

A股晚间复盘日报

日期：2026-09-03

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. 电气机械和器材制造业

- 热度分：230.17
- 强势股数量：6
- 龙头：605288, 603150

2. 金属制品业

- 热度分：167.03
- 强势股数量：3
- 龙头：002787, 002969

3. 汽车制造业

- 热度分：167.03
- 强势股数量：3
- 龙头：002708, 002328

4. 零售业

- 热度分：166.97
- 强势股数量：3
- 龙头：600865, 601086

5. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：165.99
- 强势股数量：4
- 龙头：002909, 603067

6. 通用设备制造业

- 热度分：135.9
- 强势股数量：3
- 龙头：603270, 603757

7. 水上运输业

- 热度分：111.25
- 强势股数量：3
- 龙头：603162, 600026

8. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：109.94
- 强势股数量：2
- 龙头：603989, 600703

9. 房地产业

- 热度分：89.8
- 强势股数量：1
- 龙头：600657

10. 道路运输业

- 热度分：89.2
- 强势股数量：1
- 龙头：600611

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：海外流动性 / 美联储：Warsh's Jackson Hole encore may put Trump's inflation record under a microscope - Reuters；国内宏观 / 制造业PMI：在中国服务业PMI走强的推动下，新西兰元反弹至0.5850上方 - tmgm.com
- 国内新闻情绪：中性观察（20分）；预期事件 0 条，兑现事件 1 条，独立来源 1 个
- 使用原则：新闻只用于发现预期差、解释情绪和建立观察计划；正式补涨候选仍需量价、板块扩散、位置和多模型共识确认。

1. 海外流动性 / 美联储

- 事件：Warsh's Jackson Hole encore may put Trump's inflation record under a microscope - Reuters
- 来源：Reuters | 时间：2026-09-02 10:31
- 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：在中国服务业PMI走强的推动下，新西兰元反弹至0.5850上方 - tmgm.com

- 来源：tmgm.com | 时间：2026-09-03 03:00

- 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 claims renewed strikes on Iran are short-lived and that US controls Strait of Hormuz - The Irish Times

- 来源：The Irish Times | 时间：2026-09-03 05:41

- 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：地平线征程智驾芯片量产突破1500万套

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-03 12:05

- 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

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：地平线征程智驾芯片量产突破1500万套

- 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：2026-09-03T14:23:00.307564+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 40.3%，下跌家数占比 56.8%，涨跌幅中位数 -0.29%；成交额较上一可比快照-1.7%。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 40.3% / 下跌 56.8%。
- 成交额较上一可比快照-1.7%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 20.7%。
- 强势股 415 只 / 弱势股 314 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：2026-09-03
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40.3%，下跌56.8%，成交额较上一可比快照-1.7%；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 22 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-09-04 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，而是确认指数、市场广度、成交量和主线扩散能否同步。

· 盘面概述：上证收于 3951.63 点，当日 +0.26%；创业板指 +0.32%、科创50 +0.21%；中证红利 +0.23%。成交额较上一可比快照-1.7%，量能基本持平；第一热点“电气机械和器材制造业”占已识别强势股 20.7%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3951.63，当日 +0.26%，前收 3941.39。
- 沪深300 4563.86，当日 +0.35%，前收 4547.96。
- 创业板指 3322.78，当日 +0.32%，前收 3312.24。
- 科创50 1620.98，当日 +0.21%，前收 1617.60。
- 中证红利 5647.81，当日 +0.23%，前收 5634.58。
- 市场广度：上涨 40.3% / 下跌 56.8%，涨跌分布接近平衡。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 -0.29%。
- 量能：成交额较上一可比快照-1.7%。
- 强弱分布：强势股 415 只 / 弱势股 314 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 20.7%。

