

A股午间热点观察报告

日期：2026-08-27

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. 未知行业

- 热度分：234.3
- 强势股数量：5
- 龙头：000576, 000951

2. 光模块

- 热度分：199.1
- 强势股数量：8
- 龙头：601869, 603618

3. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：184.43
- 强势股数量：8
- 龙头：603002, 001309

4. 医药制造业

- 热度分：129.74
- 强势股数量：3
- 龙头：600613, 600479

5. 批发业

- 热度分：128.02
- 强势股数量：2
- 龙头：002072, 600397

6. 通用设备制造业

- 热度分：128.0
- 强势股数量：2
- 龙头：603011, 603269

7. 橡胶和塑料制品业

- 热度分：127.98
- 强势股数量：2
- 龙头：603580, 002886

8. 房地产业

- 热度分：127.72
- 强势股数量：2
- 龙头：600683, 600162

9. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：118.6
- 强势股数量：2
- 龙头：600378, 603938

10. AI服务器

- 热度分：117.78
- 强势股数量：4
- 龙头：002418, 600487

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Live updates: Trump claims US sanctions will win war over Iran as oil prices sink - CNN；国内产业催化 / AI算力与半导体：英伟达：伴随产品涨价落地与新一代高毛利产品放量 2028财年毛利率将修复至72%-73%
- 国内新闻情绪：偏谨慎（-30分）；预期事件 0 条，兑现事件 1 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：Live updates: Trump claims US sanctions will win war over Iran as oil prices sink - CNN
- 来源：CNN | 时间：2026-08-27 01:28
- 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：英伟达：伴随产品涨价落地与新一代高毛利产品放量 2028财年毛利率将修复至72%-73%

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-27 08:20

- 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

3. 国内产业催化 / 新能源与储能

- 事件：电网设备板块震荡走弱 思源电气跌停

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-27 09:45

- 阶段与情绪：风险降温 / negative

- 对A股可能影响：新能源与储能出现产业、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：储能 / 固态电池 / 风电 / 光伏 / 电网设备

4. 国内产业催化 / 人形机器人

- 事件：柯力传感战略投资优理奇机器人

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-27 08:59

- 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

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 新能源与储能（风险降温）

- 最新线索：电网设备板块震荡走弱 思源电气跌停

- 映射方向：储能 / 固态电池 / 风电 / 光伏 / 电网设备

- 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：柯力传感战略投资优理奇机器人

- 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 / AI算力与半导体（风险降温）

- 最新线索：英伟达：伴随产品涨价落地与新一代高毛利产品放量 2028财年毛利率将修复至72%-73%
- 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。

外部研究框架

- 决策时点：2026-08-27T10:53:42.400019+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 51.4%，下跌家数占比 45.6%，涨跌幅中位数 +0.11%；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 51.4% / 下跌 45.6%。
- 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 13.2%。
- 强势股 800 只 / 弱势股 151 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：2026-08-27

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 51.4%，下跌 45.6%，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 15 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：2026-08-27 中午按姜汁可乐的“风险预算、全球流动性、地缘情景树、跨市场确认”框架重算：当前状态为“结构分化”，建议总风险预算控制在 20%-40%；第一热点集中度 13.2%。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 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

- 未知行业：000576, 000951
- 光模块：601869, 603618
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：603002, 001309
- 医药制造业：600613, 600479
- 批发业：002072, 600397
- 通用设备制造业：603011, 603269
- 橡胶和塑料制品业：603580, 002886
- 房地产业：600683, 600162
- 化学原料和化学制品制造业：600378, 603938
- AI服务器：002418, 600487

五、近几日热点演化

- 2026-08-25：主线 AI服务器, 数据中心, 造纸和纸制品业，平均涨幅 1.2
- 2026-08-26：主线 有色金属冶炼和压延加工业, 光模块, 造纸和纸制品业，平均涨幅 1.65
- 2026-08-27：主线 未知行业, 光模块, 计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 6.24

