

> **风控提示：本报告为只读研究观察版**

> 原因：automatic rollback failed: StateConflict: rollback requires current and last stable champions。本报告不会触发模拟买卖、调仓或持仓变更。

A股晚间复盘日报

日期：2026-09-15

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：340.23
 - 强势股数量：1
 - 龙头：002882, 002169
- 2. 汽车配件
 - 热度分：321.19
 - 强势股数量：1
 - 龙头：603266, 605255
- 3. 计算机、通信和其他电子设备制造业
 - 热度分：298.86
 - 强势股数量：9
 - 龙头：002213, 003026
- 4. 化工原料
 - 热度分：260.85
 - 强势股数量：0
 - 龙头：002827, 000510
- 5. 元器件
 - 热度分：200.33
 - 强势股数量：0
 - 龙头：603989, 001399
- 6. 专用机械
 - 热度分：196.32

- 强势股数量：1
- 龙头：001223, 603011

7. 电力、热力生产和供应业

- 热度分：162.26
- 强势股数量：4
- 龙头：000993, 605162

8. 软件服务

- 热度分：159.36
- 强势股数量：2
- 龙头：002232, 603138

9. 建筑工程

- 热度分：145.63
- 强势股数量：1
- 龙头：603316, 603637

10. 橡胶和塑料制品业

- 热度分：135.74
- 强势股数量：4
- 龙头：002522, 002585

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：海外流动性 / 美联储：Federal Reserve is expected to raise its benchmark rate, defying Trump's demands - abcnews.com；国内宏观 / 制造业PMI：8 月经济数据前瞻与A股走势分析|国家统计局|制造业pmi|cpi|ppi_新浪新闻 - 新浪网
- 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：Federal Reserve is expected to raise its benchmark rate, defying Trump's demands - abcnews.com
- 来源：abcnews.com | 时间：2026-09-15 05:28
- 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：8月经济数据前瞻与A股走势分析|国家统计局|制造业pmi|cpi|ppi_新浪新闻 - 新浪网
- 来源：新浪网 | 时间：2026-09-13 22:50
- 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：Latest Updates: Iran war costs well over \$33.4 billion, Pentagon says, as Trump signals renewed openness to talks - cbsnews.com
- 来源：cbsnews.com | 时间：2026-09-15 11:16
- 阶段与情绪：宏观影响 / neutral
- 对A股可能影响：谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。
- 重点观察方向：航空 / 化工 / 制造业 / 油气 / 黄金 / 军工

4. 国内产业催化 / AI算力与半导体

- 事件：国家超算互联网：用户现可零门槛搭建科学计算智能体
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-15 19:16
- 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：国家超算互联网：用户现可零门槛搭建科学计算智能体
- 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：2026-09-15T16:29:15+08:00

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

三、当前市场判断与建议

- 当前状态：退潮承压 / 防守为主
- 系统判断：全市场样本 3051 只：上涨家数占比 17.2%，下跌家数占比 81.4%，涨跌幅中位数 -1.57%；本机样本成交额 9881 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知。系统据此判断为“退潮承压”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：部分可用
- 操作建议：以防守和减少无效交易为主，不在弱势反弹中追涨。；优先处理跌破防守位且承接转弱的仓位，等待上涨广度和成交额同时修复。；新机会只保留极少量验证仓，并预先写清失效条件。
- 升级条件：成交额由缩转为放量，且上涨家数占比连续保持在 60% 以上。；强势股从单一热点扩散到至少两个有业绩或产业证据的方向。；指数或主线回踩关键位置后出现量价承接，而不是靠尾盘脉冲拉升。
- 失效条件：上涨家数占比跌破 35%，同时弱势股数量继续增加。；热点龙头冲高回落且后排没有承接，表明扩散逻辑失效。；文章使用的特定日期转折或历史类比未被当下量价验证时，不采纳其方向结论。

判断依据

- 市场广度：上涨 17.2% / 下跌 81.4%。
- 本机样本成交额 9881 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 4.3%。
- 强势股 106 只 / 弱势股 668 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：2026-09-15 收盘前《大白》会话当轮结论：9月15日不是指数跌幅看起来不大就可以定义为“假摔”的一天。上证只跌0.54%、沪深300跌0.67%，但81.38%的股票下跌，涨跌幅中位数-1.57%，跌幅不低于3%的股票达到669只，弱势样本从午间319只扩展到668只；这说明个股层面的下跌具有广度，而且午后继续恶化。上证收盘跌破9月14日低点3867.0216点，沪深300和创业板也收于前一日低点下方，属于弱结

构中的收盘确认第一层；但上证仍守在9月11日低点3852.0322点之上，是否形成连续破位还需下一交易日验证。科创50逆势上涨1.55%，半导体和电子方向也相对强，但科创50收盘仍略低于MA5，且强势未扩散到市场广度，因此只能视为局部结构亮点，不能覆盖全市场弱势。下一交易日的主线是：3852附近能否守住、科创强势能否扩散、广度能否从八成下跌中修复。（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：先确认原有趋势，再把价格路径、关键位置、市场广度、成交和多指数同步性放在一起验证。指数跌幅不能替代个股分布；盘中刺破、收盘确认和后续一至三个交易日延续分层处理；滞后宏观数据只作为预期差背景。

- 最新资料：悬念（8月12日分析）

- 资料时效：最新资料距本轮约 34 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-09-16 盘前推演

- 一句话结论：当前更接近“退潮承压”：下跌面占优，量能尚无法同口径比较。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 3864.28 点，当日 -0.54%；创业板指 -1.15%、科创50 +1.55%；中证红利 -0.62%。本机样本成交额 9881 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 4.3%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3864.28，当日 -0.54%，前收 3885.33。
- 沪深300 4450.04，当日 -0.67%，前收 4480.08。
- 创业板指 3247.92，当日 -1.15%，前收 3285.58。
- 科创50 1551.96，当日 +1.55%，前收 1528.27。
- 中证红利 5534.25，当日 -0.62%，前收 5568.76。
- 市场广度：上涨 17.2% / 下跌 81.4%，下跌面占优。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 -1.57%。
- 量能：本机样本成交额 9881 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知。
- 强弱分布：强势股 106 只 / 弱势股 668 只。
- 主线集中度：第一热点“电气设备”占已识别强势股 4.3%。

讲话与预期差

海外流动性 · 待核验

- 事实：abcnews.com在2026-09-15 05:28发布：Federal Reserve is expected to raise its benchmark rate, defying Trump's demands - abcnews.com

- 来源：abcnews.com · 2026-09-15 05:28 · [原始报道：Federal Reserve is expected to raise its benchmark rate, defying Trump's demands - abcnews.com](<https://news.google.com/rss/articles/CBMirgFBW95cUxPMGkxXzdZOVpyaTd5dHFsakU2TG1NM3BYUUZvMnQ3aGp3bmMxanhMZ21UMEljekY4V05kdU5E>)

