

> **资料修订：已从公司资料源回填行业、主题与主营；不重跑模型、不改交易或持仓。 **

A股晚间复盘日报

日期：2026-08-28

说明：当前报告基于真实行情观察池与最新可得财报生成；若个别模型临时不可用，报告会标记为降级继续，并按其余模型共识继续生成。

一、今日收盘主线

1. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：332.51
- 强势股数量：8
- 龙头：600691, 600227

2. 通用设备制造业

- 热度分：167.07
- 强势股数量：3
- 龙头：603269, 001288

3. 批发业

- 热度分：128.15
- 强势股数量：2
- 龙头：000626, 000062

4. 房地产业

- 热度分：117.95
- 强势股数量：2
- 龙头：600162, 000560

5. 医药制造业

- 热度分：116.33
- 强势股数量：2
- 龙头：002107, 002349

6. 专用设备制造业

- 热度分：110.03
- 强势股数量：2
- 龙头：600815, 603029

7. 石油、煤炭及其他燃料加工业

- 热度分：89.4
- 强势股数量：1
- 龙头：000059

8. 纺织服装、服饰业

- 热度分：89.35
- 强势股数量：1
- 龙头：002486

9. 其他金融业

- 热度分：89.25
- 强势股数量：1
- 龙头：000567

10. 农、林、牧、渔专业及辅助性活动

- 热度分：89.25
- 强势股数量：1
- 龙头：600354

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok

• 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：US says Iranian mines cleared from Strait of Hormuz; Trump allies aren't convinced | World News - Hindustan Times；国内产业催化 /

人形机器人：发改委：加速具身智能在制造、医疗、消费、服务、公共安全等领域应用落地

- 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：US says Iranian mines cleared from Strait of Hormuz; Trump allies aren't convinced | World News - Hindustan Times

• 来源：Hindustan Times | 时间：2026-08-28 05:29

• 阶段与情绪：宏观影响 / neutral

• 对A股可能影响：该事件仍在谈判与博弈阶段，A股更多体现为风险偏好波动，而不是单一方向趋势。重点观察原油、黄金和航运价格是否继续扩散到板块交易。

• 重点观察方向：原油 / 黄金 / 航运 / 军工

2. 国内产业催化 / 人形机器人

- 事件：发改委：加速具身智能在制造、医疗、消费、服务、公共安全等领域应用落地
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-28 10:32
- 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 / AI算力与半导体

- 事件：鸿蒙生态大会宣布发起鸿图计划 加速鸿蒙生态规模化落地千行百业
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-28 11:18
- 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

4. 国内产业催化 / 创新药与医疗

- 事件：国家药监局赴江苏调研创新药企 聚焦前沿打造原创首发品种
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-28 11:03
- 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：鸿蒙生态大会宣布发起鸿图计划 加速鸿蒙生态规模化落地千行百业
- 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 / 创新药与医疗（兑现确认）

- 最新线索：国家药监局赴江苏调研创新药企 聚焦前沿打造原创首发品种
- 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。

3. 国内产业催化 / 人形机器人（兑现确认）

- 最新线索：发改委：加速具身智能在制造、医疗、消费、服务、公共安全等领域应用落地
- 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：2026-08-28T14:24:03.249596+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
- 预期兑现实态：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 58.4%，下跌家数占比 38.9%，涨跌幅中位数 +0.40%；成交额较上一可比快照-0.1%。系统据此判断为“结构分化”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：完整
- 操作建议：不追高；优先等回踩承接、板块分歧收敛和成交额重新放大后再确认。；新增风险敞口宜低于常规水平，先观察主线能否从少数龙头扩散到更多真实受益标的。；已经明显加速或单日涨停的标的只做跟踪，不作为新的补涨入场对象。
- 升级条件：成交额由缩转为放量，且上涨家数占比连续保持在 60% 以上。；强势股从单一热点扩散到至少两个有业绩或产业证据的方向。；指数或主线回踩关键位置后出现量价承接，而不是靠尾盘脉冲拉升。
- 失效条件：上涨家数占比跌破 35%，同时弱势股数量继续增加。；热点龙头冲高回落且后排没有承接，表明扩散逻辑失效。；文章使用的特定日期转折或历史类比未被当下量价验证时，不采纳其方向结论。