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（002463）：同属PCB热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.1%，近20日涨幅 28.0%，较该方向龙头少涨 50.7 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（002475）：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.5%，近20日涨幅 -1.8%，较该方向龙头少涨 30.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 3. 未知（600498）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.4%，近20日涨幅 32.6%，较该方向龙头少涨 39.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 4. 未知（600105）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.8%，近20日涨幅 24.7%，较该方向龙头少涨 47.0 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（600362）：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 10.1%，近20日涨幅 16.5%，较该方向龙头少涨 48.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 6. 未知（603993）：同属有色金属矿采选业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.1%，近20日涨幅 2.3%，较该方向龙头少涨 66.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 7. 未知（600887）：同属未知行业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.6%，近20日涨幅 -5.5%，较该方向龙头少涨 34.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 8. 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 22.7%，近20日涨幅 37.8%，较该方向龙头少涨 11.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 9. 未知（000651）：同属未知行业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -0.6%，近20日涨幅 -3.2%，较该方向龙头少涨 32.6 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 10. 未知（600869）：同属电气机械和器材制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.9%，近20日涨幅 39.7%，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。

七、各模型推荐TOP10

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 伊利股份（600887）；2. 格力电器（000651）；3. 立讯精密（002475）；4. 洛阳钼业（603993）；5. 江西铜业（600362）；6. 永鼎股份（600105）；7. 烽火通信（600498）；8. 沪电股份（002463）；9. 英维克（002837）；10. 远东股份（600869）
- 摘要：从候选池中筛选出10只补涨潜力股，优先选择近20日涨幅不大、落后龙头明显、主线关联强且今日未涨停的标的。
- 用时：3.77 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：7.71 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：8.32 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 立讯精密（002475）；2. 永鼎股份（600105）；3. 烽火通信（600498）；4. 沪电股份（002463）；5. 洛阳钼业（603993）；6. 江西铜业（600362）
- 摘要：优先光模块、铜连接及算力硬件低位补涨，兼顾前日有色主线；剔除近20日涨幅过大、逻辑模糊或已明显加速标的。
- 用时：20.01 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：60.30 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：281.52 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10只补涨潜力股，优先选择近20日涨幅不大、落后龙头明显、主线关联强且今日未涨停的标的。
- 用时：3.77 秒
- 提名TOP10：1. 伊利股份（600887）；2. 格力电器（000651）；3. 立讯精密（002475）；4. 洛阳钼业（603993）；5. 江西铜业（600362）；6. 永鼎股份（600105）；7. 烽火通信（600498）；8. 沪电股份（002463）；9. 英维克（002837）；10. 远东股份（600869）

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：7.71 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：8.32 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先光模块、铜连接及算力硬件低位补涨，兼顾前日有色主线；剔除近20日涨幅过大、逻辑模糊或已明显加速标的。
- 用时：20.01 秒
- 提名TOP10：1. 立讯精密（002475）；2. 永鼎股份（600105）；3. 烽火通信（600498）；4. 沪电股份（002463）；5. 洛阳钼业（603993）；6. 江西铜业（600362）

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：60.30 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：281.52 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：对候选池中多家模型提名的股票进行复核，重点剔除虽低位但存在逻辑缺陷、涨幅过大或主线关联度不足的标的。
- 用时：10.51 秒

• 交叉质疑：600887：反对；理由 主线为'未知行业'，主营信息待补充，无法确认与热点直接相关；近20日跌幅较大，但缺乏明确产业逻辑支撑，补涨依据不足。；建议 remove；002837：反对；理由 近5日涨幅22.7%，近20日涨幅37.8%，已明显加速，不符合低位补涨条件；且落后龙头仅11.1pct，补涨空间有限。；建议 remove；600362：同意；理由
有色金属主线，近20日涨幅16.5%，落后龙头48.5pct，补涨空间较大，逻辑清晰。；建议 keep；002463：同意；理由
PCB主线，近20日涨幅28.0%，落后龙头50.7pct，补涨空间充足，主营直接相关。；建议 keep；002475：同意；理由
铜连接主线，近20日涨幅-1.8%，落后龙头30.2pct，低位特征明显，主营直接相关。；建议 keep；600498：同意；理由
光模块主线，近20日涨幅32.6%，落后龙头39.1pct，补涨空间尚可，主营直接相关。；建议 keep；000651：反对；理由
主线为'未知行业'，主营信息待补充，无法确认与热点直接相关；近5日涨幅为负，缺乏短线催化。；建议 remove；603993：同意；理由
有色金属矿采选业主线，近20日涨幅2.3%，落后龙头66.1pct，低位补涨空间大，主营直接相关。；建议 keep；600869：反对；理由 落后龙头0.0pct，说明已与龙头同步，无补涨空间；近20日涨幅39.7%，已充分反映，不宜作为补涨标的。；建议 remove；600105：同意；理由
光模块主线，近20日涨幅24.7%，落后龙头47.0pct，补涨空间较大，主营直接相关。；建议 keep

