

A股晚间复盘日报

日期：2026-09-17

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. 汽车配件

- 热度分：386.09
- 强势股数量：8
- 龙头：603179, 002510

2. 电气设备

- 热度分：378.69
- 强势股数量：4
- 龙头：605288, 600847

3. 化工原料

- 热度分：324.23
- 强势股数量：2
- 龙头：002453, 603650

4. 汽车制造业

- 热度分：282.26
- 强势股数量：6
- 龙头：000980, 600609

5. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：273.38
- 强势股数量：6
- 龙头：600699, 002655

6. 元器件

- 热度分：216.07
- 强势股数量：2
- 龙头：002036, 002881

7. 专用机械

- 热度分：193.7
- 强势股数量：2
- 龙头：002613, 001225

8. 建筑工程

- 热度分：178.39
- 强势股数量：3
- 龙头：603637, 603183

9. 化学制药

- 热度分：146.14
- 强势股数量：0
- 龙头：605177, 603669

10. 农、林、牧、渔专业及辅助性活动

- 热度分：138.25
- 强势股数量：3
- 龙头：600354, 600371

二、宏观与国内产业催化

- 状态：ok
- 摘要：按决策时点前回填 4 条宏观/产业新闻，不使用时点后信息。
- 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：新闻只解释风险与产业观察，不直接生成买卖。

1. 海外流动性 / 美联储

- 事件：Fed lifts rates and signals another to come, Trump hits back - AFR
- 来源：AFR | 时间：2026-09-17 03:35
- 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 - 手机新浪网
- 来源：手机新浪网 | 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：Middle East latest: Iran gives Trump talks ultimatum - as Houthis say strait access 'free for all' except Saudi Arabia - Sky News

- 来源：Sky News | 时间：2026-09-17 06:16

- 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 / 人形机器人

- 事件：车企“造人” 谁在量产落地上快一步？

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-17 13:31

- 阶段与情绪：兑现确认 / positive

- 对A股可能影响：人形机器人出现产业、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：人形机器人 / 减速器 / 伺服系统 / 传感器 / 机器视觉

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 人形机器人（兑现确认）

- 最新线索：车企“造人” 谁在量产落地上快一步？

- 映射方向：人形机器人 / 减速器 / 伺服系统 / 传感器 / 机器视觉

- 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：2026-09-17T14:18:06+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

- 预期兑现实态：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 3052 只：上涨家数占比 42.9%，下跌家数占比 52.9%，涨跌幅中位数 -0.16%；本机样本成交额 9581 亿元（截至 14:18），较上一交易日晚间快照（14:19）+3.4%。系统据此判断为“结构分化”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：完整
- 操作建议：不追高；优先等回踩承接、板块分歧收敛和成交额重新放大后再确认。；新增风险敞口宜低于常规水平，先观察主线能否从少数龙头扩散到更多真实受益标的。；已经明显加速或单日涨停的标的只做跟踪，不作为新的补涨入场对象。
- 升级条件：成交额由缩转为放量，且上涨家数占比连续保持在 60% 以上。；强势股从单一热点扩散到至少两个有业绩或产业证据的方向。；指数或主线回踩关键位置后出现量价承接，而不是靠尾盘脉冲拉升。
- 失效条件：上涨家数占比跌破 35%，同时弱势股数量继续增加。；热点龙头冲高回落且后排没有承接，表明扩散逻辑失效。；文章使用的特定日期转折或历史类比未被当下量价验证时，不采纳其方向结论。

判断依据

- 市场广度：上涨 42.9% / 下跌 52.9%。
- 本机样本成交额 9581 亿元（截至 14:18），较上一交易日晚间快照（14:19）+3.4%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 22.2%。
- 强势股 194 只 / 弱势股 135 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：2026-09-17 收盘前《大白》会话当轮结论：截至14:18，9月17日呈现“早盘冲高受阻、午后广度修复、指数仍压在关键均线附近”的结构。相比10:46，个股广度和强弱样本明显改善，说明盘中没有沿上午弱势单边扩散；但上涨占比仍不足一半，上证和沪深300均未重新站稳前一日MA5，创业板略低于MA5，科创50略低于MA20，所以9月16日的V形修复尚未得到第二天的有效延续确认。当前更接近强修复后的震荡回踩，而不是已确认的重新上攻或已确认的破位。由于缺少15:00最终指数、广度和成交数据，本结论只能停留在14:18盘中状态，不能升级为收盘定性。（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：
- 最新资料：悬念（8月12日分析）
- 资料时效：最新资料距本轮约 36 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-09-18 盘前推演

• 一句话结论：当前更接近“结构分化”：涨跌分布接近平衡，量能回升。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 3876.17 点，当日 -0.40%；创业板指 -0.34%、科创50 -0.47%；中证红利 -0.59%。本机样本成交额 9581 亿元（截至 14:18），较上一交易日晚间快照（14:19）+3.4%，量能回升；第一热点“汽车配件”占已识别强势股 22.2%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3876.17，当日 -0.40%，前收 3891.60。
- 沪深300 4458.36，当日 -0.49%，前收 4480.27。
- 创业板指 3300.14，当日 -0.34%，前收 3311.47。
- 科创50 1608.60，当日 -0.47%，前收 1616.19。
- 中证红利 5471.30，当日 -0.59%，前收 5503.70。
- 市场广度：上涨 42.9% / 下跌 52.9%，涨跌分布接近平衡。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 -0.16%。
- 量能：本机样本成交额 9581 亿元（截至 14:18），较上一交易日晚间快照（14:19）+3.4%。
- 强弱分布：强势股 194 只 / 弱势股 135 只。
- 主线集中度：第一热点“汽车配件”占已识别强势股 22.2%。