讲话与预期差

海外流动性 · 待核验

- 事实：Reuters在2026-09-02 10:31发布：Warsh's Jackson Hole encore may put Trump's inflation record under a microscope - Reuters
- 来源：Reuters · 2026-09-02 10:31 · [原始报道：Warsh's Jackson Hole encore may put Trump's inflation record under a microscope - Reuters](<https://news.google.com/rss/articles/CBMivAFBW95cUxQR1R1MzRzd281NmIuU3cyRUNUV1VRY2h0UUFFKbU40ZVExWWVXdGJwNGltaEwyUXJ4UWVzU3owNXlsc3FFbTBVYVTRxMW1SQUlBvLTRpT1dSeE9TRG5qbUwUmJSa3NYZ29IRGxFRmZLVzBKdjNpZXFPZGhEamJOWmRiX3VQNlBmNDJMM0ZTS0xBSks3Z2NfOUJURGZPU1pWWGJrVGRMT2o5dFczNXhxdVhCSXpBZ1VGT1FCazgzcg?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：tmgm.com在2026-09-03 03:00发布：在中国服务业PMI走强的推动下，新西兰元反弹至0.5850上方 - tmgm.com

• 来源：tmgm.com • 2026-09-03 03:00 •

[原始报道：在中国服务业PMI走强的推动下，新西兰元反弹至0.5850上方 - tmgm.com](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0gFBW95cUxQcmlyeDBZUnRsY3JObmN0TkJzdU5oUzlmVzJmZUlpUmtuQWJkZVlFVkdEZHdnX1lITjB0NXliVURRaVBwUGpHUWWhbWQ5TWZXQUZUN3JCUnByVDFIS0stVFVmTmVxd0d0Y3RWdlliTFVZRmhhJemdiNnNXaVEzOFR2ZkFrMTkzTENISUFqamtiUUp5cVpSNmtBWmlaNU1qUWF0OW1yWjYyNFc3YlFBZVkyWWVvdnRLbkY5TkV6Wk14bWd3Y1FuUGNfSS1PcW1yem1sRHc?oc=5)

• 预期差：事件：在中国服务业PMI走强的推动下，新西兰元反弹至0.5850上方 - tmgm.com。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

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：在中国服务业PMI走强的推动下，新西兰元反弹至0.5850上方 - tmgm.com。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 3930.45，并重新站稳前收 3941.39，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 3930.45，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 3930.45，并重新站稳前收 3941.39；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

- 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 2026-09-03T14:21:09+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：2026-09-03 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 20.7%。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 21 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：605288, 603150
- 金属制品业：002787, 002969
- 汽车制造业：002708, 002328
- 零售业：600865, 601086
- 化学原料和化学制品制造业：002909, 603067
- 通用设备制造业：603270, 603757
- 水上运输业：603162, 600026
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：603989, 600703
- 房地产业：600657
- 道路运输业：600611

五、近几日热点演化

- 2026-09-01：主线 零售业, 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业, 新闻和出版业，平均涨幅 -0.65
- 2026-09-02：主线 通用设备制造业, 汽车制造业, 电气机械和器材制造业，平均涨幅 0.56
- 2026-09-03：主线 电气机械和器材制造业, 金属制品业, 汽车制造业，平均涨幅 4.25

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. 麦格米特（002851）：同属电气机械和器材制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅-0.7%，近20日涨幅 4.5%，较该方向龙头少涨 31.1 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. 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 3.6%，近20日涨幅-2.0%，较该方向龙头少涨 13.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 3. 昊华科技（600378）：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 0.4%，近20日涨幅 0.9%，较该方向龙头少涨 58.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 4. 兴森科技（002436）：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -1.3%，近20日涨幅 11.8%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 5. 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 -4.0%，近20日涨幅 2.5%，较该方向龙头少涨 45.7 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. 中坚科技（002779）：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.0%，近20日涨幅 11.7%，较该方向龙头少涨 0.1 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. 雪人集团（002639）：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 18.8%，近20日涨幅 11.6%，较该方向龙头少涨 22.8 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. 中国太保（601601）：同属保险业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.4%，近20日涨幅 7.5%，较该方向龙头少涨 1.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
 - 9. 科创AIETF博时（588790）：该产品是跟踪科创AI方向的一篮子ETF，与AI服务器热点直接相关；近5日涨幅-1.0%，近20日涨幅-6.3%，较该方向强势标的少涨 37.0 个百分点，可作为分散化补涨观察工具。
 - 10. 招商银行（600036）：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 3.7%，近20日涨幅 5.4%，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。

七、各模型推荐TOP10

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 永鼎股份（600105）；4. 科创AIETF博时（588790）；5. 大族激光（002008）；6. 兴森科技（002436）；7. 中坚科技（002779）；8. 中国太保（601601）；9. 招商银行（600036）；10. 雪人集团（002639）