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

• 状态：ok

• 摘要：交叉质疑后建议保留4只、剔除6只。核心标准是上午主线匹配度、主营映射可信度、近期涨幅是否透支以及“落后龙头”能否真实代表补涨空间。低位本身不是入选理由；行业标注未知、偏离上午主线或已明显加速的标的均应剔除。

• 用时：34.15 秒

• 交叉质疑：600887：反对；理由 虽然近20日下跌且位置较低，但被归入“未知行业”，主营信息缺失，无法证明与上午热点存在直接联系；所谓落后龙头34.9个百分点缺少可比行业基准，属于低位但无主线证据。；建议 remove；002837：反对；理由 AI服务器方向具备产业催化，但近5日上涨22.7%、近20日上涨37.8%，已不属于典型低位补涨；仅落后龙头11.1个百分点，赔率与追高风险不匹配。；建议 remove；600362：反对；理由 主营逻辑清晰，但有色金属并非给定上午五条主线，主要受中东局势和大宗商品价格驱动；落后龙头48.5个百分点可能来自细分品种与弹性差异，不能直接解释为补涨空间。；建议 remove；002463：同意；理由 PCB与AI算力硬件存在较强关联，主营映射明确，也可纳入电子设备制造方向；但近20日已上涨28.0%，更接近趋势延伸而非绝对低位，正式名单中应降低预期并防范高位波动。；建议 keep；002475：同意；理由 铜连接与AI算力、通信设备主线具有关联，近20日仍为负涨幅，位置相对较低；不过公司业务较多元，铜连接热点对整体业绩和股价的映射可能弱于纯正标的。；建议 keep；600498：同意；理由 与通信设备和光通信主线高度相关，主营依据充分；但近20日上涨32.6%，已经完成一段显著重估，所谓落后龙头39.1个百分点不能等同于仍有同等补涨空间。；建议 keep；000651：反对；理由 位置虽低，但行业被标为“未知”，主营信息缺失，家电业务与光模块、电子设备、医药和批发等上午主线均缺乏直接联系；弱势滞涨更可能反映非热点，而非待补涨。；建议 remove；603993：反对；理由 近20日涨幅较小且主营清晰，但有色采选不是给定上午核心主线；落后龙头66.1个百分点过大，可能反映金属品种、资源结构和估值逻辑不同，跨标的比较失真。；建议 remove；600869：反对；理由 近20日已上涨39.7%，且落后龙头为0.0个百分点，数据自身已经否定“补涨”定义；同时电气机械并非上午核心主线，继续入选更像追随强势股而非寻找低位差。；建议 remove；600105：同意；理由 主营光缆与光通信主线存在直接关系，近5日涨幅相对温和，较适合作为补涨观察对象；但光缆并不等同于高速光模块，产业链环节与盈利弹性有差异，不能仅凭“光模块”标签给

予纯正标的估值。； 建议 keep

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：4

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. 立讯精密（002475）；2. 中科曙光（603019）；3. 科创AETF博时（588790）；4. 科创半导体ETF华夏（588170）
- 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：3.48 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 立讯精密（002475）；2. 中科曙光（603019）；3. 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：26.96 秒

1. 科创AETF博时（588790）

- 分组：刚启动确认
- 主线：人工智能
- Serenity 评分：90.96
- 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 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。

