

> **风控提示：本报告为只读研究观察版**

> 原因：策略处于风控暂停状态。本报告不会触发模拟买卖、调仓或持仓变更。

A股午间热点观察报告

日期：2026-09-02

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. 电气机械和器材制造业

- 热度分：140.21
- 强势股数量：3
- 龙头：603530, 600869

2. 非金属矿物制品业

- 热度分：139.22
- 强势股数量：4
- 龙头：002201, 605006

3. 汽车制造业

- 热度分：117.41
- 强势股数量：3
- 龙头：002265, 002536

4. 零售业

- 热度分：106.88
- 强势股数量：2
- 龙头：600828, 002999

5. 橡胶和塑料制品业

- 热度分：95.97
- 强势股数量：2
- 龙头：002886, 603221

6. 公共设施管理业

- 热度分：89.3
- 强势股数量：1

- 龙头：002059

7. 新闻和出版业

- 热度分：89.1
- 强势股数量：1
- 龙头：605577

8. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

- 热度分：89.05
- 强势股数量：1
- 龙头：600967

9. 房屋建筑业

- 热度分：89.0
- 强势股数量：1
- 龙头：000628

10. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

- 热度分：89.0
- 强势股数量：1
- 龙头：603216

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok

• 摘要：海外流动性 / 美联储：Warsh scored an easy win in Jackson Hole. The hard work starts now - The Globe and Mail；国内宏观 /

制造业PMI：市场聚焦德国通胀初值和美国就业数据，中东紧张局势推升油价大涨 - VT Markets

- 国内新闻情绪：偏谨慎（-25分）；预期事件 0 条，兑现事件 0 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. 海外流动性 / 美联储

- 事件：Warsh scored an easy win in Jackson Hole. The hard work starts now - The Globe and Mail
- 来源：The Globe and Mail | 时间：2026-09-01 13:22
- 阶段与情绪：宏观影响 / neutral

• 对A股可能影响：美联储讲话先通过美债收益率、美元和全球科技估值传导到A股成长风格。只有海外利率资产与创业板、科创50同步反应时，才把它升级为风险偏好信号；单条讲话不能直接导出A股买卖方向。

- 重点观察方向：成长科技 / 半导体 / AI算力 / 红利防御

2. 国内宏观 / 制造业PMI

- 事件：市场聚焦德国通胀初值和美国就业数据，中东紧张局势推升油价大涨 - VT Markets
- 来源：VT Markets | 时间：2026-08-31 09:37
- 阶段与情绪：宏观影响 / neutral
- 对A股可能影响：制造业PMI重点看生产和新订单的实际变化，再判断宏观预期是否修复。数据未落地前只记录预期差，不把标题当成产业景气结论。
- 重点观察方向：高端制造 / 顺周期 / 消费 / 红利防御

3. 中东局势 / 伊朗谈判

- 事件：Trump says US has "almost total control" of Hormuz Strait as Iran faces missile strikes - ANI News
- 来源：ANI News | 时间：2026-09-02 02:36
- 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

4. 国内产业催化 / AI算力与半导体

- 事件：瑞银王宗豪：科技股回调的三个因素均已改善 偏好A股多于港股
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-02 08:53
- 阶段与情绪：风险降温 / negative
- 对A股可能影响：AI算力与半导体出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。
- 重点观察方向：半导体设备 / AI服务器 / 数据中心 / 光模块 / PCB

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / AI算力与半导体（风险降温）

- 最新线索：瑞银王宗豪：科技股回调的三个因素均已改善 偏好A股多于港股
- 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：2026-09-02T10:54:45+08:00
- 研究源状态：unknown
- 当前可核验事实：仅使用决策时点前可见的结构化市场与事件证据。

- 宽基ETF资金状态：数据不足
- 预期兑现状态：unknown
- 因果链：可核验事实 → 规则触发状态 → 候选基础评分 → 研究扣分 → 最终排序
- 证据ID：暂无可执行证据
- 失效条件：关键数据缺失或晚于决策时点；事件来源未达到核验门槛；概念映射不确定
- 规则状态：research_only
- 预注册后成熟样本：0

三、当前市场判断与建议

- 当前状态：退潮承压 / 防守为主
- 系统判断：上涨家数占比 23.6%，下跌家数占比 75.0%，涨跌幅中位数 -1.10%；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“退潮承压”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：部分可用
- 操作建议：以防守和减少无效交易为主，不在弱势反弹中追涨。；优先处理跌破防守位且承接转弱的仓位，等待上涨广度和成交额同时修复。；新机会只保留极少量验证仓，并预先写清失效条件。
- 升级条件：成交额由缩转为放量，且上涨家数占比连续保持在 60% 以上。；强势股从单一热点扩散到至少两个有业绩或产业证据的方向。；指数或主线回踩关键位置后出现量价承接，而不是靠尾盘脉冲拉升。
- 失效条件：上涨家数占比跌破 35%，同时弱势股数量继续增加。；热点龙头冲高回落且后排没有承接，表明扩散逻辑失效。；文章使用的特定日期转折或历史类比未被当下量价验证时，不采纳其方向结论。

判断依据

- 市场广度：上涨 23.6% / 下跌 75.0%。
- 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 15.8%。
- 强势股 467 只 / 弱势股 558 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：2026-09-02

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 23.6%，下跌 75.0%，成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知；当前更接近“退潮承压”。若后续广度与量能能不能同时延续，就按冲高分化情景处理，而不是追涨。

- 分析方法：先看全市场广度和量价是否一致，再保留延续与反向两套情景，用下一时段数据证伪。
- 最新资料：悬念（8月12日分析）
- 资料时效：最新资料距本轮约 21 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-09-02 下午推演