判断依据

- 市场广度：上涨 58.4% / 下跌 38.9%。
- 成交额较上一可比快照-0.1%。

- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 52.9%。
- 强势股 553 只 / 弱势股 333 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：2026-08-28

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58.4%，下跌38.9%，成交额较上一可比快照-0.1%；当前更接近“结构分化”。若后续广度与量能不能同时延续，就按冲高分化情景处理，而不是追涨。

- 分析方法：先看全市场广度和量价是否一致，再保留延续与反向两套情景，用下一时段数据证伪。
- 最新资料：悬念（8月12日分析）
- 资料时效：最新资料距本轮约 16 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-08-31 盘前推演

• 一句话结论：当前更接近“结构分化”：涨跌分布接近平衡，量能基本持平。下一时段的关键不是猜指数涨跌，而是确认市场广度、成交量和主线扩散能否同步。

盘面事实

- 市场广度：上涨 58.4% / 下跌 38.9%，涨跌分布接近平衡。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 +0.40%。
- 量能：成交额较上一可比快照-0.1%。
- 强弱分布：强势股 553 只 / 弱势股 333 只。
- 主线集中度：第一热点“化学原料和化学制品制造业”占已识别强势股 52.9%。

市场位置与结构

市场结构表现为广度尚可、热点高度集中：多数个股并非同步走强，指数稳定也不能直接等同于风险偏好全面修复。需要继续观察龙头能否带动后排，以及强势方向能否扩散到第二条有基本面依据的主线。

预期差

已知事件为US says Iranian mines cleared from Strait of Hormuz; Trump allies aren't convinced | World News - Hindustan Times（该事件仍在谈判与博弈阶段，A股更多体现为风险偏好波动，而不是单一方向趋势。重点观察原油、黄金和航运价格是否继续扩散到板块交易。）；发改委：加速具身智能在制造、医疗、消费、服务、公共安全等领域应用落地（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。）；鸿蒙生态大会宣布发起鸿图计划 加速鸿蒙生态规模化落地千行百业（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。）。关键不是事件名称本身，而是落地后市场反应是否强于既有预期，并得到成交、广度和主线扩散共

同确认。

情景推演

偏强情景

- 触发：上涨家数占比升至或保持在 60%

以上，成交额较可比时段回升，且强势方向由龙头向后排或第二条主线扩散。

- 反证：上涨广度回落、成交不能跟随，或热点龙头冲高回落且后排失去承接。
- 风险姿态：只在确认后逐步提高观察和试仓强度，不因高开或单点拉升追涨。

中性情景

- 触发：上涨家数占比维持在 40%-60%，成交持平或小幅收缩，板块继续快速轮动，没有形成持续扩散。
- 反证：广度与量能同时向上或向下突破上述区间，市场由震荡转为明确方向。
- 风险姿态：保持当前风险预算，以等待和回踩确认优先，减少轮动中的追涨交易。

偏弱情景

- 触发：上涨家数占比跌破

35%，弱势股继续增加，成交放大但主要来自下跌，或当前主线出现龙头与后排同步走弱。

- 反证：市场快速收复广度、弱势股明显收敛，并出现放量承接与主线修复。
- 风险姿态：降低新增风险敞口，优先执行既定防守规则，等待新的止跌证据。

下一时段核对项

- 核对上涨家数占比能否稳定在 60% 以上，而不是只看指数是否翻红。
- 核对成交额是否高于同一报告时段的可比快照，并区分放量上涨与放量下跌。
- 核对当前第一主线的龙头、后排和第二主线是否同步扩散。
- 核对强势股与弱势股数量是否改善，避免被少数权重股掩盖真实广度。
- 核对已知宏观或产业事件落地后的价格反应是否强于市场原有预期。

