

A股午间热点观察报告

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、今日上午主线

1. 未知行业

- 热度分：488.92
- 强势股数量：12
- 龙头：002349, 603683

2. 通用设备制造业

- 热度分：167.02
- 强势股数量：3
- 龙头：603269, 603082

3. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：153.82
- 强势股数量：3
- 龙头：600378, 002971

4. 互联网和相关服务

- 热度分：127.85
- 强势股数量：2
- 龙头：603171, 002354

5. 房地产业

- 热度分：120.98
- 强势股数量：2
- 龙头：600162, 000560

6. 非金属矿物制品业

- 热度分：115.1
- 强势股数量：2
- 龙头：002742, 605006

7. 光模块

- 热度分：102.55
- 强势股数量：2
- 龙头：002902, 603778

8. 医药制造业

- 热度分：91.68
- 强势股数量：2
- 龙头：600479, 600664

9. 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

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：Iran links Hormuz reopening to ending regional wars as Trump reportedly rejects return to June deal - CNBC；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：中性观察（15分）；预期事件 0 条，兑现事件 2 条，独立来源 1 个
- 使用原则：新闻只用于发现预期差、解释情绪和建立观察计划；正式补涨候选仍需量价、板块扩散、位置和多模型共识确认。

1. 中东局势 / 伊朗谈判

- 事件：Iran links Hormuz reopening to ending regional wars as Trump reportedly rejects return to June deal - CNBC
- 来源：CNBC | 时间：2026-08-28 02:29
- 阶段与情绪：宏观影响 / neutral
- 对A股可能影响：谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。
- 重点观察方向：航空 / 化工 / 制造业 / 油气 / 黄金 / 军工

2. 国内产业催化 / 人形机器人

- 事件：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：银行IT企业切入量子科技 规模化落地尚待时间

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-28 08:13

- 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 / 新能源与储能

- 事件：电网设备板块走弱 思源电气跌停

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-08-28 09:33

- 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

国内产业催化补涨计划

1. 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。

2. 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。

3. 国内产业催化 / AI算力与半导体（兑现确认）

- 最新线索：银行IT企业切入量子科技 规模化落地尚待时间
- 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。

外部研究框架

- 决策时点：2026-08-28T10:53:45.353440+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 53.7%，下跌家数占比 42.8%，涨跌幅中位数 +0.17%；成交额较上一可比快照+9.2%。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 53.7% / 下跌 42.8%。
- 成交额较上一可比快照+9.2%。

- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 40.0%。
- 强势股 393 只 / 弱势股 254 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

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 53.7%，下跌 42.8%，成交额较上一可比快照+9.2%；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 16 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-08-28 下午推演

• 一句话结论：当前更接近“结构分化”：涨跌分布接近平衡，量能回升。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 53.7% / 下跌 42.8%，涨跌分布接近平衡。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 +0.17%。
- 量能：成交额较上一可比快照+9.2%。
- 强弱分布：强势股 393 只 / 弱势股 254 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 40.0%。

市场位置与结构

市场结构处于分化阶段，广度没有形成压倒性方向。指数可能保持稳定，但真正可交易的修复需要量能、个股中位数和主线扩散同时改善。

预期差

已知事件为Iran links Hormuz reopening to ending regional wars as Trump reportedly rejects return to June deal - CNBC（谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。）；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。）；银行IT企业切入量子科技 规模化落地尚待时间（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 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 40.0%。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：002349, 603683

- 通用设备制造业：603269, 603082

- 化学原料和化学制品制造业：600378, 002971

- 互联网和相关服务：603171, 002354

- 房地产业：600162, 000560

- 非金属矿物制品业：002742, 605006

- 光模块：002902, 603778

- 医药制造业：600479, 600664

- 石油、煤炭及其他燃料加工业：000059
- 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, 造纸和纸制品业，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, AI服务器，平均涨幅 4.44
- 2026-08-28：主线 未知行业, 通用设备制造业, 化学原料和化学制品制造业，平均涨幅 4.16