• 一句话结论：当前不是普遍恐慌，更接近高位市场里的风格切换：指数承接偏向防御与红利，成长端尚未同步修复。

• 盘面概述：上证收于 3942.67 点，当日 -0.94%；创业板指 -2.52%、科创50 -1.98%；中证红利 -1.32%。成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知，量能尚无法同口径比较；第一热点“电气机械和器材制造业”占已识别强势股 15.8%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3942.67，当日 -0.94%，前收 3979.89。
- 沪深300 4547.06，当日 -1.40%，前收 4611.44。
- 创业板指 3308.07，当日 -2.52%，前收 3393.43。
- 科创50 1614.96，当日 -1.98%，前收 1647.53。
- 中证红利 5643.52，当日 -1.32%，前收 5719.05。
- 市场广度：上涨 23.6% / 下跌 75.0%，下跌面占优。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 -1.10%。
- 量能：成交额缺少同口径上一快照，量能状态未知。
- 强弱分布：强势股 467 只 / 弱势股 558 只。
- 主线集中度：第一热点“电气机械和器材制造业”占已识别强势股 15.8%。

讲话与预期差

海外流动性 • 待核验

• 事实：The Globe and Mail在2026-09-01 13:22发布：Warsh scored an easy win in Jackson Hole. The hard work starts now - The Globe and Mail

• 来源：The Globe and Mail • 2026-09-01 13:22 • [原始报道：Warsh scored an easy win in Jackson Hole. The hard work starts now - The Globe and Mail](<https://news.google.com/rss/articles/CBMitwFBV95cUxQTzY1NFVzaHZKN1JHUG1CR2wzNnI2SENNNFZOWEJDYWZrQUtVYTIHUzJwVXRrdGNUakoxRmxWSnBUQIFKN09fNjJUeFEwZDJrcWVtV0FvXzV5eVJYcnEzQm5uLU5jMGxsSIE5SjZMZmhDY1BpdEtJcGxwWjZUSHg2Z19WU05aVjhfaE5HSnJqQlAweTRoeDN5Q0l4WVQweERMZGdJVC1OVWE0cTIEUmFUWTVINTBRaU0?oc=5>)

- 预期差：标题不足以判断政策倾向；不预设方向，只核对利率资产和成长风格的实际反应。
- 传导：美债收益率/美元 -> 全球成长估值 -> A股创业板、科创50与半导体风险偏好。
- 核对：观察海外利率资产与A股成长指数是否同向；若只有红利防御走强，不把指数稳定解读为风险偏好修复。

国内宏观 • 待数据落地

- 事实：VT Markets在2026-08-31

09:37发布：市场聚焦德国通胀初值和美国就业数据，中东紧张局势推升油价大涨 - VT Markets

- 来源：VT Markets • 2026-08-31 09:37 •

[原始报道：市场聚焦德国通胀初值和美国就业数据，中东紧张局势推升油价大涨 - VT Markets](https://news.google.com/rss/articles/CBMi3gJBWV95cUxNV3V2d2Rlek12dDA2U28taXliTVRyUEtUbHJwVExhSjBYSTVlcl96UXNBN2c0OTFKV3BiSjJ2UTFjck9BMTQ3NjJFMU4yaVNzZkFkZ1FCN2g2VWtHWlhpVhHUFpFUGFXWUtDSFdTenFndHd5T2NockhncjVTMzYtTmdBbjNWRExXUzJ4QlplNFpTUG1CUUUzZVU2VUExcG5GZWNVwcVhBbGhDTVwYU5XOE1SYm5YeURUXzRyeDBaU0RpZ0c0UVU2c3RHMjBhZTlkSEx6TjhqQzFqYlczbXNRN1dsb2RfYm0tNHh6cVQ5VXNaWXZnU3ZGOUxrRnRRS2tmb05pRGFiYjBaaURPdTNKMU1FZmNKZlRndWtjZm1nTHZOaVB0REMwd09HZE5KMXJ6QjBGVzMzd0N3WklwTnZrV1RNY29tdjMwOEIhWGxhenNpYkhfWXhwMU8ya0Q0dw?oc=5)

• 预期差：事件：市场聚焦德国通胀初值和美国就业数据，中东紧张局势推升油价大涨 - VT Markets。本轮未固化可信的一致预期数值，报告只在数据落地后比较实际值、前值及生产、新订单分项，不把标题当成景气结论。

• 传导：生产与新订单改善 -> 宏观预期修复 ->

顺周期、高端制造与风险偏好；反向则更利于防御资金占优。

• 核对：核对PMI实际值及生产、新订单分项，再看成交和成长板块是否同步确认，不用单一宏观数据直接买股。

市场位置与结构

宽基指数与风格指数并不同步：创业板和科创50平均 -2.25%，中证红利 -1.32%。这属于防御性承接而非风险偏好全面修复；即使上证相对稳定，也必须等成长端止跌、量能承接和市场广度共同改善。

预期差总览

海外流动性：标题不足以判断政策倾向；不预设方向，只核对利率资产和成长风格的实际反应。；国内宏观：事件：市场聚焦德国通胀初值和美国就业数据，中东紧张局势推升油价大涨 - VT Markets。本轮未固化可信的一致预期数值，报告只在数据落地后比较实际值、前值及生产、新订单分项，不把标题当成景气结论。

情景推演

偏强情景

- 触发：上证守住当日低点 3932.25，并重新站稳前收 3979.89，创业板、科创50止跌，成交不继续明显收缩，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：指数小幅波动、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：上证失守当日低点 3932.25，成长端继续走弱或放量下挫，红利防御独强；弱势股继续增加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

- 核对上证能否守住当日低点 3932.25，并重新站稳前收 3979.89；只守指数但成长继续走弱，不视为全面修复。
- 观察海外利率资产与A股成长指数是否同向；若只有红利防御走强，不把指数稳定解读为风险偏好修复。
- 核对PMI实际值及生产、新订单分项，再看成交和成长板块是否同步确认，不用单一宏观数据直接买股。
- 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。