数据缺口

- 当前未固化主要指数点位与日内路径，不能据此设置具体指数支撑位或压力位。
- 当前未固化海外主要指数与半导体等跨市场收盘表现，不做跨市场强弱推断。

> 以上仅作市场研究；情景必须由下一时段真实量价验证，不构成投资建议。

• 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：2026-08-28 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 52.9%。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 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，不因单日上漲追高。；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：600691, 600227

- 通用设备制造业：603269, 001288

- 批发业：000626, 000062

- 房地产业：600162, 000560

- 医药制造业：002107, 002349

- 专用设备制造业：600815, 603029

- 石油、煤炭及其他燃料加工业：000059

- 纺织服装、服饰业：002486

- 其他金融业：000567
- 农、林、牧、渔专业及辅助性活动：600354

五、近几日热点演化

- 2026-08-26：主线 有色金属冶炼和压延加工业, 光模块, 化学原料和化学制品制造业，平均涨幅 1.07
- 2026-08-27：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 光模块, 化学原料和化学制品制造业，平均涨幅 4.09
- 2026-08-28：主线 化学原料和化学制品制造业, 通用设备制造业, 批发业，平均涨幅 3.87

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：40
- 多模型目标：优先收集 3 个以上独立模型家族判断。
- 最低决策门槛：DeepSeek V4 Pro + 另一个独立家族即可执行；DeepSeek 缺席时至少 2 个家族。
- 本轮模型证据：complete_multi_family。DeepSeek 明确反对的股票仅观察，不进入新开仓名单。
- 1. 沪电股份（002463）：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 18.1%，较该方向龙头少涨 52.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 2. 天齐锂业（002466）：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 3.7%，近20日涨幅 10.6%，较该方向龙头少涨 39.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 3. 万华化学（600309）：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 5.4%，近20日涨幅 4.7%，较该方向龙头少涨 44.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 4. 江西铜业（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 7.0%，近20日涨幅 13.4%，较该方向龙头少涨 37.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 5. 烽火通信（600498）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.6%，近20日涨幅 24.9%，较该方向龙头少涨 35.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 6. 立讯精密（002475）：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.8%，近20日涨幅 -1.3%，较该方向龙头少涨 26.4 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 7. 中天科技（600522）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.3%，近20日涨幅 23.5%，较该方向龙头少涨 37.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 8. 永鼎股份（600105）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.9%，近20日涨幅 25.1%，较该方向龙头少涨 35.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 10. 英维克（002837）：同属AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 19.1%，近20日涨幅 35.9%，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。

七、各模型推荐TOP10

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 沪电股份（002463）；3. 天齐锂业（002466）；4. 中天科技（600522）；5. 永鼎股份（600105）；6. 江西铜业（600362）；7. 立讯精密（002475）；8. 烽火通信（600498）；9. 湖南黄金（002155）；10. 英维克（002837）
- 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，优先选择化学原料、光模块、有色金属等方向。
- 用时：3.33 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：7.83 秒

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 沪电股份（002463）；3. 立讯精密（002475）；4. 天齐锂业（002466）；5. 江西铜业（600362）；6. 烽火通信（600498）；7. 中天科技（600522）；8. 永鼎股份（600105）；9. 湖南黄金（002155）；10. 英维克（002837）
- 摘要：今日主线转向化学原料与通用设备，前期光模块、有色主线仍在演化。优先选取近20日涨幅小、较龙头落后明显且今日未涨停的补涨标的：化工万华化学，PCB沪电股份，铜连接立讯精密，有色天齐锂业、江西铜业，光模块烽火通信、中天科技、永鼎股份，黄金湖南黄金，温控英维克因涨幅已大居末。
- 用时：33.47 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 立讯精密（002475）；3. 天齐锂业（002466）；4. 江西铜业（600362）；5. 沪电股份（002463）；6. 烽火通信（600498）；7. 中天科技（600522）；8. 永鼎股份（600105）
- 摘要：优先当前化工主线低位补涨，其次关注有色、连接器及前期光模块中近几日滞涨且落后龙头明显的品种。
- 用时：34.88 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：41.34 秒

