

> **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：2026-09-17

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、今日上午主线

1. 电气设备

- 热度分：343.04
- 强势股数量：1
- 龙头：605288, 002927

2. 汽车配件

- 热度分：326.27
- 强势股数量：3
- 龙头：600609, 605088

3. 化工原料

- 热度分：271.55
- 强势股数量：0
- 龙头：002827, 603650

4. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：264.78
- 强势股数量：7
- 龙头：002655, 603773

5. 元器件

- 热度分：189.07
- 强势股数量：0
- 龙头：002106, 002815

6. 专用机械

- 热度分：165.69

- 强势股数量：0
- 龙头：001225,002639

7. 汽车制造业

- 热度分：148.44
- 强势股数量：4
- 龙头：603009,000700

8. 化学制药

- 热度分：144.95
- 强势股数量：0
- 龙头：605177,000739

9. 食品

- 热度分：142.76
- 强势股数量：1
- 龙头：603886,600737

10. 建筑工程

- 热度分：139.0
- 强势股数量：0
- 龙头：605167,000779

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 Raises Interest Rates in Push for ‘Timelier’ Retreat in Inflation - The New York Times
- 来源：The New York Times | 时间：2026-09-17 00:36
- 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 - sina.cn
- 来源：sina.cn | 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 02:08
- 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 / 商业航天

- 事件：我国成功发射卫星互联网低轨25组卫星
- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-17 10:12
- 阶段与情绪：兑现确认 / positive
- 对A股可能影响：商业航天出现产业、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：商业航天 / 卫星互联网 / 航天装备 / 军工电子 / 高端材料

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / 商业航天（兑现确认）

- 最新线索：我国成功发射卫星互联网低轨25组卫星
- 映射方向：商业航天 / 卫星互联网 / 航天装备 / 军工电子 / 高端材料
- 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：2026-09-17T10:46:45+08:00
- 研究源状态：unknown
- 当前可核验事实：仅使用决策时点前可见的结构化市场与事件证据。

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

三、当前市场判断与建议

- 当前状态：退潮承压 / 防守为主
- 系统判断：全市场样本 3052 只：上涨家数占比 31.2%，下跌家数占比 64.8%，涨跌幅中位数 -0.49%；本机样本成交额 6492 亿元（截至 10:46），较上一可比快照+11.3%。系统据此判断为“退潮承压”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：完整
- 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 31.2% / 下跌 64.8%。
- 本机样本成交额 6492 亿元（截至 10:46），较上一可比快照+11.3%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 6.2%。
- 强势股 137 只 / 弱势股 159 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 中午《大白》会话当轮结论：截至10:46，市场不是指数破位式下跌，而是“指数尚有支撑、个股多数回落、成长关键位反复”的弱分化。上证和沪深300早盘都短暂越过前一日MA5后回落，说明3893点和4494点附近仍有抛压；创业板、科创50相对抗跌，但前者盘中跌破MA5、后者盘中跌破MA20，成长方向也没有形成单边确认。更值得警惕的是，下跌样本接近上涨样本的两倍、个股中位数为负，指数的小幅波动掩盖了更弱的广度。因此上午结构应定性为9月16日强修复后的首次回踩检验，而不是已经确认的继续上攻，也不是已经确认的重新破位。午后要看指数关键均线、市场广度和风格扩散能否同时改善。（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。

2026-09-17 下午推演

- 一句话结论：当前更接近“退潮承压”：下跌面占优，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 3878.34 点，当日 -0.34%；创业板指 +0.18%、科创50 -0.16%；中证红利 -0.60%。本机样本成交额 6492 亿元（截至 10:46），较上一可比快照+11.3%，量能回升；第一热点“电气设备”占已识别强势股 6.2%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3878.34，当日 -0.34%，前收 3891.60。
- 沪深300 4466.92，当日 -0.30%，前收 4480.27。
- 创业板指 3317.56，当日 +0.18%，前收 3311.47。
- 科创50 1613.57，当日 -0.16%，前收 1616.19。
- 中证红利 5470.41，当日 -0.60%，前收 5503.70。
- 市场广度：上涨 31.2% / 下跌 64.8%，下跌面占优。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 -0.49%。
- 量能：本机样本成交额 6492 亿元（截至 10:46），较上一可比快照+11.3%。
- 强弱分布：强势股 137 只 / 弱势股 159 只。
- 主线集中度：第一热点“电气设备”占已识别强势股 6.2%。

讲话与预期差

海外流动性 • 待核验

- 事实：The New York Times在2026-09-17 00:36发布：Fed Raises Interest Rates in Push for ‘Timelier’ Retreat in Inflation - The New York Times
- 来源：The New York Times • 2026-09-17 00:36 • [原始报道：Fed Raises Interest Rates in Push for ‘Timelier’ Retreat in Inflation - The New York Times](<https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBW95cUxQM2stY3BUc2U1Z0tFTDJiOWNLMBTaFh3TUN0bTZ0REtxZnJGVdIFSjdEUjZuYmE3UnBkb2NtTC1UeFlPa2o0Uk9NdXZC01GN0ZNMnFNTEhQa0l6eFYxMU9fdlVxWmhCdDZwdl9lUXRBWWo1SU9tZ3d1S0NfNEhNdjBVOGZOSDdi?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：sina.cn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 - sina.cn