讲话与预期差

海外流动性 • 待核验

- 事实：AFR在2026-09-17 03:35发布：Fed lifts rates and signals another to come, Trump hits back - AFR
- 来源：AFR • 2026-09-17 03:35 • [原始报道：Fed lifts rates and signals another to come, Trump hits back - AFR](<https://news.google.com/rss/articles/CBMiwFBWV95cUxPODA4RGg3NjB2S2RnMjBsVDNJS3BqTGRhU3Z2ck1NUXRfQW5KUnVBTnR3aWI0NXFuZ1U1WXUtUmRVdlE3UE5TN0hITWRBLXRUOHFtdl85dEhoUXFnLTZhZVd3WhTdjhjVHg4dy1jWjRGWnFmeFFqdXZPZzA5NGgxSjRkQktWbW9INlZ1SEoxcElwQ1A0WWVvaldMdXZpZktsd0lqZkVia25vS0FMZE5yamNoMkVvM2lKMkpCUFlkMA?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：手机新浪网在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 - 手机新浪网

- 来源：手机新浪网 • 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 - 手机新浪网](https://news.google.com/rss/articles/CBMiY0FVX3lxTE0zLWFOREVN29OcDd4blRMS2JLdW1pVkJNdDAxbmV6S3NGMWxRRnFZbEJxQVdXZnBfREU4bWJlMFlodFdvS1nZUhFQ1VFADZ5cXN2WXdCZEZHmR2d0M1bE1Maw?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 - 手机新浪网。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

市场结构处于分化阶段，广度没有形成压倒性方向。指数可能保持稳定，但真正可交易的修复需要量能、个股中位数和主线扩散同时改善。

预期差总览

海外流动性：标题不足以判断政策倾向；不预设方向，只核对利率资产和成长风格的实际反应。；国内宏观：事件：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 - 手机新浪网。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 3866.89，并重新站稳前收

3891.60，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 3866.89，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 3866.89，并重新站稳前收 3891.60；只守指数但成长继续走弱，不视为全面修复。
- 观察海外利率资产与A股成长指数是否同向；若只有红利防御走强，不把指数稳定解读为风险偏好修复。
- 核对PMI实际值及生产、新订单分项，再看成交和成长板块是否同步确认，不用单一宏观数据直接买股。
- 核对上涨家数占比能否稳定在 60% 以上，而不是只看指数是否翻红。
- 核对成交额是否高于同一报告时段的可比快照，并区分放量上涨与放量下跌。
- 核对当前第一主线的龙头、后排和第二主线是否同步扩散。
- 核对强势股与弱势股数量是否改善，避免被少数权重股掩盖真实广度。

数据缺口

- 当前未固化海外主要指数与半导体等跨市场收盘表现，不做跨市场强弱推断。

数据来源与口径

- 成交额口径：当前仅有一个全市场成交额口径，精确值只按该来源展示。
- 指数证据：tencent_index_quote；最近抓取时间 2026-09-17T14:18:27+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：2026-09-17 收盘前《姜汁可乐》会话当轮结论：截至14:18，A股较午间出现显著回拉：上涨占比从31.16%升至42.89%，中位数从-0.49%改善到-0.16%，强势家数增加、弱势家数减少。但市场仍未翻为正广度，且上证、沪深300、创业板、科创50和中证红利全部下跌；结合前一日仅29.47%的股票站上MA5、24.75%站上MA20，昨日反弹尚未转化为稳固趋势。外部环境继续偏紧：10年美债5.00%、实际利率2.62%，海内外原油强势，再通胀和折现率同时约束估值；金银只部分修复，铜铝有韧性但锡镍锂弱。风险预算宜维持中低档，核心仓稳定、观察仓有限、机动仓暂停；只有收盘广度翻正、后续技术覆盖率改善且美债/实际利率缓和时，才上调风险预算。（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：仅使用本轮shared-evening-2026-09-17.json、snapshot-2026-09-17.csv和technical_patterns/2026-09-16.json.gz重新生成。先区分14:18的A股盘中快照、9月16日完整技术缓存和存在时差的美元美债/商品日线，再按通胀与增长→全球流动性→美元/美债/实际利率→黄金原油与有色→A股传导→风险预算的顺序判断。结论不采用旧报告、不另抓盘口，也不把局部修复等同趋势反转。

• 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 35 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 | 2026-09-17 晚间研究

生成时间： 2026-09-17 14:33:51 (Asia/Shanghai)

状态： completed

数据边界： A股快照截至14:18，技术缓存截至9月16日。

一、核心结论

午后市场较午间明显回拉：上涨占比由31.16%升至42.89%，中位数由-0.49%改善至-0.16%，强势家数从137增至194，弱势家数从159降至135。但上涨占比仍低于50%，上证、沪深300、创业板、科创50和中证红利全部下跌，市场尚未恢复正广度。

9月16日技术缓存显示，仅29.47%的股票站上MA5、24.75%站上MA20，5日收益为正仅17.44%。因此，午后回拉是修复，不是已经确认的趋势反转。

二、宏观与全球流动性

美元广义指数低于MA20和MA60，离岸人民币也相对稳定，美元并非唯一压力源。更重要的是10年美债5.00%、2年美债4.67%、10年实际利率2.62%，三者都高于MA5、MA20和MA60。高折现率和融资约束仍压制高估值资产。

三、黄金、原油与有色

沪金高于MA60但低于MA5、MA20；沪银高于MA5和MA60但低于MA20，贵金属只处部分修复，尚未得到实际利率回落确认。

SC原油20日涨43.83%，WTI和布伦特20日分别涨24.38%和41.51%。原油仍是最突出的再通胀风险，若向运输、服务、工资和信用条件扩散，将延长高利率环境。

铜铝保留中期韧性，但锡镍均低于三条主要均线；锂5日跌11.39%、20日跌16.49%、60日跌23.54%。工业金属没有全面需求扩张确认，油强金属弱更接近供给型通胀压力。