Vkg1WVFNWUFyQ2FocUtkb0F0dms0Yzk5THczNzNqTk4yVFY5Ui1ld2MtXzdoMG5QODIHUUdhQzE3c1A2OHZ
FVlJKWxpTYjdwRU90aEx4MU55ZFU0NTczNkg5dnIINSXF4Y0hCWHDFT2xGdldCLVNaY3fSAbMBQWfexFMTnZ
5cjBHOHYxWnoxSmpFTTNpV0FPczJyNGJyN29TNnhvQ2NNNkh2akV4dG5GcHI0dXRIYmF2Umg2VWZjWWZy
ekc3Ry12QVNjaUtMclywczlRdFhYTWW0aVdxUElCTFliv0tnRIIbDMYm3Z1N0RkaEg3QmFkWFZpekFGN3RWWV
JlUV9zV25BSkZpQy16LXJ0dENNx0lDUWJXLUIFWmZURnhQNWxsZ3hZanpxeWM?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：新浪网在2026-09-13 22:50发布：8月经济数据前瞻与A股走势分析|国家统计局|制造业pmi|cpi|ppi_新浪新闻 - 新浪网
- 来源：新浪网 · 2026-09-13 22:50 · [原始报道：8月经济数据前瞻与A股走势分析|国家统计局|制造业pmi|cpi|ppi_新浪新闻 - 新浪网](https://news.google.com/rss/articles/CBMiY0FVX3lxTE0zLWFOREVnS29OcDd4bIRMS2JLdW1pVkJNdDAxbmV6S3NGMWxRRnFZbEJxQVdXZnBfREU4bWJlMFlodFdcS1nZUhFQ1VFZDZ5cXN2WXdCZEZHMmR2d0M1bE1Maw?oc=5)
- 预期差：事件：8月经济数据前瞻与A股走势分析|国家统计局|制造业pmi|cpi|ppi_新浪新闻 - 新浪网。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

市场结构仍偏弱，下跌面占优且修复基础不足。即使局部热点反弹，也要先确认弱势股数量收敛、个股中位数回升和成交承接，不能把少数强股误判为整体转强。

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：8月经济数据前瞻与A股走势分析|国家统计局|制造业pmi|cpi|ppi_新浪新闻 - 新浪网。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 3858.15，并重新站稳前收 3885.33，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 3858.15，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 3858.15，并重新站稳前收 3885.33；只守指数但成长继续走弱，不视为全面修复。
- 观察海外利率资产与A股成长指数是否同向；若只有红利防御走强，不把指数稳定解读为风险偏好修复。
- 核对PMI实际值及生产、新订单分项，再看成交和成长板块是否同步确认，不用单一宏观数据直接买股。
- 核对上涨家数占比能否稳定在 60% 以上，而不是只看指数是否翻红。
- 核对成交额是否高于同一报告时段的可比快照，并区分放量上涨与放量下跌。
- 核对当前第一主线的龙头、后排和第二主线是否同步扩散。
- 核对强势股与弱势股数量是否改善，避免被少数权重股掩盖真实广度。

数据缺口

- 缺少同报告时段的可比全市场成交快照，量能只能标记为待确认。
- 当前未固化海外主要指数与半导体等跨市场收盘表现，不做跨市场强弱推断。

数据来源与口径

- 成交额口径：当前仅有一个全市场成交额口径，精确值只按该来源展示。
- 指数证据：tencent_index_quote；最近抓取时间 2026-09-15T16:14:46+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：2026-09-15 收盘前《姜汁可乐》会话当轮结论：2026-09-15晚间的主结论是“广泛风险收缩，局部科技和石油强势不足以改写整体结构”。收盘股票下跌占81.38%、中位数-1.57%，弱势股668只；站上20日线仅21.53%、站上60日线42.31%，短中期宽度均明显转弱。科创50上涨1.55%但创业板下跌1.15%，更像局部权重集中而不是成长全面反转。跨市场上，高名义及实际利率仍是估值约束，原油高位和石油板块强势提示通胀粘性；黄金白银靠近60日支撑，铜短线走弱，锡镍锂处于明确弱势。风险预算应进一步压缩：基准总预算20%-30%，核心仓保持低位，观察仓仅用于验证科创强势和石油冲击的后续，机动仓为零。只有市场宽度、20日线广度、美元美债和商品链同时改善，才逐级恢复预算。（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：本轮直接核验2026-09-15晚间共享包、晚间市场快照、含3051只股票和4只ETF的同轮CSV，以及当日3051/3051完整技术缓存。姜汁可乐框架按“通胀与增长—财政融资和全球美元流动性—美元/美债—黄金原油—铜铝锡镍锂—A股风格与市场宽度—风险预算”推进；实时国内事实、滞后海外事实和推断严格分层。风险预算使用核心、观察、机动三层和条件式三情景，不复用旧结论。

- 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 33 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）

2026-09-15 晚间 | 姜汁可乐视角

核验与口径

本轮只使用晚间共享包、市场快照、CSV和当日技术缓存。技术缓存3051/3051完整；CSV共3055行，其中股票3051行、ETF 4行，市场宽度严格使用股票口径。海外FRED数据均按滞后事实处理。

A股收盘结构

3051只股票中上涨17.21%、下跌81.38%，中位数-1.57%，强势106只、弱势668只，成交额9880.87亿元。午间下跌占74.21%、中位数-0.91%，到晚间进一步恶化，弱势股由319只增至668只，说明跌势持续扩散。

指数为上证-0.54%、沪深300-0.67%、创业板-1.15%、科创50+1.55%、中证红利-0.62%。科创50独强但创业板和八成以上股票下跌，只能视为局部科技权重集中，不能解释为成长全面反转。

技术缓存显示站上20日线657只（21.53%），站上60日线1291只（42.31%），短中期广度均弱。

全球流动性与美元美债

滞后背景中，10年美债4.96%、2年4.63%、10年实际利率2.60%，均高于20日均值，长久期估值约束没有解除。广义美元和USDCNH未形成同步紧缩确认。财政回购或期限切换不等同QE，仍需检查美联储资产端、准备金、净发行与期限溢价。

黄金、原油和有色

黄金929.76、白银15415均低于5日和20日线，仅略高于60日线，短线弱且中期缓冲变薄。WTI、布伦特滞后值显著高于20日均值，A股石油指数也明显强，能源仍是通胀粘性和实际利率风险。

铜低于5日和20日线、接近60日线；铝相对抗跌。锡、镍、锂均低于5日、20日、60日线，说明工业需求链缺少一致确认。铜的供给约束不能套用于锂，锂须单独核验库存、产能和需求。

跨市场传导与三情景

当日更像“能源供给冲击与高实际利率挤压多数风险资产”，而非全面再通胀。基准55%：广泛弱势延续、科创与石油局部独立，总风险预算20%-30%；改善20%：科技扩散、美元和实际利率回落、金铜企稳，总预算40%-50%；压力25%：能源与利率冲击继续、科创补跌，总预算5%-15%。

结论

保持低核心仓、有限观察仓，机动仓归零。只有市场宽度、20日线广度、创业板与科创、美元美债和商品链同时改善，才逐级恢复风险预算。

> 边界：本研究只作宏观、流动性、跨市场确认和风险预算输入，不修改TOP10、仲裁、模拟交易、持仓或Champion。

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：视频中对后续月份反弹、转弱或单一资产走势的判断属于情景假设，系统必须用当日市场数据复核。；海外公司财报和BIS观点不能直接推出A股个股业绩或涨跌。；黄金、美元、利率的具体目标价和主观加减仓建议不进入自动选股或交易参数。

