

A股晚间复盘日报

日期：2026-09-14

说明：当前报告基于真实行情观察池与最新可得财报生成；交易研判以 GPT + DeepSeek 为最低确认，Grok 仅作参考增强，失败会如实记录但不会阻塞这对最低确认。

一、今日收盘主线

- 1. 电气设备
 - 热度分：358.02
 - 强势股数量：5
 - 龙头：603489, 603031
- 2. 汽车配件
 - 热度分：339.84
 - 强势股数量：4
 - 龙头：003033, 600609
- 3. 元器件
 - 热度分：322.22
 - 强势股数量：9
 - 龙头：001232, 002876
- 4. 化工原料
 - 热度分：300.59
 - 强势股数量：2
 - 龙头：000510, 603683
- 5. 非金属矿物制品业
 - 热度分：191.94
 - 强势股数量：4
 - 龙头：600876, 600172
- 6. 化学制药
 - 热度分：172.52
 - 强势股数量：2
 - 龙头：002099, 002365
- 7. 专用机械

- 热度分：165.62
- 强势股数量：0
- 龙头：603800, 603966

8. 食品

- 热度分：163.37
- 强势股数量：1
- 龙头：603020, 603755

9. 软件服务

- 热度分：161.94
- 强势股数量：1
- 龙头：002232, 002279

10. 家用电器

- 热度分：156.32
- 强势股数量：1
- 龙头：603657, 603677

二、宏观与国内产业催化

- 状态：unavailable
- 摘要：已尝试回填决策时点前新闻，但仍没有可核验事件。
- 国内新闻情绪：中性观察（0分）；预期事件 0 条，兑现事件 0 条，独立来源 0 个
- 使用原则：新闻只解释风险与产业观察，不直接生成买卖。

外部研究框架

- 决策时点：2026-09-14T14:21:51+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：全市场样本 3051 只：上涨家数占比 51.0%，下跌家数占比 44.5%，涨跌幅中位数 +0.08%；本机样本成交额 8709 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知。系统据此判断为“结构分化”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：部分可用
- 操作建议：不追高；优先等回踩承接、板块分歧收敛和成交额重新放大后再确认。；新增风险敞口宜低于常规水平，先观察主线能否从少数龙头扩散到更多真实受益标的。；已经明显加速或单日涨停的标的只做跟踪，不作为新的补涨入场对象。
- 升级条件：成交额由缩转为放量，且上涨家数占比连续保持在 60% 以上。；强势股从单一热点扩散到至少两个有业绩或产业证据的方向。；指数或主线回踩关键位置后出现量价承接，而不是靠尾盘脉冲拉升。
- 失效条件：上涨家数占比跌破 35%，同时弱势股数量继续增加。；热点龙头冲高回落且后排没有承接，表明扩散逻辑失效。；文章使用的特定日期转折或历史类比未被当下量价验证时，不采纳其方向结论。

判断依据

- 市场广度：上涨 51.0% / 下跌 44.5%。
- 本机样本成交额 8709 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 17.2%。
- 强势股 229 只 / 弱势股 158 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：2026-09-14
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 51.0%，下跌 44.5%，本机样本成交额 8709 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知；当前更接近“结构分化”。若后续广度与量能不能同时延续，就按冲高分化情景处理，而不是追涨。
- 分析方法：先看全市场广度和量价是否一致，再保留延续与反向两套情景，用下一时段数据证伪。
- 最新资料：悬念（8月12日分析）
- 资料时效：最新资料距本轮约 33 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-09-15 盘前推演

- 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 3880.77 点，当日 -0.19%；创业板指 -1.06%、科创50 -1.64%；中证红利 -0.37%。本机样本成交额 8709 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知，量能尚无法同口径比较；第一热点“电气设备”占已识别强势股 17.2%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3880.77，当日 -0.19%，前收 3888.11。
- 沪深300 4477.18，当日 -0.73%，前收 4510.16。
- 创业板指 3286.82，当日 -1.06%，前收 3322.04。
- 科创50 1527.91，当日 -1.64%，前收 1553.39。
- 中证红利 5559.66，当日 -0.37%，前收 5580.28。
- 市场广度：上涨 51.0% / 下跌 44.5%，涨跌分布接近平衡。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 +0.08%。
- 量能：本机样本成交额 8709 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知。
- 强弱分布：强势股 229 只 / 弱势股 158 只。
- 主线集中度：第一热点“电气设备”占已识别强势股 17.2%。

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 -1.35%，中证红利 -0.37%。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

当前没有可核验的新增宏观或产业事件，不能用未经确认的预期替代事实；下一时段只观察行情自身是否完成量价与广度确认。

情景推演

偏强情景

- 触发：上证守住当日低点 3867.02，并重新站稳前收 3888.11，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 3867.02，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 3867.02，并重新站稳前收 3888.11；只守指数但成长继续走弱，不视为全面修复。
- 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。
- 当前没有通过时点校验的新增宏观事件或一致预期数据。
- 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 2026-09-14T14:22:03+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：2026-09-14 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 17.2%。外部风险提示：新闻只解释风险与产业观察，不直接生成买卖。

- 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 32 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

- 电气设备：603489, 603031
- 汽车配件：003033, 600609
- 元器件：001232, 002876
- 化工原料：000510, 603683
- 非金属矿物制品业：600876, 600172
- 化学制药：002099, 002365
- 专用机械：603800, 603966
- 食品：603020, 603755
- 软件服务：002232, 002279
- 家用电器：603657, 603677

五、近几日热点演化

- 2026-09-10：主线 PCB, 电力、热力生产和供应业, 土木工程建筑业，平均涨幅 0.4
- 2026-09-11：主线 PCB, 计算机、通信和其他电子设备制造业, 广播、电视、电影和录音制作业，平均涨幅 0.82
- 2026-09-14：主线 电气设备, 汽车配件, 元器件，平均涨幅 0.21

