

> **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股午间热点观察报告

日期：2026-09-16

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. 电气设备

- 热度分：367.53
- 强势股数量：3
- 龙头：605378, 002882

2. 化工原料

- 热度分：320.8
- 强势股数量：2
- 龙头：002442, 603276

3. 汽车配件

- 热度分：305.53
- 强势股数量：1
- 龙头：002806, 603023

4. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：305.04
- 强势股数量：7
- 龙头：003026, 603052

5. 元器件

- 热度分：295.09
- 强势股数量：3
- 龙头：002388, 002724

6. 光模块

- 热度分：215.32

- 强势股数量：5
- 龙头：000720, 600105

7. 专用机械

- 热度分：195.59
- 强势股数量：2
- 龙头：001288, 603331

8. 建筑工程

- 热度分：182.09
- 强势股数量：1
- 龙头：003001, 000628

9. 化学原料和化学制品制造业

- 热度分：163.58
- 强势股数量：4
- 龙头：002584, 603155

10. 酒、饮料和精制茶制造业

- 热度分：154.84
- 强势股数量：3
- 龙头：600059, 601579

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：2026-09-16T10:59:03+08:00
- 研究源状态：unknown
- 当前可核验事实：仅使用决策时点前可见的结构化市场与事件证据。
- 宽基ETF资金状态：数据不足
- 预期兑现状态：unknown
- 因果链：可核验事实 → 规则触发状态 → 候选基础评分 → 研究扣分 → 最终排序
- 证据ID：暂无可执行证据

- 失效条件：关键数据缺失或晚于决策时点；事件来源未达到核验门槛；概念映射不确定
- 规则状态：research_only
- 预注册后成熟样本：0

三、当前市场判断与建议

- 当前状态：结构分化 / 谨慎观察
- 系统判断：全市场样本 3051 只：上涨家数占比 51.4%，下跌家数占比 44.4%，涨跌幅中位数 +0.10%；本机样本成交额 5831 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知。系统据此判断为“结构分化”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：部分可用
- 操作建议：不追高；优先等回踩承接、板块分歧收敛和成交额重新放大后再确认。；新增风险敞口宜低于常规水平，先观察主线能否从少数龙头扩散到更多真实受益标的。；已经明显加速或单日涨停的标的只做跟踪，不作为新的补涨入场对象。
- 升级条件：成交额由缩转为放量，且上涨家数占比连续保持在 60% 以上。；强势股从单一热点扩散到至少两个有业绩或产业证据的方向。；指数或主线回踩关键位置后出现量价承接，而不是靠尾盘脉冲拉升。
- 失效条件：上涨家数占比跌破 35%，同时弱势股数量继续增加。；热点龙头冲高回落且后排没有承接，表明扩散逻辑失效。；文章使用的特定日期转折或历史类比未被当下量价验证时，不采纳其方向结论。

判断依据

- 市场广度：上涨 51.4% / 下跌 44.4%。
- 本机样本成交额 5831 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 9.7%。
- 强势股 195 只 / 弱势股 92 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：2026-09-16 中午《大白》会话当轮结论：上午出现了一个重要但尚未完成确认的变化：上证盘中跌破3852.0322点后收回，创业板和科创50也在下探后快速反弹，市场广度从前一日八成个股下跌修复到略偏正，强势尾部明显多于弱势尾部。这说明9月15日普跌之后出现了承接，尤其科技成长成为修复主力。但这还不能直接定义为全面见底：上涨占比仅51.39%、中位数仅+0.10%，广度只是从极弱回到接近均衡；中证红利跌1.15%，银行、煤炭和汽车整车偏弱，说明风格分化依然很大。科创50已盘中站上MA5并突破9月15日高点1578.4311点，但尚未触及MA20 1614.80437点；上证仍远低于MA5 3904.72664点。当前最准确的定义是“关键低点刺破后收回、科技主导的止跌修复候选”。下午需验证上证能否守住3852并突破3868附近，科创50能否站稳1578—1599区间并挑战1615，以及市场广度能否继续扩张。（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：先识别原有弱势状态，再按关键低点的刺破、收回、收盘确认与后续延续分层判断。价格路径优先，市场广度、风格

扩散、成交和多指数同步性用于验证；单一科技指数上涨不能代表全面反转。

- 最新资料：悬念（8月12日分析）
- 资料时效：最新资料距本轮约 35 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-09-16 下午推演

• 一句话结论：当前更接近“结构分化”：涨跌分布接近平衡，量能尚无法同口径比较。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 3866.22 点，当日 +0.05%；创业板指 +1.68%、科创50 +2.93%；中证红利 -1.15%。本机样本成交额 5831 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 9.7%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3866.22，当日 +0.05%，前收 3864.28。
- 沪深300 4456.37，当日 +0.14%，前收 4450.04。
- 创业板指 3302.47，当日 +1.68%，前收 3247.92。
- 科创50 1597.44，当日 +2.93%，前收 1551.96。
- 中证红利 5470.37，当日 -1.15%，前收 5534.25。
- 市场广度：上涨 51.4% / 下跌 44.4%，涨跌分布接近平衡。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 +0.10%。
- 量能：本机样本成交额 5831 亿元；缺少公开沪深京收评，量能状态未知。
- 强弱分布：强势股 195 只 / 弱势股 92 只。
- 主线集中度：第一热点“电气设备”占已识别强势股 9.7%。

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 3842.72，并重新站稳前收 3864.28，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 3842.72，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 3842.72，并重新站稳前收 3864.28；只守指数但成长继续走弱，不视为全面修复。
- 核对上涨家数占比能否稳定在 60% 以上，而不是只看指数是否翻红。
- 核对成交额是否高于同一报告时段的可比快照，并区分放量上涨与放量下跌。
- 核对当前第一主线的龙头、后排和第二主线是否同步扩散。
- 核对强势股与弱势股数量是否改善，避免被少数权重股掩盖真实广度。

数据缺口

- 缺少同报告时段的可比全市场成交快照，量能只能标记为待确认。
- 当前没有通过时点校验的新增宏观事件或一致预期数据。
- 当前未固化海外主要指数与半导体等跨市场收盘表现，不做跨市场强弱推断。

