

> **晚间只读研究恢复版**

> 复用 2026-08-26T15:35:00+08:00

保存的当日市场快照；不重新抓取当前盘口，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：2026-08-26

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. 工业金属
- 热度分：144.33
 - 强势股数量：4
 - 龙头：600362, 603979
2. 电网设备
- 热度分：137.02
 - 强势股数量：3
 - 龙头：000533, 600468
3. 电力
- 热度分：135.13
 - 强势股数量：3
 - 龙头：001258, 605162
4. 光模块
- 热度分：115.82
 - 强势股数量：3
 - 龙头：603083, 603618
5. 化学原料和化学制品制造业
- 热度分：114.55
 - 强势股数量：2
 - 龙头：600227, 002094
6. AI服务器
- 热度分：101.01

- 强势股数量：2
- 龙头：002418, 000997

7. 造纸

- 热度分：100.38
- 强势股数量：2
- 龙头：600103, 002078

8. 贸易 II

- 热度分：89.35
- 强势股数量：1
- 龙头：002072

9. 其他电源设备 II

- 热度分：89.25
- 强势股数量：1
- 龙头：002366

10. 种植业

- 热度分：89.2
- 强势股数量：1
- 龙头：600371

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran-US war live: US responds to Iranian video threatening to assassinate Trump's son Barron - The Independent；国内产业催化 / AI算力与半导体：上海：加快端侧AI芯片、下一代新型显示、柔性材料传感器等关键技术突破
- 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-US war live: US responds to Iranian video threatening to assassinate Trump's son Barron - The Independent
- 来源：The Independent | 时间：2026-08-26 08:49
- 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：上海：加快端侧AI芯片、下一代新型显示、柔性材料传感器等关键技术突破
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-26 16:37
- 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 / 商业航天

- 事件：木铎双星发射成功
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-26 14:31
- 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

4. 国内产业催化 / 创新药与医疗

- 事件：港股通创新药再爆发！信达生物涨超10%创新高，2030年营收剑指400亿！康希诺mRNA肿瘤疫苗合作落地，股价狂飙
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-26 14:01
- 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

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：上海：加快端侧AI芯片、下一代新型显示、柔性材料传感器等关键技术突破
- 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 / 商业航天（兑现确认）

- 最新线索：木铎双星发射成功
- 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。

3. 国内产业催化 / 创新药与医疗（兑现确认）

- 最新线索：港股通创新药再爆发！信达生物涨超10%创新高，2030年营收剑指400亿！康希诺mRNA肿瘤疫苗合作落地，股价狂飙
- 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：2026-08-26T15:35:00+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 53.1%，下跌家数占比 44.1%，涨跌幅中位数 +0.16%；成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知。系统据此判断为“结构分化”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：部分可用
- 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 53.1% / 下跌 44.1%。
- 成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 18.2%。
- 强势股 411 只 / 弱势股 274 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：2026-08-26

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53.1%，下跌44.1%，成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知；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 14 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：2026-08-26 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 18.2%。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 13 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

- 工业金属：600362, 603979
- 电网设备：000533, 600468
- 电力：001258, 605162
- 光模块：603083, 603618
- 化学原料和化学制品制造业：600227, 002094
- AI服务器：002418, 000997
- 造纸：600103, 002078
- 贸易 II：002072
- 其他电源设备 II：002366
- 种植业：600371

五、近几日热点演化

- 2026-08-24：主线 贵金属, 电力、热力生产和供应业, 专业工程，平均涨幅 -0.05
- 2026-08-25：主线 AI服务器, 数据中心, 装修装饰 II，平均涨幅 1.48
- 2026-08-26：主线 工业金属, 电网设备, 电力，平均涨幅 3.36