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：19
- 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 V4.1 Flash + 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。
- 综合口径：补涨 + 金叉 + Serenity • T+2三AI综合评选
- 三来源去重19只，GPT+DeepSeek共同有效评价19只，按T+2取前10只；Grok仅作可选增强，不足不以旧补涨名单补位。
- 退出纪律：T+2：买入日不计，买入后第2个交易日报告执行窗口卖出；有效硬止损优先；不可成交时顺延。不是严格收盘退出，不承诺收益。
- 1. 顺络电子（002138）：9-11金叉且量能降至94.4%满足前大后小，9-14涨3.26%量比1.31，位置未过热。
 - 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：72（不是胜率）
 - DeepSeek：缩量整理后放量上攻，T+2窗口内有望延续至53.83触发位附近。；入场：站稳53.83元或回踩47.45-48.37元后重新走强再介入。；失效：跌破46.67元且承接转弱，或放量滞涨跌破MA10。
 - GPT：主线延续时，缩量金叉有望触发两个交易日补涨；入场：回踩47.45-48.37元转强或站稳53.83元，拒绝高开追涨；失效：跌破46.67元且承接转弱，或主线明显退潮
 - Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 2. 中材科技（002080）：量能99.5%满足前大后小，9-14涨1.9%量比1.36，MA5上穿MA10。
 - 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：67（不是胜率）
 - DeepSeek：缩量整理形态成立，但突破位过远，T+2内更可能区间震荡。；入场：站稳63.38元或回踩50.68-51.31元后重新走强再介入。；失效：跌破49.97元且承接转弱，或放量滞涨跌破MA10。
 - GPT：若电气设备主线延续，缩量整理后或在两日内补涨；入场：回踩50.68-51.31元转强；不以远端63.38元盲目追入；失效：跌破49.97元且承接转弱，或异常放量滞涨
 - Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 3. 中利集团（002309）：量能降至89.5%为池内缩量最优，9-14微涨0.33%量比1.02，形态未破。
 - 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：67（不是胜率）
 - DeepSeek：缩量整理充分，若放量突破3.28则T+2内具备向3.40空间。；入场：站稳3.28元或回踩3.03-3.08元后重新走强再介入。；失效：跌破2.95元且承接转弱，或放量滞涨跌破MA10。
 - GPT：若电气设备扩散至光伏电缆，两日内存在补涨可能；入场：回踩3.03-3.08元转强或站稳3.28元；报价时点14:21:48；失效：跌破2.95元且承接转弱，或放量突破失败
 - Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 4. 盈方微（000670）：9-11金叉，量能104.7%未满足前大后小，9-14涨2.44%量比1.49。
 - 来源：近期金叉；T+2交易置信度：63（不是胜率）
 - DeepSeek：金叉初成，若缩量回踩7.25-7.33后走强，T+2内可看7.92。；入场：站稳7.92元或回踩7.25-7.33元后重新走强再介入。；失效：跌破7.15元且承接转弱，或继续放量滞涨跌破MA10。

- GPT：若元器件热度扩散，芯片标的可能出现两日补涨；入场：站稳7.92元或回踩7.25-7.33元转强；报价时点14:21:42；失效：跌破7.15元且承接转弱，或放量不涨
- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 5. 深南电A（000037）：9-11金叉，量能262.1%明显放大未满足前大后小，9-14涨1.47%。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：62（不是胜率）
- DeepSeek：金叉后需缩量确认，若回踩9.50-9.61走强，T+2内可看10.21。；入场：站稳10.21元或回踩9.50-9.61元后重新走强再介入。；失效：跌破9.26元且承接转弱，或继续放量滞涨跌破MA10。
- GPT：若电力热度延续并获承接，两个交易日内或有补涨；入场：回踩9.50-9.61元转强，或站稳10.21元；报价时点14:21:42；失效：跌破9.26元且承接转弱，或放量滞涨
- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 6. 烽火通信（600498）：9-11金叉，量能116.6%未满足前大后小，9-14跌0.49%量比0.9。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：62（不是胜率）
- DeepSeek：金叉初成但缩量未确认，T+2内需先站稳40.74才谈突破。；入场：站稳43.53元或回踩40.17-40.74元后重新走强再介入。；失效：跌破39.53元且承接转弱，或放量滞涨跌破MA10。
- GPT：若通信电子热度延续，两日内具备补涨弹性；入场：回踩40.17-40.74元转强或站稳43.53元；报价时点14:21:26；失效：跌破39.53元且承接转弱，或放量滞涨
- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 7. 瑞斯康达（603803）：9-11金叉，量能112.2%未满足前大后小，9-14跌0.35%量比1.13。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：61（不是胜率）
- DeepSeek：金叉初成但缩量未确认，T+2内需先收复11.39才谈突破。；入场：站稳11.95元或回踩11.25-11.39元后重新走强再介入。；失效：跌破11.10元且承接转弱，或放量滞涨跌破MA10。
- GPT：若通信方向继续活跃，两日内可能出现补涨；入场：回踩11.25-11.39元转强或站稳11.95元；报价时点14:21:36；失效：跌破11.10元且承接转弱，或放量不涨
- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 8. 士兰微（600460）：半导体方向映射直接，但9-14跌0.77%量比1.07，ret_60d-28.11%趋势弱。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：58（不是胜率）
- DeepSeek：长期逻辑不构成短线依据，T+2内需放量站稳30.38才有效。；入场：站稳30.38元或回踩30.23-31.57元后重新走强再介入。；失效：跌破29.17元且承接转弱，或放量滞涨。
- GPT：若元器件热度外溢，半导体或在两日内出现修复；入场：站稳30.38元且放量，或30.23元附近承接明确；失效：跌破29.17元且承接转弱，或板块冲高回落
- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 9. 埃斯顿（002747）：机器人方向映射直接，但9-14涨0.04%量比0.98，ret_20d-16.86%趋势弱。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：55（不是胜率）
- DeepSeek：长期逻辑不构成短线依据，T+2内需放量站稳29.85才有效。；入场：站稳29.85元或回踩29.70-30.75元后重新走强再介入。；失效：跌破28.02元且承接转弱，或放量滞涨。
- GPT：需板块催化与放量共振，才可能形成两日修复行情；入场：站稳29.85元并放量，或29.70元附近止跌转强；失效：跌破28.02元且承接转弱，或机器人板块走弱

- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 10. 华夏银行（600015）：量能74.9%缩量，9-10金叉，9-14涨0.47%量比0.89，换手仅0.55%。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：55（不是胜率）
- DeepSeek：缩量整理成立，但银行股弹性低，T+2窗口内空间有限。；入场：站稳6.86元或回踩6.31-6.40元后重新走强再介入。；失效：跌破6.16元且承接转弱，或放量跌破MA10。
- GPT：除非金融板块突发共振，否则两日补涨逻辑不充分；入场：仅在放量站稳6.86元且银行板块同步走强时观察；失效：跌破6.16元或板块无共振；报价时点14:21:26
- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。

七、各模型推荐TOP10

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 中材科技（002080）；3. 火炬电子（603678）；4. 鸿远电子（603267）；5. 顺络电子（002138）；6. 烽火通信（600498）；7. 中天科技（600522）；8. 莱宝高科（002106）；9. 铜峰电子（600237）；10. 露笑科技（002617）
- 摘要：主线集中在电气设备、元器件、汽车配件，多数候选近20日仍落后龙头明显，补涨空间充足。优先选择元器件被动件与电气设备中近期涨幅小、逻辑清晰的标的，兼顾数据中心与铜连接关联品种。
- 用时：2.70 秒

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 火炬电子（603678）；2. 洁美科技（002859）；3. 鸿远电子（603267）；4. 顺络电子（002138）；5. 烽火通信（600498）；6. 中材科技（002080）；7. 中天科技（600522）；8. 莱宝高科（002106）；9. 铜峰电子（600237）；10. 露笑科技（002617）
- 摘要：今日主线为电气设备、汽车配件、元器件，元器件候选最多且滞涨明显。优先选主线关联强、近20日未大涨、落后龙头多、今日未涨停的补涨标的。
- 用时：2.88 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 鸿远电子（603267）；3. 顺络电子（002138）；4. 中材科技（002080）；5. 莱宝高科（002106）；6. 露笑科技（002617）；7. 中天科技（600522）；8. 烽火通信（600498）；9. 火炬电子（603678）；10. 铜峰电子（600237）
- 摘要：优先元器件与电气设备低位补涨，兼顾近20日滞涨、近5日尚未加速及与龙头的涨幅差。
- 用时：18.08 秒

Muse Spark 1.3 独立提名

- 状态：降级继续

- 推荐TOP10：无
- 摘要：输出达到长度上限，正文不完整；不计入本轮共识。 本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：31.50 秒

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 顺络电子（002138）；3. 鸿远电子（603267）；4. 中材科技（002080）；5. 露笑科技（002617）；6. 中天科技（600522）；7. 烽火通信（600498）；8. 莱宝高科（002106）；9. 火炬电子（603678）；10. 铜峰电子（600237）
- 摘要：主线集中于电气设备与元器件，优先保留近5日涨幅低、近20日仍负且落后龙头明显的元器件与新能源材料票，如洁美科技、顺络电子、鸿远电子、中材科技；其次配置主线第一但未大涨的露笑科技及低位的中天科技、烽火通信，回避近5日已涨超13%的火炬电子、铜峰电子。
- 用时：42.30 秒

Grok 4.6 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无
- 摘要：本轮请求超时，未形成有效结果。 本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：46.01 秒

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 顺络电子（002138）；3. 鸿远电子（603267）；4. 中材科技（002080）；5. 烽火通信（600498）；6. 露笑科技（002617）；7. 莱宝高科（002106）；8. 铜峰电子（600237）；9. 火炬电子（603678）；10. 中天科技（600522）
- 摘要：围绕电气设备、元器件等主线，优选近20日滞涨、落后龙头明显且近5日未大幅启动的补涨观察标的。
- 用时：83.64 秒

八、模型独立提名

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：主线集中在电气设备、元器件、汽车配件，多数候选近20日仍落后龙头明显，补涨空间充足。优先选择元器件被动件与电气设备中近期涨幅小、逻辑清晰的标的，兼顾数据中心与铜连接关联品种。
- 用时：2.70 秒
- 提名TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 中材科技（002080）；3. 火炬电子（603678）；4. 鸿远电子（603267）；5. 顺络电子（002138）；6. 烽火通信（600498）；7. 中天科技（600522）；8. 莱宝高科（002106）；9. 铜峰电子（600237）；10. 露笑科技（002617）

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线为电气设备、汽车配件、元器件，元器件候选最多且滞涨明显。优先选主线关联强、近20日未大涨、落后龙头多、今日未涨停的补涨标的。
- 用时：2.88 秒
- 提名TOP10：1. 火炬电子（603678）；2. 洁美科技（002859）；3. 鸿远电子（603267）；4. 顺络电子（002138）；5. 烽火通信（600498）；6. 中材科技（002080）；7. 中天科技（600522）；8. 莱宝高科（002106）；9. 铜峰电子（600237）；10. 露笑科技（002617）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先元器件与电气设备低位补涨，兼顾近20日滞涨、近5日尚未加速及与龙头的涨幅差。
- 用时：18.08 秒
- 提名TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 鸿远电子（603267）；3. 顺络电子（002138）；4. 中材科技（002080）；5. 莱宝高科（002106）；6. 露笑科技（002617）；7. 中天科技（600522）；8. 烽火通信（600498）；9. 火炬电子（603678）；10. 铜峰电子（600237）