· 系统吸收：大白负责广度、趋势、情景与反证；姜汁可乐负责宏观状态、跨市场确认和风险预算。两套框架每天按当下证据重算，旧文章只保留方法，不沿用旧方向结论。

四、核心龙头

- 电气设备：002882, 002169
- 汽车配件：603266, 605255
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：002213, 003026
- 化工原料：002827, 000510
- 元器件：603989, 001399
- 专用机械：001223, 603011
- 电力、热力生产和供应业：000993, 605162
- 软件服务：002232, 603138
- 建筑工程：603316, 603637
- 橡胶和塑料制品业：002522, 002585

五、近几日热点演化

- 2026-09-11：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, PCB, 电力、热力生产和供应业，平均涨幅 0.31
- 2026-09-14：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 软件和信息技术服务业, 食品制造业，平均涨幅 1.46
- 2026-09-15：主线 电气设备, 汽车配件, 计算机、通信和其他电子设备制造业，平均涨幅 -1.53

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：18
- 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18只，GPT+DeepSeek共同有效评价18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. 石英股份（603688）：9-14金叉且缩量至67.9%，现价48.2贴近MA5/MA10，回撤空间可控
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：70（不是胜率）
- DeepSeek：缩量整理后若放量站稳53.98，T+2内有望延续金叉动能；入场：站稳53.98元或回踩47.23-47.80元后重新走强；失效：跌破46.27元且承接转弱，或放量滞涨破MA10
- GPT：缩量整理利于短反，但两日兑现依赖突破确认；入场：47.23-47.80承接转强，或放量站稳53.98；失效：跌破46.27，或反弹无法站稳MA20
- Grok：石英材料贴电子链，缩量整理后回踩更适合两日。；入场：回踩47.23-47.80走强；不追55.88。；失效：跌破46.27或MA10且放量破位。
- 2. 五方光电（002962）：9-14金叉缩量92.9%，现价13.12贴近MA5/MA10，止损12.77近
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：69（不是胜率）
- DeepSeek：缩量整理后若放量站稳13.43，T+2内金叉形态可延续；入场：站稳13.43元或回踩12.94-13.22元后重新走强；失效：跌破12.77元且承接转弱，或放量破MA10
- GPT：光电映射电子主线，近端突破适合两日动量观察；入场：站稳13.43并温和放量，或13元附近承接转强；失效：跌破12.77，或放量失守MA10
- Grok：整理后若缩量企稳，两日或有小幅修复空间。；入场：回踩12.94-13.22走强；不追13.91。；失效：跌破MA10或12.77，或异常放量。
- 3. 能科科技（603859）：9-14金叉缩量66.8%，现价38.36贴近均线，止损36.96空间小
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：69（不是胜率）
- DeepSeek：缩量金叉后若放量突破41.24，T+2窗口内可跟金叉延续；入场：站稳41.24元或回踩37.73-38.64元后重新走强；失效：跌破36.96元且承接转弱，或放量跌破MA10
- GPT：工业软件贴近近期主线，缩量平台可博两日突破；入场：37.73-38.64企稳放量，或站稳41.24；失效：跌破36.96，或放量突破失败并失守MA10
- Grok：形态合格但催化时效一般，仅条件单。；入场：回踩37.73-38.64走强；不追42.69。；失效：跌破36.96或跌破MA10放量。
- 4. 蔚蓝锂芯（002245）：9-10金叉缩量65.8%，现价18.16贴近MA5/MA10，止损17.41近
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：66（不是胜率）
- DeepSeek：缩量金叉后若放量站稳20.15，T+2内可跟金叉动能；入场：站稳20.15元或回踩17.76-17.95元后重新走强；失效：跌破17.41元且承接转弱，或放量破MA10
- GPT：整理结构较完整，回踩确认后具备两日修复空间；入场：17.76-17.95企稳转强，放量但不急拉时介入；失效：跌破17.41且承接转弱，或异常放量滞涨

- Grok：形态整理可等，缺主线资金则两日空间有限。；入场：回踩17.76-17.95走强；不追20.86上方。；失效：跌破MA10或17.41，或放量滞涨。
- 5. 烽火通信（600498）：现价40.27贴近MA5/MA10/MA20，60日跌51.3%位置低，止损39.41近
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：64（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳43.53，T+2内可跟AI服务器主线补涨；入场：站稳43.53元或回踩40.13-40.76元后重新走强；失效：跌破39.41元且承接转弱，或放量破MA10
- GPT：通信设备连续映射近期主线，承接确认后可看延续；入场：40.13-40.76企稳放量，或有效站稳43.53；失效：跌破39.41，或放量冲高失守40.13
- Grok：仅均线走平可等，缺放量突破则T+2弱。；入场：回踩40.13-40.76走强；不追45.06。；失效：跌破39.41或放量长阴。
- 6. 中天科技（600522）：9-14金叉但量能117%未缩量，现价34.53已高于MA5，5日涨6.2%
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：64（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳36.21，T+2内金叉可延续，否则视为假突破；入场：站稳36.21元或回踩33.55-34.24元后重新走强；失效：跌破32.88元且承接转弱，或放量滞涨破MA10
- GPT：通信主线承接较强，温和换手后仍可能延续两日；入场：回踩33.55-34.24企稳，或站稳36.21且不急拉；失效：跌破32.88，或放量滞涨并失守MA10
- Grok：光通信+电力贴近日主线，仅回踩不追高才谈T+2。；入场：回踩33.55-34.24走强；不追37.48。；失效：跌破32.88或放量滞涨。
- 7. 养元饮品（603156）：9-14金叉缩量84.1%，现价41.19贴近MA5/MA10，止损39.87近
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：64（不是胜率）
- DeepSeek：缩量金叉后若放量站稳41.80，T+2内形态可延续；入场：站稳41.80元或回踩40.96-41.58元后重新走强；失效：跌破39.87元且承接转弱，或放量破MA10
- GPT：食品制造近期有主线记录，近端突破可验证补涨；入场：站稳41.80并温和放量，43.27以上回落不追；失效：跌破39.87，或突破无量并失守MA10
- Grok：缩量金叉难在T+2转化为可成交弹性。；入场：站稳41.80或40.96-41.58走强；禁低流动性追。；失效：跌破39.87或换手更低。
- 8. 有研新材（600206）：现价46.94贴近MA5/MA10，20日跌18.7%，止损45.83近
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：62（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳47.64，T+2内可跟光模块主线补涨；入场：站稳47.64元或回踩46.36-47.42元后重新走强；失效：跌破45.83元且承接转弱，或放量破MA10
- GPT：光电子方向贴近主线，近端触发利于两日验证；入场：站稳47.64并保持承接，49.32以上不追；失效：跌破45.83且承接转弱，或突破后迅速回落
- Grok：光模块材料需站上47.64才有两日博弈。；入场：回踩46.36-47.42走强或站稳47.64；禁追49.32。；失效：跌破45.83或换手继续放大滞涨。
- 9. 东材科技（601208）：9-14金叉但量能106%未缩量，现价49.37高于MA5，当日涨2.24%
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：61（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳52.63，T+2内金叉可延续，否则回落风险大；入场：站稳52.63元或回踩47.99-48.52元后重新走强；失效：跌破46.84元且承接转弱，或放量滞涨破MA10