四、A股传导与风险预算

当前是A股日内修复、指数仍弱、美债和实际利率高位、油价强、工业金属分化的组合，不支持全面提高风险预算。基准情景总预算25%—35%，核心20%—25%，观察5%—10%，机动0%。只有收盘广度翻正、后续MA5/MA20覆盖率改善且美债与实际利率回落，才上调风险预算。

五、三情景

基准情景55%：轻度负广度震荡，维持25%—35%总预算。改善情景20%：上涨占比超过55%、指数共振、外部利率缓和，总预算45%—55%。压力情景25%：广度跌破30%、指数加速下行、油价与实际利率继续上升，总预算15%—25%。

六、边界

14:18快照早于正式收盘，技术缓存滞后一日，跨市场序列也存在时差，成交额只有单一来源。报告仅作为宏观、流动性、跨市场与风险预算输入，不进入TOP10、交易、持仓、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

- 汽车配件：603179, 002510
- 电气设备：605288, 600847
- 化工原料：002453, 603650
- 汽车制造业：000980, 600609
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：600699, 002655
- 元器件：002036, 002881
- 专用机械：002613, 001225
- 建筑工程：603637, 603183
- 化学制药：605177, 603669
- 农、林、牧、渔专业及辅助性活动：600354, 600371

五、近几日热点演化

- 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, 通用设备制造业，平均涨幅 0.31
- 2026-09-16：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 光模块, 金属制品业，平均涨幅 2.88
- 2026-09-17：主线 汽车配件, 电气设备, 化工原料，平均涨幅 0.01

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增强 • 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. 华工科技（000988）：现价105.73贴近MA5/10/20，量比0.74缩量，60日跌39%位置低

- 来源：Serenity；T+2交易置信度：65（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳110.13，两日内有向114.00-117.32空间；入场：站稳110.13元或回踩102.64-104.38元后走强；失效：跌破102.80元且承接转弱
- GPT：回踩103附近获承接，短线修复较突破追涨更适配T+2；入场：102.64至104.38企稳转强，或放量站稳110.13；失效：跌破102.80且承接转弱，或高开冲114后回落
- Grok：仅当回踩102.64-104.38再转强才有两日修复，现价非执行窗口。；入场：站稳110.13或回踩102.64-104.38后放量转强，且不冲过114。；失效：跌破102.80承接转弱，或量能持续<0.8且无法站上均线。
- 2. 晶方科技（603005）：现价29.89贴近MA5/10，量比0.9，KDJ_J 68偏强，60日跌39%
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：62（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳33.52，两日内有向34.70-35.71空间；入场：站稳33.52元或回踩29.07-29.72元后走强；失效：跌破29.25元且承接转弱
- GPT：封测标的流动性较好，板块回流时具备短线修复弹性；入场：29.07至29.72企稳，放量站上30.10后再评估；失效：跌破29.25且承接转弱，或冲高失守29.72
- Grok：半导体非09-17主线，两日空间不够覆盖摩擦。；入场：回踩29.07-29.72转强，禁止34.70追价。；失效：跌破29.25或量比持续<1走弱。
- 3. 江化微（603078）：现价32.44高于MA5约3.1%，量比1.56，KDJ_J 80.5偏热
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：62（不是胜率）
- DeepSeek：若回踩31.29-32.30企稳，两日内有向37.19突破动能；入场：回踩31.29-32.30元企稳或站稳37.19元；失效：跌破31.79元且承接转弱
- GPT：化工原料与半导体材料双映射，可能承接当日主线扩散；入场：31.29至32.30企稳并放量站上33.38；失效：跌破31.79，或放量冲高后失守32.30
- Grok：主线匹配且未远离均线，回踩确认才做两日。；入场：回踩31.29-32.30缩量转强；不追37.19更不追38.50。；失效：跌破31.79或高位放量滞涨。
- 4. 盛视科技（002990）：唯一满足前大后小缩量，量比0.87，位置贴近MA5/10，追高风险低
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：69（不是胜率）
- DeepSeek：缩量整理后若站稳51.20，两日内有向53.00推进空间；入场：站稳51.20元或回踩47.97-48.66元后重新走强；失效：跌破47.94元且承接转弱，或放量滞涨
- GPT：缩量整理后若突破，较容易形成两日资金延续窗口；入场：47.97至48.66企稳转强，或放量站稳51.20；失效：跌破47.94，或放量突破失败并失守48.66
- Grok：形态优于多数金叉股，但两日催化不足。；入场：回踩47.97-48.66走强或站稳51.20，不追53。；失效：跌破47.94、异常放量或接近涨停后回落。
- 5. 瑞玛精密（002976）：20日涨16.3%相对强势，量比1.36，但现价26.46已高于MA5约6.6%
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：67（不是胜率）
- DeepSeek：若回踩25.02-25.28企稳，两日内有向27.24突破动能；入场：回踩25.02-25.28元企稳或站稳27.24元；失效：跌破24.91元或放量滞涨不创新高
- GPT：主线共振可支持两日惯性，但应以回踩承接控制成本；入场：25.02至25.28企稳转强，或放量站稳27.24；失效：跌破24.91，或高开接近28.20后冲高回落