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（000070）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 11.8%，近20日涨幅 24.8%，较该方向龙头少涨 26.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 2. 未知（600487）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.1%，近20日涨幅 30.3%，较该方向龙头少涨 21.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 3. 未知（002837）：同属AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 18.0%，近20日涨幅 18.5%，较该方向龙头少涨 12.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 4. 未知（000065）：同属专业工程热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 14.3%，近20日涨幅 7.9%，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。
- 5. 未知（603871）：同属物流热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 12.9%，近20日涨幅 5.9%，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。
- 6. 未知（002463）：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.1%，近20日涨幅 13.3%，较该方向龙头少涨 8.6 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 7. 未知（002078）：同属造纸热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.8%，近20日涨幅 4.0%，较该方向龙头少涨 22.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 8. 未知（000088）：同属航运港口热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.4%，近20日涨幅 4.1%，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。
- 9. 未知（002241）：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.4%，近20日涨幅 0.5%，较该方向龙头少涨 21.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 10. 未知（000045）：同属光学光电子热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.5%，近20日涨幅 11.6%，较该方向龙头少涨 6.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

七、各模型推荐TOP10

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 特发信息（000070）；2. 亨通光电（600487）；3. 英维克（002837）；4. 沪电股份（002463）；5. 歌尔股份（002241）；6. 深纺织 A（000045）；7. 太阳纸业（002078）；8. 北方国际（000065）；9. 嘉友国际（603871）；10. 盐田港（000088）
- 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，优先考虑工业金属、电网设备、电力、光模块等方向，剔除已涨停个股。
- 用时：5.02 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：13.86 秒

Muse Spark 1.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：Muse Spark 1.2 需要在 OpenCode workspace 明确授权数据改进政策，本轮未参与共识。
- 用时：15.24 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 特发信息（000070）；2. 沪电股份（002463）；3. 歌尔股份（002241）；4. 亨通光电（600487）；5. 英维克（002837）；6. 深纺织 A（000045）；7. 北方国际（000065）；8. 太阳纸业（002078）；9. 嘉友国际（603871）；10. 盐田港（000088）
- 摘要：优先光模块及AI算力关联的低位补涨，其次选择近20日涨幅较小、逻辑清晰的轮动品种。
- 用时：31.91 秒

GLM-5.3 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：OpenCode Go 可用账号均已达到鉴权或额度限制。
- 用时：38.54 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：288.58 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，优先考虑工业金属、电网设备、电力、光模块等方向，剔除已涨停个股。
- 用时：5.02 秒
- 提名TOP10：1. 特发信息（000070）；2. 亨通光电（600487）；3. 英维克（002837）；4. 沪电股份（002463）；5. 歌尔股份（002241）；6. 深纺织 A（000045）；7. 太阳纸业（002078）；8. 北方国际（000065）；9. 嘉友国际（603871）；10. 盐田港（000088）

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：13.86 秒
- 提名TOP10：无

Muse Spark 1.2 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：Muse Spark 1.2 需要在 OpenCode workspace 明确授权数据改进政策，本轮未参与共识。
- 用时：15.24 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先光模块及AI算力关联的低位补涨，其次选择近20日涨幅较小、逻辑清晰的轮动品种。
- 用时：31.91 秒
- 提名TOP10：1. 特发信息（000070）；2. 沪电股份（002463）；3. 歌尔股份（002241）；4. 亨通光电（600487）；5. 英维克（002837）；6. 深纺织 A（000045）；7. 北方国际（000065）；8. 太阳纸业（002078）；9. 嘉友国际（603871）；10. 盐田港（000088）

GLM-5.3 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：OpenCode Go 可用账号均已达到鉴权或额度限制。
- 用时：38.54 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K3 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：288.58 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：候选池中多数标的与当日主线关联度尚可，但部分标的因主线偏离、涨幅已高或逻辑牵强，不建议进入正式名单。
- 用时：11.06 秒

- 交叉质疑：000070：同意；理由

光模块主线直接相关，近20日涨幅24.8%，落后龙头26.7pct，补涨空间充足。；建议 keep；002837：反对；理由

AI服务器并非当日明确主线，且近5日涨幅18.0%已较高，短线追涨风险大。；建议 remove；600487：同意；理由

光模块主线直接相关，近20日涨幅30.3%，落后龙头21.3pct，仍有补涨空间。；建议 keep；000065：反对；理由 专业工程并非当日主线，且落后龙头0.0pct，无补涨逻辑。；建议 remove；603871：反对；理由 物流并非当日主线，且落后龙头0.0pct，无补涨逻辑。；建议 remove；002463：反对；理由