- GPT：电气材料可映射当日主线，回踩承接后有补涨条件；入场：47.99-48.52企稳转强，或站稳52.63；失效：跌破46.84，或放量上攻失败失守MA10
- Grok：形态金叉不等于T+2催化及时。；入场：回踩47.99-48.52走强；现价不追。；失效：跌破46.84或继续冲高回落。
- 10. 大族激光（002008）：现价93.6贴近MA5/MA10，60日跌35.5%，量比0.87无放量
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：58（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳99.00，T+2内可跟机器人主线，否则观望；入场：站稳99.00元或回踩93.20-94.59元后重新走强；失效：跌破89.51元且承接转弱，或放量破MA10
- GPT：技术修复初现，若主线扩散至机器人可博两日延续；入场：93.20-94.59承接后放量走强，或站稳99.00；失效：跌破89.51且承接转弱，或放量冲高回落
- Grok：仅均线走平可观察，缺即时订单或事件驱动T+2。；入场：回踩93.20-94.59走强或站稳99元；禁追102.48上。；失效：跌破89.51元或量能再萎缩。

七、各模型推荐TOP10

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 科士达（002518）；2. 烽火通信（600498）；3. 五方光电（002962）；4. 中天科技（600522）；5. 洁美科技（002859）；6. 圣泉集团（605589）；7. 光华科技（002741）；8. 华微电子（600360）；9. 卓郎智能（600545）；10. 国风新材（000859）
- 摘要：今日主线为电气设备、汽车配件、计算机通信电子，平均涨幅转负，宜选主线关联强、近20日滞涨且未涨停的补涨标的。
- 用时：3.31 秒

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 科士达（002518）；2. 烽火通信（600498）；3. 光华科技（002741）；4. 中天科技（600522）；5. 洁美科技（002859）；6. 五方光电（002962）；7. 华微电子（600360）；8. 圣泉集团（605589）
- 摘要：主线集中在电气设备、汽车配件与电子制造，优先保留AI服务器、光模块、PCB、元器件等强关联但近5日涨幅小、落后龙头明显的补涨标的，剔除纺织机械、塑料薄膜等弱关联方向。
- 用时：5.38 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 烽火通信（600498）；2. 五方光电（002962）；3. 洁美科技（002859）；4. 华微电子（600360）；5. 中天科技（600522）；6. 光华科技（002741）；7. 科士达（002518）；8. 圣泉集团（605589）；9. 国风新材（000859）；10. 卓郎智能（600545）
- 摘要：优先电子通信、元器件及PCB低位补涨，其次电气设备与化工；侧重近20日滞涨、落后龙头明显且今日未涨停。

- 用时：23.06 秒

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok

• 推荐TOP10：1. 科士达（002518）；2. 烽火通信（600498）；3. 五方光电（002962）；4. 圣泉集团（605589）；5. 光华科技（002741）；6. 洁美科技（002859）；7. 中天科技（600522）；8. 华微电子（600360）；9. 国风新材（000859）；10. 卓郎智能（600545）

• 摘要：今日主线在电气设备、汽车配件与电子通信，宜选近20日涨幅不大、近几日未加速且落后龙头的补涨票。优先科士达、烽火、五方、圣泉、光华等主线关联强、短线仍未兑现的标的，回避已连涨纺织机械等旁支。

- 用时：37.94 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：42.42 秒

Qwen3.8 Max 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：107.61 秒

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok

• 推荐TOP10：1. 五方光电（002962）；2. 科士达（002518）；3. 烽火通信（600498）；4. 光华科技（002741）；5. 洁美科技（002859）；6. 华微电子（600360）；7. 中天科技（600522）；8. 圣泉集团（605589）

• 摘要：近20日涨幅不大、落后龙头明显且未涨停者中，优先保留与今日主线（电子制造、电气设备、元器件、化工）关联强的低位票：五方光电、科士达、烽火通信几乎未动；光华科技、洁美科技深跌大落后；华微、中天、圣泉次之。剔除纺织机械、塑料等非今日主线品种。

- 用时：118.57 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：今日主线为电气设备、汽车配件、计算机通信电子，平均涨幅转负，宜选主线关联强、近20日滞涨且未涨停的补涨标的。

- 用时：3.31 秒

- 提名TOP10：1. 科士达（002518）；2. 烽火通信（600498）；3. 五方光电（002962）；4. 中天科技（600522）；5. 洁美科技（002859）；6. 圣泉集团（605589）；7. 光华科技（002741）；8. 华微电子（600360）；9. 卓郎智能（600545）；10. 国风新材（000859）

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：主线集中在电气设备、汽车配件与电子制造，优先保留AI服务器、光模块、PCB、元器件等强关联但近5日涨幅小、落后龙头明显的补涨标的，剔除纺织机械、塑料薄膜等弱关联方向。

- 用时：5.38 秒

- 提名TOP10：1. 科士达（002518）；2. 烽火通信（600498）；3. 光华科技（002741）；4. 中天科技（600522）；5. 洁美科技（002859）；6. 五方光电（002962）；7. 华微电子（600360）；8. 圣泉集团（605589）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：优先电子通信、元器件及PCB低位补涨，其次电气设备与化工；侧重近20日滞涨、落后龙头明显且今日未涨停。

- 用时：23.06 秒

- 提名TOP10：1. 烽火通信（600498）；2. 五方光电（002962）；3. 洁美科技（002859）；4. 华微电子（600360）；5. 中天科技（600522）；6. 光华科技（002741）；7. 科士达（002518）；8. 圣泉集团（605589）；9. 国风新材（000859）；10. 卓郎智能（600545）

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：今日主线在电气设备、汽车配件与电子通信，宜选近20日涨幅不大、近几日未加速且落后龙头的补涨票。优先科士达、烽火、五方、圣泉、光华等主线关联强、短线仍未兑现的标的，回避已连涨纺织机械等旁支。

- 用时：37.94 秒

- 提名TOP10：1. 科士达（002518）；2. 烽火通信（600498）；3. 五方光电（002962）；4. 圣泉集团（605589）；5. 光华科技（002741）；6. 洁美科技（002859）；7. 中天科技（600522）；8. 华微电子（600360）；9. 国风新材（000859）；10. 卓郎智能（600545）

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：42.42 秒

- 提名TOP10：无

Qwen3.8 Max 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：107.61 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：近20日涨幅不大、落后龙头明显且未涨停者中，优先保留与今日主线（电子制造、电气设备、元器件、化工）关联强的低位票：五方光电、科士达、烽火通信几乎未动；光华科技、洁美科技深跌大落后；华微、中天、圣泉次之。剔除纺织机械、塑料等非今日主线品种。
- 用时：118.57 秒
- 提名TOP10：1. 五方光电（002962）；2. 科士达（002518）；3. 烽火通信（600498）；4. 光华科技（002741）；5. 洁美科技（002859）；6. 华微电子（600360）；7. 中天科技（600522）；8. 圣泉集团（605589）