2. 立讯精密（002475）

- 分组：刚启动确认
- 主线：铜连接

- Serenity 评分：90.36
- 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。

3. 中科曙光（603019）

- 分组：刚启动确认
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：87.75
-

主营：以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务。

• 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 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。

• 002463 沪电股份：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol；反对模型 无

• 002475 立讯精密：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

• 600498 烽火通信：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

• 600105 永鼎股份：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol；反对模型 无

• 600362 江西铜业：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

• 603993 洛阳钼业：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. 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：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：73.86
- 基础评分：73.86
- 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：未获取到最新季报
- 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 8.1%，近20日涨幅 28.0%，较该方向龙头少涨 50.7 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：3.67%
- 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：8.1%
- 近20日涨幅：28.0%
- 相对龙头少涨：50.7 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：0.70；换手率：0.00%
- 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PCB热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.1%，近20日涨幅 28.0%，较该方向龙头少涨 50.7 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 128.99 元；稳健回踩区间 118.19-120.95 元；低吸观察区间 117.97-120.35 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 118.19-120.95 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 117.97-120.35 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 118.19-120.95 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 115.64 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 立讯精密（002475）

- 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：73.73
- 基础评分：73.73
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：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
- 所属概念：铜连接

最近业绩怎么样

- 最新报告期：未获取到最新季报
- 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：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.5%，近20日涨幅 -1.8%，较该方向龙头少涨 30.2 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：0.39%
- 主线关联链路：今日主线 铜连接 -> 公司概念 铜连接 -> 主营业务
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
- 主看方向：铜连接
- 近5日涨幅：7.5%
- 近20日涨幅：-1.8%
- 相对龙头少涨：30.2 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：0.54；换手率：0.00%
- 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：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.5%，近20日涨幅 -1.8%，较该方向龙头少涨 30.2 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 60.83 元；稳健回踩区间 55.25-56.61 元；低吸观察区间 55.21-56.33 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 60.83 元，再确认回踩不破 60.22 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 55.25-56.61 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 55.21-56.33 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 60.53 元，或者回踩 55.25-56.61 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 62.65 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 62.65-64.48 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 61.74 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 55.40 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：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：72.94
- 基础评分：72.94
- 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：未获取到最新季报
- 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 10.4%，近20日涨幅 32.6%，较该方向龙头少涨 39.1 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：7.43%
- 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：10.4%
- 近20日涨幅：32.6%

- 相对龙头少涨：39.1 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：1.08；换手率：0.00%
- 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 10.4%，近20日涨幅 32.6%，较该方向龙头少涨 39.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 42.94 元；稳健回踩区间 40.31-40.80 元；低吸观察区间 39.17-39.97 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 42.94 元，再确认回踩不破 42.51 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 40.31-40.80 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.17-39.97 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 42.73 元，或者回踩 40.31-40.80 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 44.23 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 44.64-45.91 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 43.79 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 38.38 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 永鼎股份（600105）

- 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：66.94
- 基础评分：66.94
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：通信光缆、电缆。
- 所属概念：光模块 / 铜连接

最近业绩怎么样

- 最新报告期：未获取到最新季报
- 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 5.8%，近20日涨幅 24.7%，较该方向龙头少涨 47.0 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：5.01%
- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 光模块 / 铜连接 -> 主营业务 通信光缆、电缆。
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：5.8%
- 近20日涨幅：24.7%
- 相对龙头少涨：47.0 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：0.78；换手率：0.00%
- 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 5.8%，近20日涨幅 24.7%，较该方向龙头少涨 47.0 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 43.36 元；稳健回踩区间 39.10-40.53 元；低吸观察区间 38.75-39.53 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 43.36 元，再确认回踩不破 42.93 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 39.10-40.53 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.75-39.53 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 43.14 元，或者回踩 39.10-40.53 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 44.66 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 44.66-45.96 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 44.01 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 37.97 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 江西铜业（600362）

- 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：73.94
- 基础评分：73.94
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：有色金属矿、稀贵金属、非金属矿。
- 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：未获取到最新季报