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 沪电股份（002463）；3. 立讯精密（002475）；4. 天齐锂业（002466）；5. 烽火通信（600498）；6. 江西铜业（600362）；7. 永鼎股份（600105）；8. 中天科技（600522）
- 摘要：今日主线切向化工、通用设备，叠加前几日有色、光模块、AI硬件轮动。优先保留涨幅小、落后龙头多的补涨位：万华化学处今日化工主线且近20日仅涨4.7%；沪电、立讯、天齐、江西铜业滞涨明显；烽火、中天、永鼎为光模块低位补涨。剔除近5日已大涨的英维克、湖南黄金。
- 用时：125.70 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，优先选择化学原料、光模块、有色金属等方向。
- 用时：3.33 秒
- 提名TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 沪电股份（002463）；3. 天齐锂业（002466）；4. 中天科技（600522）；5. 永鼎股份（600105）；6. 江西铜业（600362）；7. 立讯精密（002475）；8. 烽火通信（600498）；9. 湖南黄金（002155）；10. 英维克（002837）

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：7.83 秒
- 提名TOP10：无

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线转向化学原料与通用设备，前期光模块、有色主线仍在演化。优先选取近20日涨幅小、较龙头落后明显且今日未涨停的补涨标的：化工万华化学，PCB沪电股份，铜连接立讯精密，有色天齐锂业、江西铜业，光模块烽火通信、中天科技、永鼎股份，黄金湖南黄金，温控英维克因涨幅已大居末。
- 用时：33.47 秒
- 提名TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 沪电股份（002463）；3. 立讯精密（002475）；4. 天齐锂业（002466）；5. 江西铜业（600362）；6. 烽火通信（600498）；7. 中天科技（600522）；8. 永鼎股份（600105）；9. 湖南黄金（002155）；10. 英维克（002837）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：优先当前化工主线低位补涨，其次关注有色、连接器及前期光模块中近几日滞涨且落后龙头明显的品种。
- 用时：34.88 秒
- 提名TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 立讯精密（002475）；3. 天齐锂业（002466）；4. 江西铜业（600362）；5. 沪电股份（002463）；6. 烽火通信（600498）；7. 中天科技（600522）；8. 永鼎股份（600105）

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：41.34 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线切向化工、通用设备，叠加前几日有色、光模块、AI硬件轮动。优先保留涨幅小、落后龙头多的补涨位：万华化学处今日化工主线且近20日仅涨4.7%；沪电、立讯、天齐、江西铜业滞涨明显；烽火、中天、永鼎为光模块低位补涨。剔除近5日已大涨的英维克、湖南黄金。
- 用时：125.70 秒
- 提名TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 沪电股份（002463）；3. 立讯精密（002475）；4. 天齐锂业（002466）；5. 烽火通信（600498）；6. 江西铜业（600362）；7. 永鼎股份（600105）；8. 中天科技（600522）

九、交叉质疑

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑发现：候选池中部分标的虽低位但存在主线匹配度不足、涨幅已大或逻辑瑕疵，不应进入正式名单。
- 用时：10.83 秒
- 交叉质疑：002155：反对；理由 历史模型质疑依赖当时缺失的行业资料；资料回填后需在下一轮模型复核。；建议 remove；002837：反对；理由 近5日涨幅19.1%、近20日35.9%，涨幅已大，落后龙头仅9.3pct，补涨空间不足；AI服务器非当日最强主线。；建议 remove；002475：反对；理由 近20日涨幅-1.3%，基本面偏弱；铜连接非当日主线，且落后龙头幅度26.4pct不算突出，补涨确定性低。；建议 remove；600498：反对；理由 光模块非当日主线，且近20日涨幅24.9%已较高，落后龙头35.7pct但短线涨幅已部分兑现，补涨空间有限。；建议 remove；600522：反对；理由 光模块非当日主线，近20日涨幅23.5%偏高，落后龙头37.1pct但短线已涨5.3%，补涨性价比一般。；建议 remove；600105：反对；理由 光模块非当日主线，近20日涨幅25.1%偏高，落后龙头35.5pct但短线滞涨，逻辑不够强。；建议 remove；600309：同意；理由