数据来源与口径

- 成交额口径：当前仅有一个全市场成交额口径，精确值只按该来源展示。
- 指数证据：tencent_index_quote；最近抓取时间 2026-09-16T11:03:24+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：2026-09-16 中午《姜汁可乐》会话当轮结论：午间基准判断是：A股从弱技术底色上出现了以科创、创业板为核心的快速修复，广度转正但扩散程度有限，属于‘风格反弹已发生、趋势反转待确认’。全球约束并未解除：10年与2年美债收益率、10年实际利率仍高，油价显著抬升再通胀风险，黄金和铜短线动量偏弱，因此不能把本轮科技上涨解释为全球流动性已经全面宽松。风险预算宜由防守状态小幅上调至中低档，核心预算保持，观察预算用于验证科技扩散，机动预算只在收盘广度、次日跟随以及美元/美债二次反应同向时增加；若高油价推动长端和实际利率再上行，应立即收缩高估值暴露。（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：按姜汁可乐框架，将当轮事实拆成三层：10:59—11:03的A股盘中快照、截至9月15日的技术与商品期货收盘缓存、以及存在2—7个自然日滞后的美元和美债公开日线。研究顺序为通胀与增长约束→财政融资和全球流动性→美元/短长端美债/实际利率→黄金原油铜→A股风格与广度→风险预算。结论不把财政回购等同QE，不把科技急涨等同趋势反转，也不把作者历史点位或仓位直接转成交易指令。
- 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 34 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）

姜汁可乐视角 | 2026-09-16 午间研究

生成时间： 2026-09-16 11:13:04 (Asia/Shanghai)

状态： completed

决策边界： 研究输入，不是交易指令。

一、结论先行

午间市场出现了清晰的成长风格反弹：科创50上涨2.93%，创业板指上涨1.68%，明显强于上证指数的0.05%和沪深300的0.14%；中证红利下跌1.15%。但3051只股票上涨占比只有51.39%，涨跌幅中位数仅+0.10%，说明资金从防御向科技迁移，却尚未形成全面扩散。

更重要的是，这轮拉升发生在偏弱的上一收盘日结构上。9月15日仅14.42%的样本位于MA5上方、21.53%位于MA20上方，5日收益为正的股票仅14.19%。因此当前最合适的定义是“反弹已经发生，反转仍待验证”。

二、宏观与全球流动性

跨市场数据没有给出全面宽松确认。滞后日线显示，10年美债收益率4.97%、2年美债4.65%、10年实际利率2.60%，均处于高位并高于各自中短期均值。广义贸易加权美元118.2126略低于20日均值，离岸人民币保

持稳定，说明美元压力没有显著升级，但高实际利率仍压制高估值资产。

按最新研究手册，短端主要反映政策预期，长端还要拆解财政信用、国债供需和期限溢价。当前缺少30年美债、期限溢价、信用利差、TGA、RRP和银行准备金的同轮更新，所以不能把美元略弱或财政回购直接解释成QE与全面放水。

三、黄金、原油与铜

黄金处于中期支撑尚在、短线动量偏弱的组合：沪金929.76元/克，低于MA5和MA20、略高于MA60；白银的短线跌幅更大。高实际利率与获利回吐仍在压制贵金属，需等待美元、实际利率和金银的二次共振，而不是仅凭避险叙事追涨。

原油是当轮最强的宏观约束。SC原油5日、20日和60日回报分别为+24.04%、+52.84%和+79.91%；滞后的WTI与布伦特也明显高于20日均值。油价单独上涨不等于广泛通胀，但若进一步传导到核心价格、工资和信用条件，将推迟宽松并抬高长端利率，对科技估值不利。由于最新库存、曲线和供给中断数据缺失，本轮只将其列为风险因子，不强行判断政治路径。

沪铜低于MA5和MA20、略高于MA60，铝相对稳健，而锂、锡、镍均低于MA20，工业金属没有形成一致的需求扩张确认。铜的长期供给刚性可以保留，但短期仍需看需求、库存和融资条件，不能把铜价故事机械外推到所有资源股。

四、A股跨市场传导

A股正在交易国内科技修复，而不是已被证明的全球流动性牛市。科技指数强、红利弱，说明风险偏好边际上升；但外部仍是高实际利率、高油价、黄金与铜短线偏弱的组合。半导体应严格区分反弹和反转：先看海外科技趋势、盈利预期与库存周期，再看A股能否在收盘和下一交易日继续扩散。单日大涨不能替代三根柱子——价格柱、资金柱和宏观柱——的共同确认。

五、三情景与风险预算

1. 基准情景（50%）

科技反弹延续，但广度维持在50%—60%，海外实际利率不明显回落。总风险预算35%—45%，核心20%—25%，观察10%—15%，机动0%—5%。

2. 改善情景（25%）

上涨占比稳定高于60%，MA5/MA20广度显著修复；同时长端与实际利率回落、美元不强、黄金和铜企稳、油价停止加速。总风险预算可提高至50%—60%，但任何核心确认反向即撤回基准。

3. 压力情景（25%）

油价继续上冲并推高通胀预期，长端与实际利率上行，美元转强；A股午后广度跌回45%以下且科技冲高回落。总风险预算收缩至20%—30%，机动预算归零。

六、接下来验证什么

第一，收盘后重算MA5、MA20、MA60广度；第二，看科创、创业板强势能否扩散到沪深300和多数个股；第三，补齐美元、2年/10年/30年美债、实际利率和信用利差的同步报价；第四，核验原油库存、期限结构与供给中断；第五，观察黄金、铜和人民币是否与A股科技共同确认。

七、边界与缺口

跨市场序列并非11点同步报价，成交额只有单一来源，中证红利日线、30年美债、期限溢价、信用利差、流动性账户、SOX和原油库存/曲线均缺失。这些缺口降低方向置信度，但不影响本轮A股事实和情景研究的完整性。研究不进入TOP10、仲裁、模拟交易、持仓、策略权重或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：605378, 002882
- 化工原料：002442, 603276
- 汽车配件：002806, 603023
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：003026, 603052
- 元器件：002388, 002724
- 光模块：000720, 600105
- 专用机械：001288, 603331
- 建筑工程：003001, 000628
- 化学原料和化学制品制造业：002584, 603155
- 酒、饮料和精制茶制造业：600059, 601579