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不应进入正式补涨名单的标的。多数模型共识保留与今日主线（AI服务器、光模块、PCB、元器件、电子制造）强关联且近20日滞涨的品种，如科士达、烽火通信、五方光电、光华科技、洁美科技、华微电子、中天科技、圣泉集团。主要异议集中在两类：一是主线归属与今日实际热点脱节的旁支品种，如卓郎智能（纺织机械）和国风新材（橡胶塑料制品），二者均不在上午主线热度榜中，补涨逻辑缺乏板块效应支撑；二是部分标的近5日已出现明显涨幅，短线补涨空间被提前兑现，如华微电子近5日涨10.5%、卓郎智能涨8.3%、国风新材涨8.2%，与“未走完的补涨观察位”定位存在矛盾。建议将卓郎智能、国风新材移出正式名单，华微电子降级为观察或剔除。
- 用时：7.48 秒
- 交叉质疑：600545：反对；理由 主营为智能化纺织成套设备，属于纺织机械方向，完全不在今日上午主线（电气设备、汽车配件、计算机通信电子、化工原料、元器件）热度榜内，缺乏板块联动与资金合力支撑；且近5日已涨8.3%，短线补涨空间被提前兑现，落后龙头仅9.1pct，补涨弹性有限。；建议 remove；000859：反对；理由 主营塑料建材、BOPP和PE塑料薄膜，归属橡胶和塑料制品业，与今日主线无直接关联，不在热度榜中；近5日已涨8.2%，属于短线已启动品种，不符合“低位未走完”的补涨定位，板块效应缺失下持续性存疑。；建议 remove；600360：反对；理由 虽属计算机通信电子主线且近20日跌3.7%、落后龙头48pct，但近5日已涨10.5%，短线涨幅在候选池中最高，补涨动能已明显释放，与“今天还没涨停、仍属未走完补涨位”的定位存在冲突，追高风险上升。；建议 remove；002518：同意；理由 主营数据中心关键基础设施，与AI服务器主线直接相关，近5日仅涨0.8%、近20日涨2.2%，落后龙头11.5pct，低位滞涨特征明确，多家模型共识保留。；建议 keep；600498：同意；理由 光通信设备与光模块主线直接相关，近5日仅涨0.1%、近20日跌1.7%，落后龙头40.8pct，几乎未动，补涨观察位成立，共识度高。；建议 keep；002962：同意；理由 精密光电薄膜元器件属计算机通信电子主线，近5日跌1.2%、近20日跌3.2%，落后龙头47.5pct，低位滞涨且未涨停，补涨逻辑清晰。；建议 keep；002741：同意；理由 PCB化学品与

PCB主线直接相关，近20日跌11.6%、落后龙头63.2pct，深度滞涨，近5日涨幅4.6%尚属温和，补涨空间仍在。；建议 keep；002859：同意；理由 电子元器件薄型载带属元器件主线，近20日跌10.4%、落后龙头66.3pct，滞涨幅度大，近5日涨6.9%未过热，补涨逻辑成立。；建议 keep；600522：同意；理由 光通信与光模块主线相关，近20日跌2.1%、落后龙头41.3pct，近5日涨6.2%属温和启动，仍具补涨观察价值。；建议 keep；605589：同意；理由 合成树脂及复合材料属化学原料和化学制品制造业主线，近20日跌7.1%、落后龙头21.4pct，近5日涨2.9%温和，补涨逻辑与主线关联度均可接受。；建议 keep

GLM-5.3 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑结论：多数模型共识集中在AI算力链（科士达、中天、烽火、光华、洁美、圣泉、华微、五方），可保留但需标注风险；卓郎智能（纺织机械）与国风新材（塑料薄膜）仅3家提名且与今日热度主线（电气设备、汽车配件、电子制造、化工）无直接关联，属于旁支低位票，不应进入正式名单；光华科技、洁美科技落后龙头60pct以上且近20日深跌，需警惕是基本面/订单问题而非单纯滞涨；烽火通信、五方光电近5日几乎无资金介入迹象，补涨逻辑尚未被市场验证，建议降级为观察仓。
- 用时：31.88 秒
- 交叉质疑：002518：同意；理由 数据中心UPS/精密空调与AI服务器算力基建直接相关，且属于今日热度第一的电气设备主线，近5日仅0.8%、未涨停，补涨逻辑成立。唯一疑点是储能与光伏业务占比不低，可能稀释AI弹性。；建议 keep；600360：反对；理由 功率半导体（MOSFET/IGBT）与'计算机通信电子'热度板块仅是行业分类上的归属，与AI服务器/算力主线的直接业务关联偏弱；近20日-3.7%且落后龙头48pct，更可能是功率半导体行业自身景气低迷，而非补涨空间。；建议 keep_with_caution；002741：反对；理由 PCB化学品确属PCB产业链上游，但近20日-11.6%、落后龙头63.2pct，跌幅与落后幅度显著大于同链标的，需排除是客户认证流失、盈利下滑等基本面对利空导致的'该涨不涨'，而非单纯滞涨。；建议 keep_with_caution；600522：同意；理由 光通信业务与光模块主线相关，但公司主营高度多元（电力传输、海缆、新能源占比较大），光模块弹性远不如纯正标的；近20日-2.1%说明资金尚未认可其补涨身份。；建议 keep_with_caution；600498：反对；理由 近5日仅0.1%、近20日-1.7%，在光模块板块整体活跃背景下几乎纹丝不动，说明市场资金已明确不选它做补涨载体；且其收入以光纤光缆和系统设备为主，光模块占比与毛利率弹性存疑，'低位'不等于'会补涨'。；建议 keep_with_caution；600545：反对；理由 纺织机械不在今日任何热度主线上（电气设备、汽车配件、电子、化工均与其无关），仅因'低位+未涨停'被个别模型纳入，属于无主线支撑的纯超跌票；近20日-8.4%且板块无热度，缺乏资金回流催化。；建议 remove；002859：反对；理由 载带属于被动元器件配套，与元器件主线有关联，但近20日-10.4%、落后龙头66.3pct，深跌幅度在候选池中最大，需先排除下游消费电子需求疲软对基本面的实质拖累，否则低位只是价值陷阱。；建议 keep_with_caution；000859：反对；理由 BOPP/PE薄膜与塑料建材属于传统包装建材范畴，'橡胶和塑料制品业'不在今日热度主线前列，与AI/电子/化工主线的业务关联牵强；近5日已涨8.2%，补涨逻辑与主线逻辑均不扎实。；建议 remove；002962：反对；理由 精密光电薄膜元器件（滤光片）主要下游是智能手机摄像头，与'计算机通信电子'热度主线和AI算力叙事关联较弱；近5日-1.2%为候选池中唯一负值，资金完全不买账，补涨逻辑未被市场验证。；建议 keep_with_caution；605589：同意；理由 电子级酚醛树脂/特种树脂可用于PCB及复合材料，与化工原料热度主线及PCB产业链双重沾边，近20日-7.1%仍有补涨空间；但需注意其传统铸造树脂占比较高，电子树脂放量节奏是关键变量。；建议 keep

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

Muse Spark 1.3 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：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

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. 烽火通信（600498）；2. 亨通光电（600487）；3. 太极股份（002368）；4. 华工科技（000988）；5. 有研新材（600206）；6. 南兴股份（002757）；7. 华亚智能（003043）；8. 大族激光（002008）；9. 博通集成（603068）；10. 爱仕达（002403）

• 摘要：按需求确定性、供给稀缺、真实受益、定价节奏四步复核，优先选算力与光通信链中主营映射直接、近20日未明显加速的主板标的，回避今日涨停股。

• 用时：3.61 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

• 状态：ok

• 推荐：1. 有研新材（600206）；2. 华工科技（000988）；3. 烽火通信（600498）；4. 亨通光电（600487）；5. 华亚智能（003043）；6. 太极股份（002368）；7. 大族激光（002008）；8. 博通集成（603068）