数据缺口

- 缺少同报告时段的可比全市场成交快照，量能只能标记为待确认。
- 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。

数据来源与口径

- 成交额口径：当前仅有一个全市场成交额口径，精确值只按该来源展示。
- 指数证据：tencent_index_quote；最近抓取时间 2026-09-02T10:54:48+08:00。

> 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：2026-09-02 中午按姜汁可乐的“风险预算、全球流动性、地缘情景树、跨市场确认”框架重算：当前状态为“退潮承压”，建议总风险预算控制在 10%-25%；第一热点集中度 15.8%。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 20 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

- 电气机械和器材制造业：603530, 600869
- 非金属矿物制品业：002201, 605006
- 汽车制造业：002265, 002536
- 零售业：600828, 002999
- 橡胶和塑料制品业：002886, 603221
- 公共设施管理业：002059
- 新闻和出版业：605577
- 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业：600967
- 房屋建筑业：000628
- 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业：603216

五、近几日热点演化

- 2026-08-31：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 通用设备制造业, 新闻和出版业，平均涨幅 1.2

- 2026-09-01：主线 商务服务业, 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业, 其他金融业，平均涨幅 0.35
- 2026-09-02：主线 电气机械和器材制造业, 非金属矿物制品业, 汽车制造业，平均涨幅 1.66

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 3 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. 万里石（002785）：同属非金属矿物制品业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.5%，近20日涨幅 6.1%，较该方向龙头少涨 31.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 2. 大族激光（002008）：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.8%，近20日涨幅 -1.7%，较该方向龙头少涨 14.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 3. 中国平安（601318）：同属保险业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.9%，近20日涨幅 4.9%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 4. 天娱数科（002354）：同属互联网和相关服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 15.1%，近20日涨幅 2.1%，较该方向龙头少涨 22.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 5. 工商银行（601398）：同属货币金融服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.9%，近20日涨幅 9.4%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 6. 世纪华通（002602）：同属互联网和相关服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.8%，近20日涨幅 0.6%，较该方向龙头少涨 24.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 7. 长江电力（600900）：同属电力、热力生产和供应业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.7%，近20日涨幅 3.5%，较该方向龙头少涨 11.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 8. 粤传媒（002181）：同属商务服务业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 22.2%，近20日涨幅 3.7%，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。
- 9. 金帝股份（603270）：同属通用设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 11.6%，近20日涨幅 21.9%，较该方向龙头少涨 89.6 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. 中广天择（603721）：同属广播、电视、电影和录音制作业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 24.7%，近20日涨幅 23.2%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

七、各模型推荐TOP10

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万里石（002785）；2. 世纪华通（002602）；3. 大族激光（002008）；4. 天娱数科（002354）；5. 长江电力（600900）；6. 中国平安（601318）；7. 工商银行（601398）；8. 粤传媒（002181）；9. 金帝股份（603270）；10. 中广天择（603721）
- 摘要：接近20日涨幅可控、相对龙头明显落后、逻辑易懂、当日未涨停标准排序，优先电气机械、非金属矿物、汽车等当日主线关联标的，其次互联网、机器人等前期主线滞涨股，剔除短期涨幅过大的标的。
- 用时：8.21 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万里石（002785）；2. 大族激光（002008）；3. 世纪华通（002602）；4. 天娱数科（002354）；5. 长江电力（600900）；6. 中国平安（601318）；7. 工商银行（601398）
- 摘要：优先主线直连、近20日低涨幅且落后明显；剔除近期涨幅过大、无落后空间或主线关联偏弱标的。
- 用时：25.50 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：188.98 秒

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 万里石（002785）；2. 世纪华通（002602）；3. 大族激光（002008）；4. 长江电力（600900）；5. 粤传媒（002181）；6. 天娱数科（002354）；7. 中国平安（601318）；8. 工商银行（601398）；9. 金帝股份（603270）；10. 中广天择（603721）
- 摘要：围绕非金属、汽车链及低位补涨逻辑，优先近20日涨幅小、落后龙头明显且未涨停标的，弱化近5日已拉升个股。
- 用时：203.14 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：280.09 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：DeepSeek 本轮不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：343.52 秒

八、模型独立提名

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：接近20日涨幅可控、相对龙头明显落后、逻辑易懂、当日未涨停标准排序，优先电气机械、非金属材料、汽车等当日主线关联标的，其次互联网、机器人等前期主线滞涨股，剔除短期涨幅过大的标的。
- 用时：8.21 秒
- 提名TOP10：1. 万里石（002785）；2. 世纪华通（002602）；3. 大族激光（002008）；4. 天娱数科（002354）；5. 长江电力（600900）；6. 中国平安（601318）；7. 工商银行（601398）；8. 粤传媒（002181）；9. 金帝股份（603270）；10. 中广天择（603721）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先主线直连、近20日低涨幅且落后明显；剔除近期涨幅过大、无落后空间或主线关联偏弱标的。
- 用时：25.50 秒
- 提名TOP10：1. 万里石（002785）；2. 大族激光（002008）；3. 世纪华通（002602）；4. 天娱数科（002354）；5. 长江电力（600900）；6. 中国平安（601318）；7. 工商银行（601398）

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：188.98 秒
- 提名TOP10：无

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：围绕非金属、汽车链及低位补涨逻辑，优先近20日涨幅小、落后龙头明显且未涨停标的，弱化近5日已拉升个股。
- 用时：203.14 秒
- 提名TOP10：1. 万里石（002785）；2. 世纪华通（002602）；3. 大族激光（002008）；4. 长江电力（600900）；5. 粤传媒（002181）；6. 天娱数科（002354）；7. 中国平安（601318）；8. 工商银行（601398）；9. 金帝股份（603270）；10. 中广天择（603721）