当日主线化学原料，近20日涨幅仅4.7%，落后龙头44pct，补涨空间大，逻辑清晰。；建议 keep；002463：同意；理由 PCB虽非当日最强主线，但近20日涨幅18.1%，落后龙头52.1pct，补涨空间大，且近5日仅涨1.1%，滞涨明显。；建议 keep；002466：同意；理由 有色金属冶炼主线，近20日涨幅10.6%，落后龙头39.9pct，补涨空间较大，近5日涨幅3.7%温和。；建议 keep；600362：同意；理由 有色金属冶炼主线，近20日涨幅13.4%，落后龙头37.1pct，补涨空间尚可，近5日涨幅7.0%略高但可接受。；建议 keep

GLM-5.3 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑：剔除近5日涨幅已大的英维克、湖南黄金；永鼎股份基本面偏弱且主营单一光缆，建议降级观察；其余低位补涨标的保留。
- 用时：92.27 秒
- 交叉质疑：600309：同意；理由 化工为今日主线，万华近20日仅涨4.7%，落后龙头44pct，补涨逻辑成立。；建议 keep；600498：同意；理由 光模块主线延续，近5日仅1.6%，滞涨明显，主营直接相关。；建议 keep；002155：反对；理由 历史模型质疑依赖当时缺失的行业资料；资料回填后需在下一轮模型复核。；建议 remove；002837：反对；理由 近5日涨19.1%、近20日35.9%，落后龙头仅9.3pct，已非低位补涨位，追高风险大。；建议 remove；002463：同意；理由 PCB龙头滞涨52pct，近5日仅1.1%，基本面扎实，补涨逻辑成立。；建议 keep；002466：同意；理由 锂板块低位，近20日仅10.6%，落后龙头39.9pct，保留观察。；建议 keep；002475：同意；理由 铜连接方向，近20日-1.3%明显滞涨，落后龙头26.4pct，保留。；建议 keep；600522：同意；理由 光模块+海缆，近5日5.3%滞涨，落后龙头37pct，保留。；建议 keep；600105：反对；理由 主营仅通信光缆电缆，光模块业务纯度低，弹性弱于烽火、中天；近5日仅0.9%说明资金认可度不足，补涨确定性差。；建议 remove；600362：同意；理由 铜板块低位，近20日13.4%，落后龙头37pct，有色主线延续下保留。；建议 keep

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：skipped
- 摘要：有效模型家族不足 2 家，交叉质疑整轮跳过。
- 用时：0.00 秒
- 交叉质疑：无

Kimi K3 交叉质疑

- 状态：skipped
- 摘要：有效模型家族不足 2 家，交叉质疑整轮跳过。
- 用时：0.00 秒
- 交叉质疑：无

Qwen3.8 Max 交叉质疑

- 状态：降级继续

- 摘要：提名阶段未形成可用结果，交叉质疑跳过。
- 用时：0.00 秒
- 交叉质疑：无

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

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 华工科技（000988）；2. 立讯精密（002475）；3. 科创半导体ETF华夏（588170）；4. 科创AIETF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：3.38 秒

Kimi K3 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 立讯精密（002475）；2. 科创AIETF博时（588790）；3. 华工科技（000988）；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：19.39 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 立讯精密（002475）；2. 华工科技（000988）；3. 科创AIETF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：23.23 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 立讯精密 (002475) ; 2. 华工科技 (000988) ; 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: 38.43 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: 45.74 秒

1. 科创AETF博时 (588790)

- 分组: 提前埋伏
- 主线: 人工智能
- Serenity 评分: 100.89
- 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。

2. 立讯精密 (002475)

- 分组: 刚启动确认
- 主线: 铜连接
- Serenity 评分: 97.59
- 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. 华工科技 (000988)

- 分组: 提前埋伏
- 主线: 光模块
- Serenity 评分: 95.26
- 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. 科创半导体ETF华夏 (588170)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：93.23
- 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。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Sol 最终仲裁：4 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：4 个家族 / 4 个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 无
- 002466 天齐锂业：4 个家族 / 4 个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 无
- 600309 万华化学：4 个家族 / 4 个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 无
- 600362 江西铜业：4 个家族 / 4 个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3；反对模型 无