五、近几日热点演化

- 2026-09-14：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 非金属矿物制品业, 食品制造业，平均涨幅 0.94
- 2026-09-15：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 金属制品业, 橡胶和塑料制品业，平均涨幅 0.49
- 2026-09-16：主线 电气设备, 化工原料, 汽车配件，平均涨幅 0.27

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：17
- 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17只，GPT+DeepSeek共同有效评价17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. 雅克科技（002409）：9-14金叉且缩量至89%，现价135.82高于MA5/MA10，半导体为近期主线之一。
- 来源：Serenity / 金叉+前大后小；T+2交易置信度：70（不是胜率）
- DeepSeek：T+2窗口内若站稳MA10并放量，缩量整理后有望延续反弹。；入场：回踩130.68-132.85企稳或放量站稳152.23再介入。；失效：跌破129.17且承接转弱，或放量滞涨破MA10。
- GPT：半导体映射直接，缩量金叉后有两日修复基础；入场：130.68-132.85元企稳转强，突破152.23元不追高；失效：跌破129.17元且承接弱，或放量冲高回落

- Grok：化工/半导体贴近9/16主线，两日只适合回踩走强不做追高。；入场：回踩130.68-132.85重新走强；不追157。；失效：跌破129.17或MA10；放量滞涨。
- 2. 石英股份（603688）：9-14金叉缩量82.9%，现价48.97高于MA5/MA10，60日跌40.2%位置低。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：67（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若站稳MA10并放量，缩量整理后有望延续修复。；入场：回踩47.23-47.80企稳或放量站稳53.98再介入。；失效：跌破46.75且承接转弱，或放量破MA10。
- GPT：均线修复配合缩量整理，具备两日反弹延续条件；入场：47.23-47.80元企稳转强，或站稳53.98元；失效：跌破46.75元且承接弱，或放量冲高回落
- Grok：金叉整理叠加当日化工，两日只博弈回踩走强。；入场：回踩47.23-47.80走强；不追55.88。；失效：跌破46.75或MA10；放量滞涨。
- 3. 江海股份（002484）：9-11金叉缩量79%，现价59.55略高于MA5/MA10，60日跌37.7%位置低。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：65（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若守住MA10并温和放量，超跌反弹可延续。；入场：回踩58.11-59.25企稳或放量站稳69.39再介入。；失效：跌破57.12且承接转弱，或放量跌破MA10。
- GPT：若回踩短均线获承接，存在超跌修复延续空间；入场：58.11-59.25元企稳转强，或站稳69.39元；失效：跌破57.12元且承接弱，或量增价滞
- Grok：电容或映射电气设备，但缺当日事件，T+2仅整理博弈。；入场：回踩58.11-59.25走强；不追71.83。；失效：跌破57.12或MA10。
- 4. 盈新发展（000620）：9-11金叉缩量71.7%，现价3.15贴近MA5/MA10，20日跌8.5%。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：61（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若守住MA10并放量，缩量整理后或有小幅反弹。；入场：回踩3.13-3.17企稳或放量站稳3.68再介入。；失效：跌破3.03且承接转弱，或放量破MA10。
- GPT：若整理后放量转强，短线或有均线修复空间；入场：3.13-3.17元企稳转强，或放量站稳3.68元；失效：跌破3.03元且承接转弱，或放量滞涨
- Grok：金叉缩量仅整理，缺地产当日催化，T+2难兑现突破3.68。；入场：回踩3.13-3.17再走强且量比不暴增；禁止追3.81上方。；失效：跌破3.03或MA10且承接转弱；接近涨停放量滞涨。
- 5. 铖昌科技（001270）：9-15金叉缩量93.2%，现价99.93高于MA5/MA10，20日跌8.7%。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：61（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若站稳MA10并放量，缩量整理后有望延续反弹。；入场：回踩97.45-98.95企稳或放量站稳110.09再介入。；失效：跌破95.41且承接转弱，或放量破MA10。
- GPT：回踩短均线不破后转强，可能形成两日修复波段；入场：97.45-98.95元企稳转强，或站稳110.09元；失效：跌破95.41元且承接弱，或冲高量价背离
- Grok：军工芯片非9/16主线，金叉难在两日兑现突破。；入场：回踩97.45-98.95走强；不追113.96。；失效：跌破95.41或MA10；放量接近涨停回落。
- 6. 养元饮品（603156）：9-14金叉缩量88%，现价42.05高于MA5/MA10，20日跌23.3%。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：61（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若守住MA10并放量，超跌后或有修复性反弹。；入场：回踩40.96-41.58企稳或放量站稳42.68再介入。；失效：跌破39.95且承接转弱，或放量破MA10。

- GPT：食品主线余温叠加金叉，突破后或延续两日；入场：站稳42.68元且量能改善，44.18元上方不追；失效：跌破39.95元，或突破后缩量回落
- Grok：催化过期，T+2空间被摩擦侵蚀。；入场：站稳42.68或回踩40.96-41.58走强。；失效：跌破39.95或MA10。
- 7. 南兴股份（002757）：现价17.4贴近MA5，MA10在17.63上方，20日基本持平。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：60（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若放量站稳MA10，AI服务器主线或带动反弹。；入场：回踩17.27-17.89企稳或放量站稳19.03再介入。；失效：跌破16.87且承接转弱，或放量破MA10。
- GPT：若AI服务器方向回流并收复MA10，可博短修复；入场：17.27-17.89元放量转强，或站稳19.03元；失效：跌破16.87元，或收复MA10后快速失守
- Grok：AI服务器映射间接，T+2缺计算机当日延续证明。；入场：站稳19.03或17.27-17.89走强。；失效：跌破16.87或MA10失守放量。
- 8. 三佳科技（600520）：现价24.56贴近MA10/MA20，20日跌6.9%，量比1.36。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：58（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若放量站稳MA10，机器人主线或带动反弹。；入场：回踩23.78-24.86企稳或放量站稳27.08再介入。；失效：跌破23.53且承接转弱，或放量破MA10。
- GPT：若站稳MA20并放量，可能形成超跌修复窗口；入场：23.78-24.86元承接转强，或站稳27.08元；失效：跌破23.53元，或站上MA20后再度失守
- Grok：非当日主线，T+2难以及时催化。；入场：回踩23.78-24.86走强；不追28。；失效：跌破23.53或放量滞涨。
- 9. 至纯科技（603690）：现价23.89低于MA10/MA20，20日跌14.6%，量比0.81。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：58（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若放量收复MA10，半导体主线或带动反弹。；入场：回踩23.30-24.08企稳或放量站稳27.45再介入。；失效：跌破22.90且承接转弱，或放量破MA10。
- GPT：需放量收复MA20，才有较明确的两日修复空间；入场：23.30-24.08元放量转强，或站稳27.45元；失效：跌破22.90元，或反弹后再失守MA5
- Grok：长逻辑不能替代T+2催化，两日难突破。；入场：回踩23.30-24.08走强；不追28.42。；失效：跌破22.90或MACD下扩。
- 10. 国风新材（000859）：9-15金叉但量能259.6%未缩，现价9.39高于MA5/MA10。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：57（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内若缩量整理守住MA10，形态或延续。；入场：回踩9.03-9.17企稳或放量站稳9.93再介入。；失效：跌破8.99且承接转弱，或放量破MA10。
- GPT：若回踩后快速收复，板块余温可能支持短线修复；入场：9.03-9.17元止跌转强，或放量站稳9.93元；失效：跌破8.99元，或放量滞涨并失守MA10
- Grok：催化隔日衰减，T+2缺新驱动，整理难变趋势。；入场：站稳9.93或回踩9.03-9.17走强且量能收敛。；失效：跌破8.99或MA10；继续放量滞涨。