Muse Spark 1.3 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：输出达到长度上限，正文不完整；不计入本轮共识。本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：31.50 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：主线集中于电气设备与元器件，优先保留近5日涨幅低、近20日仍负且落后龙头明显的元器件与新能源材料票，如洁美科技、顺络电子、鸿远电子、中材科技；其次配置主线第一但未大涨的露笑科技及低位的中天科技、烽火通信，回避近5日已涨超13%的火炬电子、铜峰电子。
- 用时：42.30 秒
- 提名TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 顺络电子（002138）；3. 鸿远电子（603267）；4. 中材科技（002080）；5. 露笑科技（002617）；6. 中天科技（600522）；7. 烽火通信（600498）；8. 莱宝高科（002106）；9. 火炬电子（603678）；10. 铜峰电子（600237）

Grok 4.6 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：本轮请求超时，未形成有效结果。本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：46.01 秒
- 提名TOP10：无

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：围绕电气设备、元器件等主线，优选近20日滞涨、落后龙头明显且近5日未大幅启动的补涨观察标的。
- 用时：83.64 秒
- 提名TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 顺络电子（002138）；3. 鸿远电子（603267）；4. 中材科技（002080）；5. 烽火通信（600498）；6. 露笑科技（002617）；7. 莱宝高科（002106）；8. 铜峰电子（600237）；9. 火炬电子（603678）；10. 中天科技（600522）

九、交叉质疑

DeepSeek V4.1 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：本轮交叉质疑聚焦候选池中虽处低位但补涨逻辑存在瑕疵的标的。多数模型提名高度重合，但部分标的近5日已明显加速、或主线归属与当日热点错位、或基本面与热点关联偏弱，不宜进入正式补涨名单。建议保留元器件中近5日涨幅温和、近20日仍负、落后龙头明显的洁美科技、鸿远电子、顺络电子，以及电气设备中滞涨的露笑科技；对火炬电子、铜峰电子、中材科技、莱宝高科、烽火通信、中天科技提出异议或降级处理。
- 用时：6.74 秒
- 交叉质疑：603678：反对；理由 近5日涨幅已达14.0%，在元器件主线中属于明显加速品种，已不符合‘低位未走完补涨’的核心条件；虽然近20日仍为-3.9%，但短线资金已充分关注，追涨风险大于补涨空间。；建议 remove；600237：反对；理由 近5日涨幅13.8%，与火炬电子类似，短线已大幅启动，补涨逻辑被削弱；且薄膜电容器与当日元器件主线的龙头方向关联度一般，落后龙头30.3pct的参考意义有限。；建议 remove；002080：反对；理由 所属非金属矿物制品业热度分仅191.94，为当日主线中最低，板块效应弱；近20日-15.3%显示中期趋势偏弱，风电叶片、玻纤、锂电隔膜与当日元器件/电气设备主线关联不直接，补涨持续性存疑。；建议 remove；002106：反对；理由 近20日涨幅+6.7%，并未处于中期滞涨状态，落后龙头27.9pct的补涨空间相对有限；平板显示材料及触控器件与当日元器件主线的被动件、电容器方向关联度偏弱。；建议 remove；600498：反对；理由 所属数据中心并非当日五大主线之一，主线归属与当日热点错位；近5日仅4.0%、近20日-2.8%，虽低位但缺乏当日主线资金聚焦，补涨催化不足。；建议 remove；600522：反对；理由 所属铜连接同样不在当日五大主线之列，且落后龙头仅14.0pct，补涨空间在候选池中偏小；光通信、海洋装备与当日电气设备、元器件主线的直接关联度不足。；建议 remove；002859：同意；理由 近5日涨幅4.2%温和，近20日-12.4%仍深度滞涨，落后龙头47.0pct，元器件主线关联直接，符合低位补涨特征。；建议 keep；603267：同意；理由 近5日5.7%、近20日-4.0%，落后龙头38.6pct，MLCC主业与元器件主线直接相关，尚未涨停，补涨观察位合理。；建议 keep；002138：同意；理由 近5日仅1.5%、近20日-5.9%，落后龙头36.6pct，片式电感与元器件主线关联直接，短线未启动，补涨空间充足。；建议 keep；002617：同意；理由 电气设备为当日热度第一主线，近5日8.7%尚未过热，近20日+5.6%但落后龙头17.0pct，漆包线、新能源汽车业务与主线相关，可作为电气设备方向补涨观察。；建议 keep

GLM-5.3 Flash 交叉质疑

- 状态：ok

• 摘要：交叉质疑结论：本轮候选池存在三类问题需剔除或降级。第一，主线错位：600498烽火通信（数据中心）、600522中天科技（铜连接）、002138顺络电子（计算机通信电子设备制造业）所属主线均不在今日热度榜前五，属于借热点硬贴标签，补涨逻辑不成立，建议移出正式名单。第二，短线已启动、补涨窗口关闭：603678火炬电子近5日已涨14.0%、600237铜峰电子近5日已涨13.8%，两者均已明显启动，'今日未涨停=未走完'的推断风险高，追入更接近接力而非低位补涨，建议移出或降级为观察。第三，弱势下跌不等于滞涨：002080中材科技近20日-15.3%、落后龙头51.1pct，且非金属矿物制品业热度仅191.94为主线最弱，大幅落后更可能是基本面或资金面问题而非补涨机会，建议移出。002617露笑科技业务庞杂（漆包线/蓝宝石/新能源汽车），与电气设备主线核心逻辑关联偏弱，建议降级观察。相对可保留的是002859洁美科技、603267鸿远电子、002106莱宝高科，其中洁美科技近20日-12.4%需确认是错杀而非趋势走坏，鸿远电子为军工MLCC逻辑与消费类元器件主线有差异但主线关联直接。整体建议正式名单收缩至元器件主线内滞涨且未启动的2-3只。