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 2.0%，近20日涨幅 19.2%，较该方向龙头少涨 55.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 2. 未知（001309）：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.9%，近20日涨幅 13.9%，较该方向龙头少涨 59.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 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 3.1%，近20日涨幅 26.8%，较该方向龙头少涨 35.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 4. 未知（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 2.3%，近20日涨幅 9.1%，较该方向龙头少涨 41.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 5. 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 4.8%，近20日涨幅 -0.4%，较该方向龙头少涨 27.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 6. 未知（600522）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.3%，近20日涨幅 24.6%，较该方向龙头少涨 38.1 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（600105）：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.3%，近20日涨幅 26.9%，较该方向龙头少涨 35.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 8. 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 4.6%，近20日涨幅 -0.3%，较该方向龙头少涨 5.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 9. 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 19.8%，近20日涨幅 36.6%，较该方向龙头少涨 11.5 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. 未知（002155）：同属未知行业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 17.4%，近20日涨幅 30.5%，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. 沪电股份（002463）；2. 立讯精密（002475）；3. 德明利（001309）；4. 天齐锂业（002466）；5. 中天科技（600522）；6. 永鼎股份（600105）；7. 烽火通信（600498）；8. 洛阳钼业（603993）；9. 英维克（002837）；10. 湖南黄金（002155）
- 摘要：从候选池中筛选出近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、主线关联强且今日未涨停的补涨标的，优先考虑光模块、AI服务器、PCB等近期热点方向。
- 用时：3.18 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：5.83 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：6.75 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 立讯精密（002475）；2. 天齐锂业（002466）；3. 德明利（001309）；4. 沪电股份（002463）；5. 烽火通信（600498）；6. 中天科技（600522）；7. 永鼎股份（600105）；8. 洛阳钼业（603993）
- 摘要：优先电子与有色低位补涨，兼顾光模块延续性；剔除近5日或20日涨幅偏大、落后幅度不足的品种。
- 用时：19.43 秒

GLM-5.3 Flash 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：119.92 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：146.27 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：从候选池中筛选出近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、主线关联强且今日未涨停的补涨标的，优先考虑光模块、AI服务器、PCB等近期热点方向。
- 用时：3.18 秒
- 提名TOP10：1. 沪电股份（002463）；2. 立讯精密（002475）；3. 德明利（001309）；4. 天齐锂业（002466）；5. 中天科技（600522）；6. 永鼎股份（600105）；7. 烽火通信（600498）；8. 洛阳钼业（603993）；9. 英维克（002837）；10. 湖南黄金（002155）

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：5.83 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：6.75 秒
- 提名TOP10：无

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先电子与有色低位补涨，兼顾光模块延续性；剔除近5日或20日涨幅偏大、落后幅度不足的品种。
- 用时：19.43 秒
- 提名TOP10：1. 立讯精密（002475）；2. 天齐锂业（002466）；3. 德明利（001309）；4. 沪电股份（002463）；5. 烽火通信（600498）；6. 中天科技（600522）；7. 永鼎股份（600105）；8. 洛阳钼业（603993）