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：76.52
- 基础评分：76.52
- 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 1.1%，近20日涨幅 18.1%，较该方向龙头少涨 52.1 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：0.43%
- 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：18.1%
- 相对龙头少涨：52.1 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：124 个交易日
- 量比：1.03；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：无
- 一致性状态：完整多模型判断
- 最终保留理由：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 18.1%，较该方向龙头少涨 52.1 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 128.99 元；稳健回踩区间 118.14-120.92 元；低吸观察区间 117.94-120.32 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 118.14-120.92 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 117.94-120.32 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 128.35 元，或者回踩 118.14-120.92 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 118.36 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 天齐锂业 (002466)

- 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：76.09
- 基础评分：76.09
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售
- 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 3.7%，近20日涨幅 10.6%，较该方向龙头少涨 39.9 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：3.98%
- 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 硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售
- 主看方向：有色金属冶炼和压延加工业

- 近5日涨幅：3.7%
- 近20日涨幅：10.6%
- 相对龙头少涨：39.9 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：124 个交易日
- 量比：1.48；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：无
- 一致性状态：完整多模型判断
- 最终保留理由：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 3.7%，近20日涨幅 10.6%，较该方向龙头少涨 39.9 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 50.98 元；稳健回踩区间 48.17-48.65 元；低吸观察区间 47.45-48.41 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 50.98 元，再确认回踩不破 50.47 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 48.17-48.65 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 47.45-48.41 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 50.73 元，或者回踩 48.17-48.65 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 52.51 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 52.66-54.16 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 51.74 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 46.78 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 万华化学（600309）

- 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：75.29
- 基础评分：75.29
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁。
- 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：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5.4%，近20日涨幅4.7%，较该方向龙头少涨44.0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：2.71%
- 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 聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁。
- 主看方向：化学原料和化学制品制造业
- 近5日涨幅：5.4%
- 近20日涨幅：4.7%
- 相对龙头少涨：44.0 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：124 个交易日
- 量比：1.20；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：无
- 一致性状态：完整多模型判断
- 最终保留理由：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 5.4%，近20日涨幅 4.7%，较该方向龙头少涨 44.0 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 79.10 元；稳健回踩区间 74.52-75.51 元；低吸观察区间 73.65-75.13 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 79.10 元，再确认回踩不破 78.31 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 74.52-75.51 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 73.65-75.13 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 78.70 元，或者回踩 74.52-75.51 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 81.47 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 81.88-84.22 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 80.32 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 73.64 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 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：68.86
- 基础评分：68.86

- 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 7.0%，近20日涨幅 13.4%，较该方向龙头少涨 37.1 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：-0.22%
- 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：7.0%
- 近20日涨幅：13.4%
- 相对龙头少涨：37.1 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：124 个交易日
- 量比：0.80；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：无
- 一致性状态：完整多模型判断
- 最终保留理由：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 7.0%，近20日涨幅 13.4%，较该方向龙头少涨 37.1 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 49.98 元；稳健回踩区间 46.80-47.63 元；低吸观察区间 46.10-47.04 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 46.80-47.63 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 46.10-47.04 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 49.73 元，或者回踩 46.80-47.63 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 51.54-53.02 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 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 46.57 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 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：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：80.41
- 基础评分：80.41
- 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 1.6%，近20日涨幅 24.9%，较该方向龙头少涨 35.7 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：-3.21%
- 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> 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：AI服务器
- 近5日涨幅：1.6%
- 近20日涨幅：24.9%
- 相对龙头少涨：35.7 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：124 个交易日
- 量比：0.81；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：DeepSeek V4 Pro
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 最终保留理由：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.6%，近20日涨幅 24.9%，较该方向龙头少涨 35.7 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 43.18 元；稳健回踩区间 40.46-40.88 元；低吸观察区间 39.86-40.66 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 43.18 元，再确认回踩不破 42.75 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 40.46-40.88 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.86-40.66 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 42.96 元，或者回踩 40.46-40.88 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 44.48 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 44.48-45.77 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 43.83 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 40.26 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 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：72.66
- 基础评分：72.66
- 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 3.8%，近20日涨幅 -1.3%，较该方向龙头少涨 26.4 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：-0.80%
- 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：3.8%
- 近20日涨幅：-1.3%
- 相对龙头少涨：26.4 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：124 个交易日
- 量比：0.82；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：DeepSeek V4 Pro
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 最终保留理由：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.8%，近20日涨幅 -1.3%，较该方向龙头少涨 26.4 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 59.50 元；稳健回踩区间 55.64-56.61 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 59.50 元，再确认回踩不破 58.91 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 55.64-56.61 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 59.20 元，或者回踩 55.64-56.61 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 61.29 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 61.29-63.07 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 60.39 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 55.46 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 中天科技（600522）