- 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 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 永鼎股份（600105）；4. 大族激光（002008）；5. 科创AIETF博时（588790）；6. 雪人集团（002639）；7. 兴森科技（002436）；8. 中坚科技（002779）；9. 中国太保（601601）；10. 招商银行（600036）
- 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：20.02 秒

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 永鼎股份（600105）；4. 大族激光（002008）；5. 兴森科技（002436）；6. 中坚科技（002779）；7. 雪人集团（002639）
- 摘要：优先电气机械、化学原料等当日主线上涨幅落后的标的，剔除近5日已大涨及与主线关联弱的金融票，保留逻辑清晰、滞涨明显的补涨候选。
- 用时：25.17 秒

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 永鼎股份（600105）；4. 大族激光（002008）
- 摘要：仅保留与当日主线关联强、近5日未明显拉升、近20日涨幅小且落后龙头明显的未涨停标的；剔除金融等非主线、近5日已大涨、相对龙头不落后及ETF，故不足十只。
- 用时：118.20 秒

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 大族激光（002008）；4. 永鼎股份（600105）；5. 科创AIETF博时（588790）；6. 兴森科技（002436）；7. 中坚科技（002779）；8. 雪人集团（002639）；9. 中国太保（601601）；10. 招商银行（600036）
- 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：128.00 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：135.28 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- 状态：ok
- 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
- 提名TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 永鼎股份（600105）；4. 科创AIETF博时（588790）；5. 大族激光（002008）；6. 兴森科技（002436）；7. 中坚科技（002779）；8. 中国太保（601601）；9. 招商银行（600036）；10. 雪人集团（002639）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 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：20.02 秒
- 提名TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 永鼎股份（600105）；4. 大族激光（002008）；5. 科创AIETF博时（588790）；6. 雪人集团（002639）；7. 兴森科技（002436）；8. 中坚科技（002779）；9. 中国太保（601601）；10. 招商银行（600036）

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先电气机械、化学原料等当日主线上涨幅落后的标的，剔除近5日已大涨及与主线关联弱的金融票，保留逻辑清晰、滞涨明显的补涨候选。
- 用时：25.17 秒
- 提名TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 永鼎股份（600105）；4. 大族激光（002008）；5. 兴森科技（002436）；6. 中坚科技（002779）；7. 雪人集团（002639）

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：仅保留与当日主线关联强、近5日未明显拉升、近20日涨幅小且落后龙头明显的未涨停标的；剔除金融等非主线、近5日已大涨、相对龙头不落后及ETF，故不足十只。
- 用时：118.20 秒
- 提名TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 永鼎股份（600105）；4. 大族激光（002008）

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：ok
- 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：128.00 秒
- 提名TOP10：1. 麦格米特（002851）；2. 昊华科技（600378）；3. 大族激光（002008）；4. 永鼎股份（600105）；5. 科创AIETF博时（588790）；6. 兴森科技（002436）；7. 中坚科技（002779）；8. 雪人集团（002639）；9. 中国太保（601601）；10. 招商银行（600036）

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：135.28 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- 状态：ok
- 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：11.60 秒
- 交叉质疑：601601：反对；理由 保险业不在当日主线列表中，且近5日涨幅6.4%已明显拉升，落后龙头仅1.2个百分点，补涨空间有限。；建议 remove；600036：反对；理由 货币金融服务不在当日主线列表中，且落后龙头0.0个百分点，无补涨逻辑。；建议 remove；002639：反对；理由 近5日涨幅18.8%已大幅拉升，短线追高风险大，不符合补涨观察位要求。；建议 remove；588790：反对；ETF仅按主题、流动性与价格节奏复核，不采纳公司主营或财报表述；002436：同意；理由 机器人主线，近5日-1.3%未拉升，落后龙头0.0pct，但主营PCB与机器人关联度一般，需进一步确认。；建议 keep；002851：同意；理由 电气机械主线，近5日-0.7%未拉升，落后龙头31.1pct，补涨逻辑清晰。；建议 keep；002779：同意；理由 机器人主线，近5日4.0%涨幅温和，落后龙头0.1pct，但主营园林机械与机器人关联度需确认。；建议 keep；002008：同意；理由 机器人主线，近5日3.6%涨幅温和，落后龙头13.8pct，主营激光机器人直接相关。；建议 keep；600105：同意；理由 光模块主线，近5日-4.0%未拉升，落后龙头45.7pct，补涨空间大。；建议 keep；600378：同意；理由 化学原料主线，近5日0.4%未拉升，落后龙头58.1pct，补涨逻辑清晰。；建议 keep

