 国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。
- 主看方向：专业工程
- 近5日涨幅：8.2%
- 近20日涨幅：8.2%
- 相对龙头少涨：0.0 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 10.03 元；稳健回踩区间 9.10-9.28 元；低吸观察区间 8.98-9.16 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 10.03 元，再确认回踩不破 9.93 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 9.10-9.28 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 8.98-9.16 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 9.98 元，或者回踩 9.10-9.28 元 后重新走强。

- 不追条件：如果开盘直接冲到 10.33 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 10.43-10.72 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 10.23 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 8.80 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 锦龙股份 (000712)

- 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：75.99
- 基础评分：75.99
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：证券公司业务。
- 所属概念：证券 II

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：3.49 亿元，同比 -16.3%
- 归母净利润：0.14 亿元，同比 -88.6%

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属证券 II 热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.2%，近20日涨幅 8.3%，较该方向龙头少涨 0.0 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：7.46%
- 主线关联链路：今日主线 证券 II -> 公司概念 证券 II -> 主营业务 证券公司业务。
- 主看方向：证券 II
- 近5日涨幅：1.2%
- 近20日涨幅：8.3%
- 相对龙头少涨：0.0 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 9.89 元；稳健回踩区间 8.69-9.19 元；低吸观察区间 8.49-8.67 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 9.89 元，再确认回踩不破 9.79 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 8.69-9.19 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 8.49-8.67 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 9.84 元，或者回踩 8.69-9.19 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 10.19 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 10.19-10.48 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 10.04 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 8.32 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 宁夏建材（600449）

- 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：73.95
- 基础评分：73.95
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：水泥、塑料管材、特种石膏的制造与销售
- 所属概念：非金属矿物制品业

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：同属非金属矿物制品业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.5%，近20日涨幅 10.6%，较该方向龙头少涨 0.0 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：6.50%
- 主线关联链路：今日主线 非金属矿物制品业 -> 公司概念 非金属矿物制品业 -> 主营业务 水泥、塑料管材、特种石膏的制造与销售
- 主看方向：非金属矿物制品业
- 近5日涨幅：7.5%
- 近20日涨幅：10.6%
- 相对龙头少涨：0.0 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 15.50 元；稳健回踩区间 12.10-12.38 元；低吸观察区间 12.08-12.32 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 15.50 元，再确认回踩不破 15.35 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 12.10-12.38 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 12.08-12.32 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 15.42 元，或者回踩 12.10-12.38 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 15.96 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 15.96-16.43 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 15.73 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 11.93 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 诺德股份 (600110)

- 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：72.1
- 基础评分：72.1
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：热缩材料、高分子材料，电力电缆附件，电子细管，通讯电缆附件。
- 所属概念：电池

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：64.33 亿元，同比 +113.3%
- 归母净利润：1.03 亿元，同比 +242.1%

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属电池热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.2%，近20日涨幅 17.0%，较该方向龙头少涨 0.0 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：2.05%
- 主线关联链路：今日主线 电池 -> 公司概念 电池 -> 主营业务 热缩材料、高分子材料，电力电缆附件，电子细管，通讯电缆附件。
- 主看方向：电池
- 近5日涨幅：1.2%
- 近20日涨幅：17.0%
- 相对龙头少涨：0.0 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 11.36 元；稳健回踩区间 10.33-10.54 元；低吸观察区间 10.28-10.48 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 11.36 元，再确认回踩不破 11.25 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 10.33-10.54 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 10.28-10.48 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 11.30 元，或者回踩 10.33-10.54 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 11.70 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 11.70-12.04 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 11.53 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 10.38 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 金钼股份（601958）

- 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：71.22
- 基础评分：71.22
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：钼系列产品生产、加工、贸易、科研等
- 所属概念：小金属

