

> **晚间只读研究恢复版**

> 复用 2026-09-14T14:21:51+08:00

保存的当日市场快照；不重新抓取当前盘口，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：2026-09-14

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、今日上午主线

- 1. 汽车配件
 - 热度分：327.44
 - 强势股数量：3
 - 龙头：603119, 600742
- 2. 电气设备
 - 热度分：324.1
 - 强势股数量：2
 - 龙头：001301, 601567
- 3. 化工原料
 - 热度分：301.03
 - 强势股数量：2
 - 龙头：603285, 603683
- 4. 元器件
 - 热度分：282.69
 - 强势股数量：6
 - 龙头：001232, 002745
- 5. 家用电器
 - 热度分：183.1
 - 强势股数量：3
 - 龙头：603657, 603677
- 6. 专用机械
 - 热度分：179.2

- 强势股数量：1
- 龙头：603800,001223

7. 软件服务

- 热度分：174.9
- 强势股数量：2
- 龙头：002232,002279

8. 化学制药

- 热度分：173.05
- 强势股数量：2
- 龙头：002099,002365

9. 电力、热力生产和供应业

- 热度分：165.52
- 强势股数量：4
- 龙头：605580,000993

10. 电气机械和器材制造业

- 热度分：157.69
- 强势股数量：4
- 龙头：002560,002346

二、宏观与国内产业催化

- 状态：unavailable
- 摘要：复用历史快照时未找到同一决策时点的宏观证据。
- 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：本轮不使用当前新闻回填历史判断。

外部研究框架

- 决策时点：2026-09-14T10:59:45+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：缩量分化 / 谨慎观察
- 系统判断：全市场样本 3051 只：上涨家数占比 59.5%，下跌家数占比 36.4%，涨跌幅中位数 +0.35%；本机样本成交额 6223 亿元（截至 10:59），较上一可比快照-14.0%。系统据此判断为“缩量分化”，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 59.5% / 下跌 36.4%。
- 本机样本成交额 6223 亿元（截至 10:59），较上一可比快照-14.0%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 10.3%。
- 强势股 206 只 / 弱势股 99 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 中午《大白》会话当轮结论：上午盘面的核心是“低开后修复，个股广度强于指数，但指数和风格没有形成共振”。近六成样本上涨、涨跌幅中位数为正，上涨尾部数量明显多于下跌尾部，说明承接具有真实广度；上证也从3867.02点回升至3894.20点并翻红。问题在于沪深300、创业板指、科创50仍未收复前收，科创50跌幅最大，而且四个主要指数在9月11日仍处于MA5、MA20、MA60下方。因此，当前只能定义为弱结构中的广度修复，不能确认趋势反转。板块内部也不是简单的防御对成长：医药偏强，元器件同样偏强，而通信设备偏弱，说明科技内部有明显分化。下午最关键的是观察上证能否越过3912.3247点并向3929附近推进，同时确认沪深300、创业板指、科创50是否加入修复、正向广度是否保持。（决策时点后研究补充，不回写已冻结判断）
- 分析方法：本轮采用《大白》会话的市场广度、量价、趋势、情景与反证框架；框架摘要：先识别当前结构状态，再观察关键位置从靠近、触及到确认或失效的过程。价格路径优先，成交额、市场广度、多指数和板块同步性用于交叉验证；滞后宏观数据只能作为背景，不能替代当轮盘面事实。

- 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。

2026-09-14 下午推演

• 一句话结论：当前更接近“缩量分化”：涨跌分布接近平衡，量能收缩。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 3894.20 点，当日 +0.16%；创业板指 -0.50%、科创50 -1.00%；中证红利 -0.22%。本机样本成交额 6223 亿元（截至 10:59），较上一可比快照-14.0%，量能收缩；第一热点“汽车配件”占已识别强势股 10.3%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3894.20，当日 +0.16%，前收 3888.11。
- 沪深300 4495.06，当日 -0.33%，前收 4510.16。
- 创业板指 3305.44，当日 -0.50%，前收 3322.04。
- 科创50 1537.90，当日 -1.00%，前收 1553.39。
- 中证红利 5567.84，当日 -0.22%，前收 5580.28。
- 市场广度：上涨 59.5% / 下跌 36.4%，涨跌分布接近平衡。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 +0.35%。
- 量能：本机样本成交额 6223 亿元（截至 10:59），较上一可比快照-14.0%。
- 强弱分布：强势股 206 只 / 弱势股 99 只。
- 主线集中度：第一热点“汽车配件”占已识别强势股 10.3%。

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

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

- 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 2026-09-14T11:29:30+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 中午《姜汁可乐》会话当轮结论：午间核心判断是“宽度修复、指数分化、外部约束未解除”。3051只个股中约59.5%上涨，中位数约+0.35%，但沪深300、创业板、科创50仍跌，说明风险偏好从9月11日广泛回撤中修复，却尚未形成成长权重与市场宽度共振。技术缓存仅31.54%的股票站上20日线，也支持把当前定义为反弹观察期而非趋势确认期。跨市场滞后背景显示油价、名义利率和实际利率仍高，对科技和其他长久期资产不利；金银短线走弱但仍在60日线上，铜铝相对有韧性而其他工业金属偏弱。基准风险预算保持中性偏谨慎，允许有限观察仓验证修复，不在缺少同刻海外报价、20日线扩散和成长指数确认时升级为趋势仓。（决策时点后研究补充，不回写已冻结判断）

· 分析方法：本轮采用《姜汁可乐》会话的宏观、流动性、跨市场确认与风险预算框架；框架摘要：本轮按姜汁可乐既定链条独立重建：先分离实时事实、滞后事实和推断，再从通胀/增长、财政融资与美元流动性，传导至美元/美债、金油铜，最后观察A股宽度、风格和风险预算。已直接核验2026-09-14共享午间包、3051行原始快照、2026-09-11技术缓存，并重读最新视频提炼总结和研究手册。风险管理采用核心仓、观察仓、机动仓三层和条件式三情景，不把作者历史点位或仓位复制为交易指令。

· 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。

姜汁可乐完整研究正文（决策时点后研究补充）

2026-09-14 午间姜汁可乐研究

核验与框架

本轮直接核验11:39生成的共享午间包、3051行原始快照和9月11日技术缓存，并重读最新视频提炼总结及研究手册。分析只沿姜汁可乐职责链展开：通胀与增长 → 财政融资和美元流动性 → 美元/美债 → 金油铜 → A股跨市场传导 → 风险预算。实时事实、滞后事实和推断严格分开。