- Grok：主线匹配但位置偏高，更宜等回踩而非现价。；入场：回踩25.02-25.28缩量转强；现价靠近27.24也不追28.20。；失效：跌破24.91或换手维持极端且滞涨。
- 6. 华亚智能（003043）：现价63.44低于MA10/20，MACD负，KDJ低位，量比1.12
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：57（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳64.39，两日内有向66.65-68.59空间；入场：站稳64.39元或回踩61.76-65.88元后走强；失效：跌破61.64元且承接转弱
- GPT：半导体余温下可博超跌修复，但不宜按趋势行情处理；入场：61.76至63.44承接稳定并放量站稳64.39；失效：跌破61.64，或站上64.39后迅速回落
- Grok：长期半导体逻辑不能覆盖两日交易。；入场：站稳64.39或区间61.76-65.88内转强，不追66.65。；失效：跌破61.64或均线空头加速。
- 7. 三安光电（600703）：现价12.77低于MA10/20，MACD负，量比1.13，60日跌41.4%
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：56（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳13.88，两日内有向14.37-14.79空间；入场：站稳13.88元或回踩12.51-13.07元后走强；失效：跌破12.41元且承接转弱
- GPT：大成交额利于执行，但需板块回流才能完成两日修复；入场：12.51至12.77企稳并放量收复13.03；失效：跌破12.41，或收复13.03后再次失守
- Grok：埋伏逻辑偏长，短线催化不足。；入场：回踩12.51-13.07走强或站稳13.88，不追14.37。；失效：跌破12.41或继续低于MA20。
- 8. 科华数据（002335）：现价29.01低于MA5/10/20，MACD负，KDJ低位，量比1.02
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：53（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳31.62，两日内有向32.73-33.69空间；入场：站稳31.62元或回踩28.97-30.18元后走强；失效：跌破28.37元且承接转弱
- GPT：只有放量收复均线簇后，AI服务器题材才可能形成短修复；入场：回踩28.97至30.18止跌并放量收复30.01；失效：跌破28.37且承接转弱，或反抽均线后再度失守
- Grok：产业逻辑不能当两日交易；需先止跌再谈补涨。；入场：回踩28.97-30.18走强或收盘站稳31.62，量比>1且不追32.73。；失效：跌破28.37或MACD继续走差、跌破MA20。
- 9. 旭光电子（600353）：现价34.09高于MA5约4.6%，量比1.04，contraction 1.27
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：60（不是胜率）
- DeepSeek：若回踩32.71-33.22企稳，两日内有向39.15突破动能；入场：回踩32.71-33.22元企稳或站稳39.15元；失效：跌破32.55元且承接转弱
- GPT：需先消化短涨并稳住33元区域，才具备二次上攻条件；入场：32.71至33.22缩量企稳后放量收复34.09；失效：跌破32.55，或放量上冲却无法守住34.09
- Grok：当日主线+均线金叉，回踩稳态才有两日波段。；入场：回踩32.71-33.22放量转强；不在39.15上方追，禁40.53。；失效：跌破32.55或金叉后放量滞涨跌破MA10。
- 10. 凯盛科技（600552）：现价17.62高于MA5约3.4%，量比1.44，contraction 1.09
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：60（不是胜率）
- DeepSeek：若回踩17.12-17.30企稳，两日内有向18.49突破动能；入场：回踩17.12-17.30元企稳或站稳18.49元；失效：跌破17.02元且承接转弱

- GPT：材料与电子属性若获主线扩散，均线之上可延续两日修复；入场：17.12至17.30回踩企稳，或放量站稳18.49；失效：跌破17.02，或突破18.49后无法守住18.39
- Grok：缺化工原料直接催化，两日弹性依赖情绪。；入场：回踩17.12-17.30转强或站稳18.49，不追19.14。；失效：跌破17.02或放量滞涨。

七、各模型推荐TOP10

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 亨通光电（600487）；2. 烽火通信（600498）；3. 中天科技（600522）；4. 振江股份（603507）；5. 新亚强（603155）；6. 长裕集团（603407）；7. 凯盛科技（600552）；8. 彩虹股份（600707）；9. 光迅科技（002281）；10. 沃格光电（603773）
- 摘要：今日主线切向汽车配件、电气设备、化工原料，前期AI算力链热度延续。优选主线关联强、近20日涨幅温和、落后龙头明显且未涨停的补涨标的。
- 用时：3.16 秒

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 凯盛科技（600552）；4. 彩虹股份（600707）；5. 沃格光电（603773）；6. 亨通光电（600487）；7. 中天科技（600522）；8. 光迅科技（002281）；9. 烽火通信（600498）；10. 新亚强（603155）
- 摘要：今日主线转向汽车配件、电气设备与化工原料，候选池中电气设备与化工原料方向个股更贴合当日主线且近20日涨幅小、落后龙头明显，优先保留；AI服务器与光通信链条近期热度延续，相关低位票次优先；近5日已明显上涨的票靠后。
- 用时：8.07 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 凯盛科技（600552）；4. 沃格光电（603773）；5. 光迅科技（002281）；6. 亨通光电（600487）；7. 中天科技（600522）；8. 彩虹股份（600707）；9. 烽火通信（600498）；10. 新亚强（603155）
- 摘要：优先电气设备、化工原料及前期电子通信主线中低位滞涨标的，兼顾逻辑辨识度与相对龙头补涨空间。
- 用时：16.72 秒

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 凯盛科技（600552）；4. 光迅科技（002281）；5. 亨通光电（600487）；6. 中天科技（600522）；7. 沃格光电（603773）；8. 彩虹股份（600707）；9. 烽火通信（600498）；10. 新亚强（603155）

- 摘要：今日主线在汽车配件、电气与化工，池内无汽车配件。优先电气振江、化工长裕等近20日涨幅仍小的票；电子光通信延续昨日主线但未加速，凯盛、光迅、亨通、中天更适合观察补涨，回避近5日已明显走高的新亚强。

- 用时：32.20 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：54.32 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：71.29 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：116.96 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：今日主线切向汽车配件、电气设备、化工原料，前期AI算力链热度延续。优选主线关联强、近20日涨幅温和、落后龙头明显且未涨停的补涨标的。

- 用时：3.16 秒

- 提名TOP10：1. 亨通光电（600487）；2. 烽火通信（600498）；3. 中天科技（600522）；4. 振江股份（603507）；5. 新亚强（603155）；6. 长裕集团（603407）；7. 凯盛科技（600552）；8. 彩虹股份（600707）；9. 光迅科技（002281）；10. 沃格光电（603773）