GLM-5.3 Flash 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：119.92 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：146.27 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：对候选池中低位补涨标的进行复核，剔除涨幅偏大、落后幅度不足、主线关联弱或存在其他瑕疵的品种。
- 用时：9.23 秒
- 交叉质疑：002837：反对；理由 近5日涨幅19.8%，近20日涨幅36.6%，涨幅偏大，补涨空间有限；落后龙头仅11.5个百分点，补涨逻辑不强。；建议 remove；002155：反对；理由 主线为未知行业，主营信息待补充，无法确认与热点关联；落后龙头0.0个百分点，无补涨空间。；建议 remove；603993：反对；理由 近20日涨幅-0.3%，落后龙头仅5.8个百分点，补涨空间不足；有色金属矿采选业非当前最强主线。；建议 remove；002475：同意；理由 近20日涨幅-0.4%，落后龙头27.2个百分点，铜连接主线关联强，补涨空间充足。；建议 keep；002466：同意；理由 近20日涨幅9.1%，落后龙头41.8个百分点，锂矿主线关联强，补涨空间充足。；建议 keep；001309：同意；理由 近20日涨幅13.9%，落后龙头59.1个百分点，存储主线关联强，补涨空间充足。；建议 keep；002463：同意；理由 近20日涨幅19.2%，落后龙头55.9个百分点，PCB主线关联强，补涨空间充足。；建议 keep；600498：同意；理由 近20日涨幅26.8%，落后龙头35.9个百分点，光模块主线关联强，补涨空间充足。；建议 keep；600522：同意；理由 近20日涨幅24.6%，落后龙头38.1个百分点，光模块主线关联强，补涨空间充足。；建议 keep；600105：同意；理由 近20日涨幅26.9%，落后龙头35.8个百分点，光模块主线关联强，补涨空间充足。；建议 keep

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：独立提名实际只有 deepseek 与 gpt 提供有效结果，共识强度有限。低位不等于具备补涨资格：应重点剔除主线映射牵强、已明显预涨、落后龙头幅度不足或基础信息缺失的标的。建议移除002155、002837、603993、600522、600105、600498；002475与002466仅保留观察；正式名单优先核验002463和001309

。

- 用时：42.65 秒
- 交叉质疑：600498：反对；理由 近20日已上涨26.8%，并非典型低位；公司核心业务偏通信设备、光纤光缆和传输系统，将其直接归入高弹性的光模块主线存在映射泛化，落后龙头35.9个百分点也可能源于业务纯度和估值逻辑不同。；建议 remove；002837：反对；理由 近5日上涨19.8%、近20日上涨36.6%，短期筹码已经明显预热；相对龙头仅落后11.5个百分点，补涨空间与追高风险不匹配，不符合低位补涨筛选的核心条件。；建议 remove；002463：同意；理由 PCB主营映射直接，近5日仅上涨2.0%，相对龙头落后55.9个百分点，形态上符合补涨候选；但近20日已有19.2%涨幅，且PCB并非所列上午五大行业主线，仍需确认当日板块强度与成交量。；建议 keep；002155：反对；理由 主线被标为“未知行业”，主营信息也待补充，无法验证黄金业务与当日上午热点之间的对应关系；近5日上涨17.4%、近20日上涨30.5%，且落后龙头为0，既不低位也不存在明确补涨差。；建议 remove；002466：反对；理由 价格位置相对较低且落后幅度较大，但锂资源方向不在所列上午主线，宏观催化也未直接指向锂产业；低涨幅更可能反映板块缺乏资金共振，而非即将补涨。；建议 keep_as_watchlist_only；002475：反对；理由 近20日涨幅较低，但公司业务覆盖广，将其单纯归入铜连接主线可能高估题材纯度；同时铜连接未进入所列上午行业主线，27.2个百分点的落后幅度不足以单独证明补涨机会。；建议 keep_as_watchlist_only；600522：反对；理由 近20日已上涨24.6%，低位属性不足；主营还包括电力传输、新能源和海洋装备，光模块并非唯一核心定价因素，不能直接用光模块龙头涨幅计算补涨空间。；建议 remove；001309：同意；理由 近5日和近20日涨幅相对温和，落后龙头59.1个百分点，具备低位差；但公司核心是存储主控及模组，所给主线只是宽泛的电子设备制造业，正式纳入前应确认当日存储分支确有资金催化。；建议 keep；600105：反对；理由 近20日已上涨26.9%，并非明显低位；主营以通信光缆、电缆为主，与高景气光模块环节存在产业链距离，按照光模块龙头计算35.8个百分点的落后幅度容易产生错误锚定。；建议 remove；603993：反对；理由 近20日涨幅虽低，但相对龙头仅落后5.8个百分点，缺少显著补涨差；其核心驱动更偏铜、钴等资源价格和国际矿业经营，不能仅凭低涨幅视为短线补涨标的。；建议 remove