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. 中天科技（600522）；3. 圣泉集团（605589）；4. 光华科技（002741）；5. 长裕集团（603407）；6. 华微电子（600360）；7. 中旗新材（001212）；8. 顺灏股份（002565）；9. 豫能控股（001896）；10. 大金重工（002487）
- 摘要：今日主线转向电气设备、化工原料、汽车配件，光模块与PCB仍有延续性。优先选主线关联强、近20日涨幅温和、落后龙头明显且今日未涨停的补涨标的。
- 用时：2.28 秒

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 烽火通信（600498）；2. 中天科技（600522）；3. 圣泉集团（605589）；4. 光华科技（002741）；5. 长裕集团（603407）；6. 华微电子（600360）；7. 大金重工（002487）；8. 中旗新材（001212）；9. 豫能控股（001896）；10. 顺灏股份（002565）
- 摘要：今日主线为电气设备、化工原料、汽车配件及电子元器件。优先保留与主线强关联且近期涨幅落后的标的：光模块方向的烽火通信、中天科技，化工原料方向的圣泉集团、长裕集团，PCB化学品的光华科技，半导体功率器件的华微电子，风电塔架的大金重工。其余造纸、火电、建材方向关联度弱，仅作末位补充。
- 用时：7.63 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 圣泉集团（605589）；2. 长裕集团（603407）；3. 光华科技（002741）；4. 华微电子（600360）；5. 烽火通信（600498）；6. 中天科技（600522）；7. 中旗新材（001212）；8. 豫能控股（001896）；9. 顺灏股份（002565）
- 摘要：优先化工、PCB、半导体及光通信低位补涨，兼顾主线强度、近20日滞涨和龙头差距；剔除近5日已明显上涨的大金重工。
- 用时：15.79 秒

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 长裕集团（603407）；2. 圣泉集团（605589）；3. 光华科技（002741）；4. 烽火通信（600498）；5. 中天科技（600522）；6. 顺灏股份（002565）；7. 豫能控股（001896）；8. 中旗新材（001212）；9. 华微电子（600360）；10. 大金重工（002487）
- 摘要：今日主线偏电气设备、化工原料与电子链。优先尚未大涨的化工补涨及PCB/光模块落后标的；近5日已大幅启动的金属制品、半导体靠后。
- 用时：26.41 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：35.91 秒

Kimi K3 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：112.99 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：158.78 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线转向电气设备、化工原料、汽车配件，光模块与PCB仍有延续性。优先选主线关联强、近20日涨幅温和、落后龙头明显且今日未涨停的补涨标的。
- 用时：2.28 秒
- 提名TOP10：1.烽火通信（600498）；2.中天科技（600522）；3.圣泉集团（605589）；4.光华科技（002741）；5.长裕集团（603407）；6.华微电子（600360）；7.中旗新材（001212）；8.顺灏股份（002565）；9.豫能控股（001896）；10.大金重工（002487）

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线为电气设备、化工原料、汽车配件及电子元器件。优先保留与主线强关联且近期涨幅落后的标的：光模块方向的烽火通信、中天科技，化工原料方向的圣泉集团、长裕集团，PCB化学品的光华科技，半导体功率器件的华微电子，风电塔架的大金重工。其余造纸、火电、建材方向关联度弱，仅作末位补充。
- 用时：7.63 秒
- 提名TOP10：1.烽火通信（600498）；2.中天科技（600522）；3.圣泉集团（605589）；4.光华科技（002741）；5.长裕集团（603407）；6.华微电子（600360）；7.大金重工（002487）；8.中旗新材（001212）；9.豫能控股（001896）；10.顺灏股份（002565）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先化工、PCB、半导体及光通信低位补涨，兼顾主线强度、近20日滞涨和龙头差距；剔除近5日已明显上涨的大金重工。
- 用时：15.79 秒
- 提名TOP10：1. 圣泉集团（605589）；2. 长裕集团（603407）；3. 光华科技（002741）；4. 华微电子（600360）；5. 烽火通信（600498）；6. 中天科技（600522）；7. 中旗新材（001212）；8. 豫能控股（001896）；9. 顺灏股份（002565）

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线偏电气设备、化工原料与电子链。优先尚未大涨的化工补涨及PCB/光模块落后标的；近5日已大幅启动的金属制品、半导体靠后。
- 用时：26.41 秒
- 提名TOP10：1. 长裕集团（603407）；2. 圣泉集团（605589）；3. 光华科技（002741）；4. 烽火通信（600498）；5. 中天科技（600522）；6. 顺灏股份（002565）；7. 豫能控股（001896）；8. 中旗新材（001212）；9. 华微电子（600360）；10. 大金重工（002487）

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：35.91 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K3 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：112.99 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：158.78 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