- 来源：sina.cn · 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 - sina.cn](https://news.google.com/rss/articles/CBMiY0FVX3lxTE0zLWFoREVnS29OcDd4bIRMS2JLdW1pVkJNdDAxbmV6S3NGMWxRRnFZbEJxQVdXZnBfREU4bWJlMFlodFdvcs1nZUhFQ1VFdZ5cXN2WXdCZEZHMmR2d0M1bE1Maw?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 - sina.cn。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 - sina.cn。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 2026-09-17T10:46:57+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 中午《姜汁可乐》会话当轮结论：2026-09-17午间的核心变化是风险偏好重新降温：上涨占比仅31.16%、下跌占64.84%、中位数-0.49%，而前一收盘日MA5、MA20覆盖率仍只有29.47%和

24.75%，说明昨日修复没有形成稳固的短中期结构。外部环境也偏约束：10年美债达到5.00%、10年实际利率2.62%，海内外原油保持强趋势；美元本身未持续走强，但高利率与再通胀风险足以压制高估值扩张。黄金和白银仅部分修复，铜铝保留韧性，锡镍锂仍弱，尤其锂处于三条均线下方。风险预算应从昨日的中档回撤到中低档，核心仓保持、观察仓缩小、机动仓暂停，等待午后广度回升、长端与实际利率回落或商品链给出更一致确认。（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：仅基于2026-09-17本轮共享包、10:46市场快照、3055行明细和2026-09-16完整技术缓存重建判断。框架依次检查通胀与增长、全球流动性、美元/短长端美债/实际利率、黄金原油与工业金属、A股广度和风格传导，再以三情景配置核心、观察与机动风险预算。实时A股与滞后跨市场日线严格分层，不把昨日结论或名单带入本轮。

• 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 午间研究

生成时间： 2026-09-17 11:05:07 (Asia/Shanghai)

状态： completed

一、核心结论

午间市场风险偏好明显降温。3052个样本中上涨占31.16%、下跌占64.84%，涨跌幅中位数-0.49%，弱势159只、强势137只。上证和沪深300分别跌0.34%和0.30%，创业板仅微涨0.18%，科创50跌0.16%。这说明昨日成长反弹没有继续形成一致扩散。

前一收盘日技术结构也不稳固：仅29.47%的股票站上MA5、24.75%站上MA20，5日收益为正的股票只有17.44%。今日负广度不是孤立波动，而是对脆弱短线结构的再次检验。

二、宏观与流动性

广义美元低于MA20和MA60，离岸人民币也相对稳定，美元不是当前唯一压力源。真正的约束来自利率：10年美债5.00%、2年美债4.67%、10年实际利率2.62%，三者均高于MA5、MA20和MA60。高折现率环境对高估值成长不利，也意味着不能把一次科技反弹解释为全球流动性宽松。

三、黄金、原油与工业金属

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

原油风险显著增强。SC原油20日涨43.83%，WTI和布伦特现货20日分别涨24.38%和41.51%。海内外油价共同处于强趋势，若继续向运输、服务、工资和信用扩散，将延长高利率约束。

铜铝保留中期韧性，但短线未突破；锡镍低于全部主要均线，锂5日跌11.39%、20日跌16.49%、60日跌23.54%。工业链没有全面需求扩张确认，原油强而小金属弱，更像供给或事件型通胀压力，而不是同步增长繁

荣。

四、A股跨市场传导

当前组合是A股多数个股回落、局部创业板抗跌、美债和实际利率高位、原油强势、贵金属部分修复、工业金属分化。它不支持全面提高风险预算。创业板相对强只能作为观察信号，必须等待午后广度回升和跨市场二次确认。

五、三情景与风险预算

基准情景（50%）

负广度震荡，局部成长保持韧性。总风险预算30%—40%，核心20%—25%，观察10%—15%，机动0%。

改善情景（25%）

上涨占比回到55%以上，成长与宽基同步转强，美债与实际利率回落，油价停止加速。总风险预算45%—55%。

压力情景（25%）

上涨占比跌破25%，主要指数同步走弱，美元、美债、实际利率和原油共同上行。总风险预算15%—25%，机动预算归零。

六、边界

跨市场序列存在滞后，成交额只有单一来源，市场样本、股票技术宇宙和ETF明细存在口径差异，原油及有色库存和曲线缺失。这些缺口已降低方向置信度，但A股当轮事实足以完成研究。报告仅作为宏观、流动性、跨市场和风险预算输入，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：605288, 002927
- 汽车配件：600609, 605088
- 化工原料：002827, 603650
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：002655, 603773
- 元器件：002106, 002815
- 专用机械：001225, 002639
- 汽车制造业：603009, 000700
- 化学制药：605177, 000739
- 食品：603886, 600737
- 建筑工程：605167, 000779

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, 酒、饮料和精制茶制造业, 非金属矿物制品业，平均涨幅 0.42

- 2026-09-16：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 光模块, 化学原料和化学制品制造业，平均涨幅 3.4