• 摘要：主线围绕AI算力链（AI服务器、光模块、数据中心、半导体），需求确定性高。优先选择主营映射直接、具备供给稀缺属性且近20日未明显加速的标的：光模块上游材料与器件、光通信设备、精密制造受益方向。回避已涨停与涨幅充分个股，按提前埋伏节奏分批观察。

• 用时：7.34 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

• 状态：ok

• 推荐：1. 亨通光电（600487）；2. 华工科技（000988）；3. 烽火通信（600498）；4. 太极股份（002368）；5. 大族激光（002008）；6. 有研新材（600206）；7. 博通集成（603068）；8. 华亚智能（003043）

• 摘要：优先光通信、数据中心与智能制造中需求确定、供给有壁垒、主营受益直接且近20日未加速的低位品种，回避映射偏弱标的。

• 用时：20.34 秒

Kimi K3 Serenity 独立提名

• 状态：ok

• 推荐：1. 烽火通信（600498）；2. 亨通光电（600487）；3. 华工科技（000988）；4. 太极股份（002368）；5. 大族激光（002008）；6. 南兴股份（002757）；7. 有研新材（600206）；8. 华亚智能（003043）；9. 博通集成（603068）；10. 爱仕达（002403）

• 摘要：今日主线切向电气设备与汽车配件且均涨幅-1.53%，资金轮动加速。按四步框架：AI算力链需求最确定，光模块/光纤直连真实受益，上游稀缺材料具供给壁垒；优选主营映射直接、近20日回调温和、未加速者提前埋伏，回避大跌破位与映射偏弱的机器人杂牌。

• 用时：23.73 秒

Grok 4.6 Serenity 独立提名

• 状态：ok

• 推荐：1. 烽火通信（600498）；2. 亨通光电（600487）；3. 有研新材（600206）；4. 华工科技（000988）；5. 博通集成（603068）；6. 太极股份（002368）；7. 大族激光（002008）；8. 华亚智能（003043）；9. 南兴股份（002757）；10. 爱仕达（002403）

• 摘要：四维分数均为0，证据不足。按需求确定性与主营映射优先光通信/光模块/芯片，节奏看近20日未加速、回撤埋伏，弱化厨电与家具设备映射。

- 用时：30.14 秒

Qwen3.8 Max Serenity 独立提名

- 状态：ok

• 推荐：1. 烽火通信（600498）；2. 亨通光电（600487）；3. 南兴股份（002757）；4. 有研新材（600206）；5. 太极股份（002368）；6. 华亚智能（003043）；7. 华工科技（000988）；8. 大族激光（002008）；9. 博通集成（603068）；10. 爱仕达（002403）

• 摘要：围绕AI服务器、光模块、数据中心及半导体材料，优先选择近期滞涨或回调、主营映射直接、尚未明显加速的主板标的，侧重提前埋伏。

- 用时：74.16 秒

1. 烽火通信（600498）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：111.13
- 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。

2. 有研新材（600206）

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：111.00
- 主营：微电子光电子用薄膜材料、超高纯金属及稀贵金属材料、高端稀土功能材料、红外光学及光纤材料、生物医用材料等新材料的研发与制备。
- 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。

3. 亨通光电（600487）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：110.84
- 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。

4. 华亚智能（003043）

- 分组：提前埋伏

- 主线：半导体
- Serenity 评分：110.41
- 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。

5. 太极股份（002368）

- 分组：提前埋伏
- 主线：数据中心
- Serenity 评分：109.44
- 主营：云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务 and 系统集成服务
- 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。

6. 大族激光（002008）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：109.34
- 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 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

7. 华工科技（000988）

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：109.18
- 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。

8. 博通集成（603068）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：108.44
- 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。

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。
- 002518 科士达：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok, kimi；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6, Kimi K3；反对模型 无
- 600522 中天科技：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok, kimi；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6, Kimi K3；反对模型 无
- 605589 圣泉集团：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok, kimi；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6, Kimi K3；反对模型 无
- 002741 光华科技：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok, kimi；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6, Kimi K3；反对模型 GLM-5.3 Flash
- 600498 烽火通信：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok, kimi；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6, Kimi K3；反对模型 GLM-5.3 Flash
- 002859 洁美科技：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok, kimi；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6, Kimi K3；反对模型 GLM-5.3 Flash
- 002962 五方光电：5个家族 / 5个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok, kimi；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6, Kimi K3；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. 科士达（002518）

- 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：72.53
- 基础评分：90.53
- 研究规则扣分：18.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、电动汽车充电产品的研发、制造及一体化解决方案应用。

- 所属概念：AI服务器 / 数据中心

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.8%，近20日涨幅 2.2%，较该方向龙头少涨 11.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。市场判断校验：市场结构（防守为主）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：-1.10%

- 主线关联链路：今日主线 AI服务器 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 -> 主营业务 数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、电动汽车充电产品的研发、制造及一体化解决方案应用。

- 主看方向：AI服务器

- 近5日涨幅：0.8%

- 近20日涨幅：2.2%

- 相对龙头少涨：11.5 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：124 个交易日
- 量比：1.86；换手率：5.97%
- 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 / grok / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6 / Kimi K3
- 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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.8%，近20日涨幅 2.2%，较该方向龙头少涨 11.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。市场判断校验：市场结构（防守为主）/ 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 38.69 元；稳健回踩区间 35.38-36.39 元；低吸观察区间 35.49-36.21 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 38.69 元，再确认回踩不破 38.30 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 35.38-36.39 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 35.49-36.21 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 38.50 元，或者回踩 35.38-36.39 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 39.85 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 39.85-41.01 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 39.27 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 35.85 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 中天科技 (600522)

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

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

- 综合评分：70.65
- 基础评分：88.65
- 研究规则扣分：18.0 分

这家公司主要做什么

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

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.2%，近20日涨幅 -2.1%，较该方向龙头少涨 41.3 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（防守为主）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：1.86%
- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 光模块 / 铜连接 -> 主营业务 光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：6.2%
- 近20日涨幅：-2.1%
- 相对龙头少涨：41.3 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：1.19；换手率：6.88%
- 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 / grok / kimi
 - 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6 / Kimi K3
 - 反对模型：无
 - 一致性状态：完整多模型判断
 - 最终保留理由：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.2%，近20日涨幅 -2.1%，较该方向龙头少涨 41.3 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（防守为主）/ 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 36.39 元；稳健回踩区间 33.55-34.24 元；低吸观察区间 33.05-33.71 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 36.39 元，再确认回踩不破 36.03 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 33.55-34.24 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.05-33.71 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 36.21 元，或者回踩 33.55-34.24 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 37.48 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 37.48-38.57 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 36.94 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 32.88 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 圣泉集团 (605589)

- 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：68.18
- 基础评分：86.18
- 研究规则扣分：18.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售。
- 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 2.9%，近20日涨幅 -7.1%，较该方向龙头少涨 21.4 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（防守为主）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：1.43%
- 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 合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售。
- 主看方向：化学原料和化学制品制造业
- 近5日涨幅：2.9%

- 近20日涨幅：-7.1%
- 相对龙头少涨：21.4 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：123 个交易日
- 量比：1.60；换手率：3.97%
- 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 / grok / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6 / Kimi K3
- 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2.9%，近20日涨幅-7.1%，较该方向龙头少涨 21.4