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：今日主线转向汽车配件、电气设备与化工原料，候选池中电气设备与化工原料方向个股更贴合当日主线且近20日涨幅小、落后龙头明显，优先保留；AI服务器与光通信链条近期热度延续，相关低位票次优先；近5日已明显上涨的票靠后。

- 用时：8.07 秒

- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 凯盛科技（600552）；4. 彩虹股份（600707）；5. 沃格光电（603773）；6. 亨通光电（600487）；7. 中天科技（600522）；8. 光迅科技（002281）；9. 烽火通信（600498）；10. 新亚强（603155）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：优先电气设备、化工原料及前期电子通信主线中低位滞涨标的，兼顾逻辑辨识度与相对龙头补涨空间。

- 用时：16.72 秒

- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 凯盛科技（600552）；4. 沃格光电（603773）；5. 光迅科技（002281）；6. 亨通光电（600487）；7. 中天科技（600522）；8. 彩虹股份（600707）；9. 烽火通信（600498）；10. 新亚强（603155）

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok

- 摘要：今日主线在汽车配件、电气与化工，池内无汽车配件。优先电气振江、化工长裕等近20日涨幅仍小的票；电子光通信延续昨日主线但未加速，凯盛、光迅、亨通、中天更适合观察补涨，回避近5日已明显走高的新亚强。

- 用时：32.20 秒

- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 凯盛科技（600552）；4. 光迅科技（002281）；5. 亨通光电（600487）；6. 中天科技（600522）；7. 沃格光电（603773）；8. 彩虹股份（600707）；9. 烽火通信（600498）；10. 新亚强（603155）

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：54.32 秒

- 提名TOP10：无

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：71.29 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：116.96 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

DeepSeek V4.1 Flash 交叉质疑

- 状态：ok

• 摘要：交叉质疑结论：多数模型提名高度趋同，但存在三类问题票。第一类是与当日主线错配、仅靠概念标签挂靠的电子/光通信票（600487、600498、600522、002281），其主线AI服务器/铜连接并非今日热度前五，且近20日已有涨幅，补涨空间被高估；第二类是近20日仍为负收益、落后龙头幅度异常巨大（80-90pct）的票（603773、600552、600707），这种落后更可能反映个股自身趋势破坏或基本面瑕疵，而非健康补涨；第三类是近5日涨幅已明显偏高、短线动能透支的票（603155），补涨逻辑已被兑现。相对而言，603507（电气设备，贴合当日主线，近20日仅+2.2%）与603407（化工原料，贴合当日主线，近20日-13.6%但落后幅度44.4pct尚属合理）更符合低位补涨特征，建议保留。

- 用时：6.54 秒

• 交叉质疑：600487：反对；理由 主线标注为AI服务器，但当日热度前五主线为汽车配件、电气设备、化工原料、汽车制造、计算机通信电子，AI服务器不在其中；近20日已涨9.8%，并非真正低位，补涨空间被高估。；建议 remove；600498：反对；理由 同属AI服务器/光通信链条，与当日主线错配；近5日涨8.3%、近20日涨12.9%，短线已有一定涨幅，落后龙头14.9pct的补涨空间有限。；建议 remove；600522：反对；理由 主线标注为铜连接，非当日热度前五主线；近20日涨9.3%，已脱离低位区间，补涨逻辑偏弱。；建议 remove；002281：反对；理由 光电子器件属光通信链条，与当日主线错配；近20日涨10.3%，落后龙头72.7pct的幅度过大，更可能反映个股相对弱势而非补涨机会。；建议 remove；603773：反对；理由 近20日涨幅-7.8%，落后龙头90.8pct，落后幅度异常巨大，说明个股处于独立下跌趋势，并非健康补涨；仅靠电子制造标签挂靠当日主线，逻辑不扎实。；建议 remove；600552：反对；理由 近20日-2.4%，落后龙头85.4pct，落后幅度过大且主营（锆类、ITO导电膜）与当日主线关联牵强，补涨逻辑不成立。；建议 remove；600707：反对；理由 近20日-5.7%，落后龙头88.8pct，面板行业景气与当日主线无关，落后幅度过大反映个股趋势偏弱，不宜作为补涨标的。；建议 remove；603155：反对；理由 近5日涨幅12.4%为候选池最高，短线动能已明显透支，补涨逻辑已被兑现，追高风险大。；建议 remove；603507：同意；理由 电气设备为当日热度第二主线，主营风电/光伏设备零部件直接相关；近20日仅+2.2%，落后龙头26.5pct，属合理低位补涨区间，逻辑成立。；建议 keep；603407：同意；理由 化工原料为当日热度第三主线，主营锆类及精细化工直接相关；近20日-13.6%但落后龙头44.4pct尚属合理范围，近5日+7.6%显示有资金关注，可保留观察。；建议 keep

GLM-5.3 Flash 交叉质疑

- 状态：ok

• 摘要：交叉质疑结论：候选池整体贴合'低位补涨'框架，但存在三类问题需剔除或降级。第一，主线归属牵强：600522中天科技被归入'铜连接'，但其主营为光通信/电力传输/海缆，与铜连接仅概念擦边；603773沃格光电、600707彩虹股份虽属'计算机通信电子设备制造业'行业分类，但FPD玻璃精加工与液晶面板/基板属于面板周期链，与当日主线驱动逻辑脱节，且落后龙头85-90pct说明资金根本未将其纳入本轮行情。第二，补涨逻辑已弱化：603155新亚强近5日已涨12.4%，在化工原料方向内属于先启动票，'未走完的补涨'前提不成立，grok的回避意见成立。第三，AI服务器/光通信票（600487、600498、002281）关联度尚可但当日主线已切向汽车配件/电气设备/化工原料，只宜作次优先观察而非正式名单核心。建议正式名单保留：6035