机器人并非当日主线，且近5日涨幅仅5.1%，落后龙头8.6pct，补涨动力不足。；建议 remove；002078：反对；理由

造纸并非当日主线，且近20日涨幅仅4.0%，落后龙头22.7pct，但主线偏离，不宜纳入。；建议 remove；000088：反对；理由 航运港口并非当日主线，且落后龙头0.0pct，无补涨逻辑。；建议 remove；002241：反对；理由

机器人并非当日主线，且近20日涨幅仅0.5%，落后龙头21.3pct，但主线偏离，不宜纳入。；建议 remove；000045：反对；理由 光学光电子并非当日主线，且落后龙头仅6.2pct，补涨空间有限。；建议 remove

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：ok

- 摘要：交叉质疑后建议保留3只、移除7只。核心问题不是单纯涨幅高低，而是能否与上午五条主线形成直接映射。两家有效模型的名单完全一致，缺少真正独立的反方验证，且把机器人、造纸、物流、港口、专业工程等非上午主线标的机械纳入。光模块方向中，特发信息与亨通光电主营关联较直接；英维克虽被标注为AI服务器而非上午主线，但可通过算力温控与宏观AI催化形成次级映射。其余低位标的大多存在主线错配或主营映射牵强，不应因“落后龙头”而进入正式名单。

- 用时：53.11 秒

- 交叉质疑：000070：同意；理由 属于上午明确主线光模块，光纤光缆业务与通信基础设施直接相关，且落后龙头26.7个百分点。不过其主营更偏光纤光缆而非高速光模块器件，正式名单中应降低纯正度预期。；建议 keep；002837：同意；理由 机房及机柜温控可受益于AI算力基础设施扩张，逻辑具备产业关联，但候选标签为AI服务器，并非上午五条显性主线，且近5日已上涨18.0%，严格意义上的低位优势有限。；建议 keep；600487：同意；理由 通信网络业务与光通信主线直接相关，同时近20日已上涨30.3%，筹码位置并不低；它更像趋势补涨而非绝对低位品种，需要防止把“落后龙头”误当作安全边际。；建议 keep；000065：反对；理由 专业工程不在上午五条主线内，落后龙头为0.0个百分点也无法证明存在补涨空间；国际工程、大宗贸易及新能源业务过于分散，可能更多受地缘事件驱动，而不是当前核心产业主线的确定性扩散。；建议 remove；603871：反对；理由 物流不在上午核心主线，跨境物流与大宗矿产品运输只能间接受益于资源品或地缘变化；落后龙头为0.0个百分点，缺少可量化的补涨差，近5日12.9%的上涨也削弱了低位属性。；建议 remove；002463：反对；理由 主营是PCB，候选却归入机器人，映射明显牵强；其更常见的逻辑是通信、服务器或汽车电子，但本轮材料没有给出与上午光模块主线的订单、产品或催化证据，不能只凭概念交叉进入正式名单。；建议 remove；002078：反对；理由 造纸不在上午五条主线，主营虽纯正但与当日热点及宏观催化缺少直接联系。落后龙头22.7个百分点只能说明相对涨幅差，不能替代板块热度和资金承接验证。；建议 remove；000088：反对；理由 航运港口不是上午主线，落后龙头为0.0个百分点，既没有核心热点映射，也没有明确的相对补涨缺口。低涨幅可能代表资金关注不足，而非尚未启动。；建议 remove；002241：反对；理由 精密零组件、声学整机和智能硬件与机器人只有泛概念联系，材料未证明机器人业务已成为核心收入或当前催化来源；近20日仅涨0.5%更可能反映主线认同不足，不能直接解释为低位补涨机会。；建议 remove；000045：反对；理由 偏光片和显示业务可与宏观摘要中的下一代显

示形成弱催化，但光学光电子并非上午五条主线；落后龙头仅6.2个百分点，补涨空间不突出，且缺少把产业政策转化为短线资金主线的证据。； 建议 remove

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：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