DeepSeek V4.1 Flash 交叉质疑

- 状态：ok

• 摘要：本轮有效独立提名来自 deepseek、glm_5_2、gpt、grok 四家。共识度最高的是 600498 烽火通信、600522 中天科技、605589 圣泉集团、002741 光华科技、603407 长裕集团、600360 华微电子，均获四家全票提名，且与上午主线（电气设备、化工原料、电子/元器件、光模块、PCB、半导体）关联较强，建议保留。001212 中旗新材、001896 豫能控股、002565 顺灏股份获四家提名但主线关联度弱，属于末位补充，可保留但需降权。002487 大金重工仅获三家提名，且近5日已上涨20.1%，补涨空间被明显透支，gpt 已明确剔除，建议移出正式名单。

• 用时：5.71 秒

• 交叉质疑：600498：同意；理由 四家有效模型全票提名，光模块与上午电子/元器件主线关联直接，近5日仅1.8%、近20日11.9%，落后龙头43.7pct，未涨停，补涨逻辑成立。；建议 keep；600522：同意；理由 四家有效模型全票提名，光通信与光模块主线直接相关，近5日3.2%、近20日10.0%，落后龙头45.6pct，位置不高，补涨观察位有效。；建议 keep；605589：同意；理由 四家有效模型全票提名，化工原料为上午第二强主线（热度320.8），近20日-7.1%仍处低位，落后龙头28.5pct，补涨逻辑清晰。；建议 keep；002741：同意；理由 四家有效模型全票提名，PCB化学品与电子链主线相关，近20日-11.6%、落后龙头77.1pct，滞涨幅度大，补涨空间充足。；建议 keep；603407：同意；理由 四家有效模型全票提名，化工原料主线直接相关，近20日-20.0%、落后龙头41.5pct，位置极低，是典型低位补涨标的。；建议 keep；600360：同意；理由 四家有效模型全票提名，半导体与电子/元器件主线相关，近20日-3.7%、落后龙头30.6pct；虽近5日已涨10.5%，但尚未涨停，仍可保留观察。；建议 keep；001212：反对；理由 虽获四家提名，但“其他建材”不在上午五大主线之内，主线关联度弱；近5日已涨7.2%，落后龙头仅11.9pct，补涨空间有限，属于末位补充而非核心补涨。；建议 keep_with_low_priority；001896：反对；理由 虽获四家提名，但火力发电不在上午主线之内，主线关联度弱；落后龙头仅14.0pct，补涨弹性有限，不应作为正式名单核心。；建议 keep_with_low_priority；002565：反对；理由 虽获四家提名，但造纸不在上午主线之内，且近20日-9.6%属于趋势走弱而非主线内滞涨，落后龙头44.0pct更多反映自身弱势，补涨逻辑不纯。；建议 keep_with_low_priority；002487：反对；理由 仅三家有效模型提名，gpt 已明确剔除；近5日已上涨20.1%，短线涨幅过大，补涨空间被明显透支，且金属制品业不在上午主线之内，不符合“低位未走完”的补涨定义。；建议 remove

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光模块（600498/600522）、化工原料（605589/603407）、PCB化学品（002741）方向，与今日化工原料、电子链主线关联较强，可保留观察。但存在三类应剔除或降级的票：一是主线错配——顺灏股份（造纸）、豫能控股（火电）、中旗新材（其他建材）均不在今日热度前五主线内，且顺灏股份主营混杂、中旗新材近20日几乎无弹性，补涨逻辑不成立；二是补涨前提已被破坏——大金重工近5日已涨20.1%，华微电子近5日已涨10.5%，'今天还没涨停的低位补涨'前提不成立，追高风险大于补涨收益；三是趋势破位——长裕集团近20日下跌20%，属于弱势下跌中的'低'而非'滞涨'，与龙头差距大是基本面或资金面原因而非补涨空间。建议正式名单保留600498、600522、605589、002741，其余移除或降为观察池。

• 用时：11.50 秒

• 交叉质疑：600498：同意；理由 光通信设备与光模块产业链直接相关，近5日仅涨1.8%、近20日涨11.9%，落后龙头43.7pct，补涨逻辑成立，多家模型共识一致。；建议 keep；002565：反对；理由 造纸不在今日热度前五主线内，主线错配；且主营横跨特种纸、新型烟草、生物农业多领域，业务纯度差，近20日下跌9.6%属弱势而非滞涨，'低位补涨'缺乏主线资金承接。；建议 remove；605589：同意；理由 化工原料为今日热度第二名主线，公司合成树脂及复合材料主营直接相关，近20日-7.1%滞涨明显，落后龙头28.5pct，补涨逻辑成立。；建议 keep；002741：同意；理由 PCB化学品与电子链主线关联直接，近20日-11.6%、落

后龙头77.1pct，滞涨幅度大；但需注意其更偏化学品属性而非PCB制造本身，弹性可能弱于PCB正牌标的，仅作观察位。；建议 keep；600360：反对；理由 近5日已上涨10.5%，短线补涨窗口已部分兑现，'今天还没涨停的低位'前提被削弱；且半导体功率器件并非今日热度前五主线，grok亦将其排后，追高风险收益比不佳。；建议 remove；001212：反对；理由 人造石英石属其他建材，与今日电气设备、化工原料、汽车配件、电子等主线均无关联，主线错配；近20日仅涨0.8%说明缺乏资金关注，落后龙头11.9pct幅度也小，补涨空间有限。；建议 remove；600522：同意；理由 光通信+海缆业务与光模块及电气设备双主线均有交集，近5日3.2%、近20日10.0%，落后龙头45.6pct，滞涨明显，多家模型共识保留。；建议 keep；002487：反对；理由 近5日已大涨20.1%，补涨逻辑已提前兑现，此时纳入'低位补涨'名单自相矛盾；gpt已明确剔除，grok也将其靠后。风电塔架虽可蹭电气设备主线，但短线追高风险显著。；建议 remove；001896：反对；理由 火力发电不在今日任何热度前五主线内，主线错配；地方火电基本面缺乏催化，近20日-1.9%的弱势更多反映板块缺乏资金，而非补涨空间，落后龙头仅14pct也无足够弹性。；建议 remove；603407：反对；理由 虽属化工原料主线，但近20日下跌20%、落后龙头41.5pct，属于趋势破位型下跌而非健康滞涨，说明个股自身存在利空或资金持续流出；'低位'不等于'补涨'，接飞刀风险高。；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：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. 三花智控 (002050) ; 2. 雅克科技 (002409) ; 3. 至纯科技 (603690) ; 4. 厦门钨业 (600549) ; 5. 爱仕达 (002403) ; 6. 南兴股份 (002757) ; 7. 新炬网络 (605398) ; 8. 博通集成 (603068) ; 9. 华亚智能 (003043) ; 10. 三佳科技 (600520)
- 摘要: 今日主线转向电气设备、化工原料、汽车配件，前期计算机与半导体热度回落。优先选择需求确定、供给稀缺、主营映射直接且尚未加速的主板标的，回避今日涨停股。
- 用时: 2.40 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 雅克科技 (002409) ; 2. 至纯科技 (603690) ; 3. 华亚智能 (003043) ; 4. 南兴股份 (002757) ; 5. 新炬网络 (605398) ; 6. 三花智控 (002050) ; 7. 厦门钨业 (600549) ; 8. 博通集成 (603068)
- 摘要: 主线由电子向电气设备、化工、汽车配件轮动，算力与半导体设备链需求确定但近期回调充分。优先选择供给稀缺、主营映射直接且尚未加速的标的：半导体材料与精密零部件、半导体设备、AI服务器运维及液冷热管理，按回调深度与受益纯度排序，提前埋伏等待轮动扩散。
- 用时: 6.05 秒