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（防守为主）/ 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 41.95 元；稳健回踩区间 38.56-39.02 元；低吸观察区间 38.06-38.82 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 41.95 元，再确认回踩不破 41.53 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 38.56-39.02 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.06-38.82 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 41.74 元，或者回踩 38.56-39.02 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 43.21 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 43.21-44.47 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 42.58 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 37.87 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 光华科技（002741）

- 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：70.68
- 基础评分：88.68
- 研究规则扣分：18.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：从事PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。
- 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 4.6%，近20日涨幅 -11.6%，较该方向龙头少涨 63.2 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（防守为主）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：3.05%
- 主线关联链路：今日主线 PCB -> 公司概念 PCB -> 主营业务
从事PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。
- 主看方向：PCB
- 近5日涨幅：4.6%
- 近20日涨幅：-11.6%
- 相对龙头少涨：63.2 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：2.23；换手率：10.11%
- 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 / grok / kimi
 - 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6 / Kimi K3
 - 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PCB热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.6%，近20日涨幅 -11.6%，较该方向龙头少涨 63.2 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（防守为主）/ 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 27.52 元；稳健回踩区间 23.97-24.25 元；低吸观察区间 23.65-24.13 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 27.52 元，再确认回踩不破 27.24 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 23.97-24.25 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 23.65-24.13 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 27.38 元，或者回踩 23.97-24.25 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 28.35 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 28.35-29.17 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 27.93 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 23.51 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 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：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：70.56
- 基础评分：88.56
- 研究规则扣分：18.0 分

这家公司主要做什么

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

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.1%，近20日涨幅 -1.7%，较该方向龙头少涨 40.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
市场判断校验：市场结构（防守为主） / 大白（missing） / 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：-0.89%
- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 / 光模块 -> 主营业务 光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：0.1%
- 近20日涨幅：-1.7%
- 相对龙头少涨：40.8 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：0.81；换手率：5.88%
- 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 / grok / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6 / Kimi K3
- 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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.1%，近20日涨幅 -1.7%，较该方向龙头少涨 40.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
市场判断校验：市场结构（防守为主） / 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 40.13-40.76 元；低吸观察区间 39.53-40.33 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 40.13-40.76 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.53-40.33 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 43.53 元，或者回踩 40.13-40.76 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 39.41 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 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：68.92
- 基础评分：86.92
- 研究规则扣分：18.0 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 6.9%，近20日涨幅 -10.4%，较该方向龙头少涨 66.3 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（防守为主）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：-1.47%
- 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：6.9%
- 近20日涨幅：-10.4%
- 相对龙头少涨：66.3 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：124 个交易日
- 量比：2.01；换手率：6.30%
- 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 / grok / kimi
 - 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6 / Kimi K3
 - 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：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.9%，近20日涨幅 -10.4%，较该方向龙头少涨 66.3 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（防守为主）/ 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 62.88-64.09 元；低吸观察区间 62.51-63.77 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 62.88-64.09 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 62.51-63.77 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 77.49 元，或者回踩 62.88-64.09 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 63.14 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 五方光电 (002962)

- 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：68.45
- 基础评分：86.45
- 研究规则扣分：18.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。
- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属计算机、通信和其他电子设备制造业热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -1.2%，近20日涨幅 -3.2%，较该方向龙头少涨 47.5

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（防守为主）/ 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 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 精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：-1.2%

- 近20日涨幅：-3.2%
- 相对龙头少涨：47.5 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：0.96；换手率：3.59%
- 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：5 个家族
- 模型支持数：5
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / grok / kimi
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6 / Kimi K3
- 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-1.2%，近20日涨幅-3.2%，较该方向龙头少涨 47.5 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（防守为主）/ 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 13.50 元；稳健回踩区间 12.94-13.22 元；低吸观察区间 12.89-13.15 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 13.50 元，再确认回踩不破 13.37 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 12.94-13.22 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 12.89-13.15 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 13.43 元，或者回踩 12.94-13.22 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 13.91 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 13.91-14.31 元附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 13.70 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 12.77 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 1765 只 / 页面展示 10 只
- 未成熟或缺失观察不会记为零。

1. 石英股份 (603688)

- 所属概念：非金属矿物制品业
- 主营业务：石英制品的生产、研发及销售。
- 当前价格：48.20；涨跌幅：+1.05%
- 行情时间：2026-09-15T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 47.20；MA10 47.19
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：0.98
- 换手率：2.51%
- 前段平均成交量：17,525,900；近期平均成交量：11,891,615
- 缩量比例：67.85%
- 前大后小：是
- 观察评分：88.54
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的67.9%，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。

2. 能科科技 (603859)

- 所属概念：软件和信息技术服务业
- 主营业务：专业的工业能效管理解决方案系统集成商，为工业企业提供软硬件一体化的系统集成解决方案。
- 当前价格：38.36；涨跌幅：+0.68%
- 行情时间：2026-09-15T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 38.14；MA10 38.10
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：0.88
- 换手率：2.10%
- 前段平均成交量：6,607,996；近期平均成交量：4,414,893
- 缩量比例：66.81%
- 前大后小：是
- 观察评分：88.04
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的66.8%，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. 五方光电 (002962)

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。
- 当前价格：13.12；涨跌幅：-0.38%
- 行情时间：2026-09-15T16:29:15+08:00
- 均线：MA5 13.04；MA10 13.02
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：0.96
- 换手率：3.59%
- 前段平均成交量：7,104,554；近期平均成交量：6,597,367
- 缩量比例：92.86%
- 前大后小：是
- 观察评分：77.77
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的92.9%，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。

4. 养元饮品 (603156)

- 所属概念：酒、饮料和精制茶制造业
- 主营业务：主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售。
- 当前价格：41.19；涨跌幅：+0.22%
- 行情时间：2026-09-15T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 41.14；MA10 40.99
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：0.92
- 换手率：0.65%
- 前段平均成交量：10,694,763；近期平均成交量：8,990,088
- 缩量比例：84.06%
- 前大后小：是
- 观察评分：75.87
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的84.1%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。

- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

5. 蔚蓝锂芯 (002245)

- 所属概念：电气设备
- 主营业务：LED芯片业务、锂电池及金属物流配送
- 当前价格：18.16；涨跌幅：+1.17%
- 行情时间：2026-09-15T16:29:00+08:00
- 均线：MA5 17.85；MA10 17.68
- 金叉日期：2026-09-10
- 量比：0.80
- 换手率：2.52%
- 前段平均成交量：57,243,372；近期平均成交量：37,689,576
- 缩量比例：65.84%
- 前大后小：是
- 观察评分：75.27
- 入选理由：2026-09-10形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的65.8%，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. 红板科技 (603459)

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：印制电路板的研发、生产和销售。
- 当前价格：89.99；涨跌幅：-1.27%
- 行情时间：2026-09-15T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 88.42；MA10 88.39
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：1.12
- 换手率：14.61%
- 前段平均成交量：9,465,491；近期平均成交量：10,747,725
- 缩量比例：113.55%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.92
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的113.5%，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. 东材科技 (601208)

- 所属概念：化学原料和化学制品制造业
- 主营业务：化工新材料的研发、制造和销售。
- 当前价格：49.37；涨跌幅：+2.24%
- 行情时间：2026-09-15T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 47.84；MA10 47.69
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：1.24
- 换手率：6.13%
- 前段平均成交量：50,990,770；近期平均成交量：54,180,066
- 缩量比例：106.25%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.22
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的106.3%，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. 天富龙 (603406)