- 2026-09-17：主线 电气设备, 汽车配件, 化工原料，平均涨幅 -0.35

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：19
- 多模型目标：优先收集 3 个以上独立模型家族判断。
- 最低决策门槛：DeepSeek V4.1 Flash + 另一个独立家族即可执行；DeepSeek 缺席时至少 2 个家族。
- 本轮模型证据：complete_multi_family。DeepSeek 明确反对的股票仅观察，不进入新开仓名单。
- 综合口径：补涨 + 金叉 + Serenity • T+2三AI综合评选
- 三来源去重19只，GPT+DeepSeek共同有效评价19只，按T+2取前10只；Grok仅作可选增强，不足不以旧补涨名单补位。
- 退出纪律：T+2：买入日不计，买入后第2个交易日报告执行窗口卖出；有效硬止损优先；不可成交时顺延。不是严格收盘退出，不承诺收益。
- 1. 五方光电（002962）：9-16金叉，现价13.36高于MA5/10/20，20日涨4.9%相对抗跌。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：64（不是胜率）
- DeepSeek：位置健康，两日内若放量站上13.63可看14.11-14.52。；入场：站稳13.63元或回踩13.12-13.29后重新走强。；失效：跌破13.03元或放量滞涨。
- GPT：若突破13.63元并承接稳定，两日动量较顺畅；入场：站稳13.63元放量确认，14.11元上方不追；失效：跌破13.03元或突破后快速回落则退出
- Grok：技术靠近突破，催化时效不足，观察为主。；入场：回踩13.12-13.29缩量转强，不追14.11。；失效：跌破13.03或放量滞涨。
- 2. 江化微（603078）：现价32.49高于MA5，量比1.56放量，但距37.19触发位约14%。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：64（不是胜率）
- DeepSeek：两日内难突破37.19，需先回踩31.29-32.30企稳。；入场：站稳37.19元或回踩31.29-32.30后重新走强。；失效：跌破31.79元且承接转弱。
- GPT：主线映射叠加回踩转强，具两日补涨可能；入场：31.29至32.30元企稳转强，37.19元突破确认；失效：跌破31.79元或放量冲高回落则退出
- Grok：主业湿电子试剂映射化工原料，较池内更及时，仍需确认站稳。；入场：回踩31.50-32.30不破且量能不乱；不追38.50。；失效：跌破31.79或热点切走放量长阴。
- 3. 德业股份（605117）：9-16金叉且量能61.8%满足前大后小，现价84.77贴近MA5/10。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：64（不是胜率）
- DeepSeek：形态健康但触发位远，两日内需放量突破97.83。；入场：站稳97.83元或回踩84.83-85.72后重新走强。；失效：跌破82.57元或量能异常放大滞涨。
- GPT：主线支持下若放量站稳均线，可博两日修复；入场：84.83至85.72元企稳放量，或站稳97.83元；失效：跌破82.57元或缩量阴跌则退出
- Grok：方向对但买不进、两日难展开，只观察。；入场：量能回升且回踩84.83-85.72转强才议。；失效：跌破82.57或持续无量。
- 4. 凯盛科技（600552）：9-16金叉，现价17.79高于MA5/10，20日仅跌1.4%相对抗跌。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：63（不是胜率）

- DeepSeek：位置尚可，两日内需放量站上18.49确认催化。；入场：站稳18.49元或回踩17.14-17.33后重新走强。；失效：跌破17.02元或放量滞涨。
- GPT：若回踩承接或突破确认，两日动量与流动性尚可；入场：17.14至17.33元企稳，或放量站稳18.49元；失效：跌破17.02元或放量滞涨则退出
- Grok：动量尚在但催化错期，观察回踩。；入场：回踩17.14-17.33不破再转强；不追19.14。；失效：跌破17.02或放量滞涨。
- 5. 盛视科技（002990）：9-16金叉且量能94.1%满足前大后小，现价49.5高于MA5/10/20。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：62（不是胜率）
- DeepSeek：形态与位置较好，两日内需放量站上51.20确认。；入场：站稳51.20元或回踩47.97-48.66后重新走强。；失效：跌破47.94元或量能异常放大滞涨。
- GPT：缩量整理后突破51.20元，具两日惯性机会；入场：站稳51.20元且量价同步，53元上方不追；失效：跌破47.94元或突破无量回落则失效
- Grok：形态合格但两日缺事件驱动。；入场：回踩47.97-48.66转强或站稳51.20。；失效：跌破47.94或放量长上影。
- 6. 亚威股份（002559）：9-14金叉且量能78%满足前大后小，现价9.05贴近MA5/MA10。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：61（不是胜率）
- DeepSeek：形态健康但触发位9.59约6%空间，两日内需放量确认。；入场：站稳9.59元或回踩8.99-9.15后重新走强。；失效：跌破8.87元或量能异常放大滞涨。
- GPT：缩量蓄势后若放量上攻，适合捕捉两日修复；入场：8.99至9.15元承接转强，或站稳9.59元；失效：跌破8.87元或异常放量走弱则退出
- Grok：形态干净但催化不及时，只适合观察等待确认。；入场：回踩8.99-9.15转强或放量站稳9.59。；失效：跌破8.87或放量接近涨停后回落。
- 7. 紫光国微（002049）：Serenity分高且主营映射直接，但现价59.88低于MA10/20，量比1.19未放量。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：60（不是胜率）
- DeepSeek：T+2窗口内需先收复63.61触发位，否则仅横盘无催化。；入场：站稳63.61元或回踩59.41-61.72后重新走强。；失效：跌破58.60元且承接转弱，或两日无法站上触发位。
- GPT：回踩区企稳并放量转强，或有两日修复窗口；入场：59.41至61.72元止跌转强，或站稳63.61元；失效：跌破58.60元且承接转弱，立即退出
- Grok：无当日电气/汽车/化工催化，埋伏叙事难在买入后两日兑现。；入场：不追；仅回踩59.41-61.72后放量站稳63.61再观察。；失效：跌破58.60或持续低于MA20且量能萎缩。
- 8. 晶方科技（603005）：现价29.95贴近MA5/10，KDJ回升，但距33.52触发位约12%。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：60（不是胜率）
- DeepSeek：两日内难突破33.52，需先回踩29.07-29.72企稳。；入场：站稳33.52元或回踩29.07-29.72后重新走强。；失效：跌破29.25元且承接转弱。
- GPT：回踩区守稳并放量上行，可形成两日超跌修复；入场：29.07至29.72元企稳转强，或站稳33.52元；失效：跌破29.25元且承接恶化，立即退出
- Grok：半导体封装无当日事件，不宜短打。；入场：回踩29.07-29.72转强，远离33追涨。；失效：跌破29.25。