GLM-5.3 Flash 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

GLM-5.3 Flash 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

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：3.71 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：22.62 秒

1. 科创AETF博时（588790）

- 分组：提前埋伏
- 主线：人工智能
- Serenity 评分：97.94
- 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：94.89
- 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：92.52
- 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：91.88
- 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：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
- 001309 德明利：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 GPT-5.6 Sol
- 002466 天齐锂业：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
- 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 GPT-5.6 Sol
- 600522 中天科技：2个家族 / 2个模型；支持家族 deepseek, gpt；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 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 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：76.62
- 基础评分：76.62
- 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 2.0%，近20日涨幅 19.2%，较该方向龙头少涨 55.9 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：1.33%
- 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：2.0%
- 近20日涨幅：19.2%
- 相对龙头少涨：55.9 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：0.78；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PCB热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.0%，近20日涨幅 19.2%，较该方向龙头少涨 55.9 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 128.99 元；稳健回踩区间 118.36-121.03 元；低吸观察区间 118.05-120.43 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 118.36-121.03 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 118.05-120.43 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 118.36-121.03 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. 德明利 (001309)

- 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：70.28
- 基础评分：70.28
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

•

主营业务：闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

- 最新报告期：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：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.9%，近20日涨幅 13.9%，较该方向龙头少涨 59.1 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：2.24%

• 主线关联链路：今日主线 计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 公司概念
计算机、通信和其他电子设备制造业 -> 主营业务
闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。

- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：5.9%
- 近20日涨幅：13.9%
- 相对龙头少涨：59.1 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：0.87；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：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.9%，近20日涨幅 13.9%，较该方向龙头少涨 59.1 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 450.65 元；稳健回踩区间 409.39-419.91 元；低吸观察区间 409.56-417.84 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 450.65 元，再确认回踩不破 446.14 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 409.39-419.91 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 409.56-417.84 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 448.40 元，或者回踩 409.39-419.91 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 464.17 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 464.17-477.69 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。

- 减仓条件：如果冲到 457.41 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 413.70 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：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：83.31
- 基础评分：83.31
- 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 3.1%，近20日涨幅 26.8%，较该方向龙头少涨 35.9 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：-1.76%
- 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：3.1%
- 近20日涨幅：26.8%
- 相对龙头少涨：35.9 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：0.57；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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.1%，近20日涨幅 26.8%，较该方向龙头少涨 35.9 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 43.18 元；稳健回踩区间 40.52-41.00 元；低吸观察区间 39.92-40.72 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 40.52-41.00 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.92-40.72 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 40.52-41.00 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 40.32 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 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：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：72.82
- 基础评分：72.82

- 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 2.3%，近20日涨幅 9.1%，较该方向龙头少涨 41.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：2.59%
- 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：2.3%
- 近20日涨幅：9.1%
- 相对龙头少涨：41.8 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：0.90；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 2.3%，近20日涨幅 9.1%，较该方向龙头少涨 41.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

- 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 50.88 元；稳健回踩区间 48.04-48.59 元；低吸观察区间 47.39-48.35 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 50.88 元，再确认回踩不破 50.37 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 48.04-48.59 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 47.39-48.35 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 50.63 元，或者回踩 48.04-48.59 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 52.41 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 52.41-53.93 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 51.64 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。

5. 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：72.09
- 基础评分：72.09
- 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 4.8%，近20日涨幅 -0.4%，较该方向龙头少涨 27.2 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：0.16%

- 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：4.8%

- 近20日涨幅：-0.4%

- 相对龙头少涨：27.2 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：124 个交易日

- 量比：0.58；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：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.8%，近20日涨幅 -0.4%，较该方向龙头少涨 27.2 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 59.50 元；稳健回踩区间 55.75-56.66 元；低吸观察区间 55.26-56.38 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 55.75-56.66 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 55.26-56.38 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 59.20 元，或者回踩 55.75-56.66 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。