当轮事实

共享口径显示上涨59.52%、下跌36.38%、中位数+0.35%、强势206只、弱势99只、上午成交额6222.78亿元。对3051行原始快照独立重算，得到上涨1814只（59.46%）、下跌1112只（36.45%）、平盘125只、中位数+0.3497%、强势205只、弱势98只，方向一致；成交额求和为6269.40亿元，与共享口径存在46.62亿元差异。

11:29指数为上证+0.16%、沪深300-0.33%、创业板-0.50%、科创50-1.00%、中证红利-0.22%。多数个股上涨而成长权重偏弱，属于宽度修复而非同步趋势。

9月11日技术缓存3047/3051，状态partial：当日上涨354只、下跌2668只，中位数-2.1495%；站上20日线仅31.54%，站上60日线50.97%。所以今天上午首先应解释为广泛回撤后的修复。

宏观与全球流动性

滞后序列中，10年美债4.95%、2年美债4.56%、10年实际利率2.55%，均高于20日均值。广义美元和USDCNH没有同步恶化，但不是午间同刻数据。高名义和实际利率仍压制长周期估值；财政部回购、期限切换或现金账户变化不能直接叫QE，必须检查美联储资产端与银行准备金。

黄金、原油与铜

黄金、白银低于20日线但仍在60日线上，短线动能走弱而中期结构未完全破坏。高实际利率不利，但信用和地缘需求仍提供支撑；流动性紧张时黄金也可能先跌。

WTI与布伦特显著高于20日均值，油价仍是通胀粘性和长端利率上行风险源。垂直上涨不构成追涨或机械做空理由，应等待事件、库存和期限结构确认。

铜、铝略高于20日均值，锂、锡、镍低于20日均值，工业金属没有一致再通胀信号。铜的长期供给约束必须与短期需求、库存和企业类型分开。

A股传导与三情景

油价和实际利率偏高，与科创和创业板弱于上证的方向一致，但海外序列滞后，不能宣称因果已经证实。半导体仍执行“美国先确认、A股两到三个交易日后跟随”的验证顺序。

基准情景50%：宽度修复、指数分化延续，总风险预算45%-55%。改善情景25%：美元、长端及实际利率回落，油价降温，金铜与成长共振，总预算60%-70%。压力情景25%：油价、美元和实际利率再上行，A股宽度回落，总预算降至20%-30%。

结论

午间不是空头单边，也不是趋势反转确认。允许用有限观察预算验证宽度修复；在成长指数、20日线宽度、成交额多源核对和同刻海外价格尚未共同确认前，不升级机动仓，不把滞后数据包装成当轮事实。

姜汁可乐资源与产业观察（仅研究）

- 美债利率 / 加息路径 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 美元 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 黄金 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 石油 / 能源上游 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 铜铝等工业金属 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 小金属（镍锡等） | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。

- 锂矿等资源 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。

- 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

- 汽车配件：603119, 600742
- 电气设备：001301, 601567
- 化工原料：603285, 603683
- 元器件：001232, 002745
- 家用电器：603657, 603677
- 专用机械：603800, 001223
- 软件服务：002232, 002279
- 化学制药：002099, 002365
- 电力、热力生产和供应业：605580, 000993
- 电气机械和器材制造业：002560, 002346

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 0.08
- 2026-09-11：主线 PCB, 计算机、通信和其他电子设备制造业, 电力、热力生产和供应业，平均涨幅 0.91
- 2026-09-14：主线 汽车配件, 电气设备, 化工原料，平均涨幅 0.44

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：10
- 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10只，GPT+DeepSeek共同有效评价10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）：金叉+前大后小成立，缩量比0.944，量比1.04、换手4.1%流动性尚可，价格50.01元高于MA5(47.984)/MA10(47.243)，电子元器件方向与近期计算机通信电子主线部分契合，T+2有延续动能。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：68（不是胜率）
- DeepSeek：买入后2个交易日为执行窗口；若在47.48-48.44元回踩企稳或放量站上53.83元，电子板块共振下2日内有向55.72-57.35元推进的空间。；入场：回踩47.48-48.44元后重新走强，或放量站稳53.83元时允许入场；55.72元上方回落不追。；失效：跌破46.67元且承接转弱，或跌破MA10(47.243)并放量，则形态失效。
- GPT：电子元器件与此前电子设备主线存在关联，形态和量能在池内相对完整；只有回踩承接或放量突破得到确认，后续两个交易日才可能保留惯性空间。；入场：不追当前拉升；回踩47.48-48.44元区域后重新走强，或放量站稳53.83元且未快速逼近55.72元时，才允许考虑入场。；失效：跌破46.67元且承接转弱，或放量滞涨、突破53.83元后迅速失守，或次日大幅跳空使手续费和滑点后的空间不足。
- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 2. 中利集团（002309）：金叉+前大后小同时满足，缩量比0.895为池内最优，量比0.81、换手2.61%显示抛压有限，价格3.06元贴近MA5(3.038)/MA10(3.033)，位置低、追高风险小，T+2窗口内若放量突破3.28元具备合理空间。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：68（不是胜率）
- DeepSeek：买入日不计，随后2个交易日为观察窗口；形态处于启动初期，缩量整理后一旦放量突破3.28元，2日内有较大概率完成向3.40-3.50元的第一段推进，手续费滑点后仍有空间。；入场：站稳3.28元（或回踩3.03-3.09元后重新走强）且量能温和放大时允许入场；冲高3.40元上方回落不追。；失效：跌破2.95元且承接明显转弱，或放量滞涨、跌破MA10(3.033)则逻辑失效。
- GPT：电缆、光伏业务与近期电气设备主线具有关联，缩量整理有利于短线确认，但没有独立催化证据，只适合等待资金重新选择方向。；入场：回踩3.03-3.09元区间不破并重新放量走强，或有效站稳3.28元且未快速冲至3.40元以上时考虑入场。；失效：跌破2.95元且承接转弱，或放量跌破MA10，或突破后不能站稳3.27元，或次日跳空导致剩余T+2空间不足。
- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。
- 3. 深南电A（000037）：2026-09-11金叉，价格9.77元高于MA5(9.476)/MA10(9.463)，量比1.2、换手5.75%流动性尚可，电力/热力方向与近期主线部分重合；但缩量比2.62为放量而非前大后小，形态确认不足。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：61（不是胜率）

- DeepSeek：买入后2个交易日为窗口；电力板块若延续主线热度，站稳10.21元后2日内有向10.57-10.88元推进的可能，但需量价配合。；入场：重新站稳10.21元，或回踩9.52-9.62元后重新走强时允许入场；10.57元上方回落不追。；失效：跌破9.26元且承接转弱，或放量跌破MA10(9.463)，则逻辑失效。