• 用时：17.63 秒

• 交叉质疑：600498：反对；理由 其主线标注为数据中心，但今日热度榜前五为电气设备、汽车配件、元器件、化工原料、非金属矿物制品业，数据中心并不在当日主线中，属于主线错位硬贴热点；且通信设备股波动大，缺乏当日主线热度支撑的补涨逻辑不成立。；建议 remove；603678：反对；理由 近5日已上涨14.0%，短线已经启动，所谓'未涨停即未走完'的补涨推断在已加速标的上失效，此时介入本质是接力追高而非低位补涨；且公司含贸易板块，利润结构与元器件主线纯度不足。kimi模型也已明确提示回避该票。；建议 remove；002859：同意；理由 元器件为当日第三主线、热度322.22，公司薄型载带主营与被动元件产业链直接相关，近5日仅4.2%、近20日-12.4%，滞涨属性真实。唯一保留意见是需确认近20日大幅下跌是错杀而非订单或盈利趋势走坏，否则低位无意义。；建议 keep；002617：反对；理由 公司业务横跨漆包线、机电、蓝宝石、新能源汽车，主业杂乱，与电气设备主线的核心逻辑（电网/新能源发电设备）关联偏弱，更多是蹭板块热度；历史上该股题材属性强、基本面支撑弱，作为主线补涨标的纯度不够。；建议 remove；600237：反对；理由 近5日已上涨13.8%，与火炬电子同理，短线已明显启动，补涨窗口基本关闭，此时纳入名单是追高而非低位布局；薄膜电容器主业规模小、业绩弹性有限，前期上涨更多为题材驱动。；建议 remove；002080：反对；理由 非金属矿物制品业热度仅191.94，为当日主线中最弱；近20日-15.3%、落后龙头51.1pct，如此大幅落后更可能反映风电叶片价格战、盈利下滑等基本面问题，而非单纯滞涨，'跌得多=补涨空间大'的逻辑在该票上不成立。；建议 remove；603267：同意；理由 元器件主线热度高，公司MLCC主营与主线直接相关，近5日5.7%、近20日-4.0%，尚未启动且滞涨明显，符合低位补涨观察位标准。需注意其MLCC以军工/高可靠为主，与消费类元器件景气逻辑有差异，若主线由消费电子驱动则受益弹性打折。；建议 keep；002106：同意；理由 元器件主线关联尚可，近5日4.0%未启动。但需指出其近20日已涨6.7%，在候选池中并不算深度滞涨，且主营为平板显示材料与触控器件，更偏消费电子材料而非被动元器件主线核心，逻辑纯度一般，只宜作为次选观察。；建议 keep；002138：反对；理由 其主线标注为'计算机、通信和其他电子设备制造业'，不在今日热度榜前五主线之列，属于主线归类错位；虽然片式电感与元器件产业链相关，但按当前口径其主线热度支撑不足，且近5日仅1.5%的弱势更可能是缺乏资金关注而非蓄势。；建议 remove；600522：反对；理由 主线标注为'铜连接'，不在今日热度榜前五，主线错位；公司业务横跨光通信、电力传输、新能源、海洋装备，铜连接（高速铜缆）在其收入中占比很小，属于蹭算力热点，逻辑纯度差，不应进入正式名单。；建议 remove

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

• 状态：skipped

• 摘要：有效模型家族不足 2 家，交叉质疑整轮跳过。

• 用时：0.00 秒

• 交叉质疑：无

Kimi K3 交叉质疑

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

Qwen3.8 Max 交叉质疑

- 状态: 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 1.3 交叉质疑

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

Grok 4.6 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: complete_multi_family
- 摘要: 可用模型已按 Serenity 四步框架独立判断，并由确定性共识收敛。
- 候选池规模: 12

DeepSeek V4.1 Flash Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 金海通（603061）；2. 晶方科技（603005）；3. 士兰微（600460）；4. 至纯科技（603690）；5. 江化微（603078）；6. 博通集成（603068）；7. 华工科技（000988）；8. 亨通光电（600487）；9. 埃斯顿（002747）；10. 大为股份（002213）
- 摘要: 半导体设备与材料需求确定、供给稀缺，前期回调充分未加速，优先埋伏；光模块与AI服务器受益明确，机器人待验证。
- 用时: 2.17 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 金海通（603061）；2. 至纯科技（603690）；3. 江化微（603078）；4. 晶方科技（603005）；5. 士兰微（600460）；6. 埃斯顿（002747）；7. 亨通光电（600487）；8. 华工科技（000988）；9. 博通集成（603068）；10. 大为股份（002213）
- 摘要：近几日主线围绕PCB、电子元器件与电气设备轮动，半导体链需求确定性高且近20日普遍回调，尚未加速。优先提名供给稀缺的半导体设备与材料环节，其次封装、IDM及AI算力配套光通信，按提前埋伏思路排序。
- 用时：4.78 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 至纯科技（603690）；2. 江化微（603078）；3. 晶方科技（603005）；4. 金海通（603061）；5. 士兰微（600460）；6. 博通集成（603068）；7. 华工科技（000988）；8. 亨通光电（600487）；9. 埃斯顿（002747）
- 摘要：需求聚焦半导体国产替代与算力链，优先稀缺设备、材料及封测环节；选择真实受益、近20日回撤且尚未加速的品种。
- 用时：15.64 秒

Grok 4.6 Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：本轮请求超时，未形成有效结果。本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：45.40 秒

Qwen3.8 Max Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：连接或传输失败；无法据此判断账户或模型不可用。本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：50.45 秒