07（电气设备主线贴合）、603407（化工原料主线贴合、近20日仍负）、600552（电子材料+UTG有产业逻辑）、002281（光模块硬逻辑）；剔除：603773、600707、603155；降级观察：600522、600487、600498。qwen/muse/kimi本轮无效结果不计入共识。

- 用时：20.76 秒
- 交叉质疑：603507：同意；理由 无实质反对。风电/光伏零部件与'电气设备'主线的贴合度虽非电网/特高压核心，但四家有效模型一致将其排首位，近20日仅涨2.2%、落后龙头26.5pct，低位补涨框架成立。；建议 keep；603407：同意；理由 无实质反对。锆类+特种尼龙与当日化工原料主线直接对应，近20日-13.6%仍处低位，多家模型共识度高。；建议 keep；600552：同意；理由 无实质反对。球形石英粉/球形氧化铝属AI算力链上游材料，UTG柔性盖板有独立产业逻辑，近20日-2.4%位置低，可保留但需注意其与'电子设备制造业'主线的传导偏间接。；建议 keep；002281：同意；理由 无实质反对。光模块是AI算力链硬逻辑，近20日10.3%温和、落后龙头72.7pct空间大；但当日主线已切向汽车/电气/化工，建议列为次优先而非核心仓位。；建议 keep；600487：反对；理由 主线归属需质疑：亨通光电主营为光纤光缆与能源互联（海缆/电网），与'AI服务器'仅是光通信链条的间接关联，并非服务器产业链本体。近20日已涨9.8%，补涨空间被高估，且当日主线已切换，短线催化不足。；建议 keep；600498：反对；理由 与600487同类问题：烽火通信主营光通信设备，属运营商资本开支链条，与'AI服务器'主线关联间接。近20日已涨12.9%，在候选池中涨幅偏高，'未走完的补涨'前提最弱，且当日主线不在其方向。；建议 remove；600522：反对；理由 主线归属牵强：中天科技主营光通信/电力传输/新能源/海缆，与'铜连接'（高速铜缆/DAC）仅概念擦边，无实质产品对应。落后龙头19.7pct且近20日已涨9.3%，补涨逻辑与主线逻辑双重不扎实。；建议 remove；603773：反对；理由 强烈反对入正式名单：沃格光电主营FPD玻璃精加工，属面板产业链，与'计算机通信电子设备制造业'仅行业分类重合而非驱动逻辑重合；近20日-7.8%、落后龙头90.8pct，说明本轮资金完全未覆盖该票，'补涨'缺乏资金与逻辑双重支撑，低位不等于会涨。；建议 remove；600707：反对；理由 反对入正式名单：彩虹股份为液晶玻璃基板+面板，属面板周期品，与当日电子主线驱动无关；落后龙头88.8pct、近20日-5.7%，市场用脚投票表明其不在本轮行情结构内，仅靠行业分类归入主线是伪关联。；建议 remove；603155：反对；理由 补涨前提已失效：新亚强近5日已涨12.4%，为候选池中短线涨幅最高，化工原料方向内它属于先启动票而非滞涨票，'今天还没涨停、补涨未走完'的判断与涨幅数据自相矛盾；grok的回避意见成立，追高风险大于补涨收益。；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. 晶方科技（603005）；2. 江化微（603078）；3. 三安光电（600703）；4. 博通集成（603068）；5. 华亚智能（003043）；6. 华工科技（000988）；7. 科华数据（002335）；8. 新炬网络（605398）；9. 拓维信息（002261）；10. 埃斯顿（002747）
- 摘要：今日主线散乱且涨幅微弱，资金未形成合力，宜回避涨停股，提前埋伏前期调整充分、需求确定性高的半导体与光模块方向。
- 用时：2.47 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 江化微（603078）；2. 晶方科技（603005）；3. 华亚智能（003043）；4. 三安光电（600703）；5. 华工科技（000988）；6. 科华数据（002335）；7. 新炬网络（605398）；8. 埃斯顿（002747）；9. 拓维信息（002261）；10. 博通集成（603068）
- 摘要：近三日主线由电子设备、光模块向汽车配件、电气设备轮动，涨幅收敛。按Serenity框架优先半导体材料与封装等供给稀缺环节，叠加光模块、AI服务器真实受益标的，均未明显加速，适合提前埋伏、分批观察。
- 用时：3.65 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 华工科技（000988）；2. 江化微（603078）；3. 晶方科技（603005）；4. 科华数据（002335）；5. 三安光电（600703）；6. 华亚智能（003043）；7. 博通集成（603068）
- 摘要：优先需求确定、供给有壁垒且主营直接受益的光模块、半导体材料封测及算力电源，侧重近20日滞涨回撤、尚未明显加速品种。
- 用时：17.27 秒

Grok 4.6 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 博通集成（603068）；2. 晶方科技（603005）；3. 江化微（603078）；4. 三安光电（600703）；5. 科华数据（002335）；6. 埃斯顿（002747）
- 摘要：按需求确定性与真实受益，优先埋伏未加速的半导体材料封装与化合物芯片，辅以电源与机器人；避开已主线加速的光模块及映射弱标的，等待定价修复。
- 用时：32.75 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：49.41 秒

Qwen3.8 Max 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：95.07 秒

Muse Spark 1.3 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 江化微（603078）；2. 晶方科技（603005）；3. 博通集成（603068）；4. 三安光电（600703）；5. 华工科技（000988）；6. 科华数据（002335）；7. 埃斯顿（002747）；8. 新炬网络（605398）
- 摘要：按需求确定性、供给稀缺、真实受益、定价节奏审查，优选半导体材料封装与光模块电源，低位未加速埋伏，剔除映射弱与高位品种。
- 用时：105.16 秒

1. 博通集成（603068）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：112.80
- 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。