- GPT：电力题材仍有近期记忆，若放量能够转化为有效突破，两个交易日内可能存在延续；若只是存量资金兑现，则不适合T+2。；入场：优先等待回踩9.52-9.62元并出现承接；若突破交易，需放量站稳10.21元且未接近10.57元禁追位。；失效：跌破9.26元且承接明显转弱，或继续放量但价格不能站稳10.21元，或题材明显退潮、次日高开低走。

- 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）：2026-09-11金叉，价格7.57元高于MA5(7.186)/MA10(7.16)，量比1.2、换手6.24%活跃，集成电路方向与电子主线契合；但缩量比1.047未满足前大后小，形态确认偏弱。

- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：61（不是胜率）

- DeepSeek：买入后2个交易日为窗口；若电子板块延续热度并站稳7.92元，2日内有向8.20-8.44元推进的空间，但需量价同步验证。；入场：重新站稳7.92元，或回踩7.25-7.33元后重新走强时允许入场；8.20元上方回落不追。；失效：跌破7.15元且承接转弱，或放量跌破MA10(7.16)，则逻辑失效。

- GPT：电子与此前PCB、电子设备主线有一定延续性，金叉后的活跃度可支持两日观察窗口，但必须由回踩承接或突破确认弥补量能证据不足。；入场：回踩7.25-7.33元企稳并重新走强，或放量站稳7.92元且未接近8.20元禁追位时考虑入场。；失效：跌破7.15元且承接转弱，或放量滞涨、跌回MA10下方，或高开后快速失守入场触发位。

- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。

- 5. 中材科技（002080）：金叉+前大后小成立，缩量比0.995，量比0.97、换手2.39%，价格53.34元高于MA5(50.594)/MA10(50.517)，风电叶片/玻纤/隔膜具备产业逻辑，但触发价63.38元距现价约18.8%，T+2窗口内几乎不可能触发。

- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：59（不是胜率）

- DeepSeek：买入后2个交易日为窗口；只有在50.77-51.48元回踩企稳后重新走强，才具备2日内向近期高点推进的短线条件，否则形态仅作参考。；入场：回踩50.77-51.48元后重新走强时允许入场；63.38元突破触发价在T+2内不现实，不作为主要入场依据。；失效：跌破49.97元且承接转弱，或跌破MA10(50.517)放量，则逻辑失效。

- GPT：电气设备关联和金叉结构提供观察价值，但异常宽的触发区间削弱了交易计划可信度，缺少可执行的两日催化路径。；入场：置信度低于60，当前不允许入场；应先核验复权和价格计划，随后仅在回踩50.77-51.48元企稳或形成新的、与现价连续的突破条件时再评估。；失效：跌破49.97元且承接转弱，或放量跌破MA10，或核验发现价格计划使用了错误复权口径。

- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。

- 6. 瑞斯康达（603803）：2026-09-11金叉，价格11.53元高于MA5(11.274)/MA10(11.234)，量比0.85、换手4.0%，通信接入设备方向与电子主线部分相关；但缩量比1.122未满足前大后小，确认不足。

- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：56（不是胜率）

- DeepSeek：买入后2个交易日为窗口；若通信/电子板块延续热度并站稳11.95元，2日内有向12.37-12.73元推进的空间，但需量价配合。；入场：重新站稳11.95元，或回踩11.28-11.41元后重新走强时允许入场；12.37元上方回落不追。；失效：跌破11.10元且承接转弱，或放量跌破MA10(11.234)，则逻辑失效。

- GPT：技术位置尚未过度拉升，若回踩后出现资金回流，具备两日内试探前高的条件；缺少明确催化使其只能条件参与。；入场：回踩11.28-11.41元企稳后重新走强，或放量站稳11.95元且未快速冲至12.37元以

上时考虑入场。；失效：跌破11.10元且承接转弱，或跌回MA10下方并放量，或突破11.95元后迅速失守。

- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。

- 7. 振石股份（601112）：2026-09-11金叉，但当日跌0.99%至15.95元，量比1.1、换手3.6%，缩量比2.43为明显放量，未满足前大后小，价格贴近MA5(15.63)/MA10(15.628)，形态脆弱。

- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：55（不是胜率）

- DeepSeek：买入后2个交易日为窗口；只有在15.62-15.89元回踩企稳后重新走强，或放量站稳16.28元，才具备2日内向16.85元推进的条件。；入场：回踩15.62-15.89元后重新走强，或放量站稳16.28元时允许入场；16.85元上方回落不追。；失效：跌破15.63元且承接转弱，或放量跌破MA10(15.628)，则逻辑失效。

- GPT：题材关联不足以覆盖放量偏弱信号，缺乏两个交易日内快速修复的可靠证据，暂不适合T+2参与。；入场：置信度低于60，当前不允许入场；需回踩15.62-15.89元获得承接并重新转强，或有效站稳16.28元后再评估。；失效：跌破15.63元且承接转弱，或继续放量滞涨，或突破16.28元后快速回落。

- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。

- 8. 信通电子（001388）：2026-09-11金叉，但当日跌4.25%至21.85元，已低于MA5(21.958)，量比1.04、换手5.66%，缩量比2.11为放量，形态与价格背离，T+2不确定性高。

- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：54（不是胜率）

- DeepSeek：买入后2个交易日为窗口；只有在21.90-22.19元回踩企稳并重新走强，或放量站上23.16元，才具备2日内反弹条件，否则不宜参与。；入场：回踩21.90-22.19元后重新走强，或放量站稳23.16元时允许入场；23.98元上方回落不追。；失效：跌破21.79元且承接转弱，或跌破MA10(21.836)放量，则逻辑失效。

- GPT：工业物联网业务虽与电子设备方向相关，但放量下跌和临近止损使两日修复所需强度过高，不符合稳健T+2条件。；入场：置信度低于60，当前不允许入场；只有重新站稳22.19元并确认承接，或后续有效站稳23.16元且非跳空追高时再评估。；失效：跌破21.79元且承接转弱，或反弹不能收复22.19元，或继续放量下跌。

- Grok：本轮failed，仅缺少可选增强，不影响 GPT + DeepSeek 最低确认。

- 9. 新能泰山（000720）：2026-09-11金叉，但当日跌0.75%至3.95元，量比1.07、换手仅2.63%，缩量比1.56为放量，价格虽高于MA5(3.864)/MA10(3.861)，但量价配合差，T+2动能不足。

- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：52（不是胜率）

- DeepSeek：买入后2个交易日为窗口；只有在3.88-3.93元回踩企稳后重新走强，或放量站稳4.13元，才具备2日内向4.27元推进的条件。；入场：回踩3.88-3.93元后重新走强，或放量站稳4.13元时允许入场；4.27元上方回落不追。；失效：跌破3.86元且承接转弱，或放量跌破MA10(3.861)，则逻辑失效。

- GPT：题材方向匹配但量价尚未给出及时启动证据，后续两个交易日的确定性不足，当前只适合观察是否转强。；入场：置信度低于60，当前不允许入场；只有回踩3.88-3.93元企稳并明显放量转强，或有效站稳4.13元后才重新评估。；失效：跌破3.86元且承接转弱，或继续放量滞涨，或电气设备主线退潮。

- 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）：2026-09-10金叉+前大后小成立，缩量比0.749为池内最优，但换手仅0.55%、量比0.89，价格6.37元贴近MA5(6.338)/MA10(6.306)，银行股波动小，T+2窗口内难以产生足够价差覆盖手续费滑点。

- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：49（不是胜率）

- DeepSeek：买入后2个交易日为窗口；银行股日内波动有限，除非出现板块性异动，否则2日内难以完成向6.86元以上的有效突破，不适合短线参与。；入场：仅在回踩6.31-6.40元后重新走强且出现板块性催化时

考虑；6.86元突破触发价在T+2内不现实。；失效：跌破6.16元且承接转弱，或跌破MA10(6.306)放量，则逻辑失效。

- GPT：缩量结构适合防守观察，却缺乏两日内迅速兑现的催化和活跃资金证据，不足以支持当前短线入选。；入场：置信度低于60，当前不允许入场；需出现银行板块共振、成交显著改善，并站稳6.86元后重新评估。；失效：跌破6.16元且承接转弱，或缩量阴跌至MA10下方，或板块继续缺乏资金关注。

- 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

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 烽火通信（600498）；2. 洁美科技（002859）；3. 鸿远电子（603267）；4. 中天科技（600522）；5. 永鼎股份（600105）；6. 领益智造（002600）；7. 火炬电子（603678）；8. 露笑科技（002617）；9. 世运电路（603920）；10. 北玻股份（002613）
- 摘要：今日主线为汽车配件、电气设备、化工原料，元器件与铜连接延续活跃。优选主线关联强、近20日涨幅低、落后龙头明显且今日未涨停的补涨标的。
- 用时：3.33 秒

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 鸿远电子（603267）；3. 火炬电子（603678）；4. 领益智造（002600）；5. 露笑科技（002617）；6. 烽火通信（600498）；7. 中天科技（600522）；8. 永鼎股份（600105）；9. 世运电路（603920）；10. 北玻股份（002613）
- 摘要：今日主线为汽车配件、电气设备、化工原料、元器件，优先保留与元器件、电气设备关联强且近20日涨幅落后明显的标的：洁美科技、鸿远电子、火炬电子、领益智造、露笑科技等补涨逻辑清晰；烽火通信、中天科技、永鼎股份属通信铜连接方向滞涨位；世运电路、北玻股份近5日或近20日涨幅偏大、落后幅度小，列为末位观察。
- 用时：6.11 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. 领益智造（002600）；4. 中天科技（600522）；5. 烽火通信（600498）；6. 露笑科技（002617）；7. 永鼎股份（600105）
- 摘要：依据给定快照，优先提名元器件中近20日低涨幅、明显落后龙头且近5日启动较温和的候选，兼顾电气设备及通信方向；剔除近期已明显拉升或落后幅度不足者，保留7只，均按候选资料未涨停。
- 用时：18.36 秒

Muse Spark 1.3 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐TOP10：无

- 摘要：服务拒绝访问此模型，请核对当前通道的权限。 本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：32.87 秒

Kimi K3 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：78.77 秒

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 鸿远电子（603267）；3. 领益智造（002600）；4. 火炬电子（603678）；5. 烽火通信（600498）；6. 露笑科技（002617）；7. 中天科技（600522）；8. 永鼎股份（600105）；9. 世运电路（603920）；10. 北玻股份（002613）
- 摘要：围绕元器件、电气设备等主线，优先近20日滞涨、落后龙头明显且今日未涨停的补涨标的，回避近5日已大幅拉升者。
- 用时：117.45 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：135.87 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线为汽车配件、电气设备、化工原料，元器件与铜连接延续活跃。优选主线关联强、近20日涨幅低、落后龙头明显且今日未涨停的补涨标的。
- 用时：3.33 秒
- 提名TOP10：1. 烽火通信（600498）；2. 洁美科技（002859）；3. 鸿远电子（603267）；4. 中天科技（600522）；5. 永鼎股份（600105）；6. 领益智造（002600）；7. 火炬电子（603678）；8. 露笑科技（002617）；9. 世运电路（603920）；10. 北玻股份（002613）

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线为汽车配件、电气设备、化工原料、元器件，优先保留与元器件、电气设备关联强且近20日涨幅落后明显的标的：洁美科技、鸿远电子、火炬电子、领益智造、露笑科技等补涨逻辑清晰；烽火通

信、中天科技、永鼎股份属通信铜连接方向滞涨位；世运电路、北玻股份近5日或近20日涨幅偏大、落后幅度小，列为末位观察。

- 用时：6.11 秒
- 提名TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 鸿远电子（603267）；3. 火炬电子（603678）；4. 领益智造（002600）；5. 露笑科技（002617）；6. 烽火通信（600498）；7. 中天科技（600522）；8. 永鼎股份（600105）；9. 世运电路（603920）；10. 北玻股份（002613）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：依据给定快照，优先提名元器件中近20日低涨幅、明显落后龙头且近5日启动较温和的候选，兼顾电气设备及通信方向；剔除近期已明显拉升或落后幅度不足者，保留7只，均按候选资料未涨停。
- 用时：18.36 秒
- 提名TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 鸿远电子（603267）；3. 领益智造（002600）；4. 中天科技（600522）；5. 烽火通信（600498）；6. 露笑科技（002617）；7. 永鼎股份（600105）

Muse Spark 1.3 独立提名

- 状态：降级继续
- 摘要：服务拒绝访问此模型，请核对当前通道的权限。 本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：32.87 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K3 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：78.77 秒
- 提名TOP10：无