Kimi K3 Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：OpenCode Go 可用账号均已达到鉴权或额度限制。

- 用时：0.00 秒

Qwen3.8 Max Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：OpenCode Go 可用账号均已达到鉴权或额度限制。
- 用时：0.00 秒

GLM-5.3 Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：OpenCode Go 可用账号均已达到鉴权或额度限制。
- 用时：0.00 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 北方华创（002371）；2. 长电科技（600584）；3. 华工科技（000988）；4. 兆易创新（603986）；5. 许继电气（000400）；6. 科创AETF博时（588790）；7. 士兰微（600460）；8. 科创半导体ETF华夏（588170）；9. 歌尔股份（002241）；10. 立讯精密（002475）
- 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：3.86 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 许继电气（000400）；2. 北方华创（002371）；3. 立讯精密（002475）；4. 长电科技（600584）；5. 华工科技（000988）；6. 科创半导体ETF华夏（588170）；7. 歌尔股份（002241）；8. 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：59.36 秒

1. 北方华创（002371）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：107.56
- 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 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. 长电科技（600584）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：107.11
- 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。

3. 华工科技（000988）

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：103.68
- 主营：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。
- 入选理由：光模块 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. 许继电气（000400）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：102.59
- 主营：提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。
- 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。

5. 科创AIETF博时（588790）

- 分组：提前埋伏
- 主线：人工智能
- Serenity 评分：101.96
- 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 提前埋伏 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. 科创半导体ETF华夏（588170）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体

- Serenity 评分：99.21
- 跟踪主题：科创芯片；跟踪科创芯片指数，分散持有相关成份股。
- 入选理由：科创芯片 ETF 用于分散跟踪科创主题，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 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。

7. 歌尔股份（002241）

- 分组：刚启动确认
- 主线：机器人
- Serenity 评分：94.46
- 主营：精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务
- 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 刚启动确认 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

8. 立讯精密（002475）

- 分组：刚启动确认
- 主线：铜连接
- Serenity 评分：93.40
- 主营：连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品
- 入选理由：铜连接 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 刚启动确认 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。
- 000070 特发信息：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
- 600487 亨通光电：2 个家族 / 2 个模型；支持家族 deepseek, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol；反对模型 无

十二、正式名单

1. 特发信息（000070）

- 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：87.32
- 基础评分：87.32
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：通信材料（光纤预制棒、光纤、光缆）生产销售。
- 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 11.8%，近20日涨幅 24.8%，较该方向龙头少涨 26.7 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：-1.18%
- 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 通信材料（光纤预制棒、光纤、光缆）生产销售。
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：11.8%
- 近20日涨幅：24.8%
- 相对龙头少涨：26.7 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：接近金叉，待确认
- 技术结构评分：55 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：2.11；换手率：11.16%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 11.8%，近20日涨幅 24.8%，较该方向龙头少涨 26.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 16.56 元；稳健回踩区间 15.16-15.36 元；低吸观察区间 14.98-15.28 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 16.56 元，再确认回踩不破 16.39 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 15.16-15.36 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 14.98-15.28 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 16.48 元，或者回踩 15.16-15.36 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 17.06 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 17.06-17.55 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 16.81 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 15.13 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 亨通光电（600487）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：A
- 建议级别：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：81.82
- 基础评分：81.82
- 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 10.1%，近20日涨幅 30.3%，较该方向龙头少涨 21.3 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：0.36%
- 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：10.1%
- 近20日涨幅：30.3%
- 相对龙头少涨：21.3 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：接近金叉，待确认
- 技术结构评分：55 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.05；换手率：8.60%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.1%，近20日涨幅 30.3%，较该方向龙头少涨 21.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 62.50-63.31 元；低吸观察区间 61.75-62.99 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 62.50-63.31 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 61.75-62.99 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 67.22 元，或者回踩 62.50-63.31 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 62.37 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 英维克 (002837)

- 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：86.85
- 基础评分：86.85
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务
- 所属概念：AI服务器 / 液冷 / 数据中心