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

- 状态：ok
- 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：31.31 秒
- 交叉质疑：002851：同意；理由 属于电气机械当日主线，近20日仅上涨4.5%，较龙头落后31.1个百分点，低位和主线匹配度较好。；建议保留，可进入正式名单前列。；601601：反对；理由 保险业不在上午核心主线中，近5日上涨6.4%、近20日上涨7.5%，且仅落后同方向龙头1.2个百分点，补涨空间有限。；建议

移出正式名单。；002779：反对；理由 虽有机器人概念，但近5日已上涨4.0%、近20日11.7%，与龙头仅差0.1个百分点，缺乏明显滞涨优势。；建议 移出正式名单，保留为强势跟踪标的。；600105：反对；理由 主营为通信光缆、电缆，与光模块热点存在产业链关联但并非直接标的；长期滞涨也可能反映基本面或资金偏好不足。；建议 移出正式名单，除非光模块板块出现向上游扩散并有成交量验证。；002639：反对；理由 近5日已上涨18.8%，短线并不低位，追涨风险明显；通用设备主线虽有热度，但补涨逻辑已被部分兑现。；建议 移出正式名单。；588790：反对；ETF仅按主题、流动性与价格节奏复核，不采纳公司主营或财报表述；600036：反对；理由 银行股不在上午核心热点中，近5日和近20日均有上涨，且相对龙头并不落后，缺少短线补涨差。；建议 移出正式名单。

GLM-5.3 Flash 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：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：12

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 科创半导体ETF华夏（588170）；2. 立讯精密（002475）；3. 沪电股份（002463）；4. 科创AIETF博时（588790）；5. 中天科技（600522）；6. 烽火通信（600498）；7. 永鼎股份（600105）；8. 大族激光（002008）；9. 生益科技（600183）；10. 金安国纪（002636）
- 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：4.35 秒

Kimi K3 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 科创半导体ETF华夏（588170）；2. 立讯精密（002475）；3. 沪电股份（002463）；4. 科创AIETF博时（588790）；5. 中天科技（600522）；6. 烽火通信（600498）；7. 永鼎股份（600105）；8. 大族激光（002008）；9. 生益科技（600183）；10. 金安国纪（002636）
- 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：4.99 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 中天科技（600522）；2. 沪电股份（002463）；3. 烽火通信（600498）；4. 永鼎股份（600105）；5. 立讯精密（002475）；6. 生益科技（600183）；7. 大族激光（002008）；8. 科创半导体ETF华夏（588170）；9. 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：5.61 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. 中天科技（600522）；4. 大族激光（002008）；5. 科创半导体ETF华夏（588170）；6. 科创AIETF博时（588790）；7. 永鼎股份（600105）；8. 烽火通信（600498）
- 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：14.54 秒

Qwen3.8 Max Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 科创半导体ETF华夏（588170）；2. 立讯精密（002475）；3. 沪电股份（002463）；4. 科创AIETF博时（588790）；5. 中天科技（600522）；6. 大族激光（002008）；7. 烽火通信（600498）；8. 永鼎股份（600105）

- 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：66.88 秒

1. 科创半导体ETF华夏（588170）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：102.88
- 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。

2. 立讯精密（002475）

- 分组：提前埋伏
- 主线：铜连接
- Serenity 评分：102.50
- 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。

3. 沪电股份（002463）

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：102.20
- 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。

4. 科创AIETF博时（588790）

- 分组：提前埋伏
- 主线：人工智能
- Serenity 评分：101.93
- 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。

5. 中天科技（600522）

- 分组：提前埋伏

- 主线：光模块
- Serenity 评分：99.66
- 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。

6. 烽火通信（600498）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：98.05
- 主营：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。
- 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。

7. 大族激光（002008）

- 分组：刚启动确认
- 主线：机器人
- Serenity 评分：97.76
- 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。

8. 永鼎股份（600105）

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：97.09
- 主营：通信光缆、电缆。
- 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。

9. 生益科技（600183）

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：88.29
- 主营：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。
- 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。