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：79.18 亿元，同比 +13.8%
- 归母净利润：17.41 亿元，同比 +25.9%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属小金属热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.5%，近20日涨幅 11.0%，较该方向龙头少涨 1.6 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：5.15%
- 主线关联链路：今日主线 小金属 -> 公司概念 小金属 -> 主营业务 钼系列产品生产、加工、贸易、科研等
- 主看方向：小金属
- 近5日涨幅：0.5%
- 近20日涨幅：11.0%
- 相对龙头少涨：1.6 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 / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 24.96 元；稳健回踩区间 22.08-22.85 元；低吸观察区间 21.72-22.16 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 24.96 元，再确认回踩不破 24.71 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 22.08-22.85 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 21.72-22.16 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 24.84 元，或者回踩 22.08-22.85 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 25.71 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 25.71-26.46 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 25.33 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 21.28 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 赣锋锂业 (002460)

- 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：71.16
- 基础评分：71.16
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及电池回收
- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业

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：同属有色金属冶炼和压延加工业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.2%，近20日涨幅 10.8%，较该方向龙头少涨 26.8 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：2.55%
- 主线关联链路：今日主线 有色金属冶炼和压延加工业 -> 公司概念 有色金属冶炼和压延加工业 -> 主营业务 上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及电池回收
- 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业
- 近5日涨幅：2.2%
- 近20日涨幅：10.8%
- 相对龙头少涨：26.8 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 56.89 元；稳健回踩区间 52.97-54.28 元；低吸观察区间 52.95-54.01 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 56.89 元，再确认回踩不破 56.32 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 52.97-54.28 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 52.95-54.01 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 56.61 元，或者回踩 52.97-54.28 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 58.60 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 58.60-60.30 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 57.74 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 52.50 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

1. 诺德股份（600110）

- 所属概念：电池
- 主营业务：热缩材料、高分子材料，电力电缆附件，电子细管，通讯电缆附件。
- 当前价格：10.96；涨跌幅：+2.05%
- 行情时间：2026-08-24T10:50:24+08:00
- 均线：MA5 10.36；MA10 10.33
- 金叉日期：2026-08-21
- 量比：1.32
- 换手率：11.70%
- 前段平均成交量：135,657,855；近期平均成交量：152,845,995
- 缩量比例：112.67%
- 前大后小：否

- 观察评分：74.30
- 入选理由：2026-08-21形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的112.7%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

2. 紫金矿业 (601899)

- 所属概念：工业金属
- 主营业务：以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售。
- 当前价格：34.62；涨跌幅：-0.34%
- 行情时间：2026-08-24T10:50:30+08:00
- 均线：MA5 33.41；MA10 33.19
- 金叉日期：2026-08-21
- 量比：0.81
- 换手率：1.01%
- 前段平均成交量：222,297,184；近期平均成交量：300,712,644
- 缩量比例：135.28%
- 前大后小：否
- 观察评分：65.42
- 入选理由：2026-08-21形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的135.3%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

3. 中国石化 (600028)

- 所属概念：炼化及贸易
- 主营业务：非煤矿山（石油、天然气等）、危险化学品（乙烯、丙烯、丁二烯、石脑油等）、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、销售等。
- 当前价格：5.33；涨跌幅：+4.51%
- 行情时间：2026-08-24T10:50:23+08:00
- 均线：MA5 5.09；MA10 5.07
- 金叉日期：2026-08-21
- 量比：1.97
- 换手率：0.43%
- 前段平均成交量：163,474,413；近期平均成交量：240,534,859
- 缩量比例：147.14%
- 前大后小：否

- 观察评分：59.87
- 入选理由：2026-08-21形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的147.1%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：换手率偏低，信号流动性较弱；当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

4. 中金黄金 (600489)

- 所属概念：有色金属矿采选业
- 主营业务：黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼等。
- 当前价格：26.97；涨跌幅：-0.77%
- 行情时间：2026-08-24T10:50:24+08:00
- 均线：MA5 25.91；MA10 25.39
- 金叉日期：2026-08-20
- 量比：1.14
- 换手率：2.28%
- 前段平均成交量：79,135,777；近期平均成交量：116,265,544
- 缩量比例：146.92%
- 前大后小：否
- 观察评分：58.39
- 入选理由：2026-08-20形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的146.9%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。