2. 晶方科技（603005）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：111.60
- 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。

3. 江化微（603078）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：110.01
- 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。

4. 三安光电（600703）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：108.06
- 主营：III-V 族化合物半导体材料的研发与应用
- 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. 科华数据（002335）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：107.62
- 主营：云计算基础服务业务、高端电源业务、新能源业务

- 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。

6. 华工科技 (000988)

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：109.47
- 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。

7. 华亚智能 (003043)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：112.48
- 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。

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。
- 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 无
- 603507 振江股份：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

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. 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：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：76.08
 - 基础评分：90.08
 - 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 7.6%，近20日涨幅 -13.6%，较该方向龙头少涨 44.4 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：-2.69%
 - 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：7.6%
 - 近20日涨幅：-13.6%
 - 相对龙头少涨：44.4 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：92 个交易日
- 量比：2.78；换手率：24.28%
- 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 7.6%，近20日涨幅 -13.6%，较该方向龙头少涨 44.4 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 66.30 元；稳健回踩区间 53.43-54.34 元；低吸观察区间 53.00-54.08 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 66.30 元，再确认回踩不破 65.64 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 53.43-54.34 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 53.00-54.08 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 65.97 元，或者回踩 53.43-54.34 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 68.29 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 68.29-70.28 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 67.29 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 53.54 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 振江股份（603507）

- 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：73.14
- 基础评分：87.14
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售。
- 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 5.3%，近20日涨幅 2.2%，较该方向龙头少涨 26.5 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：1.32%
- 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 风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售。
- 主看方向：电气设备
- 近5日涨幅：5.3%
- 近20日涨幅：2.2%
- 相对龙头少涨：26.5 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：124 个交易日
- 量比：3.22；换手率：7.35%
- 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：同属电气设备热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 5.3%，近20日涨幅 2.2%，较该方向龙头少涨 26.5 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 24.29 元；稳健回踩区间 22.39-22.84 元；低吸观察区间 22.27-22.73 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 24.29 元，再确认回踩不破 24.05 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 22.39-22.84 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 22.27-22.73 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 24.17 元，或者回踩 22.39-22.84 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 25.02 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 25.05-25.77 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 24.65 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 22.50 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 3052 只 / 有效报价 3052 只 / 策略合格 1605 只 / 页面展示 10 只
- 未成熟或缺失观察不会记为零。

1. 盛视科技（002990）

- 所属概念：数据中心
- 主营业务：提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品。
- 当前价格：49.49；涨跌幅：+0.12%
- 行情时间：2026-09-17T14:18:06+08:00
- 均线：MA5 47.80；MA10 47.79
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.87
- 换手率：3.88%
- 前段平均成交量：6,665,268；近期平均成交量：6,274,235
- 缩量比例：94.13%
- 前大后小：是
- 观察评分：78.14
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的94.1%，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。

2. 翔鹭钨业（002842）

- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业
- 主营业务：钨制品的开发、生产与销售。
- 当前价格：34.84；涨跌幅：-3.09%
- 行情时间：2026-09-17T14:18:03+08:00
- 均线：MA5 34.62；MA10 34.62
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.92
- 换手率：11.21%
- 前段平均成交量：17,753,294；近期平均成交量：43,050,948
- 缩量比例：242.50%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.97
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的242.5%，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。

3. 云南锗业（002428）

- 所属概念：有色金属冶炼和压延加工业
- 主营业务：锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。
- 当前价格：92.89；涨跌幅：-1.80%
- 行情时间：2026-09-17T14:18:00+08:00
- 均线：MA5 90.72；MA10 90.58
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.47
- 换手率：9.80%
- 前段平均成交量：44,309,644；近期平均成交量：48,798,652
- 缩量比例：110.13%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.61
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的110.1%，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。

4. 旭光电子（600353）

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

- 主营业务：生产和销售电真空器件、高低压成套配电装置等高新技术产品。
- 当前价格：34.09；涨跌幅：+0.18%
- 行情时间：2026-09-17T14:17:39+08:00
- 均线：MA5 32.59；MA10 32.53
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.04
- 换手率：6.82%
- 前段平均成交量：47,945,334；近期平均成交量：60,955,272
- 缩量比例：127.13%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.55
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的127.1%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

5. 泰晶科技 (603738)

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、销售。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
- 当前价格：36.73；涨跌幅：-1.53%
- 行情时间：2026-09-17T14:17:48+08:00
- 均线：MA5 35.77；MA10 35.69
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.89
- 换手率：5.50%
- 前段平均成交量：23,740,403；近期平均成交量：25,154,381
- 缩量比例：105.96%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.39
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的106.0%，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。

6. 凯盛科技 (600552)

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业

• 主营业务：电熔氧化锆、超细硅酸锆、球形石英粉及球形氧化铝粉；安徽中创的钛酸钡、稳定锆、玻璃抛光粉等产品。ITO导电膜玻璃、柔性ITO导电膜、2D/2.5D/3D手机盖板玻璃、电容式触摸屏、TFT玻璃减薄、TFT液晶显示模组、触摸屏模组等。

- 当前价格：17.62；涨跌幅：+0.40%
- 行情时间：2026-09-17T14:17:40+08:00
- 均线：MA5 17.04；MA10 17.00
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.44
- 换手率：5.33%
- 前段平均成交量：34,926,073；近期平均成交量：38,117,943
- 缩量比例：109.14%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.37
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的109.1%，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。

7. 汉王科技（002362）

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：多领域智能交互技术的研究与应用。
- 当前价格：16.54；涨跌幅：-2.25%
- 行情时间：2026-09-17T14:18:00+08:00
- 均线：MA5 16.22；MA10 16.18
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.90
- 换手率：4.86%
- 前段平均成交量：2,821,470；近期平均成交量：16,989,027
- 缩量比例：602.13%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.06
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的602.1%，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。