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：280.09 秒
- 提名TOP10：无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：DeepSeek 本轮不可用，已按其余模型继续生成。
- 用时：343.52 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

GLM-5.3 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑结论：多数标的获得至少两家模型一致提名且逻辑自治，可保留；主要异议集中在四类票——1) 已充分兑现的强势股（002181、603721 近5日涨幅20%+，落后龙头0pct，补涨逻辑不成立）；2) 主线与当日热点错位的票（世纪华通、天娱数科属互联网/游戏，非当日电气机械、非金属矿物主线）；3) 宏观逻辑不匹配的防守型权重（长江电力、中国平安、工商银行与美联储/PMI/油价主线无直接催化）；4) 落后幅度过大疑似基本面瑕疵票（金帝股份落后龙头89.6pct，更可能是自身缺乏资金关注而非补涨机会）。
- 用时：25.17 秒
- 交叉质疑：002785：同意；理由 四家模型一致提名，非金属矿物制品业为当日热度第二主线，主营石材直接相关，近20日仅6.1%且落后龙头31.8pct，补涨逻辑自治，无重大瑕疵。；建议 keep；002181：反对；理由 近5日已涨22.2%，落后龙头0pct，'未走完补涨'前提不成立；且商务服务业不在当日主线前五，属于已兑现的热点尾段，追高风险大于补涨收益。；建议 remove；002602：反对；理由 互联网/游戏并非当日主线（电气机械、非金属、汽车），主线错位；近20日仅0.6%说明资金长期不认可，滞涨更可能是基本面（游戏流水、减值）问题而非补涨机会。；建议 remove；002008：同意；理由 三家模型提名，激光设备与智能制造/机器人主线直接相关，近20日-1.7%位置低，落后龙头14.5pct幅度合理，属于可跟踪的滞涨票。；建议 keep；603270：反对；理由 落后龙头89.6pct幅度异常，近20日已涨21.9%，如此巨大差距更可能反映个股自身缺乏基本面/资金支撑，而非单纯补涨空间；且通用设备与当日主线关联度弱。；建议 remove；600900：反对；理由 水电属于防御性红利资产，与当日制造业主线及美联储流动性、油价上涨的宏观语境不匹配，短线弹性差，放入补涨名单逻辑牵强，更适合中长期配置而非短线观察。；建议 remove；601318：同意；理由 三家模型提名，保险股对海外流动性预期（美联储政策）有一定 β 关联，近5日仅0.9%位置低，作为低风险观察位可保留，但预期弹性有限。；建议 keep；603721：反对；理由 近5日涨幅24.7%、近20日23.2%，落后龙头0pct，短线上涨动能已大幅释放，'补涨'叙事不成立，追高回撤风险明显。；建议 remove；002354：同意；理由 三家模型提名，近20日仅2.1%落后龙头22.9pct，游戏+营销弹性题材，作为互联网方向滞涨观察位可保留，但需注意主线错位风险，仓位宜低。；建议 keep；601398：同意；理由 三家模型一致提名，银行股受海外流动性预期及资金避险需求支撑，近20日9.4%节奏稳健，作为低波动配置位可保留。；建议 keep

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑后，仅002785具备上午强势主线直接映射、相对龙头落后明显且中期涨幅尚可控的条件。其余候选主要存在不属于上午前五主线、近期已明显拉升、落后龙头为零、行业映射依赖副业或大市值低波动品种不符合短线补涨特征等问题，不宜仅因位置相对较低进入正式名单。
- 用时：42.73 秒
- 交叉质疑：无

DeepSeek V4 Pro 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：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

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：9

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 立讯精密 (002475) ; 2. 中兴通讯 (000063) ; 3. 沪电股份 (002463) ; 4. 中天科技 (600522) ; 5. 祥鑫科技 (002965) ; 6. 大族激光 (002008) ; 7. 科创半导体ETF华夏 (588170) ; 8. 科创AETF博时 (588790)
- 摘要: 本轮包含ETF, 原始长文本已省略; ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时: 4.70 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 立讯精密 (002475) ; 2. 沪电股份 (002463) ; 3. 中兴通讯 (000063) ; 4. 大族激光 (002008) ; 5. 祥鑫科技 (002965) ; 6. 中天科技 (600522) ; 7. 科创半导体ETF华夏 (588170) ; 8. 科创AETF博时 (588790)
- 摘要: 本轮包含ETF, 原始长文本已省略; ETF只采纳结构化代码、投票和受控风险说明。
- 用时: 18.36 秒

Kimi K3 Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 中兴通讯 (000063) ; 2. 科创半导体ETF华夏 (588170) ; 3. 立讯精密 (002475) ; 4. 祥鑫科技 (002965) ; 5. 沪电股份 (002463) ; 6. 科创AETF博时 (588790) ; 7. 华菱线缆 (001208) ; 8. 中天科技 (600522) ; 9. 大族激光 (002008)
- 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: 27.14 秒

Qwen3.8 Max Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 中兴通讯 (000063) ; 2. 科创半导体ETF华夏 (588170) ; 3. 立讯精密 (002475) ; 4. 祥鑫科技 (002965) ; 5. 沪电股份 (002463) ; 6. 科创AETF博时 (588790) ; 7. 华菱线缆 (001208) ; 8. 中天科技 (600522) ; 9. 大族激光 (002008)
- 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: 81.01 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 中兴通讯 (000063) ; 2. 立讯精密 (002475) ; 3. 沪电股份 (002463) ; 4. 科创半导体ETF华夏 (588170) ; 5. 祥鑫科技 (002965) ; 6. 中天科技 (600522) ; 7. 科创AETF博时 (588790) ; 8. 华菱线缆 (001208) ; 9. 大族激光 (002008)
- 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：239.40 秒