- 9. 彩虹股份（600707）：9-16金叉，现价9.35高于MA5/10，5日涨9.5%动能较强。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：59（不是胜率）
- DeepSeek：两日内若放量站上10.00可看10.35-10.65，否则回踩。；入场：站稳10.00元或回踩8.80-8.96后重新走强。；失效：跌破8.76元或放量滞涨。
- GPT：回踩消化后若再突破，可博两日趋势延续；入场：8.80至8.96元企稳，或放量站稳10.00元；失效：跌破8.76元或高开低走放量则退出
- Grok：面板玻璃非当日主线，属于滞后补涨末端。；入场：不追；回踩8.80-8.96缩量才看。；失效：跌破8.76或冲10.35回落。
- 10. 兴业股份（603928）：9-16金叉，现价12.03高于MA5/10，60日涨8.2%相对强势。
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：59（不是胜率）
- DeepSeek：两日内需放量站上12.57确认，否则回踩11.63-11.75。；入场：站稳12.57元或回踩11.63-11.75后重新走强。；失效：跌破11.57元或放量滞涨。
- GPT：若回踩缩量企稳，汽车链主线或带来两日修复；入场：11.63至11.75元企稳，或站稳12.57元；失效：跌破11.57元或继续放量走弱则退出
- Grok：错期补涨，T+2胜负取决于是否缩量，当前未满足。；入场：回踩11.63-11.75缩量转强，不追13。；失效：跌破11.57或再放量下跌。

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. 中天科技（600522）；3. 圣泉集团（605589）；4. 振江股份（603507）；5. 烽火通信（600498）；6. 光迅科技（002281）；7. 长裕集团（603407）；8. 彩虹股份（600707）；9. 盛视科技（002990）；10. 中瓷电子（003031）
- 摘要：今日主线切至电气设备、汽车配件、化工原料，前期强势的计算机通信电子仍有余温。优选主线关联强、近20日涨幅温和、相对龙头落后明显且今日未涨停的品种，兼顾光通信、化工原料与电气设备方向。
- 用时：2.11 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. 彩虹股份（600707）；4. 圣泉集团（605589）；5. 光迅科技（002281）；6. 中天科技（600522）；7. 亨通光电（600487）；8. 盛视科技（002990）；9. 中瓷电子（003031）；10. 烽火通信（600498）
- 摘要：今日主线转向电气设备、汽车配件、化工原料，优先保留与主线直接相关且近20日涨幅小、落后龙头明显的补涨位：振江股份、长裕集团、圣泉集团贴合当日热点且涨幅温和；彩虹股份、光迅科技、中天科技、亨通光电属电子通信主线落后较多；盛视科技、中瓷电子、烽火通信涨幅稍大或偏离当日主线，列为次优观察。
- 用时：9.48 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. 圣泉集团 (605589) ; 4. 彩虹股份 (600707) ; 5. 光迅科技 (002281) ; 6. 中天科技 (600522) ; 7. 亨通光电 (600487) ; 8. 烽火通信 (600498) ; 9. 中瓷电子 (003031) ; 10. 盛视科技 (002990)
- 摘要: 优先电气设备、化工原料及电子通信低位补涨, 兼顾主线强度、近20日滞涨幅度与逻辑辨识度, 回避当日涨停。
- 用时: 16.09 秒

Grok 4.6 独立提名

- 状态: ok
- 推荐TOP10: 1. 振江股份 (603507) ; 2. 圣泉集团 (605589) ; 3. 长裕集团 (603407) ; 4. 光迅科技 (002281) ; 5. 中天科技 (600522) ; 6. 亨通光电 (600487) ; 7. 烽火通信 (600498) ; 8. 彩虹股份 (600707) ; 9. 盛视科技 (002990) ; 10. 中瓷电子 (003031)
- 摘要: 优先今日电气设备与化工原料中近5日涨幅仍小、未涨停标的; 光通信承接昨日主线作补涨。剔除近5日已大涨及主线关联弱品种, 聚焦落后龙头但仍可被市场理解的跟随。
- 用时: 35.78 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: 55.12 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: 70.96 秒

Kimi K3 独立提名

- 状态: ok
- 推荐TOP10: 1. 振江股份 (603507) ; 2. 长裕集团 (603407) ; 3. 彩虹股份 (600707) ; 4. 圣泉集团 (605589) ; 5. 光迅科技 (002281) ; 6. 盛视科技 (002990) ; 7. 中天科技 (600522) ; 8. 亨通光电 (600487) ; 9. 中瓷电子 (003031) ; 10. 烽火通信 (600498)
- 摘要: 今日主线为电气设备、汽车配件、化工原料与电子制造。优先保留主线关联强、近20日滞涨且落后龙头明显的品种: 振江股份(电气设备)、长裕集团与圣泉集团(化工)、彩虹股份与光迅科技(电子)、盛视科技(机器人)等; 中瓷电子、烽火通信短线已涨, 排后。
- 用时: 111.29 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线切至电气设备、汽车配件、化工原料，前期强势的计算机通信电子仍有余温。优选主线关联强、近20日涨幅温和、相对龙头落后明显且今日未涨停的品种，兼顾光通信、化工原料与电气设备方向。
- 用时：2.11 秒
- 提名TOP10：1. 亨通光电（600487）；2. 中天科技（600522）；3. 圣泉集团（605589）；4. 振江股份（603507）；5. 烽火通信（600498）；6. 光迅科技（002281）；7. 长裕集团（603407）；8. 彩虹股份（600707）；9. 盛视科技（002990）；10. 中瓷电子（003031）