Qwen3.8 Max 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：围绕元器件、电气设备等主线，优先近20日滞涨、落后龙头明显且今日未涨停的补涨标的，回避近5日已大幅拉升者。
- 用时：117.45 秒
- 提名TOP10：1. 洁美科技（002859）；2. 鸿远电子（603267）；3. 领益智造（002600）；4. 火炬电子（603678）；5. 烽火通信（600498）；6. 露笑科技（002617）；7. 中天科技（600522）；8. 永鼎股份（600105）；9. 世运电路（603920）；10. 北玻股份（002613）

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：135.87 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

DeepSeek V4.1 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：本轮交叉质疑聚焦于候选池中虽处低位但补涨逻辑不成立或风险收益比不佳的标的。多数模型对元器件、电气设备方向的核心滞涨标的（洁美科技、鸿远电子、领益智造、露笑科技）共识度较高，但对部分近5日已明显拉升、落后幅度不足或主线归属存疑的标的应予以剔除。主要异议集中在：603678火炬电子（近5日已涨14%，短线补涨空间被透支）、603920世运电路（近5日涨15.4%，已属强势拉升而非低位补涨）、002613北玻股份（落后龙头仅6.4pct，补涨动能不足且主线归属偏弱）、600105永鼎股份与600522中天科技（铜连接非上午核心主线，落后幅度偏小，补涨弹性有限）。建议正式名单保留元器件与电气设备中真正滞涨且未启动的标的，剔除已拉升或主线关联度不足者。
- 用时：6.46 秒
- 交叉质疑：600498：同意；理由 烽火通信属数据中心方向，近5日仅涨3.6%、近20日跌3.2%，落后龙头25.2pct，今日未涨停，补涨逻辑成立且未被短线透支，多家模型共识保留。；建议 keep；603678：反对；理由 火炬电子近5日已涨14.0%，短线涨幅在候选池中偏高，虽近20日仍为-3.9%，但近5日的快速拉升已部分兑现补涨预期，继续追涨的风险收益比下降，不符合‘未走完的补涨观察位’的严格标准。；建议 remove；002859：同意；理由 洁美科技近5日仅涨4.2%、近20日跌12.4%，落后龙头47.0pct，是元器件方向中滞涨最明显、补涨空间最大的标的，多家模型一致优选，逻辑最扎实。；建议 keep；002617：同意；理由 露笑科技属电气设备主线，近5日涨8.7%、近20日涨5.6%，落后龙头17.0pct，今日未涨停，补涨逻辑清晰，电气设备为上午核心主线之一，保留合理。；建议 keep；600105：反对；理由 永鼎股份归属铜连接方向，该方向并非上午核心主线（汽车配件、电气设备、化工原料、元器件），且落后龙头仅11.2pct，补涨弹性有限，主线关联度与滞涨幅度均不占优。；建议 remove；603267：同意；理由 鸿远电子属元器件主线，近5日涨5.7%、近20日跌4.0%，落后龙头38.6pct，今日未涨停，滞涨幅度大且启动温和，补涨逻辑成立，多家模型共识保留。；建议 keep；600522：反对；理由 中天科技归属铜连接方向，非上午核心主线，落后龙头仅13.5pct，近20日跌5.3%虽显示滞涨，但主线关联度不足，补涨驱动力偏弱，优先级应低于元器件与电气设备标的。；建议 remove；002600：同意；理由 领益智造属元器件主线，近5日涨3.7%、近20日涨3.2%，落后龙头31.4pct，今日未涨停，启动温和且滞涨明显，补涨逻辑成立，多家模型共识保留。；建议 keep；603920：反对；理由 世运电路近5日已涨15.4%、近20日涨6.3%，短线涨幅在候选池中最高，已属明显拉升而非低位补涨，虽落后龙头47.3pct但近5日的强势表现说明补涨预期已被快速兑现，追高风险大。；建议 remove；002613：反对；理由 北玻股份属专用机械方向，非上午核心主线，且落后龙头仅6.4pct，近20日已涨8.3%，滞涨幅度最小、补涨动能最弱，不符合‘明显落后龙头’的补涨筛选标准。；建议 remove

GLM-5.3 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑结论：候选池整体为低位补涨逻辑，但存在三类问题需剔除或降级。其一，短线已明显拉升、'补涨'前提不成立：世运电路近5日+15.4%、火炬电子近5日+14.0%，qwen一边声明回避近5日大幅拉升者一边提名火炬电子，逻辑自相矛盾；北玻股份落后龙头仅6.4pct、近20日+8.3%，滞涨空间不足。其二，主线归属牵强：永鼎股份、中天科技主营为光缆/光通信，与'铜连接'（高速铜缆算力互连）主线关联弱，属蹭主线；烽火通信标注主线为'数据中心'，而今日实际主线为汽车配件、电气设备、化工原料、元器件，

主线错配且无当日热度支撑。其三，主业杂糅：露笑科技漆包线/机电/蓝宝石/新能源汽车多线混杂，与电气设备主线关联不纯，且近20日已+5.6%。建议保留洁美科技、鸿远电子（元器件主线内近20日深度滞涨、逻辑最干净），领益智造可保留观察但需注意其偏消费电子属性。宏观摘要缺失，所有判断仅基于行情与主营结构，无基本面增量证据。