10. 金安国纪（002636）

- 分组：提前埋伏
- 主线：PCB
- Serenity 评分：87.37
- 主营：各种FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片的研发、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。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Sol 最终仲裁：本轮包含ETF，最终仲裁仅采纳结构化排名、投票和受控ETF说明。
- 最终结论：正式名单由结构化模型投票与量价评分共同形成；其中ETF仅按跟踪主题、流动性、相对位置和价格节奏评估，不采用公司主营、营收或净利润结论。
- 002851 麦格米特：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi, qwen；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 002008 大族激光：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi, qwen；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 600378 昊华科技：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi, qwen；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 002436 兴森科技：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, qwen；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 600105 永鼎股份：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi, qwen；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3, Qwen3.8 Max；反对模型 GPT-5.6 Sol
- 002779 中坚科技：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, qwen；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 GPT-5.6 Sol

十二、正式名单

1. 麦格米特（002851）

- 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：74.92

- 基础评分：74.92
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：电能的变换、控制和应用
- 所属概念：电气机械和器材制造业

最近业绩怎么样

- 最新报告期：未获取到最新季报
- 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属电气机械和器材制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -0.7%，近20日涨幅 4.5%，较该方向龙头少涨 31.1 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：6.92%
- 主线关联链路：今日主线 电气机械和器材制造业 -> 公司概念 电气机械和器材制造业 -> 主营业务 电能的变换、控制和应用
- 主看方向：电气机械和器材制造业
- 近5日涨幅：-0.7%
- 近20日涨幅：4.5%
- 相对龙头少涨：31.1 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.26；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：5 个家族
- 模型支持数：5
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3 / Qwen3.8 Max
- 反对模型：无
- 一致性状态：完整多模型判断
- 最终保留理由：同属电气机械和器材制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -0.7%，近20日涨幅 4.5%，较该方向龙头少涨 31.1 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 139.60 元；稳健回踩区间 124.59-126.48 元；低吸观察区间 117.36-119.74 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 139.60 元，再确认回踩不破 138.20 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 124.59-126.48 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 117.36-119.74 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 138.90 元，或者回踩 124.59-126.48 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 143.79 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 143.79-147.98 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 141.69 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 114.99 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：73.48
- 基础评分：73.48
- 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 3.6%，近20日涨幅 -2.0%，较该方向龙头少涨 13.8 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：-0.13%

- 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：3.6%

- 近20日涨幅：-2.0%

- 相对龙头少涨：13.8 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：0.80；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：5 个家族

- 模型支持数：5

- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi / qwen

- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3 / Qwen3.8 Max

- 反对模型：无

- 一致性状态：完整多模型判断

- 最终保留理由：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.6%，近20日涨幅 -2.0%，较该方向龙头少涨 13.8 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 101.58 元；稳健回踩区间 90.75-93.52 元；低吸观察区间 89.40-91.20 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 90.75-93.52 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 89.40-91.20 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 90.75-93.52 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 90.30 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 昊华科技 (600378)

- 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：68.12
- 基础评分：68.12
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：催化剂，PSA技术及装置，合成芳樟醇、工业气体的研制、生产、销售，化工工程设计与工程承包。
- 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 0.4%，近20日涨幅 0.9%，较该方向龙头少涨 58.1 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：-3.49%
- 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
催化剂，PSA技术及装置，合成芳樟醇、工业气体的研制、生产、销售，化工工程设计与工程承包。
- 主看方向：化学原料和化学制品制造业

- 近5日涨幅：0.4%
- 近20日涨幅：0.9%
- 相对龙头少涨：58.1 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：0.89；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：5 个家族
- 模型支持数：5
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3 / Qwen3.8 Max
- 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0.4%，近20日涨幅0.9%，较该方向龙头少涨58.1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 54.65 元；稳健回踩区间 48.40-51.11 元；低吸观察区间 47.68-48.64 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 54.65 元，再确认回踩不破 54.10 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 48.40-51.11 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 47.68-48.64 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 54.38 元，或者回踩 48.40-51.11 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 56.29 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 56.29-57.93 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 55.47 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 48.16 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 兴森科技 (002436)