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：30.17 亿元，同比 +17.2%
- 归母净利润：1.85 亿元，同比 -14.3%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 18.0%，近20日涨幅 18.5%，较该方向龙头少涨 12.3 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：3.06%
- 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> 公司概念 AI服务器 / 液冷 / 数据中心 -> 主营业务 机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务
- 主看方向：AI服务器
- 近5日涨幅：18.0%
- 近20日涨幅：18.5%

- 相对龙头少涨：12.3 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：接近金叉，待确认
- 技术结构评分：55 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：2.32；换手率：10.14%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 18.0%，近20日涨幅 18.5%，较该方向龙头少涨 12.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 63.30 元；稳健回踩区间 56.54-57.40 元；低吸观察区间 55.98-57.12 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 63.30 元，再确认回踩不破 62.67 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 56.54-57.40 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 55.98-57.12 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 62.98 元，或者回踩 56.54-57.40 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 65.20 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 65.20-67.10 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 64.25 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 56.55 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 北方国际（000065）

- 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：79.09
- 基础评分：79.09
- 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 14.3%，近20日涨幅 7.9%，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：0.30%
- 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：14.3%
- 近20日涨幅：7.9%
- 相对龙头少涨：0.0 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.31；换手率：4.77%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属专业工程热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 14.3%，近20日涨幅 7.9%，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。
- 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 10.37 元；稳健回踩区间 9.37-9.64 元；低吸观察区间 9.23-9.41 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 10.37 元，再确认回踩不破 10.27 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 9.37-9.64 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 9.23-9.41 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 10.32 元，或者回踩 9.37-9.64 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 10.68 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 10.68-10.99 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 10.53 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 9.32 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 嘉友国际（603871）

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

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

- 综合评分：78.77
- 基础评分：78.77
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

•
主营业务：跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。

- 所属概念：物流

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：39.66 亿元，同比 -2.9%
- 归母净利润：7.31 亿元，同比 +30.4%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属物流热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 12.9%，近20日涨幅 5.9%，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：7.76%
- 主线关联链路：今日主线 物流 -> 公司概念 物流 -> 主营业务 跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易服务。
- 主看方向：物流
- 近5日涨幅：12.9%
- 近20日涨幅：5.9%
- 相对龙头少涨：0.0 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：3.85；换手率：2.95%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属物流热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 12.9%，近20日涨幅 5.9%，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。
- 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 14.17 元；稳健回踩区间 12.61-13.00 元；低吸观察区间 12.42-12.68 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 14.17 元，再确认回踩不破 14.03 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 12.61-13.00 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 12.42-12.68 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 14.10 元，或者回踩 12.61-13.00 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 14.60 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 14.60-15.02 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 14.38 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 12.49 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 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：77.91
- 基础评分：77.91
- 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：136.89 亿元，同比 +61.2%
- 归母净利润：29.23 亿元，同比 +73.7%

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 5.1%，近20日涨幅 13.3%，较该方向龙头少涨 8.6 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：4.31%
- 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：5.1%
- 近20日涨幅：13.3%
- 相对龙头少涨：8.6 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：日线结构未确认
- 技术结构评分：20 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.37；换手率：3.10%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.1%，近20日涨幅 13.3%，较该方向龙头少涨 8.6 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 116.34-120.64 元；低吸观察区间 113.15-115.43 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 116.34-120.64 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 113.15-115.43 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 128.35 元，或者回踩 116.34-120.64 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 110.86 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 太阳纸业 (002078)

- 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：77.22
- 基础评分：77.22
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。
- 所属概念：造纸

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：208.62 亿元，同比 +9.2%
- 归母净利润：19.51 亿元，同比 +9.6%