- 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：70.42
- 基础评分：70.42
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 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 5.3%，近20日涨幅 23.5%，较该方向龙头少涨 37.1 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：-2.38%
- 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 光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：5.3%
- 近20日涨幅：23.5%
- 相对龙头少涨：37.1 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：124 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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：DeepSeek V4 Pro
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察

- 最终保留理由：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.3%，近20日涨幅 23.5%，较该方向龙头少涨 37.1 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 36.80 元；稳健回踩区间 34.06-34.57 元；低吸观察区间 33.72-34.40 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 36.80 元，再确认回踩不破 36.43 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 34.06-34.57 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.72-34.40 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 36.62 元，或者回踩 34.06-34.57 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 37.90 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 37.90-39.01 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 37.35 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 34.06 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 永鼎股份（600105）

- 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：70.21
- 基础评分：70.21
- 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 0.9%，近20日涨幅 25.1%，较该方向龙头少涨 35.5 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：-2.27%
- 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：0.9%
- 近20日涨幅：25.1%
- 相对龙头少涨：35.5 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：124 个交易日
- 量比：0.86；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3
- 反对模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 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 0.9%，近20日涨幅 25.1%，较该方向龙头少涨 35.5 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 43.36 元；稳健回踩区间 39.15-40.39 元；低吸观察区间 39.39-40.19 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 39.15-40.39 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.39-40.19 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 43.14 元，或者回踩 39.15-40.39 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 39.77 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 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：76.6
- 基础评分：76.6
- 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 19.1%，近20日涨幅 35.9%，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：-2.26%
- 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：19.1%
- 近20日涨幅：35.9%
- 相对龙头少涨：9.3 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：124 个交易日
- 量比：0.92；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 / glm
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash
- 反对模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash
- 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 19.1%，近20日涨幅 35.9%，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。
- 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 66.54 元；稳健回踩区间 58.63-61.81 元；低吸观察区间 57.76-58.92 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 66.54 元，再确认回踩不破 65.87 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 58.63-61.81 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 57.76-58.92 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 66.21 元，或者回踩 58.63-61.81 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 68.54 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 68.54-70.53 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 67.54 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 58.34 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

1. 天齐锂业（002466）

- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业
- 主营业务：硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售
- 当前价格：50.15；涨跌幅：+3.98%
- 行情时间：2026-08-28T14:22:03+08:00

- 均线：MA5 48.06；MA10 47.79
- 金叉日期：2026-08-27
- 量比：1.48
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：48,378,847；近期平均成交量：43,590,480
- 缩量比例：90.10%
- 前大后小：是
- 观察评分：71.07
- 入选理由：2026-08-27形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的90.1%，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。

2. 烽火通信 (600498)

- 所属概念：AI服务器
- 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。
- 当前价格：41.34；涨跌幅：-3.21%
- 行情时间：2026-08-28T14:21:40+08:00
- 均线：MA5 40.55；MA10 40.22
- 金叉日期：2026-08-27
- 量比：0.81
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：87,687,262；近期平均成交量：119,580,191
- 缩量比例：136.37%
- 前大后小：否
- 观察评分：62.93
- 入选理由：2026-08-27形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的136.4%，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. 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：49.09；涨跌幅：-0.22%
- 行情时间：2026-08-28T14:21:40+08:00