1. 中兴通讯 (000063)

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：104.72
- 主营：信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- 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 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

2. 科创半导体ETF华夏 (588170)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：101.40
- 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。

3. 立讯精密 (002475)

- 分组：提前埋伏
- 主线：铜连接
- Serenity 评分：99.99
- 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 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

4. 祥鑫科技 (002965)

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：99.08
- 主营：精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售。
- 入选理由：机器人 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

5. 沪电股份 (002463)

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB

- Serenity 评分：98.09
- 主营：印制电路板的研发、生产和销售
- 入选理由：PCB 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

6. 科创AIETF博时（588790）

- 分组：刚启动确认
- 主线：人工智能
- Serenity 评分：97.22
- 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。

7. 中天科技（600522）

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：95.58
- 主营：光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 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。

8. 大族激光（002008）

- 分组：刚启动确认
- 主线：机器人
- Serenity 评分：89.09
- 主营：提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。
- 入选理由：机器人 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 刚启动确认 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

9. 华菱线缆（001208）

- 分组：刚启动确认
- 主线：光模块
- Serenity 评分：96.03
- 主营：电线电缆的研发、生产及销售。
- 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 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：3 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。
- 002785 万里石：3个家族 / 3个模型；支持家族 glm, gpt, qwen；支持模型 GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 002008 大族激光：3个家族 / 3个模型；支持家族 glm, gpt, qwen；支持模型 GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 601318 中国平安：3个家族 / 3个模型；支持家族 glm, gpt, qwen；支持模型 GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 002354 天娱数科：3个家族 / 3个模型；支持家族 glm, gpt, qwen；支持模型 GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 601398 工商银行：3个家族 / 3个模型；支持家族 glm, gpt, qwen；支持模型 GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 002602 世纪华通：3个家族 / 3个模型；支持家族 glm, gpt, qwen；支持模型 GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 GLM-5.3 Flash
- 600900 长江电力：3个家族 / 3个模型；支持家族 glm, gpt, qwen；支持模型 GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 GLM-5.3 Flash

十二、正式名单

1. 万里石（002785）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：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：75.08
- 基础评分：75.08
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

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

最近业绩怎么样

- 最新报告期：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：同属非金属矿物制品业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.5%，近20日涨幅 6.1%，较该方向龙头少涨 31.8 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：6.29%
- 主线关联链路：今日主线 非金属矿物制品业 -> 公司概念 非金属矿物制品业 -> 主营业务 建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。
- 主看方向：非金属矿物制品业
- 近5日涨幅：8.5%
- 近20日涨幅：6.1%
- 相对龙头少涨：31.8 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：123 个交易日
- 量比：0.91；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：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：glm / gpt / qwen
- 支持模型：GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：同属非金属矿物制品业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.5%，近20日涨幅 6.1%，较该方向龙头少涨 31.8 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 36.67 元；稳健回踩区间 34.16-34.74 元；低吸观察区间 33.65-34.33 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 36.67 元，再确认回踩不破 36.30 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 34.16-34.74 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.65-34.33 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 36.49 元，或者回踩 34.16-34.74 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 37.77 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 38.13-39.21 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 37.40 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 33.14 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 大族激光 (002008)

- 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：73.29
- 基础评分：73.29
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。
- 所属概念：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：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.8%，近20日涨幅 -1.7%，较该方向龙头少涨 14.5 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：-1.44%
- 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务 提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。
- 主看方向：机器人
- 近5日涨幅：8.8%
- 近20日涨幅：-1.7%

- 相对龙头少涨：14.5 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：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：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：glm / gpt / qwen
- 支持模型：GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.8%，近20日涨幅 -1.7%，较该方向龙头少涨 14.5 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 101.58 元；稳健回踩区间 90.56-92.83 元；低吸观察区间 89.21-91.01 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 101.58 元，再确认回踩不破 100.56 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 90.56-92.83 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 89.21-91.01 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 101.07 元，或者回踩 90.56-92.83 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 104.63 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 104.63-107.67 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 103.10 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 90.11 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 中国平安 (601318)

- 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：70.14
- 基础评分：70.14
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

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

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：同属保险业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.9%，近20日涨幅 4.9%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：-1.01%
- 主线关联链路：今日主线 保险业 -> 公司概念 保险业 -> 主营业务 以保险业务为核心的，以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务
- 主看方向：保险业
- 近5日涨幅：0.9%
- 近20日涨幅：4.9%
- 相对龙头少涨：0.0 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：0.49；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：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：glm / gpt / qwen

- 支持模型：GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：同属保险业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.9%，近20日涨幅 4.9%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.6 Sol 最终仲裁未执行：deterministic fast consensus

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 57.48 元；稳健回踩区间 55.58-56.56 元；低吸观察区间 54.75-55.85 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 57.48 元，再确认回踩不破 56.91 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 55.58-56.56 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 54.75-55.85 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 57.19 元，或者回踩 55.58-56.56 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 59.20 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 59.48-61.18 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 58.35 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 55.30 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 天娱数科 (002354)

- 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：69.7
- 基础评分：69.7
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：游戏业务、移动应用分发业务、广告营销业务与影视娱乐业务
- 所属概念：互联网和相关服务