Kimi K3 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 金海通（603061）；2. 大为股份（002213）；3. 晶方科技（603005）；4. 士兰微（600460）；5. 博通集成（603068）；6. 埃斯顿（002747）；7. 至纯科技（603690）；8. 亨通光电（600487）；9. 江化微（603078）；10. 华工科技（000988）
- 摘要：按四步框架筛选：半导体设备、封测及材料需求确定、供给稀缺、受益直接且近20日涨幅不充分；机器人、AI服务器、光模块为次选。均未见加速，按总分优先级提名，回避已涨停标的。

- 用时：54.05 秒

1. 金海通 (603061)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：112.56
- 主营：研发、生产并销售半导体芯片测试设备。
- 入选理由：半导体 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. 士兰微 (600460)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：111.68
- 主营：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售；机电产品进出口。
- 入选理由：半导体 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. 晶方科技 (603005)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：111.68
- 主营：集成电路的封装测试业务
- 入选理由：半导体 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. 博通集成 (603068)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：111.64
- 主营：无线通讯集成电路芯片的研发与销售。
- 入选理由：半导体 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. 埃斯顿 (002747)

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人

- Serenity 评分：111.04
- 主营：自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统
- 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。

6. 至纯科技（603690）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：110.23
- 主营：半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售，以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。
- 入选理由：半导体 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. 亨通光电（600487）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：110.20
- 主营：提供通信网络和能源互联综合解决方案。
- 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。

8. 江化微（603078）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：109.73
- 主营：超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。
- 入选理由：半导体 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. 华工科技（000988）

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：109.40
- 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。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Sol 最终仲裁：5 个模型家族完成独立提名，先执行 GPT + DeepSeek 最低确认，再按 DeepSeek 3、GPT/GLM/Grok 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。
- 002859 洁美科技：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 603267 鸿远电子：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 002617 露笑科技：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3, Qwen3.8 Max；反对模型 GLM-5.3 Flash
- 002138 顺络电子：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, kimi, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Kimi K3, Qwen3.8 Max；反对模型 GLM-5.3 Flash

十二、正式名单

- 本节保留原补涨策略明细作为对照，不是T+2综合名单；三来源统一结果以第六节为准。

1. 洁美科技（002859）

- 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：75.47
- 基础评分：89.47
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。
- 所属概念：元器件

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：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.2%，近20日涨幅 -12.4%，较该方向龙头少涨 47.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：4.66%
- 主线关联链路：今日主线 元器件 -> 公司概念 元器件 -> 主营业务 电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。
- 主看方向：元器件
- 近5日涨幅：4.2%
- 近20日涨幅：-12.4%
- 相对龙头少涨：47.0 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：2.27；换手率：5.68%
- 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 V4.1 Flash / 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：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.2%，近20日涨幅 -12.4%，较该方向龙头少涨 47.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。
- 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 77.88 元；稳健回踩区间 62.02-64.19 元；低吸观察区间 62.61-63.87 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 77.88 元，再确认回踩不破 77.10 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 62.02-64.19 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 62.61-63.87 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 77.49 元，或者回踩 62.02-64.19 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 80.22 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 80.22-82.55 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 79.05 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 62.07 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 鸿远电子 (603267)

- 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：73.77
- 基础评分：87.77
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售。
- 所属概念：元器件

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：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.7%，近20日涨幅 -4.0%，较该方向龙头少涨 38.6 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：0.38%
- 主线关联链路：今日主线 元器件 -> 公司概念 元器件 -> 主营业务
以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售。
- 主看方向：元器件
- 近5日涨幅：5.7%

- 近20日涨幅：-4.0%
- 相对龙头少涨：38.6 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：125 个交易日
- 量比：2.54；换手率：5.51%
- 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 V4.1 Flash / 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：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.7%，近20日涨幅 -4.0%，较该方向龙头少涨 38.6 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。
- 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 53.20 元；稳健回踩区间 48.06-49.20 元；低吸观察区间 47.99-48.95 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 53.20 元，再确认回踩不破 52.67 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 48.06-49.20 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 47.99-48.95 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 52.93 元，或者回踩 48.06-49.20 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 54.80 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 54.80-56.39 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 54.00 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 48.47 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 露笑科技（002617）

- 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：74.06
- 基础评分：88.06
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：漆包线、机电、蓝宝石和新能源汽车业务的生产、销售。
- 所属概念：电气设备

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：同属电气设备热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.7%，近20日涨幅 5.6%，较该方向龙头少涨 17.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：-1.35%
- 主线关联链路：今日主线 电气设备 -> 公司概念 电气设备 -> 主营业务 漆包线、机电、蓝宝石和新能源汽车业务的生产、销售。
- 主看方向：电气设备
- 近5日涨幅：8.7%
- 近20日涨幅：5.6%
- 相对龙头少涨：17.0 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：125 个交易日
- 量比：2.27；换手率：11.08%
- 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 V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3 / Qwen3.8 Max
 - 反对模型：GLM-5.3 Flash
 - 一致性状态：完整多模型判断
 - 最终保留理由：同属电气设备热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.7%，近20日涨幅 5.6%，较该方向龙头少涨 17.0 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。
- 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 6.75 元；稳健回踩区间 6.31-6.41 元；低吸观察区间 6.22-6.34 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 6.75 元，再确认回踩不破 6.68 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 6.31-6.41 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 6.22-6.34 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 6.72 元，或者回踩 6.31-6.41 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 6.95 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 6.95-7.16 元附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 6.85 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 6.28 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 顺络电子（002138）

- 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：86.82
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售，产品主要应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。
- 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 1.5%，近20日涨幅 -5.9%，较该方向龙头少涨 36.6 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。
- 当日涨幅：3.26%
- 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 主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售，产品主要应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：1.5%
- 近20日涨幅：-5.9%
- 相对龙头少涨：36.6 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：1.31；换手率：4.82%
- 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 V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Kimi K3 / Qwen3.8 Max
- 反对模型：GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：完整多模型判断