- 均线：MA5 46.75；MA10 46.12
- 金叉日期：2026-08-26
- 量比：0.80
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：54,617,174；近期平均成交量：89,241,430
- 缩量比例：163.39%
- 前大后小：否
- 观察评分：55.63
- 入选理由：2026-08-26形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的163.4%，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. 万华化学（600309）

- 所属概念：化学原料和化学制品制造业
- 主营业务：聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁。
- 当前价格：77.98；涨跌幅：+2.71%
- 行情时间：2026-08-28T14:21:40+08:00
- 均线：MA5 74.09；MA10 73.89
- 金叉日期：2026-08-25
- 量比：1.20
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：28,638,233；近期平均成交量：37,747,237
- 缩量比例：131.81%
- 前大后小：否
- 观察评分：52.34
- 入选理由：2026-08-25形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的131.8%，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. 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：19.48；涨跌幅：-0.15%
- 行情时间：2026-08-28T14:21:50+08:00
- 均线：MA5 19.03；MA10 18.78
- 金叉日期：2026-08-26
- 量比：0.58
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：224,799,844；近期平均成交量：303,888,893
- 缩量比例：135.18%
- 前大后小：否
- 观察评分：50.71
- 入选理由：2026-08-26形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的135.2%，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。

十四、六边形结构观察（影子验证）

- 状态：仅记录观察信号，不进入综合推荐、交易仲裁或模拟交易。
- 筛选维度：市场风格、主题需求链、容量与流动性、位置、趋势、入场纪律。
- 当日市场风格：放量主线；处理方式：优先主线中流动性充足、逻辑可验证的核心标的。
- 验证计划：先记录真实后续行情，累计足够 T+5/T+20 样本后才评估是否申请接入交易仲裁。

多氟多（002407）

- 主题映射：化学原料和化学制品制造业；主营/跟踪信息：高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池与材料、新能源汽车的研发、生产和销售。
- 行情：现价 37.28；当日 +6.15%；近5日 +3.13%；近20日 +18.58%
- 技术：MA5 34.98；MA10 36.12；MA20 35.97；距20日高点 -9.03%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:待验证
- 观察说明：主题映射到化学原料和化学制品制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -9.0%，量比 1.62，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

英维克（002837）

- 主题映射：专用设备制造业；主营/跟踪信息：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
- 行情：现价 64.48；当日 -2.26%；近5日 +19.14%；近20日 +35.89%

- 技术：MA5 61.50；MA10 58.34；MA20 55.95；距20日高点 -3.10%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:通过；入场纪律:待验证
- 观察说明：主题映射到专用设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.1%，量比 0.92，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

万华化学（600309）

- 主题映射：化学原料和化学制品制造业；主营/跟踪信息：聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁。
- 行情：现价 77.98；当日 +2.71%；近5日 +5.41%；近20日 +4.66%
- 技术：MA5 74.89；MA10 74.39；MA20 74.64；距20日高点 -1.42%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:待验证；位置:待验证；趋势:通过；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到化学原料和化学制品制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -1.4%，量比 1.20，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

先导基电（600641）

- 主题映射：房地产业；主营/跟踪信息：集成电路、光伏等领域的核心装备、房地产。
- 行情：现价 34.92；当日 +2.71%；近5日 +7.28%；近20日 +34.26%
- 技术：MA5 32.69；MA10 33.39；MA20 31.94；距20日高点 -8.11%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到房地产业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -8.1%，量比 1.85，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

哈药股份（600664）

- 主题映射：医药制造业；主营/跟踪信息：医药研发与制造、批发与零售业务
- 行情：现价 8.90；当日 +1.71%；近5日 +8.94%；近20日 +51.10%
- 技术：MA5 8.45；MA10 8.67；MA20 8.07；距20日高点 -6.32%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到医药制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -6.3%，量比 1.03，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

东材科技（601208）

- 主题映射：化学原料和化学制品制造业；主营/跟踪信息：化工新材料的研发、制造和销售。
- 行情：现价 51.02；当日 +3.91%；近5日 +11.57%；近20日 +48.62%
- 技术：MA5 46.56；MA10 46.84；MA20 44.99；距20日高点 -2.56%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到化学原料和化学制品制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.6%，量比 1.51，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。