- 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 10.1%，近20日涨幅 16.5%，较该方向龙头少涨 48.5 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：1.05%
- 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 有色金属矿、稀贵金属、非金属矿。
- 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业
- 近5日涨幅：10.1%
- 近20日涨幅：16.5%
- 相对龙头少涨：48.5 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：1.42；换手率：0.00%
- 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：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 最终保留理由：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 10.1%，近20日涨幅 16.5%，较该方向龙头少涨 48.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 49.98 元；稳健回踩区间 46.34-46.95 元；低吸观察区间 45.65-46.57 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 49.98 元，再确认回踩不破 49.48 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 46.34-46.95 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 45.65-46.57 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 49.73 元，或者回踩 46.34-46.95 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 51.48 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 51.53-53.01 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 50.73 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 46.11 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 洛阳钼业 (603993)

- 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：69.73
- 基础评分：69.73
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：本公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。
- 所属概念：有色金属矿采选业

最近业绩怎么样

- 最新报告期：未获取到最新季报
- 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：同属有色金属矿采选业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.1%，近20日涨幅 2.3%，较该方向龙头少涨 66.1 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：-1.02%
- 主线关联链路：今日主线 有色金属矿采选业 -> 公司概念 有色金属矿采选业 -> 主营业务 本公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。

- 主看方向：有色金属矿采选业
- 近5日涨幅：6.1%
- 近20日涨幅：2.3%
- 相对龙头少涨：66.1 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：0.53；换手率：0.00%
- 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：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 最终保留理由：同属有色金属矿采选业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.1%，近20日涨幅 2.3%，较该方向龙头少涨 66.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 21.17 元；稳健回踩区间 18.86-19.09 元；低吸观察区间 18.58-18.96 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 21.17 元，再确认回踩不破 20.96 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 18.86-19.09 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 18.58-18.96 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 21.06 元，或者回踩 18.86-19.09 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 21.81 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 21.81-22.44 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 21.49 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 18.77 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 伊利股份 (600887)

- 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：79.33
- 基础评分：79.33
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：主营信息待补充
- 所属概念：未知行业

最近业绩怎么样

- 最新报告期：未获取到最新季报
- 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：同属未知行业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.6%，近20日涨幅 -5.5%，较该方向龙头少涨 34.9 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：0.31%
- 主线关联链路：今日主线 未知行业 -> 公司概念 未知行业 -> 主营业务 主营信息待补充
- 主看方向：未知行业
- 近5日涨幅：2.6%
- 近20日涨幅：-5.5%
- 相对龙头少涨：34.9 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：1.55；换手率：0.00%
- 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：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 / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 最终保留理由：同属未知行业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.6%，近20日涨幅 -5.5%，较该方向龙头少涨 34.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 27.63 元；稳健回踩区间 25.74-26.01 元；低吸观察区间 25.35-25.87 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 27.63 元，再确认回踩不破 27.35 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 25.74-26.01 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 25.35-25.87 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 27.49 元，或者回踩 25.74-26.01 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 28.46 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 28.46-29.29 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 28.04 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 25.32 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 英维克（002837）

- 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：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：未获取到最新季报
- 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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 22.7%，近20日涨幅 37.8%，较该方向龙头少涨 11.1 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：4.64%
- 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：22.7%
- 近20日涨幅：37.8%
- 相对龙头少涨：11.1 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：1.02；换手率：0.00%
- 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：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 / GPT-5.6 Sol
- 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 22.7%，近20日涨幅 37.8%，较该方向龙头少涨 11.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 65.60 元；稳健回踩区间 57.79-59.52 元；低吸观察区间 56.92-58.08 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 65.60 元，再确认回踩不破 64.94 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 57.79-59.52 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 56.92-58.08 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 65.27 元，或者回踩 57.79-59.52 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 67.57 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 68.20-70.15 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 66.90 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 57.50 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 格力电器 (000651)

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

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

- 综合评分：70.41
- 基础评分：70.41
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：主营信息待补充
- 所属概念：未知行业