8. 兴业股份（603928）

- 所属概念：化学原料和化学制品制造业

- 主营业务：以铸造用粘结剂为主的铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务。
- 当前价格：12.19；涨跌幅：-0.49%
- 行情时间：2026-09-17T14:17:49+08:00
- 均线：MA5 11.54；MA10 11.53
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.30
- 换手率：4.64%
- 前段平均成交量：10,256,363；近期平均成交量：13,520,380
- 缩量比例：131.82%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.04
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的131.8%，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. 瑞玛精密（002976）

- 所属概念：金属制品业
- 主营业务：移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售
- 当前价格：26.46；涨跌幅：+0.61%
- 行情时间：2026-09-17T14:18:06+08:00
- 均线：MA5 24.82；MA10 24.72
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.36
- 换手率：13.98%
- 前段平均成交量：7,139,433；近期平均成交量：15,746,190
- 缩量比例：220.55%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.02
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的220.6%，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。

10. 德力佳（603092）

- 所属概念：通用设备制造业
- 主营业务：高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售。

- 当前价格：44.39；涨跌幅：+2.19%
- 行情时间：2026-09-17T14:17:45+08:00
- 均线：MA5 42.19；MA10 42.03
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.49
- 换手率：9.15%
- 前段平均成交量：893,401；近期平均成交量：2,813,227
- 缩量比例：314.89%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.01
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的314.9%，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：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。

深科技（000021）

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营/跟踪信息：计算机硬件、通讯设备等。
- 行情：现价 35.62；当日 -1.60%；近5日 -2.41%；近20日 -5.09%
- 技术：MA5 34.91；MA10 35.08；MA20 35.93；距20日高点 -7.41%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.4%，量比 0.75，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 14.38；当日 -1.78%；近5日 +4.50%；近20日 +2.38%
- 技术：MA5 14.05；MA10 14.09；MA20 14.32；距20日高点 -4.77%
- 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 -4.8%，量比 1.57，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 10.94；当日 +1.20%；近5日 -1.64%；近20日 +7.67%
- 技术：MA5 10.83；MA10 10.89；MA20 10.84；距20日高点 -5.20%
- 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 -5.2%，量比 0.71，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。

深天马 A (000050)

- 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：液晶显示器及相关材料。
- 行情：现价 6.55；当日 +0.46%；近5日 +0.15%；近20日 +1.72%
- 技术：MA5 6.48；MA10 6.52；MA20 6.57；距20日高点 -3.68%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势: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 -3.7%，量比 1.04，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。

TCL科技 (000100)

- 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。
- 行情：现价 4.84；当日 +1.68%；近5日 +0.42%；近20日 -5.74%
- 技术：MA5 4.70；MA10 4.75；MA20 4.86；距20日高点 -5.84%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律: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 -5.8%，量比 0.84，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

潍柴动力 (000338)

- 主题映射：汽车制造业；主营/跟踪信息：生产及销售柴油机及相关零部件，以及为柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售及维修

- 行情：现价 26.65；当日 +4.43%；近5日 -0.67%；近20日 -5.83%
- 技术：MA5 26.14；MA10 26.64；MA20 26.89；距20日高点 -9.32%
- 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：主题映射到汽车制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -9.3%，量比 1.71，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。

山东路桥（000498）

- 主题映射：建筑工程；主营/跟踪信息：路桥工程施工和养护施工。
- 行情：现价 4.95；当日 +1.02%；近5日 -1.61%；近20日 -1.01%
- 技术：MA5 4.91；MA10 4.93；MA20 4.95；距20日高点 -1.79%
- 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:待验证；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 -1.8%，量比 1.13，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

新金路（000510）

- 主题映射：化工原料；主营/跟踪信息：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品。
- 行情：现价 17.81；当日 -1.06%；近5日 +3.93%；近20日 +16.43%
- 技术：MA5 17.14；MA10 17.07；MA20 17.02；距20日高点 -3.68%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:通过；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到化工原料，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.7%，量比 0.80，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。

威孚高科（000581）

- 主题映射：汽车配件；主营/跟踪信息：内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的制造。
- 行情：现价 18.12；当日 +0.39%；近5日 -1.80%；近20日 +4.76%
- 技术：MA5 18.08；MA10 18.12；MA20 18.00；距20日高点 -5.72%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:待验证；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到汽车配件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -5.7%，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。

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 56.56；当日 +0.64%；近5日 -2.19%；近20日 +41.85%
- 技术：MA5 54.24；MA10 54.26；MA20 51.05；距20日高点 -2.43%
- 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 -2.4%，量比 0.87，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。

实益达 (002137)

- 主题映射：元器件；主营：智能硬件和智慧营销。
- 量价：现价 8.54；当日 +4.15%；量比 6.90；MA10 7.69
- 观察说明：量比 6.90，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。

德冠新材 (001378)

- 主题映射：塑料；主营：功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售。
- 量价：现价 22.79；当日 +1.06%；量比 4.68；MA10 20.14
- 观察说明：量比 4.68，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。

天龙股份 (603266)

- 主题映射：汽车配件；主营：精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售
- 量价：现价 17.72；当日 +6.30%；量比 4.06；MA10 16.19
- 观察说明：量比 4.06，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。

新亚制程 (002388)

- 主题映射：计算机、通信和其他电子设备制造业；主营：公司主营业务为针对电子制造业，专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品。
- 量价：现价 7.07；当日 +4.28%；量比 3.39；MA10 6.43
- 观察说明：量比 3.39，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 23.86；当日 +1.32%；量比 3.22；MA10 22.50
- 观察说明：量比 3.22，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。

华立股份 (603038)

- 主题映射：家居用品；主营：装饰复合材料的研发、设计、生产和销售。
- 量价：现价 16.98；当日 +3.16%；量比 3.03；MA10 16.09
- 观察说明：量比 3.03，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。