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线转向电气设备、汽车配件、化工原料，优先保留与主线直接相关且近20日涨幅小、落后龙头明显的补涨位：振江股份、长裕集团、圣泉集团贴合当日热点且涨幅温和；彩虹股份、光迅科技、中天科技、亨通光电属电子通信主线落后较多；盛视科技、中瓷电子、烽火通信涨幅稍大或偏离当日主线，列为次优观察。
- 用时：9.48 秒
- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 彩虹股份（600707）；4. 圣泉集团（605589）；5. 光迅科技（002281）；6. 中天科技（600522）；7. 亨通光电（600487）；8. 盛视科技（002990）；9. 中瓷电子（003031）；10. 烽火通信（600498）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先电气设备、化工原料及电子通信低位补涨，兼顾主线强度、近20日滞涨幅度与逻辑辨识度，回避当日涨停。
- 用时：16.09 秒
- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 圣泉集团（605589）；4. 彩虹股份（600707）；5. 光迅科技（002281）；6. 中天科技（600522）；7. 亨通光电（600487）；8. 烽火通信（600498）；9. 中瓷电子（003031）；10. 盛视科技（002990）

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先今日电气设备与化工原料中近5日涨幅仍小、未涨停标的；光通信承接昨日主线作补涨。剔除近5日已大涨及主线关联弱品种，聚焦落后龙头但仍可被市场理解的跟随。
- 用时：35.78 秒
- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 圣泉集团（605589）；3. 长裕集团（603407）；4. 光迅科技（002281）；5. 中天科技（600522）；6. 亨通光电（600487）；7. 烽火通信（600498）；8.

彩虹股份（600707）；9. 盛视科技（002990）；10. 中瓷电子（003031）

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：55.12 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：70.96 秒
- 提名TOP10：无

Kimi K3 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线为电气设备、汽车配件、化工原料与电子制造。优先保留主线关联强、近20日滞涨且落后龙头明显的品种：振江股份(电气设备)、长裕集团与圣泉集团(化工)、彩虹股份与光迅科技(电子)、盛视科技(机器人)等；中瓷电子、烽火通信短线已涨，排后。
- 用时：111.29 秒
- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 长裕集团（603407）；3. 彩虹股份（600707）；4. 圣泉集团（605589）；5. 光迅科技（002281）；6. 盛视科技（002990）；7. 中天科技（600522）；8. 亨通光电（600487）；9. 中瓷电子（003031）；10. 烽火通信（600498）

九、交叉质疑

DeepSeek V4.1 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑阶段：多数模型提名高度重叠，但部分标的与当日主线关联弱、近5日涨幅已偏大或近20日仍为负收益，补涨逻辑不成立，建议从正式名单中剔除或降级。核心保留电气设备、化工原料及光通信低位补涨品种，剔除主线偏离、涨幅透支及逻辑牵强的标的。
- 用时：4.99 秒
- 交叉质疑：600498：反对；理由 近5日涨幅10.5%为候选池最高之一，短线已明显透支，且AI服务器并非当日四大主线（电气设备、汽车配件、化工原料、电子制造），属于昨日余温方向，补涨空间被压缩。；建议 remove；600487：同意；理由 光通信方向与电子制造主线部分重叠，近5日9.0%、近20日12.4%涨幅温和，落后龙头15.4pct，未涨停，补涨逻辑成立。；建议 keep；603407：同意；理由 化工原料为当日主线之一，近5日7.6%涨幅温和，近20日-13.6%深度滞涨，落后龙头44.4pct，补涨空间充足。；建议 keep；600522：同意；理由 铜连接与光通信方向，近5日9.3%、近20日10.9%涨幅温和，落后龙头18.1pct，未涨停，补涨逻辑成立。；建议 keep；600707：反对；理由 近20日-4.5%仍为负收益，落后龙头87.5pct过大，说明个股自身趋势偏弱而非单纯滞涨，面板行业景气度与当日电子制造主线关联度有限，补涨逻辑