- 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1.5%，近20日涨幅 -5.9%，较该方向龙头少涨 36.6 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。 市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 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 54.10 元；稳健回踩区间 47.45-48.37 元；低吸观察区间 46.74-47.68 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 54.10 元，再确认回踩不破 53.56 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 47.45-48.37 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 46.74-47.68 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 53.83 元，或者回踩 47.45-48.37 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 55.72 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 55.72-57.35 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 54.91 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 46.67 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

- 全市场实时扫描 3051 只 / 有效报价 3051 只 / 策略合格 1654 只 / 页面展示 10 只
- 未成熟或缺失观察不会记为零。

1. 中利集团（002309）

- 所属概念：光模块
- 主营业务：光电缆产业链、光伏新能源、军工电子的自主研发、自行生产、自建销售渠道
- 当前价格：3.05；涨跌幅：+0.33%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:48+08:00
- 均线：MA5 3.04；MA10 3.03
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.02
- 换手率：3.10%
- 前段平均成交量：80,534,110；近期平均成交量：72,094,632
- 缩量比例：89.52%

- 前大后小：是
- 观察评分：78.53
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的89.5%，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：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. 建发股份（600153）

- 所属概念：仓储物流
- 主营业务：供应链运营业务和房地产业务、家居商场服务等业务。
- 当前价格：8.39；涨跌幅：-1.18%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:24+08:00
- 均线：MA5 8.44；MA10 8.34
- 金叉日期：2026-09-10
- 量比：0.88
- 换手率：0.68%
- 前段平均成交量：27,619,402；近期平均成交量：17,667,595
- 缩量比例：63.97%
- 前大后小：是
- 观察评分：77.82
- 入选理由：2026-09-10形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的64.0%，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：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. 顺络电子（002138）

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售，产品主要应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。
- 当前价格：49.68；涨跌幅：+3.26%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:45+08:00
- 均线：MA5 47.98；MA10 47.24
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.31
- 换手率：4.82%
- 前段平均成交量：25,533,227；近期平均成交量：24,097,905
- 缩量比例：94.38%

- 前大后小：是
- 观察评分：76.03
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的94.4%，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：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. 深南电A (000037)

- 所属概念：电力、热力生产和供应业
- 主营业务：热电供应及有关工程承包。
- 当前价格：9.69；涨跌幅：+1.47%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:42+08:00
- 均线：MA5 9.48；MA10 9.46
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.49
- 换手率：6.85%
- 前段平均成交量：8,249,081；近期平均成交量：21,621,057
- 缩量比例：262.10%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.66
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的262.1%，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：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

5. 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：40.55；涨跌幅：-0.49%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:26+08:00
- 均线：MA5 40.23；MA10 40.16
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：0.90
- 换手率：6.15%
- 前段平均成交量：75,316,902；近期平均成交量：87,830,539
- 缩量比例：116.61%
- 前大后小：否

- 观察评分：74.58
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的116.6%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：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。

6. 盈方微 (000670)

- 所属概念：批发业
- 主营业务：集成电路芯片、电子产品及计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、设计和销售。
- 当前价格：7.55；涨跌幅：+2.44%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:42+08:00
- 均线：MA5 7.19；MA10 7.16
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.49
- 换手率：7.41%
- 前段平均成交量：46,404,676；近期平均成交量：48,565,008
- 缩量比例：104.66%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.26
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的104.7%，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：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。

7. 瑞斯康达 (603803)

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：为电信运营商及行业专网客户提供接入层网络的解决方案和技术服务。
- 当前价格：11.40；涨跌幅：-0.35%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:36+08:00
- 均线：MA5 11.27；MA10 11.23
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.13
- 换手率：5.01%
- 前段平均成交量：17,061,946；近期平均成交量：19,146,316
- 缩量比例：112.22%
- 前大后小：否

- 观察评分：74.11
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的112.2%，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：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。

8. 华夏银行（600015）

- 所属概念：银行
- 主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款等。
- 当前价格：6.38；涨跌幅：+0.47%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:26+08:00
- 均线：MA5 6.34；MA10 6.31
- 金叉日期：2026-09-10
- 量比：0.89
- 换手率：0.55%
- 前段平均成交量：116,782,266；近期平均成交量：87,511,095
- 缩量比例：74.94%
- 前大后小：是
- 观察评分：73.86
- 入选理由：2026-09-10形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的74.9%，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：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. 信通电子（001388）

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环节的综合性智能化运维需求。
- 当前价格：21.91；涨跌幅：-3.99%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:45+08:00
- 均线：MA5 21.96；MA10 21.84
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.20
- 换手率：6.28%
- 前段平均成交量：4,294,103；近期平均成交量：9,061,352
- 缩量比例：211.02%

- 前大后小：否
- 观察评分：73.60
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的211.0%，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：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。

10. 中材科技（002080）

- 所属概念：非金属矿物制品业
- 主营业务：风电叶片业务、玻璃纤维业务、锂电池隔膜业务。
- 当前价格：52.50；涨跌幅：+1.90%
- 行情时间：2026-09-14T14:21:45+08:00
- 均线：MA5 50.59；MA10 50.52
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.36
- 换手率：3.04%
- 前段平均成交量：36,848,856；近期平均成交量：36,656,962
- 缩量比例：99.48%
- 前大后小：是
- 观察评分：73.46
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的99.5%，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：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：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。

富奥股份（000030）

- 主题映射：汽车配件；主营/跟踪信息：汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造。
- 行情：现价 4.08；当日 +2.77%；近5日 -1.98%；近20日 -6.37%
- 技术：MA5 4.04；MA10 4.05；MA20 4.16；距20日高点 -7.69%
- 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：主题映射到汽车配件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.7%，量比 1.13，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。