- 所属概念：化学纤维制造业
- 主营业务：差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售。
- 当前价格：31.36；涨跌幅：+0.22%
- 行情时间：2026-09-15T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 30.54；MA10 30.42
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：0.91
- 换手率：4.75%
- 前段平均成交量：2,675,137；近期平均成交量：3,696,820
- 缩量比例：138.19%
- 前大后小：否
- 观察评分：73.47
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的138.2%，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。

9. 木林森 (002745)

- 所属概念：电气机械和器材制造业
- 主营业务：LED发光二极管等封装产品及LED液晶显示、LED发光系列产品等应用产品的研发、生产与销售。
- 当前价格：11.86；涨跌幅：-0.50%
- 行情时间：2026-09-15T16:29:00+08:00
- 均线：MA5 11.29；MA10 11.21
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：1.04
- 换手率：5.46%
- 前段平均成交量：49,913,789；近期平均成交量：62,080,949
- 缩量比例：124.38%
- 前大后小：否
- 观察评分：73.13
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的124.4%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：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. 中天科技（600522）

- 所属概念：光模块
- 主营业务：光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 当前价格：34.53；涨跌幅：+1.86%
- 行情时间：2026-09-15T15:34:59+08:00
- 均线：MA5 33.66；MA10 33.33
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：1.19
- 换手率：6.88%
- 前段平均成交量：163,990,198；近期平均成交量：192,147,843
- 缩量比例：117.17%
- 前大后小：否
- 观察评分：72.49
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的117.2%，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。

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。

深桑达 A (000032)

- 主题映射：建筑工程；主营/跟踪信息：电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业及房地产业。
- 行情：现价 14.19；当日 +1.87%；近5日 -1.76%；近20日 -10.93%
- 技术：MA5 13.91；MA10 14.13；MA20 14.39；距20日高点 -11.26%
- 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：主题映射到建筑工程，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -11.3%，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。

云鼎科技 (000409)

- 主题映射：软件服务；主营/跟踪信息：信息化技术服务业务，煤气化专业技术服务业务。
- 行情：现价 9.15；当日 +2.92%；近5日 -2.31%；近20日 +1.60%
- 技术：MA5 9.00；MA10 9.10；MA20 8.88；距20日高点 -5.67%
- 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：主题映射到软件服务，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -5.7%，量比 0.60，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 17.87；当日 +4.75%；近5日 -0.12%；近20日 -2.96%
- 技术：MA5 16.87；MA10 16.92；MA20 16.85；距20日高点 -3.35%
- 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:待验证；入场纪律:通过
- 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 -3.4%，量比 1.19，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。

风华高科 (000636)

- 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：新型电子元器件、电子材料、电子专用设备高科技电子信息基础产品的研发、生产和销售业务。

- 行情：现价 57.51；当日 -2.36%；近5日 +15.41%；近20日 -7.75%
- 技术：MA5 54.60；MA10 52.21；MA20 52.88；距20日高点 -6.34%
- 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 -6.3%，量比 1.21，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。

盈方微 (000670)

- 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：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。
- 行情：现价 7.24；当日 -4.49%；近5日 +7.67%；近20日 +0.53%
- 技术：MA5 7.29；MA10 7.21；MA20 7.18；距20日高点 -9.05%
- 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 1.77，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。

振华科技 (000733)

- 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：机械电子产品。
- 行情：现价 40.94；当日 +0.39%；近5日 +0.89%；近20日 -1.69%
- 技术：MA5 40.55；MA10 40.69；MA20 40.38；距20日高点 -2.99%
- 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 -3.0%，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。

超声电子 (000823)

- 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：印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。
- 行情：现价 23.90；当日 +5.61%；近5日 +44.59%；近20日 +51.55%
- 技术：MA5 20.56；MA10 17.98；MA20 16.53；距20日高点 -3.98%
- 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 -4.0%，量比 1.67，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。

国风新材（000859）

- 主题映射：橡胶和塑料制品业；主营/跟踪信息：塑料建材、门窗、BOPP和PE塑料薄膜等。
- 行情：现价 9.65；当日 +6.39%；近5日 +8.18%；近20日 +3.43%
- 技术：MA5 8.97；MA10 8.94；MA20 8.91；距20日高点 -3.31%
- 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：主题映射到橡胶和塑料制品业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.3%，量比 3.66，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。

众泰汽车（000980）

- 主题映射：汽车配件；主营/跟踪信息：汽车整车研发、制造及销售。
- 行情：现价 2.26；当日 -3.00%；近5日 +39.52%；近20日 +35.47%
- 技术：MA5 2.05；MA10 1.87；MA20 1.76；距20日高点 -3.00%
- 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 -3.0%，量比 1.29，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

嘉立创（001232）

- 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业基础设施综合服务提供商，为客户提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。
- 行情：现价 195.79；当日 -0.96%；近5日 +17.73%；近20日 +14.90%
- 技术：MA5 174.11；MA10 170.22；MA20 163.59；距20日高点 -2.46%
- 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:通过；入场纪律:待验证
- 观察说明：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.5%，量比 2.52，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。

山子高科（000981）

- 主题映射：机器人；主营：汽车动力总成业务，汽车安全气囊气体发生器业务，房地产业。
- 量价：现价 3.02；当日 +5.96%；量比 7.20；MA10 2.73
- 观察说明：量比 7.20，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。

天融信（002212）

- 主题映射：软件和信息技术服务业；主营：电线电缆业务、网络安全业务
- 量价：现价 7.77；当日 +5.00%；量比 5.81；MA10 6.81
- 观察说明：量比 5.81，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。

德力佳（603092）

- 主题映射：通用设备制造业；主营：高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售。
- 量价：现价 44.37；当日 +8.22%；量比 5.79；MA10 41.90
- 观察说明：量比 5.79，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 14.93；当日 +1.36%；量比 5.22；MA10 14.10
- 观察说明：量比 5.22，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。

三利谱（002876）

- 主题映射：元器件；主营：偏光片产品的研发、生产和销售。
- 量价：现价 31.25；当日 +2.16%；量比 4.56；MA10 29.45
- 观察说明：量比 4.56，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。

中岩大地（003001）

- 主题映射：AI服务器；主营：提供岩土工程、环境修复等领域的包括设计、咨询、施工在内的一揽子解决方案服务。

- 量价：现价 16.79；当日 +5.93%；量比 4.09；MA10 16.16

- 观察说明：量比 4.09，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。

国风新材（000859）

- 主题映射：橡胶和塑料制品业；主营：塑料建材、门窗、BOPP和PE塑料薄膜等。

- 量价：现价 9.65；当日 +6.39%；量比 3.66；MA10 8.94

- 观察说明：量比 3.66，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。

翔鹭钨业（002842）

- 主题映射：有色金属冶炼和压延加工业；主营：钨制品的开发、生产与销售。

- 量价：现价 36.60；当日 +9.06%；量比 3.55；MA10 34.47

- 观察说明：量比 3.55，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：计算机、通信和其他电子设备制造业；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 18.65；当日 +8.12%；量比 3.27；MA10 15.32

- 观察说明：量比 3.27，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。

协和电子（605258）

- 主题映射：元器件；主营：从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT)。

- 量价：现价 36.05；当日 +2.82%；量比 3.17；MA10 31.40

- 观察说明：量比 3.17，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。