- 用时：17.03 秒
- 交叉质疑：600498：反对；理由 标注主线为'数据中心'，但今日实际热度主线为汽车配件、电气设备、化工原料、元器件，数据中心不在当日主线列表，主线错配；且宏观证据缺失，无法验证数据中心方向的持续性，'补涨'缺乏当日热度锚。；建议 remove；603678：反对；理由 近5日已上涨14.0%，短线拉升幅度显著，'今天还没涨停的未走完补涨位'前提存疑，更接近补涨已兑现中段；且主营含贸易板块，元器件主业纯度被稀释。qwen自身规则为回避近5日大幅拉升者，提名该票与其声明矛盾。；建议 remove；002859：同意；理由 元器件（薄型载带）与当日元器件主线直接对应，近20日-12.4%、落后龙头47.0pct，为池内滞涨最深标的之一，近5日仅+4.2%，补涨逻辑干净，多家模型一致提名。；建议 keep；002617：反对；理由 主营漆包线、机电、蓝宝石、新能源汽车多业务混杂，与电气设备主线关联不纯，市场对其定价的题材锚不清晰；且近20日已+5.6%、近5日+8.7%，低位属性弱于池内其他标的。；建议 remove；600105：反对；理由 主营为通信光缆、电缆，与'铜连接'（算力高速铜缆互连）主线关联牵强，属蹭主线提名；落后龙头仅11.2pct，补涨空间在池内偏小。；建议 remove；603267：同意；理由 MLCC主业与元器件主线直接对应，近20日-4.0%、落后龙头38.6pct，近5日+5.7%启动温和，符合低位补涨筛选标准，多家模型一致提名。；建议 keep；600522：反对；理由 主营光通信、电力传输、海洋装备，与'铜连接'主线核心逻辑（高速铜缆/算力互连）关联弱，光通信与铜连接不可简单等同；体量大、弹性有限，作为补涨标的性价比不高。；建议 remove；002600：同意；理由 近20日仅+3.2%、落后龙头31.4pct，滞涨属性成立；但需提示其精密功能件/结构件偏消费电子链，与元器件主线的关联弱于洁美、鸿远，热度传导路径次一级，仅作次优先保留。；建议 keep；603920：反对；理由 近5日已大涨15.4%，短线拉升显著，'未走完的补涨位'判断不成立，追高风险大于补涨收益；gpt已将其剔除，仅deepseek/glm/qwen保留，存在分歧且反对理由更充分。；建议 remove；002613：反对；理由 落后龙头仅6.4pct、近20日+8.3%，滞涨幅度不足，'低位补涨'前提基本不成立；且玻璃深加工设备与当日主线（汽车配件/电气设备/化工原料/元器件）关联均弱，主线归属牵强。；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：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 1.3 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. 士兰微（600460）；3. 晶方科技（603005）；4. 至纯科技（603690）；5. 江化微（603078）；6. 博通集成（603068）；7. 华亚智能（003043）；8. 埃斯顿（002747）；9. 南兴股份（002757）；10. 拓维信息（002261）
- 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；机器人、AI服务器与数据中心作补充，回避今日涨停。
- 用时：2.27 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 江化微（603078）；2. 至纯科技（603690）；3. 晶方科技（603005）；4. 华亚智能（003043）；5. 士兰微（600460）；6. 金海通（603061）；7. 埃斯顿（002747）；8. 拓维信息（002261）
- 摘要：近几日主线由PCB、电力转向汽车配件、电气设备与化工原料，半导体链整体回调充分。按Serenity框架，优先 nominate 供给稀缺且真实受益的半导体材料与设备环节：湿电子化学品、制程设备、封装测试具备卡位属性，需求端国产替代确定；其次为半导体测试设备与IDC算力配套。均未明显加速，适合提前埋伏，注意分批与止损。

- 用时：4.02 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：无
- 摘要：Serenity独立审查：需求确定性、供给稀缺与真实受益均缺少可核验证据；近20日下跌不能证明定价合理或尚未加速，且缺少当日涨停状态，暂不提名。
- 用时：15.96 秒

Kimi K3 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：49.96 秒

Qwen3.8 Max Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 江化微（603078）；2. 至纯科技（603690）；3. 士兰微（600460）；4. 金海通（603061）；5. 晶方科技（603005）；6. 埃斯顿（002747）；7. 华亚智能（003043）；8. 博通集成（603068）；9. 南兴股份（002757）；10. 拓维信息（002261）
- 摘要：按需求确定、供给稀缺、真实受益与未明显加速定价，优先半导体材料设备、功率半导体及自动化扩散的提前埋伏。
- 用时：105.06 秒

Grok 4.6 Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：收到的正文不是有效结构化结果，未计入共识。本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：122.95 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. 埃斯顿 (002747)

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：111.10
- 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。

4. 晶方科技 (603005)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：111.05
- 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。

5. 至纯科技 (603690)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：110.10
- 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。

6. 华亚智能 (003043)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体

- Serenity 评分：110.08

- 主营：精密金属制造服务、生产物流智能化方案的设计与优化以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。

- 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。

7. 江化微（603078）

- 分组：提前埋伏

- 主线：半导体

- Serenity 评分：109.93

- 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。

8. 拓维信息（002261）

- 分组：提前埋伏

- 主线：数据中心

- Serenity 评分：109.16

- 主营：教育服务，软件云服务和移动游戏业务

- 入选理由：数据中心 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. 博通集成（603068）

- 分组：提前埋伏

- 主线：半导体

- Serenity 评分：111.43

- 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。

10. 南兴股份（002757）

- 分组：提前埋伏

- 主线：AI服务器

- Serenity 评分：109.27

- 主营：板式家具生产线成套设备的研发、设计、生产和销售，IDC及云计算相关服务。

- 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。

十一、最终共识

- GPT-5.6 Sol 最终仲裁：4 个模型家族完成独立提名，按 DeepSeek 3、GPT/GLM 2、Qwen/Kimi 1 的权重确定排序。
- 最终结论：正式名单已由可审计的确定性加权共识生成，快速模式跳过额外模型仲裁。
- 002859 洁美科技：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 603267 鸿远电子：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 002600 领益智造：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 无
- 600498 烽火通信：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Qwen3.8 Max；反对模型 GLM-5.3 Flash
- 002617 露笑科技：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, qwen；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, 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

- 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：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：73.37
- 基础评分：87.37
- 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：4.00%
- 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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / 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：71.67
- 基础评分：85.67
- 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：0.92%
- 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：4 个家族
 - 模型支持数：4
 - 支持家族：deepseek / glm / gpt / qwen
 - 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / 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. 领益智造 (002600)

- 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：71.56
- 基础评分：85.56
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、贸易及物流业务等
- 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 3.7%，近20日涨幅 3.2%，较该方向龙头少涨 31.4 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
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：1.53%
- 主线关联链路：今日主线 元器件 -> 公司概念 元器件 -> 主营业务 精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、贸易及物流业务等
- 主看方向：元器件
- 近5日涨幅：3.7%
- 近20日涨幅：3.2%
- 相对龙头少涨：31.4 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：125 个交易日
- 量比：1.93；换手率：2.76%

- 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 V4.1 Flash / 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：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.7%，近20日涨幅 3.2%，较该方向龙头少涨 31.4 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。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 13.67 元；稳健回踩区间 12.63-12.89 元；低吸观察区间 12.57-12.83 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 13.67 元，再确认回踩不破 13.53 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 12.63-12.89 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 12.57-12.83 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 13.60 元，或者回踩 12.63-12.89 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 14.08 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 14.08-14.49 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 13.88 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 12.70 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 烽火通信（600498）

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

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

- 综合评分：76.31
- 基础评分：90.31
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。
- 所属概念：AI服务器 / 数据中心 / 光模块