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：同属互联网和相关服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 15.1%，近20日涨幅 2.1%，较该方向龙头少涨 22.9 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：-3.23%
- 主线关联链路：今日主线 互联网和相关服务 -> 公司概念 互联网和相关服务 -> 主营业务 游戏业务、移动应用分发业务、广告营销业务与影视娱乐业务
- 主看方向：互联网和相关服务
- 近5日涨幅：15.1%
- 近20日涨幅：2.1%
- 相对龙头少涨：22.9 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：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：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：glm / gpt / qwen
- 支持模型：GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：同属互联网和相关服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 15.1%，近20日涨幅 2.1%，较该方向龙头少涨 22.9 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 8.97 元；稳健回踩区间 7.54-7.93 元；低吸观察区间 7.42-7.58 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 8.97 元，再确认回踩不破 8.88 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 7.54-7.93 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 7.42-7.58 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 8.93 元，或者回踩 7.54-7.93 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 9.24 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 9.24-9.51 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 9.10 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 7.50 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 工商银行 (601398)

- 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：69.45
- 基础评分：69.45
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：公司银行业务、个人银行业务、资金业务以及其他业务。
- 所属概念：货币金融服务

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：同属货币金融服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.9%，近20日涨幅 9.4%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

- 当日涨幅：0.98%
- 主线关联链路：今日主线 货币金融服务 -> 公司概念 货币金融服务 -> 主营业务 公司银行业务、个人银行业务、资金业务以及其他业务。
- 主看方向：货币金融服务
- 近5日涨幅：3.9%
- 近20日涨幅：9.4%

- 相对龙头少涨：0.0 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：0.74；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：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：glm / gpt / qwen
- 支持模型：GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：同属货币金融服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.9%，近20日涨幅 9.4%，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 8.31 元；稳健回踩区间 7.98-8.07 元；低吸观察区间 7.86-8.02 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 8.31 元，再确认回踩不破 8.23 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 7.98-8.07 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 7.86-8.02 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 8.27 元，或者回踩 7.98-8.07 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 8.56 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 8.64-8.89 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 8.48 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 7.91 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 世纪华通（002602）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股

- 分类：B
- 建议级别：仅观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

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

- 综合评分：75.65
- 基础评分：75.65
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：互联网游戏和汽车零部件制造。
- 所属概念：互联网和相关服务

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：同属互联网和相关服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.8%，近20日涨幅 0.6%，较该方向龙头少涨 24.5 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：2.53%
- 主线关联链路：今日主线 互联网和相关服务 -> 公司概念 互联网和相关服务 -> 主营业务 互联网游戏和汽车零部件制造。
- 主看方向：互联网和相关服务
- 近5日涨幅：1.8%
- 近20日涨幅：0.6%
- 相对龙头少涨：24.5 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：1.56；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：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：glm / gpt / qwen

- 支持模型：GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 反对模型：GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 最终保留理由：同属互联网和相关服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.8%，近20日涨幅 0.6%，较该方向龙头少涨 24.5 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 14.84 元；稳健回踩区间 13.95-14.16 元；低吸观察区间 13.71-13.99 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 14.84 元，再确认回踩不破 14.69 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 13.95-14.16 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 13.71-13.99 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 14.77 元，或者回踩 13.95-14.16 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 15.29 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 15.29-15.73 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 15.06 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 13.43 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 长江电力（600900）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion 执行门槛，仅用于扩展研究池；等待放量突破、回踩承接和主线延续同时确认，不建议直接买入或追涨。
- 综合评分：71.72
- 基础评分：71.72
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：大型水电运营
- 所属概念：电力、热力生产和供应业

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：同属电力、热力生产和供应业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.7%，近20日涨幅 3.5%，较该方向龙头少涨 11.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：1.16%
- 主线关联链路：今日主线 电力、热力生产和供应业 -> 公司概念 电力、热力生产和供应业 -> 主营业务 大型水电运营
- 主看方向：电力、热力生产和供应业
- 近5日涨幅：1.7%
- 近20日涨幅：3.5%
- 相对龙头少涨：11.3 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：123 个交易日
- 量比：0.84；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：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：glm / gpt / qwen
- 支持模型：GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 反对模型：GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：DeepSeek 主判 + 1 家族可执行
- 最终保留理由：同属电力、热力生产和供应业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.7%，近20日涨幅 3.5%，较该方向龙头少涨 11.3 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 29.02 元；稳健回踩区间 28.13-28.63 元；低吸观察区间 27.93-28.49 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 29.02 元，再确认回踩不破 28.73 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 28.13-28.63 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 27.93-28.49 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 28.87 元，或者回踩 28.13-28.63 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 29.89 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 30.17-31.03 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 29.59 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 27.55 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 粤传媒 (002181)

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

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

- 综合评分：78.14
- 基础评分：78.14
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：广告业务、销售、电商及物流业务、印刷业务、系列媒体经营业务及文化产业投资业务等
- 所属概念：商务服务业

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：同属商务服务业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 22.2%，近20日涨幅 3.7%，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：6.16%

• 主线关联链路：今日主线 商务服务业 -> 公司概念 商务服务业 -> 主营业务 广告业务、销售、电商及物流业务、印刷业务、系列媒体经营业务及文化产业投资业务等

- 主看方向：商务服务业
- 近5日涨幅：22.2%

- 近20日涨幅：3.7%
- 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：4.03；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：2 个家族
- 模型支持数：2
- 支持家族：glm / qwen
- 支持模型：GLM-5.3 Flash / Qwen3.8 Max
- 反对模型：GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：2家族共识
- 最终保留理由：同属商务服务业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 22.2%，近20日涨幅 3.7%，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 10.28 元；稳健回踩区间 8.71-9.11 元；低吸观察区间 8.58-8.76 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 10.28 元，再确认回踩不破 10.18 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 8.71-9.11 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 8.58-8.76 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 10.23 元，或者回踩 8.71-9.11 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 10.59 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 10.68-10.98 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 10.48 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 8.67 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 金帝股份（603270）

- 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：73.16
- 基础评分：73.16
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：精密机械零部件的研发、生产和销售。
- 所属概念：通用设备制造业