- 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：74.98
- 基础评分：74.98
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：PCB业务、军品业务的设计、研发、生产和销售，半导体业务
- 所属概念：PCB / 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 -1.3%，近20日涨幅 11.8%，较该方向龙头少涨 0.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 当日涨幅：3.77%
- 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 PCB / 机器人 -> 主营业务 PCB业务、军品业务的设计、研发、生产和销售，半导体业务
- 主看方向：机器人
- 近5日涨幅：-1.3%
- 近20日涨幅：11.8%
- 相对龙头少涨：0.0 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：0.95；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 / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max

- 反对模型：无
- 一致性状态：完整多模型判断
- 最终保留理由：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -1.3%，近20日涨幅 11.8%，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 39.38 元；稳健回踩区间 34.82-35.29 元；低吸观察区间 33.63-34.31 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 39.38 元，再确认回踩不破 38.99 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 34.82-35.29 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.63-34.31 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 39.18 元，或者回踩 34.82-35.29 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 40.56 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 40.56-41.74 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 39.97 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 32.95 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 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：72.83
- 基础评分：72.83
- 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 -4.0%，近20日涨幅 2.5%，较该方向龙头少涨 45.7 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：2.08%
- 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：-4.0%
- 近20日涨幅：2.5%
- 相对龙头少涨：45.7 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：123 个交易日
- 量比：0.69；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：5 个家族
- 模型支持数：5
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / kimi / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3 / Qwen3.8 Max
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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 -4.0%，近20日涨幅 2.5%，较该方向龙头少涨 45.7 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 43.36 元；稳健回踩区间 39.08-39.87 元；低吸观察区间 38.17-38.95 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 39.08-39.87 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.17-38.95 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 43.14 元，或者回踩 39.08-39.87 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 44.66 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 44.66-45.96 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 44.01 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 37.40 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 中坚科技 (002779)

- 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：73.58
- 基础评分：73.58
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售。
- 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 4.0%，近20日涨幅 11.7%，较该方向龙头少涨 0.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

- 当日涨幅：7.56%
- 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务 园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售。
- 主看方向：机器人
- 近5日涨幅：4.0%
- 近20日涨幅：11.7%
- 相对龙头少涨：0.1 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.71；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 反对模型：GPT-5.6 Sol
- 一致性状态：完整多模型判断
- 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 4.0%，近20日涨幅 11.7%，较该方向龙头少涨 0.1 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 82.00 元；稳健回踩区间 76.03-76.85 元；低吸观察区间 73.11-74.59 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 82.00 元，再确认回踩不破 81.18 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 76.03-76.85 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 73.11-74.59 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 81.59 元，或者回踩 76.03-76.85 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 84.46 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 84.46-86.92 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 83.23 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 71.63 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 雪人集团 (002639)

- 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：72.78
 - 基础评分：72.78
 - 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：制冰设备、压缩机产品及系统应用
- 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 18.8%，近20日涨幅 11.6%，较该方向龙头少涨 22.8 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：6.33%
- 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 制冰设备、压缩机产品及系统应用
- 主看方向：通用设备制造业
- 近5日涨幅：18.8%
- 近20日涨幅：11.6%
- 相对龙头少涨：22.8 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：5.81；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 / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：同属通用设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 18.8%，近20日涨幅 11.6%，较该方向龙头少涨 22.8 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 14.60 元；稳健回踩区间 12.24-12.72 元；低吸观察区间 12.06-12.30 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 14.60 元，再确认回踩不破 14.45 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 12.24-12.72 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 12.06-12.30 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 14.53 元，或者回踩 12.24-12.72 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 15.04 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 15.04-15.48 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 14.82 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 12.18 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 中国太保（601601）

- 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：73.9
- 基础评分：73.9
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

• 主营业务：主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金。

- 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 6.4%，近20日涨幅 7.5%，较该方向龙头少涨 1.2 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：3.69%
- 主线关联链路：今日主线 保险业 -> 公司概念 保险业 -> 主营业务 主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金。
- 主看方向：保险业
- 近5日涨幅：6.4%
- 近20日涨幅：7.5%
- 相对龙头少涨：1.2 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.56；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：deepseek / gpt / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：同属保险业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.4%，近20日涨幅 7.5%，较该方向龙头少涨 1.2 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 34.48 元；稳健回踩区间 32.22-32.90 元；低吸观察区间 31.74-32.38 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 34.48 元，再确认回踩不破 34.14 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 32.22-32.90 元 附近，站稳后再买。