Kimi K3 Serenity 独立提名

- 状态: ok
- 推荐: 1. 三花智控 (002050) ; 2. 雅克科技 (002409) ; 3. 至纯科技 (603690) ; 4. 南兴股份 (002757) ; 5. 新炬网络 (605398) ; 6. 华亚智能 (003043) ; 7. 博通集成 (603068) ; 8. 厦门钨业 (600549) ; 9. 爱仕达 (002403) ; 10. 三佳科技 (600520)
- 摘要: 按Serenity四步：液冷与半导体材料需求确定性高、供给有壁垒、主营直接受益且近20日明显回调未加速，契合电气设备与化工原料主线，优先三花智控、雅克科技、至纯科技；AI服务器侧的IDC与运维映射直接、涨幅温和，次之；机器人链条材料端靠后。
- 用时: 12.87 秒

Qwen3.8 Max Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：无
- 摘要：连接或传输失败；无法据此判断账户或模型不可用。本轮不使用其他模型冒充其结论。
- 用时：15.08 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 至纯科技（603690）；2. 雅克科技（002409）；3. 三花智控（002050）；4. 博通集成（603068）；5. 新炬网络（605398）；6. 爱仕达（002403）；7. 三佳科技（600520）；8. 南兴股份（002757）
- 摘要：优先半导体材料设备、液冷热管理与数据中心运维，兼顾机器人本体；侧重需求明确、供给有壁垒、主营受益直接且近20日未加速者。
- 用时：26.38 秒

Muse Spark 1.3 Serenity 独立提名

- 状态：降级继续
- 推荐：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：28.39 秒

Grok 4.6 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 南兴股份（002757）；2. 三佳科技（600520）；3. 爱仕达（002403）；4. 博通集成（603068）；5. 新炬网络（605398）；6. 雅克科技（002409）；7. 至纯科技（603690）；8. 三花智控（002050）；9. 厦门钨业（600549）；10. 华亚智能（003043）
- 摘要：独立按需求确定性、供给稀缺、真实受益与定价节奏提名：优先尚未加速的AI算力与半导体材料设备，辅以机器人与液冷热管理；近20日多为回撤、适合埋伏观察，避开当日涨停与已扩散主线。
- 用时：28.78 秒

1. 南兴股份（002757）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：111.75
- 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。

2. 博通集成 (603068)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：109.44
- 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。

3. 新炬网络 (605398)

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：108.95
- 主营：IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商。
- 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. 雅克科技 (002409)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：107.59
- 主营：有机磷系阻燃剂业务、LNG用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务、电子特气业务
- 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：107.50
- 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. 三花智控 (002050)

- 分组：提前埋伏
- 主线：液冷

- Serenity 评分：107.42
- 主营：冷热转换、智能控制的环境热管理解决方案开发，建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。
- 入选理由：液冷 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. 三佳科技（600520）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：111.58
- 主营：设计开发、制造并销售挤出模具及设备。设计、制造、销售半导体封测设备、模具及精密备件。SMD LED 支架和点胶设备的研发、生产和销售。精密零部件。门窗的生产及销售业务。YC 系列机器人，用于冲压行业自动化产线的项目，替代人工减少劳动强度。
- 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。

8. 爱仕达（002403）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：110.00
- 主营：厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的生产销售
- 入选理由：机器人 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

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，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。
- 600498 烽火通信：4 个家族 / 4 个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6；反对模型 无
- 605589 圣泉集团：4 个家族 / 4 个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6；反对模型 无
- 002741 光华科技：4 个家族 / 4 个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6；反对模型 无
- 600522 中天科技：4 个家族 / 4 个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6；反对模型 无

- 600360 华微电子：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6；反对模型 GLM-5.3 Flash
- 603407 长裕集团：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6；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. 烽火通信（600498）

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

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

- 综合评分：80.51
- 基础评分：94.51
- 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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.8%，近20日涨幅 11.9%，较该方向龙头少涨 43.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
市场判断校验：市场结构（谨慎观察）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：3.80%
- 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：1.8%
- 近20日涨幅：11.9%

- 相对龙头少涨：43.7 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：0.91；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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / grok
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6
- 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 1.8%，近20日涨幅 11.9%，较该方向龙头少涨 43.7 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。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 40.30-40.92 元；低吸观察区间 39.70-40.50 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 40.30-40.92 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 39.70-40.50 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 40.30-40.92 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 39.06 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 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：73.68

- 基础评分：87.68

- 研究规则扣分：14.0 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：化工原料

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：同属化工原料热点，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 28.5 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：3.18%

- 主线关联链路：今日主线 化工原料 -> 公司概念 化工原料 -> 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：化工原料

- 近5日涨幅：2.9%

- 近20日涨幅：-7.1%

- 相对龙头少涨：28.5 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：124 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：4 个家族