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：同属通用设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 11.6%，近20日涨幅 21.9%，较该方向龙头少涨 89.6 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：6.68%
- 主线关联链路：今日主线 通用设备制造业 -> 公司概念 通用设备制造业 -> 主营业务 精密机械零部件的研发、生产和销售。
- 主看方向：通用设备制造业
- 近5日涨幅：11.6%
- 近20日涨幅：21.9%
- 相对龙头少涨：89.6 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：1.30；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：glm / qwen
- 支持模型：GLM-5.3 Flash / Qwen3.8 Max
- 反对模型：GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：2家族共识
- 最终保留理由：同属通用设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 11.6%，近20日涨幅 21.9%，较该方向龙头少涨 89.6 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 31.12 元；稳健回踩区间 28.62-29.25 元；低吸观察区间 28.20-28.76 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 31.12 元，再确认回踩不破 30.81 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 28.62-29.25 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 28.20-28.76 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 30.96 元，或者回踩 28.62-29.25 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 32.05 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 32.35-33.27 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 31.73 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 28.01 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 中广天择（603721）

- 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：69.72
- 基础评分：69.72
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销；电视剧播映权运营。
- 所属概念：广播、电视、电影和录音制作业

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：同属广播、电视、电影和录音制作业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 24.7%，近20日涨幅 23.2%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

- 当日涨幅：6.52%
- 主线关联链路：今日主线 广播、电视、电影和录音制作业 -> 公司概念 广播、电视、电影和录音制作业 -> 主营业务 电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销；电视剧播映权运营。
- 主看方向：广播、电视、电影和录音制作业
- 近5日涨幅：24.7%
- 近20日涨幅：23.2%
- 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：117 个交易日
- 量比：6.49；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：glm / qwen
- 支持模型：GLM-5.3 Flash / Qwen3.8 Max
- 反对模型：GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：2家族共识
- 最终保留理由：同属广播、电视、电影和录音制作业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 24.7%，近20日涨幅 23.2%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 23.11 元；稳健回踩区间 18.67-19.56 元；低吸观察区间 18.39-18.77 元

- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 23.11 元，再确认回踩不破 22.88 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 18.67-19.56 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 18.39-18.77 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 22.99 元，或者回踩 18.67-19.56 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 23.80 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 23.80-24.50 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 23.46 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 18.58 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. 人民同泰（600829）

- 所属概念：批发业
- 主营业务：医药批发、医药零售等医药商业业务。
- 当前价格：10.21；涨跌幅：-2.48%
- 行情时间：2026-09-02T10:54:13+08:00
- 均线：MA5 10.33；MA10 10.16
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.29
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：37,747,793；近期平均成交量：22,654,561
- 缩量比例：60.02%
- 前大后小：是
- 观察评分：78.33
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的60.0%，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。

2. 华菱线缆（001208）

- 所属概念：光模块
- 主营业务：电线电缆的研发、生产及销售。
- 当前价格：14.18；涨跌幅：+1.36%

- 行情时间：2026-09-02T10:54:24+08:00
- 均线：MA5 13.91；MA10 13.81
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.69
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：11,862,940；近期平均成交量：7,764,510
- 缩量比例：65.45%
- 前大后小：是
- 观察评分：77.98
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的65.5%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：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。

3. 普洛药业 (000739)

- 所属概念：医药制造业
- 主营业务：原料药中间体、合同研发生产（CDMO）、制剂业务和进出口贸易业务等。
- 当前价格：21.69；涨跌幅：-0.69%
- 行情时间：2026-09-02T10:54:24+08:00
- 均线：MA5 21.42；MA10 21.25
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.29
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：24,442,342；近期平均成交量：16,123,086
- 缩量比例：65.96%
- 前大后小：是
- 观察评分：77.41
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的66.0%，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. 桂发祥 (002820)

- 所属概念：食品制造业
- 主营业务：传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售。
- 当前价格：10.14；涨跌幅：-2.41%

- 行情时间：2026-09-02T10:54:33+08:00
- 均线：MA5 10.13；MA10 10.01
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.48
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：28,111,990；近期平均成交量：18,234,823
- 缩量比例：64.86%
- 前大后小：是
- 观察评分：77.10
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的64.9%，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。

5. 九芝堂（000989）

- 所属概念：医药制造业
- 主营业务：肝炎系列药和补血系列药的生产和销售“芝”牌乙肝宁冲剂、颗粒剂及“神箭”牌驴胶补血冲剂。
- 当前价格：9.07；涨跌幅：-1.31%
- 行情时间：2026-09-02T10:54:24+08:00
- 均线：MA5 9.08；MA10 9.07
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.40
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：29,680,001；近期平均成交量：21,144,799
- 缩量比例：71.24%
- 前大后小：是
- 观察评分：76.66
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的71.2%，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。

6. 和而泰（002402）

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

- 主营业务：智能控制器的研发、生产与销售，包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发、技术解决方案的提供、产品设计服务等。
- 当前价格：19.00；涨跌幅：-1.35%
- 行情时间：2026-09-02T10:54:30+08:00
- 均线：MA5 19.11；MA10 18.98
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.42
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：22,521,992；近期平均成交量：15,467,747
- 缩量比例：68.68%
- 前大后小：是
- 观察评分：76.50
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的68.7%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：换手率偏低，信号流动性较弱；若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

7. 航天动力（600343）

- 所属概念：通用设备制造业
- 主营业务：特种泵、钣金冲焊型液力变矩器、IC卡燃气表、光机电一体化设备和工程钻机等产品的研究、设计、生产和销售等。
- 当前价格：18.27；涨跌幅：+0.11%
- 行情时间：2026-09-02T10:54:13+08:00
- 均线：MA5 18.25；MA10 18.22
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.63
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：14,952,646；近期平均成交量：10,911,906
- 缩量比例：72.98%
- 前大后小：是
- 观察评分：75.56
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的73.0%，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。