- 低吸买点：如果午后缩量回到 31.74-32.38 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 34.31 元，或者回踩 32.22-32.90 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 35.51 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 35.74-36.76 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 35.06 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 31.85 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 科创AIETF博时（588790）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：科创主题 ETF
- 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：71.97
- 基础评分：71.97
- 研究规则扣分：0.0 分

这个标的主要代表什么

- 跟踪主题：科创AI；跟踪科创AI指数，分散持有相关成份股。
- 所属概念：人工智能 / AI服务器 / 数据中心

ETF检查项

- ETF不适用公司营收和归母净利润分析，重点观察指数成份、成交额、折溢价和跟踪误差。

为什么它会入选

- 入选逻辑：该产品是跟踪科创AI方向的一篮子ETF，与AI服务器热点直接相关；近5日涨幅 -1.0%，近20日涨幅 -6.3%，较该方向强势标的少涨 37.0 个百分点，可作为分散化补涨观察工具。
- 当日涨幅：0.26%
- 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> ETF主题 人工智能 / AI服务器 / 数据中心 -> 跟踪指数 科创AI
- 主看方向：AI服务器
- 近5日涨幅：-1.0%
- 近20日涨幅：-6.3%
- 相对龙头少涨：37.0 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：0.58；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：deepseek / gpt / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：该产品是跟踪科创AI方向的一篮子ETF，与AI服务器热点直接相关；近5日涨幅 -1.0%，近20日涨幅 -6.3%，较该方向强势标的少涨 37.0 个百分点，可作为分散化补涨观察工具。
- 风险提示：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。
- 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 0.86 元；稳健回踩区间 0.79 元附近；低吸观察区间 0.79 元附近
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 0.86 元，再确认回踩不破 0.85 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 0.79 元附近 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 0.79 元附近 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 0.86 元，或者回踩 0.79 元附近 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 0.89 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 0.91 元附近 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 0.87 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 0.76 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 招商银行（600036）

- 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：70.46
- 基础评分：70.46
- 研究规则扣分：0.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
- 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 3.7%，近20日涨幅 5.4%，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：0.47%
- 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 经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
- 主看方向：货币金融服务
- 近5日涨幅：3.7%
- 近20日涨幅：5.4%
- 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：0.82；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：3 个家族
- 模型支持数：3
- 支持家族：deepseek / gpt / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 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：同属货币金融服务热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.7%，近20日涨幅 5.4%，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 41.47 元；稳健回踩区间 40.16-40.65 元；低吸观察区间 39.56-40.36 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 41.47 元，再确认回踩不破 41.06 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 40.16-40.65 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.56-40.36 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 41.26 元，或者回踩 40.16-40.65 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 42.71 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 43.11-44.34 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 42.29 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 39.64 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. 莲花控股（600186）

- 所属概念：食品制造业
- 主营业务：味精及其副产品的生产与销售。
- 当前价格：12.28；涨跌幅：+3.54%
- 行情时间：2026-09-03T14:20:41+08:00
- 均线：MA5 11.74；MA10 11.56
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：1.20
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：196,128,154；近期平均成交量：246,846,347
- 缩量比例：125.86%
- 前大后小：否
- 观察评分：55.06
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的125.9%，量能尚未满足前大后小。

- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：换手率偏低，信号流动性较弱；当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

2. 大族激光（002008）

- 所属概念：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。
- 当前价格：93.27；涨跌幅：-0.13%
- 行情时间：2026-09-03T14:21:03+08:00
- 均线：MA5 92.40；MA10 90.13
- 金叉日期：2026-09-01
- 量比：0.80
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：32,555,442；近期平均成交量：58,896,810
- 缩量比例：180.91%
- 前大后小：否
- 观察评分：52.70
- 入选理由：2026-09-01形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的180.9%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：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. 紫光股份（000938）

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：与电子信息产业相关的业务。
- 当前价格：38.20；涨跌幅：+0.55%
- 行情时间：2026-09-03T14:21:03+08:00
- 均线：MA5 37.52；MA10 36.42
- 金叉日期：2026-08-31
- 量比：0.76
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：132,060,095；近期平均成交量：198,163,810
- 缩量比例：150.06%
- 前大后小：否
- 观察评分：40.46
- 入选理由：2026-08-31形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的150.1%，量能尚未满足前大后小。

- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：换手率偏低，信号流动性较弱；当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