- 模型支持数：4
 - 支持家族：deepseek / glm / gpt / grok
 - 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6
 - 反对模型：无
 - 一致性状态：完整多模型判断
 - 最终保留理由：同属化工原料热点，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 28.5 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 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 38.41 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 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：73.28
- 基础评分：87.28
- 研究规则扣分：14.0 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 77.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
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：2.16%
- 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：77.1 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：124 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：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / grok
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6
- 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 77.1 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
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 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 23.89 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 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：71.96
- 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：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 3.2%，近20日涨幅 10.0%，较该方向龙头少涨 45.6 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：1.97%
- 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：3.2%
- 近20日涨幅：10.0%
- 相对龙头少涨：45.6 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：0.63；换手率：4.08%
- 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 / grok
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6
- 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 3.2%，近20日涨幅 10.0%，较该方向龙头少涨 45.6 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 36.39 元；稳健回踩区间 33.71-34.46 元；低吸观察区间 33.20-33.88 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 33.71-34.46 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.20-33.88 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 33.71-34.46 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 33.49 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 华微电子 (600360)

- 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：73.03
- 基础评分：87.03
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：功率半导体器件的设计开发、芯片加工及封装业务。
- 所属概念：半导体

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：同属半导体热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.5%，近20日涨幅 -3.7%，较该方向龙头少涨 30.6 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：-0.65%
- 主线关联链路：今日主线 半导体 -> 公司概念 半导体 -> 主营业务 功率半导体器件的设计开发、芯片加工及封装业务。
- 主看方向：半导体
- 近5日涨幅：10.5%
- 近20日涨幅：-3.7%

- 相对龙头少涨：30.6 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：2.30；换手率：12.23%
- 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 / grok
 - 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6
 - 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：同属半导体热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.5%，近20日涨幅 -3.7%，较该方向龙头少涨 30.6 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 11.27 元；稳健回踩区间 10.08-10.26 元；低吸观察区间 9.93-10.13 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 11.27 元，再确认回踩不破 11.16 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 10.08-10.26 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 9.93-10.13 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 11.21 元，或者回踩 10.08-10.26 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 11.61 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 11.61-11.95 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 11.44 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 10.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 长裕集团（603407）

- 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：70.97
- 基础评分：84.97
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售。
- 所属概念：化工原料

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：同属化工原料热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.8%，近20日涨幅 -20.0%，较该方向龙头少涨 41.5 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：3.48%
- 主线关联链路：今日主线 化工原料 -> 公司概念 化工原料 -> 主营业务 锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售。
- 主看方向：化工原料
- 近5日涨幅：1.8%
- 近20日涨幅：-20.0%
- 相对龙头少涨：41.5 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：91 个交易日
- 量比：1.40；换手率：11.16%
- 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 / grok
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6
- 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：同属化工原料热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.8%，近20日涨幅 -20.0%，较该方向龙头少涨 41.5 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 56.74 元；稳健回踩区间 52.62-54.03 元；低吸观察区间 52.70-53.76 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 56.74 元，再确认回踩不破 56.17 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 52.62-54.03 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 52.70-53.76 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 56.46 元，或者回踩 52.62-54.03 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 58.44 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 58.99-60.67 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 57.87 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 52.66 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 1205 只 / 页面展示 10 只
- 未成熟或缺失观察不会记为零。

1. 盈新发展（000620）

- 所属概念：全国地产
- 主营业务：房地产开发；销售商品房、建材；投资管理；房屋租赁与管理；科技产品开发、技术转让与培训；商业地产开发与销售、酒店开发与经营、物业管理；销售日用品、五金交电；工程建设等。
- 当前价格：3.15；涨跌幅：+0.96%
- 行情时间：2026-09-16T10:58:54+08:00
- 均线：MA5 3.15；MA10 3.12

- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：1.01
- 换手率：8.03%
- 前段平均成交量：368,830,956；近期平均成交量：264,455,789
- 缩量比例：71.70%
- 前大后小：是
- 观察评分：77.09
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的71.7%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：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. 雅克科技（002409）

- 所属概念：半导体
- 主营业务：有机磷系阻燃剂业务、LNG用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务、电子特气业务
- 当前价格：135.82；涨跌幅：+1.99%
- 行情时间：2026-09-16T10:59:00+08:00
- 均线：MA5 131.34；MA10 130.89
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：0.94
- 换手率：4.95%
- 前段平均成交量：16,669,886；近期平均成交量：14,875,869
- 缩量比例：89.24%
- 前大后小：是
- 观察评分：75.92
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的89.2%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：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. 江海股份（002484）

- 所属概念：元器件
- 主营业务：从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。
- 当前价格：59.55；涨跌幅：+1.12%
- 行情时间：2026-09-16T10:59:00+08:00
- 均线：MA5 58.40；MA10 58.37

- 金叉日期：2026-09-11
- 量比：0.96
- 换手率：4.34%
- 前段平均成交量：43,193,320；近期平均成交量：34,205,017
- 缩量比例：79.19%
- 前大后小：是
- 观察评分：74.44
- 入选理由：2026-09-11形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的79.2%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：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. 国风新材（000859）

- 所属概念：橡胶和塑料制品业
- 主营业务：塑料建材、门窗、BOPP和PE塑料薄膜等。
- 当前价格：9.39；涨跌幅：-2.69%
- 行情时间：2026-09-16T10:58:57+08:00
- 均线：MA5 8.97；MA10 8.94
- 金叉日期：2026-09-15
- 量比：1.12
- 换手率：6.66%
- 前段平均成交量：26,098,041；近期平均成交量：67,751,074
- 缩量比例：259.60%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.05
- 入选理由：2026-09-15形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的259.6%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

5. 石英股份（603688）

- 所属概念：矿物制品
- 主营业务：石英制品的生产、研发及销售。
- 当前价格：48.97；涨跌幅：+1.60%
- 行情时间：2026-09-16T10:58:46+08:00
- 均线：MA5 47.47；MA10 47.09
- 金叉日期：2026-09-14

- 量比：0.98
- 换手率：2.51%
- 前段平均成交量：15,615,781；近期平均成交量：12,940,268
- 缩量比例：82.87%
- 前大后小：是
- 观察评分：73.06
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的82.9%，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. 中钨高新（000657）

- 所属概念：金属制品业
- 主营业务：有色金属、稀有金属的生产与销售。
- 当前价格：61.50；涨跌幅：-1.17%
- 行情时间：2026-09-16T10:58:54+08:00
- 均线：MA5 59.97；MA10 59.71
- 金叉日期：2026-09-15
- 量比：0.91
- 换手率：3.33%
- 前段平均成交量：47,055,052；近期平均成交量：61,648,870
- 缩量比例：131.01%
- 前大后小：否
- 观察评分：70.59
- 入选理由：2026-09-15形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的131.0%，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. 铖昌科技（001270）