牵强。；建议 remove；002281：同意；理由 光电子器件与电子制造主线直接相关，近5日7.0%、近20日10.8%涨幅温和，落后龙头72.2pct，未涨停，补涨逻辑成立。；建议 keep；605589：同意；理由 化工原料为当日主线之一，近5日7.6%、近20日8.1%涨幅温和，落后龙头22.7pct，未涨停，补涨逻辑成立。；建议 keep；603507：同意；理由 电气设备为当日最强主线（热度343.04），近5日5.3%、近20日2.2%涨幅温和，落后龙头26.5pct，未涨停，补涨逻辑成立。；建议 keep；003031：反对；理由 近5日涨幅15.3%为候选池最高，短线已大幅透支，虽近20日仅7.2%但短期动能过强，不符合低位补涨特征，追高风险大。；建议 remove；002990：反对；理由 机器人并非当日四大主线之一，主营智慧口岸查验系统与机器人主线关联度弱，近20日-2.0%为负收益，补涨逻辑不成立。；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振江股份、圣泉集团、光迅科技、中天科技、亨通光电，可保留进入正式名单。但需剔除或降级以下几类：一是主线归属牵强的品种——中天科技主营为光通信/电力/海缆，与铜连接（高速铜缆）产业链关联弱；盛视科技主营智慧口岸，与机器人主线关联牵强且当日热度榜并无机器人；彩虹股份属面板玻璃基板，与宽泛的电子制造热度关联弱。二是'落后龙头'幅度过大反而暴露自身问题的品种——长裕集团近20日下跌13.6%、落后龙头44.4pct，更可能是钴系产品景气下行导致的趋势性走弱，而非补涨机会；彩虹股份落后龙头87.5pct且20日仍为负，属于完全未获资金认可的掉队股。三是短线已兑现的品种——中瓷电子近5日已涨15.3%，烽火通信近5日10.5%、20日15.2%，补涨空间已被消耗，不宜作为低位补涨位入选。亨通光电与烽火通信同属光通信，AI服务器关联为间接逻辑，且自身涨幅已不低，建议降级为观察而非正式名单。
- 用时：16.61 秒
- 交叉质疑：600498：反对；理由 主营为光纤通信设备，与AI服务器主线仅是间接关联（光互联配套），主线归属牵强；且近5日已涨10.5%、近20日涨15.2%，自身涨幅并不低，'低位补涨'的前提不成立，kimi亦指出其短线已涨应排后。；建议 remove；600487：反对；理由 通信网络+能源互联综合方案，AI服务器关联为间接逻辑；近5日9.0%、近20日12.4%，涨幅已部分兑现，落后龙头15.4pct的补涨空间有限，作为正式名单的确定性不足。；建议 remove；603407：反对；理由 近20日下跌13.6%、落后龙头44.4pct，如此大的落后幅度更可能是钴系产品景气下行或自身基本面问题导致的趋势性走弱，而非资金未关注的滞涨；近5日7.6%更像超跌反抽，不符合'主线内温和补涨'的筛选逻辑。；建议 remove；600522：同意；理由 需提示：其主营为光通信、电力传输、海缆，与铜连接（高速铜缆）核心产业链关联偏弱，入选逻辑依赖市场将其归入算力硬件大类的情绪扩散，属于弱关联跟随，仓位与预期应打折。；建议 keep；600707：反对；理由 液晶玻璃基板/面板属面板周期链，与'计算机通信电子设备制造'这一宽泛行业热度关联弱；落后龙头87.5pct且近20日仍下跌4.5%，说明资金完全未认可其跟随属性，掉队原因大概率在自身（面板景气），不是补涨位。；建议 remove；002281：同意；理由 光模块/光电子器件与AI算力直接相关，近5日7.0%、近20日10.8%涨幅温和，落后龙头72.2pct补涨逻辑清晰，多家模型一致提名，无重大瑕疵。；建议 keep；605589：同意；理由 合成树脂/复合材料与电子树脂基材料相关，贴合当日化工原料主线（热度第三），近5日7.6%、近20日8.1%涨幅温和，落后龙头22.7pct幅度合理，是当日主线内较标准的补涨观察位。；建议 keep；603507：同意；理由 风电/光伏设备零部件属电气设备大类，贴合当日热度第一主线；近5日5.3%、近20日2.2%涨幅温和，落后龙头26.5pct，多家模型一致首选。需注意其属风电光伏零部件而非电网设备，若当日电气设备热度由电网/特高压驱动则关联度打折。；建议 keep；003031：反对；理由 近5日已上涨15.3%，为候选池中短线涨幅最大者，'今天还没涨停'不等于低位，短线补涨空间已大幅消耗；kimi亦明确其短线已涨应排后，作为'低位补涨'入选逻辑自相矛盾。；建议 remove；002990：反对；理由 主营智慧口岸查验系统，与机器人主线关联牵强，仅是'智能产品'字面沾边；且今日热度榜（电气设备/汽车配件/化工原料/电子/元器件）中并无机器人，主线支撑缺失；近20日-2.0%说明资金亦未认可，属于蹭主线提名。；建议 remove

GPT-5.6 Sol 交叉质疑

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

Kimi K3 交叉质疑

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

Qwen3.8 Max 交叉质疑

- 状态: 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. 博通集成 (603068) ; 2. 晶方科技 (603005) ; 3. 江化微 (603078) ; 4. 紫光国微 (002049) ; 5. 瑞芯微 (603893) ; 6. 科华数据 (002335) ; 7. 华亚智能 (003043) ; 8. 拓维信息 (002261) ; 9. 埃斯顿 (002747) ; 10. 宁波韵升 (600366)

- 摘要: 半导体与AI算力需求确定性最高, 供给端国产替代稀缺, 候选股近20日普遍回调未加速, 符合提前埋伏。优先芯片设计、封测材料及AI服务器电源。

- 用时: 2.48 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. 博通集成 (603068) ; 5. 瑞芯微 (603893) ; 6. 紫光国微 (002049) ; 7. 科华数据 (002335) ; 8. 埃斯顿 (002747) ; 9. 宁波韵升 (600366) ; 10. 拓维信息 (002261)

- 摘要: 近三日主线由电子设备向光模块、电气设备轮动, 9月17日整体转弱, 适合提前埋伏未加速标的。半导体方向需求确定、供给稀缺性突出, 湿电子化学品与先进封装环节格局更优; AI服务器与机器人回调充分、受益逻辑直接。优先选择半导体材料与封测, 其次芯片设计与算力配套, 回避已涨停个股。

- 用时: 3.58 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

- 状态: ok

- 推荐: 1. 科华数据 (002335) ; 2. 江化微 (603078) ; 3. 晶方科技 (603005) ; 4. 紫光国微 (002049) ; 5. 瑞芯微 (603893) ; 6. 埃斯顿 (002747) ; 7. 宁波韵升 (600366) ; 8. 博通集成 (603068) ; 9. 华亚智能 (003043)

- 摘要: 优先需求确定、供给有壁垒且主营直接受益的算力电源、半导体材料封测与机器人核心环节; 均以低位观察、分批埋伏为主。

- 用时: 15.90 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. 紫光国微 (002049) ; 5. 科华数据 (002335) ; 6. 瑞芯微 (603893) ; 7. 宁波韵升 (600366) ; 8. 华亚智能 (003043) ; 9. 埃斯顿 (002747)