6. 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：70.44
- 基础评分：70.44
- 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 6.3%，近20日涨幅 24.6%，较该方向龙头少涨 38.1 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：-1.50%
- 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：6.3%
- 近20日涨幅：24.6%
- 相对龙头少涨：38.1 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：0.77；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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.3%，近20日涨幅 24.6%，较该方向龙头少涨 38.1 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 34.12-34.60 元；低吸观察区间 33.75-34.43 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 34.12-34.60 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.75-34.43 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 36.62 元，或者回踩 34.12-34.60 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 34.09 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 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：70.1
- 基础评分：70.1
- 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 2.3%，近20日涨幅 26.9%，较该方向龙头少涨 35.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：-0.85%
- 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：2.3%
- 近20日涨幅：26.9%
- 相对龙头少涨：35.8 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：0.59；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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.3%，近20日涨幅 26.9%，较该方向龙头少涨 35.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

- 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 39.26-40.45 元；低吸观察区间 39.45-40.25 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 39.26-40.45 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.45-40.25 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 39.26-40.45 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。

8. 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：68.63
- 基础评分：68.63
- 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 4.6%，近20日涨幅 -0.3%，较该方向龙头少涨 5.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：-0.20%
- 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：4.6%
- 近20日涨幅：-0.3%
- 相对龙头少涨：5.8 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：0.41；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：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 4.6%，近20日涨幅 -0.3%，较该方向龙头少涨 5.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 18.97-19.30 元；低吸观察区间 18.69-19.07 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 18.97-19.30 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 18.69-19.07 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 18.97-19.30 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 18.88 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：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：79.14
- 基础评分：79.14
- 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 19.8%，近20日涨幅 36.6%，较该方向龙头少涨 11.5 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：-1.74%
- 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：19.8%
- 近20日涨幅：36.6%
- 相对龙头少涨：11.5 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：124 个交易日
- 量比：0.71；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 19.8%，近20日涨幅 36.6%，较该方向龙头少涨 11.5 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 66.54 元；稳健回踩区间 58.66-61.88 元；低吸观察区间 57.79-58.95 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 58.66-61.88 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 57.79-58.95 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 58.66-61.88 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 58.37 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 湖南黄金（002155）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察

- 建议说明：未达到当前 Champion
- 执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。
- 综合评分：74.32
 - 基础评分：74.32
 - 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 17.4%，近20日涨幅 30.5%，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：7.14%
- 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：17.4%
- 近20日涨幅：30.5%
- 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：119 个交易日
- 量比：4.23；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 17.4%，近20日涨幅 30.5%，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 29.54 元；稳健回踩区间 26.00-26.26 元；低吸观察区间 25.61-26.13 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 29.54 元，再确认回踩不破 29.24 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 26.00-26.26 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 25.61-26.13 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 29.39 元，或者回踩 26.00-26.26 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 30.43 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 30.43-31.31 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 29.98 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 25.87 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：49.48；涨跌幅：+2.59%
- 行情时间：2026-08-28T10:51:36+08:00
- 均线：MA5 48.06；MA10 47.79
- 金叉日期：2026-08-27
- 量比：0.90
- 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：41.96；涨跌幅：-1.76%
- 行情时间：2026-08-28T10:51:19+08:00
- 均线：MA5 40.55；MA10 40.22
- 金叉日期：2026-08-27
- 量比：0.57
- 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：57.93
- 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. 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：19.47；涨跌幅：-0.20%
- 行情时间：2026-08-28T10:51:29+08:00
- 均线：MA5 19.03；MA10 18.78
- 金叉日期：2026-08-26
- 量比：0.41
- 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。

4. 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：-0.24%
- 行情时间：2026-08-28T10:51:19+08:00
- 均线：MA5 46.75；MA10 46.12
- 金叉日期：2026-08-26
- 量比：0.58
- 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：50.63
- 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。