最近业绩怎么样

- 最新报告期：未获取到最新季报
- 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：同属未知行业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -0.6%，近20日涨幅 -3.2%，较该方向龙头少涨 32.6 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：-0.98%
- 主线关联链路：今日主线 未知行业 -> 公司概念 未知行业 -> 主营业务 主营信息待补充
- 主看方向：未知行业

- 近5日涨幅：-0.6%
- 近20日涨幅：-3.2%
- 相对龙头少涨：32.6 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：1.06；换手率：0.00%
- 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：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 / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 最终保留理由：同属未知行业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -0.6%，近20日涨幅 -3.2%，较该方向龙头少涨 32.6 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 40.30 元；稳健回踩区间 39.16-39.62 元；低吸观察区间 38.58-39.36 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 40.30 元，再确认回踩不破 39.90 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 39.16-39.62 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.58-39.36 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 40.10 元，或者回踩 39.16-39.62 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 41.51 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 41.51-42.72 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 40.90 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 38.39 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 远东股份（600869）

- 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：69.27
- 基础评分：69.27
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：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
- 所属概念：电气机械和器材制造业

最近业绩怎么样

- 最新报告期：未获取到最新季报
- 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：同属电气机械和器材制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.9%，近20日涨幅 39.7%，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：3.41%
- 主线关联链路：今日主线 电气机械和器材制造业 -> 公司概念 电气机械和器材制造业 -> 主营业务 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
- 主看方向：电气机械和器材制造业
- 近5日涨幅：7.9%
- 近20日涨幅：39.7%
- 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：0.79；换手率：0.00%
- 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：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 / GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 最终保留理由：同属电气机械和器材制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.9%，近20日涨幅 39.7%，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 18.19 元；稳健回踩区间 16.81-16.98 元；低吸观察区间 16.56-16.90 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 18.19 元，再确认回踩不破 18.01 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 16.81-16.98 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 16.56-16.90 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 18.10 元，或者回踩 16.81-16.98 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 18.74 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 18.81-19.34 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 18.46 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 16.73 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. 江西铜业（600362）

- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业
- 主营业务：有色金属矿、稀贵金属、非金属矿。
- 当前价格：49.08；涨跌幅：+1.05%
- 行情时间：2026-08-27T10:51:26+08:00
- 均线：MA5 45.82；MA10 45.64
- 金叉日期：2026-08-26
- 量比：1.42
- 换手率：0.00%

- 前段平均成交量：56,952,791；近期平均成交量：68,396,299
- 缩量比例：120.09%
- 前大后小：否
- 观察评分：64.02
- 入选理由：2026-08-26形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的120.1%，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。

2. 洛阳钼业（603993）

- 所属概念：有色金属矿采选业
- 主营业务：本公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。
- 当前价格：19.39；涨跌幅：-1.02%
- 行情时间：2026-08-27T10:51:38+08:00
- 均线：MA5 18.78；MA10 18.67
- 金叉日期：2026-08-26
- 量比：0.53
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：209,673,974；近期平均成交量：317,784,220
- 缩量比例：151.56%
- 前大后小：否
- 观察评分：58.54
- 入选理由：2026-08-26形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的151.6%，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。

3. 伊利股份（600887）

- 所属概念：未知行业
- 主营业务：主营信息待补充
- 当前价格：26.18；涨跌幅：+0.31%
- 行情时间：2026-08-27T10:51:31+08:00
- 均线：MA5 25.75；MA10 25.58
- 金叉日期：2026-08-25
- 量比：1.55

- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：60,595,203；近期平均成交量：54,527,003
- 缩量比例：89.99%
- 前大后小：是
- 观察评分：49.80
- 入选理由：2026-08-25形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的90.0%，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。

4. 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：41.46；涨跌幅：+3.31%
- 行情时间：2026-08-27T10:51:42+08:00
- 均线：MA5 40.18；MA10 39.04
- 金叉日期：2026-08-24
- 量比：0.39
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：79,544,705；近期平均成交量：113,135,630
- 缩量比例：142.23%
- 前大后小：否
- 观察评分：40.67
- 入选理由：2026-08-24形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的142.2%，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：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。