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属数据中心热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.6%，近20日涨幅 -3.2%，较该方向龙头少涨 25.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
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：-0.86%
- 主线关联链路：今日主线 数据中心 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 / 光模块 -> 主营业务 光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。
- 主看方向：数据中心
- 近5日涨幅：3.6%
- 近20日涨幅：-3.2%
- 相对龙头少涨：25.2 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：0.74；换手率：5.23%
- 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 V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / 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：同属数据中心热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.6%，近20日涨幅 -3.2%，较该方向龙头少涨 25.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

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 43.75 元；稳健回踩区间 40.16-40.71 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 43.75 元，再确认回踩不破 43.31 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 40.16-40.71 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 43.53 元，或者回踩 40.16-40.71 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 45.06 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 45.06-46.38 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 44.41 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 39.53 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 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：71.96
- 基础评分：85.96
- 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：-1.05%
- 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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / 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。

6. 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：71.89
- 基础评分：85.89
- 研究规则扣分：14.0 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：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.8%，近20日涨幅 -3.0%，较该方向龙头少涨 11.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
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：-2.30%
- 主线关联链路：今日主线 铜连接 -> 公司概念 光模块 / 铜连接 -> 主营业务 通信光缆、电缆。

- 主看方向：铜连接
- 近5日涨幅：5.8%
- 近20日涨幅：-3.0%
- 相对龙头少涨：11.2 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：7.90%
- 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 V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
 - 反对模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash
 - 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
 - 最终保留理由：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.8%，近20日涨幅 -3.0%，较该方向龙头少涨 11.2 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 43.36 元；稳健回踩区间 39.88-41.08 元；低吸观察区间 39.28-40.08 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 39.88-41.08 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.28-40.08 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 39.88-41.08 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 44.66 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 44.66-45.96 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 44.01 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

- 止损条件：如果跌破 39.68 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 中天科技 (600522)

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

- 综合评分：71.59
- 基础评分：85.59
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 所属概念：光模块 / 铜连接

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.9%，近20日涨幅 -5.3%，较该方向龙头少涨 13.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
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：-1.45%
- 主线关联链路：今日主线 铜连接 -> 公司概念 光模块 / 铜连接 -> 主营业务 光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 主看方向：铜连接
- 近5日涨幅：3.9%
- 近20日涨幅：-5.3%
- 相对龙头少涨：13.5 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：0.71；换手率：4.07%

- 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 V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Qwen3.8 Max
- 反对模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 最终保留理由：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.9%，近20日涨幅 -5.3%，较该方向龙头少涨 13.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。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 36.80 元；稳健回踩区间 33.51-33.85 元；低吸观察区间 33.01-33.67 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 36.80 元，再确认回踩不破 36.43 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 33.51-33.85 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.01-33.67 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 36.62 元，或者回踩 33.51-33.85 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 37.90 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 37.90-39.01 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 37.35 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 33.34 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 火炬电子（603678）

- 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：75.48
- 基础评分：89.48
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：元器件板块（电容器）、新材料板块、贸易板块
- 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 14.0%，近20日涨幅 -3.9%，较该方向龙头少涨 38.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
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：1.31%
- 主线关联链路：今日主线 元器件 -> 公司概念 元器件 -> 主营业务 元器件板块（电容器）、新材料板块、贸易板块
- 主看方向：元器件
- 近5日涨幅：14.0%
- 近20日涨幅：-3.9%
- 相对龙头少涨：38.5 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：125 个交易日
- 量比：2.51；换手率：8.81%
- 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 / glm / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / Qwen3.8 Max
- 反对模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察

- 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 14.0%，近20日涨幅 -3.9%，较该方向龙头少涨 38.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

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 53.31 元；稳健回踩区间 46.37-46.97 元；低吸观察区间 45.68-46.60 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 53.31 元，再确认回踩不破 52.78 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 46.37-46.97 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 45.68-46.60 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 53.04 元，或者回踩 46.37-46.97 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 54.91 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 54.91-56.51 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 54.11 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 46.14 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 世运电路（603920）

- 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：71.55
- 基础评分：85.55
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：各类印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。
- 所属概念：PCB

最近业绩怎么样

- 最新报告期：未获取到最新季报

- 营业收入：0.00 亿元，同比 +0.0%
- 归母净利润：0.00 亿元，同比 +0.0%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属PCB热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 15.4%，近20日涨幅 6.3%，较该方向龙头少涨 47.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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：4.22%
- 主线关联链路：今日主线 PCB -> 公司概念 PCB -> 主营业务 各类印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。
- 主看方向：PCB
- 近5日涨幅：15.4%
- 近20日涨幅：6.3%
- 相对龙头少涨：47.3 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：125 个交易日
- 量比：1.36；换手率：5.59%
- 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 / glm / qwen
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / Qwen3.8 Max
- 反对模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
- 最终保留理由：同属PCB热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 15.4%，近20日涨幅 6.3%，较该方向龙头少涨 47.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 43.63 元；稳健回踩区间 38.92-40.21 元；低吸观察区间 38.34-39.12 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 43.63 元，再确认回踩不破 43.19 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 38.92-40.21 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.34-39.12 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 43.41 元，或者回踩 38.92-40.21 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 44.94 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 45.36-46.66 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 44.50 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 38.73 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 北玻股份（002613）

- 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：71.27
- 基础评分：85.27
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：研制、开发玻璃深加工设备和技术；玻璃及产品的加工、销售。
- 所属概念：专用机械

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：同属专用机械热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.4%，近20日涨幅 8.3%，较该方向龙头少涨 6.4 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
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：-2.19%

• 主线关联链路：今日主线 专用机械 -> 公司概念 专用机械 -> 主营业务
研制、开发玻璃深加工设备和技术；玻璃及产品的加工、销售。

- 主看方向：专用机械
- 近5日涨幅：6.4%
- 近20日涨幅：8.3%
- 相对龙头少涨：6.4 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：3.27；换手率：9.92%
- 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 / glm / qwen
 - 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / Qwen3.8 Max
 - 反对模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash
 - 一致性状态：DeepSeek 否决，仅观察
 - 最终保留理由：同属专用机械热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.4%，近20日涨幅 8.3%，较该方向龙头少涨 6.4 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 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 3.67 元；稳健回踩区间 3.50-3.55 元；低吸观察区间 3.46-3.54 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 3.67 元，再确认回踩不破 3.63 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 3.50-3.55 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 3.46-3.54 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 3.65 元，或者回踩 3.50-3.55 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 3.78 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 3.78-3.89 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 3.73 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 3.50 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 1305 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：3.06；涨跌幅：+0.66%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:42+08:00
- 均线：MA5 3.04；MA10 3.03
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：0.81
- 换手率：2.61%
- 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：77.55
- 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. 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：9.77；涨跌幅：+2.30%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:33+08:00
- 均线：MA5 9.48；MA10 9.46
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.20
- 换手率：5.75%
- 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。