- 摘要: 主线由光模块切向电气与化工, 科技尚未加速。优先埋伏需求更确定、映射更直接的半导体与AI电源, 回避教育游戏错配与机器人过深回撤。

- 用时: 30.41 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：49.66 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：96.35 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. 紫光国微（002049）；4. 瑞芯微（603893）；5. 博通集成（603068）；6. 科华数据（002335）；7. 宁波韵升（600366）；8. 埃斯顿（002747）
- 摘要：按需求确定性供给稀缺真实受益定价节奏四步，优选半导体算电超跌未加速主板品种提前埋伏，回避涨停追高。
- 用时：109.75 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. 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。

5. 埃斯顿（002747）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：107.37
- 主营：自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统
- 入选理由：机器人 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

6. 紫光国微（002049）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：107.30
- 主营：集成电路芯片设计开发、销售及技术服务。
- 入选理由：半导体 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

7. 瑞芯微（603893）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：107.29
- 主营：大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产品及技术服务。
- 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。

8. 宁波韵升（600366）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：106.92
- 主营：稀土永磁材料的研发、制造和销售；研发伺服电机及伺服驱动器相关产品；投资业务。
- 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。

9. 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：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。
- 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
- 002281 光迅科技：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
- 603507 振江股份：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
- 600487 亨通光电：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
- 603407 长裕集团：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 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. 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：70.18
- 基础评分：88.18
- 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：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 9.3%，近20日涨幅 10.9%，较该方向龙头少涨 18.1 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（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：3.47%
- 主线关联链路：今日主线 铜连接 -> 公司概念 光模块 / 铜连接 -> 主营业务 光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- 主看方向：铜连接
- 近5日涨幅：9.3%
- 近20日涨幅：10.9%
- 相对龙头少涨：18.1 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：0.89；换手率：5.73%
- 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：同属铜连接热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 9.3%，近20日涨幅 10.9%，较该方向龙头少涨 18.1 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（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 36.77 元；稳健回踩区间 34.06-35.07 元；低吸观察区间 33.55-34.23 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 36.77 元，再确认回踩不破 36.40 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 34.06-35.07 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.55-34.23 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 36.59 元，或者回踩 34.06-35.07 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 37.87 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 38.23-39.32 元附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 37.50 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 33.89 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 光迅科技（002281）

- 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：69.22
 - 基础评分：87.22
 - 研究规则扣分：18.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。
- 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 7.0%，近20日涨幅 10.8%，较该方向龙头少涨 72.2 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：3.61%
- 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 光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。
- 主看方向：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 近5日涨幅：7.0%
- 近20日涨幅：10.8%
- 相对龙头少涨：72.2 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.50；换手率：5.49%
- 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 7.0%，近20日涨幅 10.8%，较该方向龙头少涨 72.2 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 196.90 元；稳健回踩区间 178.04-181.57 元；低吸观察区间 177.10-180.68 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 196.90 元，再确认回踩不破 194.93 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 178.04-181.57 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 177.10-180.68 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 195.92 元，或者回踩 178.04-181.57 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 202.81 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 202.81-208.71 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 199.85 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 178.89 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：C
- 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：67.41
- 基础评分：85.41
- 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 8.1%，较该方向龙头少涨 22.7 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（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：-1.18%
- 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：7.6%
- 近20日涨幅：8.1%
- 相对龙头少涨：22.7 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：2.28；换手率：6.35%
- 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：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 8.1%，较该方向龙头少涨 22.7 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（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 38.89-39.54 元；低吸观察区间 38.31-39.09 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 38.89-39.54 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.31-39.09 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 38.89-39.54 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 38.70 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 振江股份 (603507)

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：C
- 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：67.04
- 基础评分：85.04
- 研究规则扣分：18.0 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（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：0.76%
- 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：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（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 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 25.02-25.75 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。

5. 亨通光电（600487）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察

• 建议说明：未达到当前 Champion

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

- 综合评分：74.5
- 基础评分：92.5
- 研究规则扣分：18.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：提供通信网络和能源互联综合解决方案。
- 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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 9.0%，近20日涨幅 12.4%，较该方向龙头少涨 15.4 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：6.56%
- 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 / 光模块 -> 主营业务提供通信网络和能源互联综合解决方案。
- 主看方向：AI服务器
- 近5日涨幅：9.0%
- 近20日涨幅：12.4%
- 相对龙头少涨：15.4 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：1.06；换手率：6.23%
- 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：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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 9.0%，近20日涨幅 12.4%，较该方向龙头少涨 15.4 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 72.21 元；稳健回踩区间 64.86-65.55 元；低吸观察区间 63.93-65.23 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 72.21 元，再确认回踩不破 71.49 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 64.86-65.55 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 63.93-65.23 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 71.85 元，或者回踩 64.86-65.55 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 74.38 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 74.38-76.54 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 73.29 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 63.44 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：70.68
- 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：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（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：-2.33%
- 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：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（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 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。

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 1202 只 / 页面展示 10 只
- 未成熟或缺失观察不会记为零。

1. 德业股份（605117）

- 所属概念：电气机械和器材制造业
- 主营业务：逆变器、热交换器、除湿机产品。
- 当前价格：84.77；涨跌幅：-0.41%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:31+08:00
- 均线：MA5 84.93；MA10 84.60
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.28
- 换手率：0.23%
- 前段平均成交量：13,204,903；近期平均成交量：8,166,602
- 缩量比例：61.85%
- 前大后小：是
- 观察评分：81.08

- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的61.8%，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：换手率偏低，信号流动性较弱；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. 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：94.69；涨跌幅：+0.11%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:42+08:00
- 均线：MA5 90.72；MA10 90.58
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.11
- 换手率：7.40%
- 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。