8. 天海电子 (001365)

- 所属概念：铜连接
- 主营业务：汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售。
- 当前价格：35.42；涨跌幅：+0.06%
- 行情时间：2026-09-02T10:54:21+08:00
- 均线：MA5 34.98；MA10 34.93
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.89
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：3,267,103；近期平均成交量：2,776,326
- 缩量比例：84.98%
- 前大后小：是
- 观察评分：74.64
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的85.0%，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。

9. 航天工程 (603698)

- 所属概念：专用设备制造业
- 主营业务：以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。
- 当前价格：21.85；涨跌幅：-0.41%
- 行情时间：2026-09-02T10:54:18+08:00
- 均线：MA5 21.88；MA10 21.80
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.47
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：12,010,503；近期平均成交量：9,403,947
- 缩量比例：78.30%
- 前大后小：是
- 观察评分：72.41
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的78.3%，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。

10. 祥鑫科技（002965）

- 所属概念：机器人
- 主营业务：精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售。
- 当前价格：30.98；涨跌幅：+0.00%
- 行情时间：2026-09-02T10:54:33+08:00
- 均线：MA5 31.02；MA10 30.84
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.44
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：13,091,532；近期平均成交量：10,222,575
- 缩量比例：78.09%
- 前大后小：是
- 观察评分：71.97
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的78.1%，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。

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：缩量轮动；处理方式：只观察有主题映射、未加速且具备承接的弹性标的。
- 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。

襄阳轴承（000678）

- 主题映射：汽车制造业；主营/跟踪信息：汽车轴承及零部件。
- 行情：现价 9.11；当日 -0.33%；近5日 +3.88%；近20日 +1.00%
- 技术：MA5 9.03；MA10 8.81；MA20 9.03；距20日高点 -13.32%
- 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:通过；趋势:通过；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到汽车制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -13.3%，量比 0.29，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。

华菱线缆（001208）

- 主题映射：电气机械和器材制造业；主营/跟踪信息：电线电缆的研发、生产及销售。
- 行情：现价 14.18；当日 +1.36%；近5日 +3.13%；近20日 -7.98%
- 技术：MA5 14.00；MA10 13.74；MA20 14.47；距20日高点 -10.54%
- 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:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到电气机械和器材制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -10.5%，量比 0.69，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。

天海电子（001365）

- 主题映射：汽车制造业；主营/跟踪信息：汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售。
- 行情：现价 35.42；当日 +0.06%；近5日 +2.13%；近20日 -6.54%
- 技术：MA5 35.13；MA10 34.94；MA20 36.27；距20日高点 -8.83%
- 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:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到汽车制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -8.8%，量比 0.89，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。

方正电机（002196）

- 主题映射：电气机械和器材制造业；主营/跟踪信息：家用缝纫机电机、汽车电机、汽车电子、智能控制器生产和销售。
- 行情：现价 10.57；当日 -0.75%；近5日 +0.76%；近20日 -5.62%
- 技术：MA5 10.60；MA10 10.50；MA20 10.83；距20日高点 -7.85%
- 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:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到电气机械和器材制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.8%，量比 0.40，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。

南方精工（002553）

- 主题映射：汽车制造业；主营/跟踪信息：从事滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发、制造和销售。
- 行情：现价 15.85；当日 +0.64%；近5日 +2.52%；近20日 -2.52%
- 技术：MA5 15.62；MA10 15.47；MA20 15.78；距20日高点 -11.25%

- 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:通过；趋势:通过；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到汽车制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -11.3%，量比 0.85，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。

光洋股份（002708）

- 主题映射：汽车制造业；主营/跟踪信息：汽车精密轴承的研发、生产和销售。
- 行情：现价 13.87；当日 +7.77%；近5日 +18.95%；近20日 +30.85%
- 技术：MA5 12.83；MA10 12.12；MA20 11.64；距20日高点 -2.05%
- 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:通过；趋势:通过；入场纪律:待验证
- 观察说明：主题映射到汽车制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.0%，量比 2.00，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。

万里石（002785）

- 主题映射：非金属矿物制品业；主营/跟踪信息：建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。
- 行情：现价 36.31；当日 +6.29%；近5日 +8.45%；近20日 +6.08%
- 技术：MA5 34.57；MA10 33.99；MA20 34.28；距20日高点 -0.79%
- 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:待验证
- 观察说明：主题映射到非金属矿物制品业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -0.8%，量比 0.91，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。

祥鑫科技（002965）

- 主题映射：汽车制造业；主营/跟踪信息：精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售。
- 行情：现价 30.98；当日 +0.00%；近5日 +1.51%；近20日 +0.42%
- 技术：MA5 31.11；MA10 30.85；MA20 31.67；距20日高点 -12.98%
- 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:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到汽车制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -13.0%，量比 0.44，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。

黄河旋风（600172）

- 主题映射：非金属矿物制品业；主营/跟踪信息：碳系材料及制品，超硬材料及聚晶复合材料制品、工业自动化领域系列产品。

- 行情：现价 15.47；当日 +5.67%；近5日 +11.29%；近20日 +37.88%
- 技术：MA5 14.72；MA10 14.12；MA20 13.46；距20日高点 -3.25%
- 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：主题映射到非金属矿物制品业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.3%，量比 0.93，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。

中国巨石（600176）

- 主题映射：非金属矿物制品业；主营/跟踪信息：玻璃纤维及制品的生产、销售。
- 行情：现价 44.48；当日 +3.39%；近5日 +12.61%；近20日 +13.24%
- 技术：MA5 43.45；MA10 41.99；MA20 42.62；距20日高点 -5.58%
- 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：主题映射到非金属矿物制品业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -5.6%，量比 0.87，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。