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：50.01；涨跌幅：+3.95%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:39+08:00
- 均线：MA5 47.98；MA10 47.24
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.04
- 换手率：4.10%
- 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：74.59
- 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. 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：7.57；涨跌幅：+2.71%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:36+08:00
- 均线：MA5 7.19；MA10 7.16
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.20
- 换手率：6.24%
- 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。

5. 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：6.37；涨跌幅：+0.32%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:20+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。

6. 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：21.85；涨跌幅：-4.25%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:39+08:00
- 均线：MA5 21.96；MA10 21.84
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.04
- 换手率：5.66%
- 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。

7. 振石股份 (601112)

- 所属概念：非金属矿物制品业
- 主营业务：清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售。
- 当前价格：15.95；涨跌幅：-0.99%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:24+08:00
- 均线：MA5 15.63；MA10 15.63
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.10
- 换手率：3.60%
- 前段平均成交量：3,037,464；近期平均成交量：7,387,777
- 缩量比例：243.22%
- 前大后小：否
- 观察评分：72.17
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的243.2%，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. 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：53.34；涨跌幅：+3.53%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:39+08:00
- 均线：MA5 50.59；MA10 50.52
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：0.97
- 换手率：2.39%
- 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：72.16
- 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。

9. 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：11.53；涨跌幅：+0.79%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:30+08:00
- 均线：MA5 11.27；MA10 11.23
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：0.85
- 换手率：4.00%
- 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：72.11
- 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。

10. 新能泰山 (000720)

- 所属概念：光模块
- 主营业务：电线、电缆的生产及销售及房地产开发经营业务。
- 当前价格：3.95；涨跌幅：-0.75%
- 行情时间：2026-09-14T10:59:39+08:00
- 均线：MA5 3.86；MA10 3.86
- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.07
- 换手率：2.63%
- 前段平均成交量：22,832,213；近期平均成交量：35,598,974
- 缩量比例：155.92%
- 前大后小：否

- 观察评分：70.07
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的155.9%，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：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

十四、六边形结构观察（影子验证）

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

深南电A（000037）

- 主题映射：电力、热力生产和供应业；主营/跟踪信息：热电供应及有关工程承包。
- 行情：现价 9.77；当日 +2.30%；近5日 +4.83%；近20日 +0.41%
- 技术：MA5 9.57；MA10 9.47；MA20 9.53；距20日高点 -4.78%

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：主题映射到电力、热力生产和供应业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -4.8%，量比 1.20，用于观察调整后的承接而非追逐加速。

- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

深纺织 A（000045）

• 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

- 行情：现价 11.00；当日 +2.04%；近5日 -1.64%；近20日 +7.16%
- 技术：MA5 10.91；MA10 10.99；MA20 10.73；距20日高点 -4.68%

• 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：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -4.7%，量比 0.79，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。

美的集团（000333）

• 主题映射：家用电器；主营/跟踪信息：以家电产业为主，涉足电机、物流等领域，旗下分为四大业务板块，分别为大家电、小家电、电机及物流。

- 行情：现价 87.18；当日 +1.07%；近5日 -1.50%；近20日 +3.89%
- 技术：MA5 85.98；MA10 86.69；MA20 85.95；距20日高点 -1.49%

- 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:待验证；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 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 -1.5%，量比 1.09，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。

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 27.09；当日 +1.77%；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 -12.50%
- 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 -12.5%，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 15.99；当日 -1.36%；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 -5.94%
- 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 -5.9%，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。

建投能源（000600）

- 主题映射：电力、热力生产和供应业；主营/跟踪信息：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。
- 行情：现价 7.53；当日 +0.40%；近5日 +2.03%；近20日 -7.95%
- 技术：MA5 7.51；MA10 7.47；MA20 7.70；距20日高点 -7.95%
- 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：主题映射到电力、热力生产和供应业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.9%，量比 0.63，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。

格力电器 (000651)

- 主题映射：家用电器；主营/跟踪信息：空调、干衣机等家用电器。
- 行情：现价 38.76；当日 +0.05%；近5日 -0.62%；近20日 -2.91%
- 技术：MA5 38.75；MA10 38.74；MA20 39.72；距20日高点 -7.67%
- 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：主题映射到家用电器，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.7%，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。

新能泰山 (000720)

- 主题映射：电气机械和器材制造业；主营/跟踪信息：电线、电缆的生产及销售及房地产开发经营业务。
- 行情：现价 3.95；当日 -0.75%；近5日 +4.50%；近20日 +0.00%
- 技术：MA5 3.90；MA10 3.87；MA20 3.82；距20日高点 -4.82%
- .
- 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：主题映射到电气机械和器材制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -4.8%，量比 1.07，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 22.24；当日 +1.37%；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 -3.72%
- 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 -3.7%，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 28.62；当日 -1.72%；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 -2.85%
- 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 -2.9%，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。

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 11.15；当日 +5.39%；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。

高斯贝尔（002848）

- 主题映射：家用电器；主营：数字电视软硬件产品的研发、生产与销售。
- 量价：现价 15.85；当日 +4.00%；量比 5.74；MA10 14.02
- 观察说明：量比 5.74，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。

金杯汽车（600609）

- 主题映射：汽车制造业；主营：设计、生产和销售汽车零部件
- 量价：现价 3.53；当日 +6.97%；量比 5.01；MA10 3.39
- 观察说明：量比 5.01，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 6.66；当日 +2.94%；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 16.94；当日 +2.92%；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。

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 11.79；当日 +0.60%；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。

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 13.28；当日 +3.99%；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。

杭州热电 (605011)

- 主题映射：电力、热力生产和供应业；主营：工业园区热电联产、集中供热。
- 量价：现价 20.40；当日 +7.20%；量比 3.69；MA10 17.59
- 观察说明：量比 3.69，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。

澳弘电子 (605058)

- 主题映射：元器件；主营：印制电路板研发、生产和销售。
- 量价：现价 34.60；当日 +3.87%；量比 3.28；MA10 28.96
- 观察说明：量比 3.28，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。

华北制药 (600812)

- 主题映射：化学制药；主营：医药产品的研发、生产和销售等业务

- 量价：现价 4.99；当日 +1.01%；量比 3.18；MA10 4.83
- 观察说明：量比 3.18，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。