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务。
- 当前价格：99.93；涨跌幅：+1.60%
- 行情时间：2026-09-16T10:58:57+08:00
- 均线：MA5 97.36；MA10 97.35
- 金叉日期：2026-09-15
- 量比：0.72

- 换手率：1.64%
- 前段平均成交量：4,740,618；近期平均成交量：4,420,383
- 缩量比例：93.24%
- 前大后小：是
- 观察评分：69.14
- 入选理由：2026-09-15形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的93.2%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

8. 厦门钨业（600549）

- 所属概念：机器人
- 主营业务：钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。
- 当前价格：50.16；涨跌幅：-1.92%
- 行情时间：2026-09-16T10:58:36+08:00
- 均线：MA5 49.96；MA10 49.94
- 金叉日期：2026-09-15
- 量比：0.81
- 换手率：1.89%
- 前段平均成交量：31,590,723；近期平均成交量：39,381,016
- 缩量比例：124.66%
- 前大后小：否
- 观察评分：68.66
- 入选理由：2026-09-15形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的124.7%，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。

9. 蒙娜丽莎（002918）

- 所属概念：非金属矿物制品业
- 主营业务：高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售。
- 当前价格：11.16；涨跌幅：-1.33%
- 行情时间：2026-09-16T10:59:03+08:00
- 均线：MA5 11.13；MA10 11.07
- 金叉日期：2026-09-15
- 量比：0.37

- 换手率：4.66%
- 前段平均成交量：16,668,535；近期平均成交量：29,120,484
- 缩量比例：174.70%
- 前大后小：否
- 观察评分：68.06
- 入选理由：2026-09-15形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的174.7%，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。

10. 养元饮品（603156）

- 所属概念：软饮料
- 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：42.05；涨跌幅：+2.09%
- 行情时间：2026-09-16T10:58:44+08:00
- 均线：MA5 41.17；MA10 40.97
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：0.92
- 换手率：0.65%
- 前段平均成交量：9,901,915；近期平均成交量：8,717,586
- 缩量比例：88.04%
- 前大后小：是
- 观察评分：67.57
- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的88.0%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

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 14.29；当日 +0.70%；近5日 +0.50%；近20日 -10.19%

- 技术：MA5 13.92；MA10 14.07；MA20 14.31；距20日高点 -7.81%
- 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 -7.8%，量比 1.61，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。

特发信息（000070）

- 主题映射：光模块；主营/跟踪信息：通信材料（光纤预制棒、光纤、光缆）生产销售。
- 行情：现价 17.35；当日 +3.83%；近5日 +1.27%；近20日 +8.86%
- 技术：MA5 16.69；MA10 16.33；MA20 15.88；距20日高点 -2.53%
- 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：主题映射到光模块，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.5%，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。

新金路（000510）

- 主题映射：化学原料和化学制品制造业；主营/跟踪信息：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品。
- 行情：现价 17.86；当日 -0.06%；近5日 +3.12%；近20日 +15.52%
- 技术：MA5 17.11；MA10 17.06；MA20 17.01；距20日高点 -3.41%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:待验证；位置:通过；趋势:通过；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到化学原料和化学制品制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.4%，量比 0.39，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。

汇源通信（000586）

- 主题映射：光模块；主营/跟踪信息：光纤、光缆及相关产品业务，通信工程及系统集成业务。
- 行情：现价 14.07；当日 +4.14%；近5日 -2.17%；近20日 +4.40%
- 技术：MA5 14.15；MA10 13.91；MA20 13.54；距20日高点 -7.37%
- 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：主题映射到光模块，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.4%，量比 0.68，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。

高新发展（000628）

- 主题映射：建筑工程；主营/跟踪信息：建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造及旅游酒店业务。
- 行情：现价 54.92；当日 +3.78%；近5日 -0.53%；近20日 +21.96%
- 技术：MA5 54.49；MA10 54.12；MA20 50.22；距20日高点 -5.26%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:待验证；位置:通过；趋势:通过；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到建筑工程，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -5.3%，量比 0.62，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 58.38；当日 +1.51%；近5日 +17.46%；近20日 +4.05%
- 技术：MA5 56.34；MA10 53.07；MA20 52.99；距20日高点 -3.50%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:待验证；位置:通过；趋势: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 -3.5%，量比 0.59，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：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：机械电子产品。
- 行情：现价 40.94；当日 +0.00%；近5日 +0.69%；近20日 +5.38%
- 技术：MA5 40.74；MA10 40.64；MA20 40.49；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:待验证；位置:通过；趋势:通过；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.0%，量比 0.52，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。

和展能源 (000809)

- 主题映射：电气设备；主营/跟踪信息：新能源及混塔业务。
- 行情：现价 3.45；当日 +1.47%；近5日 -2.02%；近20日 -0.58%
- 技术：MA5 3.45；MA10 3.43；MA20 3.43；距20日高点 -2.82%
- 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：主题映射到电气设备，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.8%，量比 1.38，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 23.83；当日 -0.29%；近5日 +40.18%；近20日 +65.49%

• 技术：MA5 21.93；MA10 18.86；MA20 17.00；距20日高点 -4.26%

• 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: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 -4.3%，量比 0.70，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 2.10；当日 -7.08%；近5日 +22.83%；近20日 +34.52%

• 技术：MA5 2.13；MA10 1.92；MA20 1.79；距20日高点 -17.97%

• 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:待验证

• 观察说明：主题映射到汽车配件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -18.0%，量比 1.89，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。

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。

浙江众成（002522）

• 主题映射：塑料；主营：多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF热收缩膜）产品的研发、生产和销售。

• 量价：现价 5.99；当日 +3.10%；量比 5.27；MA10 5.29

• 观察说明：量比 5.27，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。

福龙马（603686）

- 主题映射：环境保护；主营：环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务
- 量价：现价 14.31；当日 +2.07%；量比 3.42；MA10 13.48
- 观察说明：量比 3.42，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。

振江股份（603507）

- 主题映射：电气设备；主营：风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售。
- 量价：现价 22.70；当日 +0.13%；量比 3.18；MA10 22.42
- 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。