4. 中国巨石（600176）

- 所属概念：非金属矿物制品业
- 主营业务：玻璃纤维及制品的生产、销售。
- 当前价格：42.83；涨跌幅：-2.95%
- 行情时间：2026-09-03T14:20:40+08:00
- 均线：MA5 43.38；MA10 41.95
- 金叉日期：2026-08-31
- 量比：0.76
- 换手率：0.00%
- 前段平均成交量：198,948,027；近期平均成交量：246,751,947
- 缩量比例：124.03%
- 前大后小：否
- 观察评分：39.48
- 入选理由：2026-08-31形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的124.0%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：换手率偏低，信号流动性较弱；当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

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：结构分化；处理方式：同时降低追高容忍度与持有期预期。
- 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。

紫光股份（000938）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：与电子信息产业相关的业务。
- 行情：现价 38.20；当日 +0.55%；近5日 +4.86%；近20日 +0.69%
- 技术：MA5 37.87；MA10 36.67；MA20 37.38；距20日高点 -8.35%
-

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:通过

- 观察说明：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -8.3%，量比 0.76，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。

浪潮信息（000977）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：计算机硬件、软件及系统集成的开发、生产、销售。
- 行情：现价 86.60；当日 +1.06%；近5日 +10.64%；近20日 +12.78%
- 技术：MA5 84.10；MA10 79.63；MA20 78.45；距20日高点 -2.89%
-

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:通过

- 观察说明：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.9%，量比 1.14，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。

恒宝股份（002104）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供金融科技、物联网和数据化安全及身份认证整套解决方案
- 行情：现价 13.12；当日 -2.89%；近5日 +11.00%；近20日 +11.56%
- 技术：MA5 12.35；MA10 11.86；MA20 11.12；距20日高点 -10.93%
- 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：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -10.9%，量比 2.37，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。

光迅科技（002281）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。
- 行情：现价 173.98；当日 +0.31%；近5日 -1.36%；近20日 -0.86%
- 技术：MA5 176.33；MA10 173.82；MA20 180.17；距20日高点 -14.03%
- 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：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -14.0%，量比 0.58，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。

星网锐捷（002396）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：研发、生产和销售企业级网络通讯系统设备及终端设备
- 行情：现价 39.20；当日 -1.58%；近5日 +17.54%；近20日 +35.08%

- 技术：MA5 39.17；MA10 35.56；MA20 33.30；距20日高点 -6.56%
- 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:通过；入场纪律:待验证
- 观察说明：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -6.6%，量比 0.74，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。

兴森科技（002436）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：PCB业务、军品业务的设计、研发、生产和销售，半导体业务
- 行情：现价 35.25；当日 +3.77%；近5日 -1.26%；近20日 +11.80%
- 技术：MA5 35.11；MA10 34.65；MA20 34.75；距20日高点 -10.49%
-
- 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:通过
- 观察说明：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -10.5%，量比 0.95，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。

立讯精密（002475）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：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
- 行情：现价 56.38；当日 -1.23%；近5日 -1.40%；近20日 +0.86%
- 技术：MA5 56.92；MA10 56.21；MA20 56.20；距20日高点 -5.24%
- 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：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -5.2%，量比 0.84，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。

金安国纪（002636）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：各种FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片的研发、生产和销售
- 行情：现价 68.86；当日 -2.19%；近5日 -0.79%；近20日 +14.79%
- 技术：MA5 72.22；MA10 68.19；MA20 67.38；距20日高点 -9.81%
- 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：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -9.8%，量比 0.54，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。

雪人集团 (002639)

- 主题映射：通用设备制造业；主营/跟踪信息：制冰设备、压缩机产品及系统应用
- 行情：现价 14.11；当日 +6.33%；近5日 +18.77%；近20日 +11.63%
- 技术：MA5 12.66；MA10 12.18；MA20 12.16；距20日高点 -3.36%
- 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：主题映射到通用设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.4%，量比 5.81，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。

麦格米特 (002851)

- 主题映射：电气机械和器材制造业；主营/跟踪信息：电能的变换、控制和应用
- 行情：现价 126.75；当日 +6.92%；近5日 -0.71%；近20日 +4.49%
- 技术：MA5 125.22；MA10 124.61；MA20 125.16；距20日高点 -9.20%
- 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：主题映射到电气机械和器材制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -9.2%，量比 1.26，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。