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属造纸热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.8%，近20日涨幅 4.0%，较该方向龙头少涨 22.7 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：8.79%
- 主线关联链路：今日主线 造纸 -> 公司概念 造纸 -> 主营业务 机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。
- 主看方向：造纸
- 近5日涨幅：8.8%
- 近20日涨幅：4.0%
- 相对龙头少涨：22.7 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：接近金叉，待确认
- 技术结构评分：55 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：6.65；换手率：3.04%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属造纸热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.8%，近20日涨幅 4.0%，较该方向龙头少涨 22.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 15.27 元；稳健回踩区间 14.02-14.19 元；低吸观察区间 13.74-14.02 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 15.27 元，再确认回踩不破 15.12 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 14.02-14.19 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 13.74-14.02 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 15.19 元，或者回踩 14.02-14.19 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 15.73 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 15.86-16.31 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 15.55 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 13.46 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 盐 田 港 (000088)

- 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：76.08
- 基础评分：76.08
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：码头开发与经营，货物装卸与运输。
- 所属概念：航运港口

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：4.37 亿元，同比 +12.4%
- 归母净利润：6.97 亿元，同比 +6.6%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属航运港口热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.4%，近20日涨幅 4.1%，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：1.10%
- 主线关联链路：今日主线 航运港口 -> 公司概念 航运港口 -> 主营业务 码头开发与经营，货物装卸与运输。
- 主看方向：航运港口
- 近5日涨幅：3.4%
- 近20日涨幅：4.1%
- 相对龙头少涨：0.0 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.59；换手率：1.15%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属航运港口热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.4%，近20日涨幅 4.1%，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。
- 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 4.67 元；稳健回踩区间 4.48-4.55 元；低吸观察区间 4.44-4.52 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 4.67 元，再确认回踩不破 4.62 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 4.48-4.55 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 4.44-4.52 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 4.65 元，或者回踩 4.48-4.55 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 4.81 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 4.81-4.95 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 4.74 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 4.39 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 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：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：76.05
- 基础评分：76.05
- 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 8.4%，近20日涨幅 0.5%，较该方向龙头少涨 21.3 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：3.25%

• 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：8.4%
- 近20日涨幅：0.5%
- 相对龙头少涨：21.3 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.14；换手率：3.94%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.4%，近20日涨幅 0.5%，较该方向龙头少涨 21.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 22.75-23.28 元；低吸观察区间 22.41-22.87 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 22.75-23.28 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 22.41-22.87 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 22.75-23.28 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 22.38 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 深纺织 A (000045)

- 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：75.74
- 基础评分：75.74
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。
- 所属概念：光学光电子

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q2
- 营业收入：15.89 亿元，同比 -0.7%
- 归母净利润：0.51 亿元，同比 +44.1%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属光学光电子热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.5%，近20日涨幅 11.6%，较该方向龙头少涨 6.2 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：-0.74%
- 主线关联链路：今日主线 光学光电子 -> 公司概念 光学光电子 -> 主营业务 以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。
- 主看方向：光学光电子
- 近5日涨幅：6.5%
- 近20日涨幅：11.6%
- 相对龙头少涨：6.2 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.34；换手率：2.39%

- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

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：同属光学光电子热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.5%，近20日涨幅 11.6%，较该方向龙头少涨 6.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 11.08 元；稳健回踩区间 10.35-10.57 元；低吸观察区间 10.20-10.40 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 11.08 元，再确认回踩不破 10.97 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 10.35-10.57 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 10.20-10.40 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 11.02 元，或者回踩 10.35-10.57 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 11.41 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 11.41-11.74 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 11.25 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 10.30 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. 歌尔股份（002241）

- 所属概念：机器人
- 主营业务：精密零部件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务
- 当前价格：23.82；涨跌幅：+3.25%
- 行情时间：2026-08-26T15:35:00+08:00
- 均线：MA5 22.79；MA10 22.51
- 金叉日期：2026-08-24

- 量比：1.14
- 换手率：3.94%
- 前段平均成交量：54,668,926；近期平均成交量：146,658,951
- 缩量比例：268.27%
- 前大后小：否
- 观察评分：63.77
- 入选理由：2026-08-24形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的268.3%，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。