新金路（000510）

- 主题映射：化工原料；主营/跟踪信息：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品。
- 行情：现价 17.04；当日 +5.25%；近5日 +1.19%；近20日 -4.82%
- 技术：MA5 16.87；MA10 17.00；MA20 16.87；距20日高点 -7.84%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:待验证
- 观察说明：主题映射到化工原料，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.8%，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。

丽珠集团（000513）

- 主题映射：化学制药；主营/跟踪信息：医药产品。
- 行情：现价 26.98；当日 +1.35%；近5日 -0.56%；近20日 -12.06%
- 技术：MA5 27.13；MA10 26.87；MA20 27.49；距20日高点 -12.86%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到化学制药，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -12.9%，量比 1.65，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。

中兵红箭（000519）

- 主题映射：专用机械；主营/跟踪信息：包括大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等在内的智能弹药产品研发制造等军品业务板块，超硬材料板块，包括专用车辆、内燃机配件、改装车、车底盘结构件及其他配件系列产品等的专用车及汽车零部件业务板块。
- 行情：现价 15.78；当日 -2.65%；近5日 +2.59%；近20日 +10.35%
- 技术：MA5 16.15；MA10 15.65；MA20 15.01；距20日高点 -7.18%
- 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：主题映射到专用机械，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.2%，量比 1.05，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。

普洛药业（000739）

- 主题映射：化学制药；主营/跟踪信息：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。

- 行情：现价 22.48；当日 +2.46%；近5日 -1.83%；近20日 -2.71%
- 技术：MA5 22.26；MA10 22.01；MA20 21.68；距20日高点 -2.68%
-

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：主题映射到化学制药，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.7%，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。

海信家电（000921）

- 主题映射：家用电器；主营/跟踪信息：开发、制造电冰箱、空调、冷柜等电器产品及相应配件业务。

- 行情：现价 28.51；当日 -2.10%；近5日 +4.45%；近20日 +13.35%

- 技术：MA5 28.13；MA10 27.51；MA20 26.59；距20日高点 -3.22%

• 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：主题映射到家用电器，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.2%，量比 2.86，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。

中基健康（000972）

- 主题映射：食品；主营/跟踪信息：农业种植，农副产品（棉花、粮食除外）的加工、销售。

- 行情：现价 3.97；当日 -0.25%；近5日 +4.19%；近20日 +10.56%

- 技术：MA5 4.08；MA10 3.96；MA20 3.82；距20日高点 -17.46%

• 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：主题映射到食品，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -17.5%，量比 2.09，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。

欧克科技（001223）

- 主题映射：专用机械；主营/跟踪信息：生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务。

- 行情：现价 40.73；当日 +3.90%；近5日 +1.48%；近20日 -5.95%

- 技术：MA5 40.81；MA10 40.14；MA20 40.34；距20日高点 -5.50%

• 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：主题映射到专用机械，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -5.5%，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。

中电港（001287）

- 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务。
- 行情：现价 22.70；当日 +1.57%；近5日 +0.99%；近20日 -4.41%
- 技术：MA5 22.44；MA10 22.55；MA20 22.85；距20日高点 -9.02%
- 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：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -9.0%，量比 1.43，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。

铭科精技（001319）

- 主题映射：汽车配件；主营/跟踪信息：精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售。
- 行情：现价 21.83；当日 -1.93%；近5日 +10.69%；近20日 +14.10%
- 技术：MA5 20.86；MA10 20.58；MA20 20.15；距20日高点 -3.92%
- 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：主题映射到汽车配件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.9%，量比 5.82，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。

十五、三倍放量试盘（影子验证）

- 状态：仅记录验证观察，不进入综合推荐、交易仲裁或模拟交易。
- 筛选口径：主板非 ST、成交额达标、量比至少 3 倍、非涨停且价格守住 MA10；仅记录后续 T+1/T+5/T+20 表现。
- 验证计划：三倍放量只代表试盘观察；累计足够后续样本后才可申请独立策略评估。

天目湖（603136）

- 主题映射：旅游景点；主营：旅游景区的开发管理和经营
- 量价：现价 10.91；当日 +3.12%；量比 6.27；MA10 9.62
- 观察说明：量比 6.27，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。

江南水务（601199）

- 主题映射：水务；主营：自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务。
- 量价：现价 6.73；当日 +4.02%；量比 4.28；MA10 5.98

- 观察说明：量比 4.28，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。

骏亚科技（603386）

- 主题映射：元器件；主营：印制电路板的研发、生产和销售，及印制电路板的表面贴装(SMT)
- 量价：现价 17.00；当日 +3.28%；量比 4.20；MA10 14.60
- 观察说明：量比 4.20，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。

铜峰电子（600237）

- 主题映射：元器件；主营：薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。
- 量价：现价 9.78；当日 +6.07%；量比 3.92；MA10 8.44
- 观察说明：量比 3.92，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。

上汽集团（600104）

- 主题映射：汽车整车；主营：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售。
- 量价：现价 11.75；当日 +0.26%；量比 3.87；MA10 10.71
- 观察说明：量比 3.87，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。

恒林股份（603661）

- 主题映射：家具制造业；主营：办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售。
- 量价：现价 33.39；当日 +8.76%；量比 3.81；MA10 31.38
- 观察说明：量比 3.81，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。

依顿电子（603328）

- 主题映射：元器件；主营：高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。
- 量价：现价 13.41；当日 +5.01%；量比 3.70；MA10 11.30
- 观察说明：量比 3.70，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。

光电股份（600184）

- 主题映射：专用机械；主营：防务和光电材料与器件。
- 量价：现价 20.42；当日 +2.20%；量比 3.05；MA10 18.30
- 观察说明：量比 3.05，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。