3. 亚威股份 (002559)

- 所属概念：机床制造
- 主营业务：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。
- 当前价格：9.05；涨跌幅：-0.98%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:42+08:00
- 均线：MA5 9.04；MA10 9.01
- 金叉日期：2026-09-14
- 量比：0.89
- 换手率：3.94%
- 前段平均成交量：21,816,543；近期平均成交量：17,024,172
- 缩量比例：78.03%
- 前大后小：是
- 观察评分：73.64

- 入选理由：2026-09-14形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的78.0%，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。

4. 长江电力（600900）

- 所属概念：水力发电
- 主营业务：大型水电运营
- 当前价格：28.38；涨跌幅：-0.28%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:22+08:00
- 均线：MA5 28.43；MA10 28.28
- 金叉日期：2026-09-15
- 量比：0.65
- 换手率：0.24%
- 前段平均成交量：108,606,799；近期平均成交量：70,111,854
- 缩量比例：64.56%
- 前大后小：是
- 观察评分：73.38
- 入选理由：2026-09-15形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的64.6%，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：换手率偏低，信号流动性较弱；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. 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：17.79；涨跌幅：+1.37%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:22+08:00
- 均线：MA5 17.04；MA10 17.00
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.03
- 换手率：3.83%
- 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：72.03
- 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。

6. 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：12.03；涨跌幅：-1.80%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:31+08:00
- 均线：MA5 11.54；MA10 11.53
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.97
- 换手率：3.48%
- 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：71.72
- 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。

7. 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：13.36；涨跌幅：-0.52%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:45+08:00
- 均线：MA5 13.08；MA10 13.05
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.98
- 换手率：3.55%
- 前段平均成交量：7,146,118；近期平均成交量：8,517,632
- 缩量比例：119.19%
- 前大后小：否
- 观察评分：71.56

- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的119.2%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

8. 彩虹股份 (600707)

- 所属概念：计算机、通信和其他电子设备制造业
- 主营业务：液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售
- 当前价格：9.35；涨跌幅：+2.52%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:23+08:00
- 均线：MA5 8.76；MA10 8.70
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：1.35
- 换手率：3.48%
- 前段平均成交量：75,244,022；近期平均成交量：108,210,841
- 缩量比例：143.81%
- 前大后小：否
- 观察评分：70.21
- 入选理由：2026-09-16形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的143.8%，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. 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：49.50；涨跌幅：+0.14%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:45+08:00
- 均线：MA5 47.80；MA10 47.79
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.54
- 换手率：2.40%
- 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：70.18
- 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。

10. 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：35.19；涨跌幅：-2.11%
- 行情时间：2026-09-17T10:46:45+08:00
- 均线：MA5 34.62；MA10 34.62
- 金叉日期：2026-09-16
- 量比：0.66
- 换手率：7.99%
- 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：69.97
- 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。

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 35.97；当日 -0.64%；近5日 -1.45%；近20日 -4.16%
- 技术：MA5 34.98；MA10 35.12；MA20 35.95；距20日高点 -6.50%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:待验证；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -6.5%，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。

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 14.47；当日 -1.16%；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 -4.17%
- 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 -4.2%，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 10.90；当日 +0.83%；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 -5.55%
- 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 -5.5%，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 6.59；当日 +1.07%；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 -3.09%
- 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 -3.1%，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：计算机、通信和其他电子设备制造业；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 4.86；当日 +2.10%；近5日 +3.62%；近20日 -3.38%
- 技术：MA5 4.73；MA10 4.75；MA20 4.85；距20日高点 -4.71%
- 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 -4.7%，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。

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 26.66；当日 +4.47%；近5日 -0.63%；近20日 -5.80%
- 技术：MA5 26.14；MA10 26.64；MA20 26.89；距20日高点 -9.29%
- 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 1.36，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 -0.72%；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 -3.35%
- 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: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 -3.4%，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。

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 56.74；当日 +0.96%；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 -2.12%
- 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 -2.1%，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。

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 57.92；当日 -1.13%；近5日 +13.79%；近20日 +9.10%

- 技术：MA5 57.78；MA10 53.82；MA20 53.24；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: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 -4.3%，量比 0.47，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 7.68；当日 -3.52%；近5日 +11.02%；近20日 +10.56%
- 技术：MA5 7.48；MA10 7.28；MA20 7.19；距20日高点 -3.52%
-
- 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：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.5%，量比 1.43，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

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。

西陇科学（002584）

- 主题映射：化学原料和化学制品制造业；主营：化学试剂的研发、生产、销售，并从事部分化工原料、原料药及食品添加剂等业务。
- 量价：现价 9.83；当日 +2.93%；量比 6.19；MA10 8.39
- 观察说明：量比 6.19，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。

实益达（002137）

- 主题映射：电气机械和器材制造业；主营：智能硬件和智慧营销。
- 量价：现价 8.69；当日 +5.98%；量比 5.32；MA10 7.78
- 观察说明：量比 5.32，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。

雷柏科技（002577）

- 主题映射：机器人；主营：外设业务，工业自动化解决方案业务RRS等业务。
- 量价：现价 21.21；当日 +6.64%；量比 5.01；MA10 18.97
- 观察说明：量比 5.01，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。

恒兴新材（603276）

- 主题映射：化工原料；主营：酮、酯、酸类精细化工产品的研发、生产和销售。
- 量价：现价 17.88；当日 +0.11%；量比 4.14；MA10 16.65
- 观察说明：量比 4.14，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 17.45；当日 +4.68%；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。

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 23.73；当日 +0.76%；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 16.53；当日 +0.42%；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。