2. 兴业银锡（000426）

- 所属概念：有色金属矿采选业
- 主营业务：金属矿石及非金属矿石采选、冶炼、加工、销售；矿山机械配件加工、销售，化工产品（除专营），五金，机电销售。
- 当前价格：40.24；涨跌幅：+1.87%
- 行情时间：2026-08-26T15:35:30+08:00
- 均线：MA5 39.44；MA10 39.14
- 金叉日期：2026-08-24
- 量比：0.79
- 换手率：4.92%
- 前段平均成交量：65,666,719；近期平均成交量：126,029,669
- 缩量比例：191.92%
- 前大后小：否
- 观察评分：61.91
- 入选理由：2026-08-24形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的191.9%，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。

3. 粤高速 A（000429）

- 所属概念：铁路公路
- 主营业务：高速公路、汽车专用公路、桥梁的建设施工等。
- 当前价格：13.44；涨跌幅：-0.07%
- 行情时间：2026-08-26T15:36:00+08:00
- 均线：MA5 13.21；MA10 13.20
- 金叉日期：2026-08-25

- 量比：0.72
- 换手率：0.48%
- 前段平均成交量：7,373,580；近期平均成交量：8,404,804
- 缩量比例：113.99%
- 前大后小：否
- 观察评分：60.77
- 入选理由：2026-08-25形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的114.0%，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. 中联重科 (000157)

- 所属概念：专用设备制造业
- 主营业务：工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。
- 当前价格：7.08；涨跌幅：+0.14%
- 行情时间：2026-08-26T15:35:15+08:00
- 均线：MA5 7.00；MA10 6.98
- 金叉日期：2026-08-25
- 量比：0.71
- 换手率：0.42%
- 前段平均成交量：37,886,996；近期平均成交量：42,670,845
- 缩量比例：112.63%
- 前大后小：否
- 观察评分：60.34
- 入选理由：2026-08-25形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的112.6%，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。

5. 中国平安 (601318)

- 所属概念：保险 II
-

主营业务：以保险业务为核心的，以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务

- 当前价格：56.13；涨跌幅：+2.04%
- 行情时间：2026-08-26T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 53.50；MA10 52.78

- 金叉日期：2026-08-24
- 量比：1.18
- 换手率：0.99%
- 前段平均成交量：60,181,041；近期平均成交量：105,429,837
- 缩量比例：175.19%
- 前大后小：否
- 观察评分：57.56
- 入选理由：2026-08-24形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的175.2%，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。

6. 美的集团（000333）

- 所属概念：电气机械和器材制造业
- 主营业务：以家电产业为主，涉足电机、物流等领域，旗下分为四大业务板块，分别为大家电、小家电、电机及物流。
- 当前价格：86.39；涨跌幅：-0.35%
- 行情时间：2026-08-26T15:35:30+08:00
- 均线：MA5 85.42；MA10 84.48
- 金叉日期：2026-08-24
- 量比：0.64
- 换手率：0.24%
- 前段平均成交量：24,737,363；近期平均成交量：23,664,960
- 缩量比例：95.66%
- 前大后小：是
- 观察评分：56.39
- 入选理由：2026-08-24形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的95.7%，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；若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

7. 平安银行（000001）

- 所属概念：银行 II
- 主营业务：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经人民银行批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券外汇存款、汇款、境内境外汇借款等。
- 当前价格：11.73；涨跌幅：+1.21%

- 行情时间：2026-08-26T15:36:00+08:00
- 均线：MA5 11.45；MA10 11.30
- 金叉日期：2026-08-21
- 量比：1.03
- 换手率：0.60%
- 前段平均成交量：103,607,815；近期平均成交量：102,101,124
- 缩量比例：98.55%
- 前大后小：是
- 观察评分：54.17
- 入选理由：2026-08-21形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的98.5%，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：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

8. 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：34.47；涨跌幅：+2.35%
- 行情时间：2026-08-26T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 33.83；MA10 33.24
- 金叉日期：2026-08-21
- 量比：1.05
- 换手率：1.53%
- 前段平均成交量：235,506,185；近期平均成交量：296,638,437
- 缩量比例：125.96%
- 前大后小：否
- 观察评分：51.60
- 入选理由：2026-08-21形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的126.0%，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。