

A股午间热点观察报告

日期：2026-09-18

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：418.02
- 强势股数量：4
- 龙头：600847, 601026

2. 汽车配件

- 热度分：347.1
- 强势股数量：2
- 龙头：001233, 600933

3. 化工原料

- 热度分：302.78
- 强势股数量：2
- 龙头：603867, 600746

4. 元器件

- 热度分：248.52
- 强势股数量：1
- 龙头：000509, 002881

5. 家居用品

- 热度分：233.18
- 强势股数量：5
- 龙头：000910, 001211

6. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：228.93
- 强势股数量：6
- 龙头：001399, 002185

7. 机器人

- 热度分：223.15
- 强势股数量：5
- 龙头：603686, 002965

8. 专用机械

- 热度分：203.04
- 强势股数量：2
- 龙头：002534, 002786

9. 百货

- 热度分：190.68
- 强势股数量：7
- 龙头：600838, 600712

10. 服饰

- 热度分：174.35
- 强势股数量：4
- 龙头：600630, 002780

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：偏积极（40分）；预期事件 0 条，兑现事件 2 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：The Key Takeaways From Kevin Warsh's Press Conference - WSJ
- 来源：WSJ | 时间：2026-09-17 17:04
- 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. 中东局势 / 伊朗谈判

- 事件：'Dare To Enter...': Iran's Major Strike On Oil Tanker In Hormuz; 'No Illegal Transit...' - The Times of India
- 来源：The Times of India | 时间：2026-09-18 02:03
- 阶段与情绪：宏观影响 / neutral

- 对A股可能影响：若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。

- 重点观察方向：油气 / 航运 / 黄金 / 军工 / 航空 / 化工

3. 国内产业催化 / AI算力与半导体

- 事件：华为昇腾960超节点正式发布，港股通信息技术ETF鹏华涨超2%

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-18 10:49

- 阶段与情绪：兑现确认 / positive

- 对A股可能影响：AI算力与半导体出现产业、政策、订单或预期催化。先判断事件处于预期还是兑现阶段，再用板块成交额、强势股数量和中军走势确认是否形成补涨扩散。

- 重点观察方向：半导体设备 / AI服务器 / 数据中心 / 光模块 / PCB

4. 国内产业催化 / 创新药与医疗

- 事件：医药工业发展“十五五”规划：加快推动我国创新药械研发向首创性、突破性、颠覆性升级

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-18 09:11

- 阶段与情绪：兑现确认 / positive

- 对A股可能影响：创新药与医疗出现产业、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：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口

国内产业催化补涨计划

1. 国内产业催化 / AI算力与半导体（兑现确认）

- 最新线索：华为昇腾960超节点正式发布，港股通信息技术ETF鹏华涨超2%

- 映射方向：半导体设备 / AI服务器 / 数据中心 / 光模块 / PCB

- 底仓观察条件：事件已经兑现，优先等分歧回踩和换手确认，不在一致性高开时追加底仓。

- 升级确认条件：只有板块成交额继续放大、低位分支补涨且中军不走弱，才保留后续交易计划。

- 失效与不追条件：兑现后冲高回落、板块仅单股脉冲或次日无承接时不追，并从补涨池降级。

2. 国内产业催化 / 创新药与医疗（兑现确认）

- 最新线索：医药工业发展“十五五”规划：加快推动我国创新药械研发向首创性、突破性、颠覆性升级

- 映射方向：创新药 / 医疗器械 / CRO / 医药商业 / 脑机接口

- 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：2026-09-18T10:59:09+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：普涨修复 / 等待确认后参与
- 系统判断：全市场样本 3052 只：上涨家数占比 75.6%，下跌家数占比 19.5%，涨跌幅中位数 +0.68%；本机样本成交额 6624 亿元（截至 10:59），较上一可比快照+2.0%。系统据此判断为“普涨修复”，不是照搬文章结论。
- 证据质量：完整
- 操作建议：可以提高观察积极度，但仍需等待放量突破或回踩确认，避免把普涨直接等同于新趋势。；优先选择终端需求明确、主营真实受益且涨幅尚未透支的方向。；若热点只集中在少数龙头而广度不能延续，及时降回谨慎模式。
- 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 75.6% / 下跌 19.5%。
- 本机样本成交额 6624 亿元（截至 10:59），较上一可比快照+2.0%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 10.5%。
- 强势股 278 只 / 弱势股 18 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：2026-09-18
中午按大白话的“指数与个股广度、量价、中期趋势、正反情景”框架重算：上涨家数占比 75.6%，下跌 19.5%，本机样本成交额 6624 亿元（截至 10:59），较上一可比快照+2.0%；当前更接近“普涨修复”。若

后续广度与量能能不能同时延续，就按冲高分化情景处理，而不是追涨。

- 分析方法：先看全市场广度和量价是否一致，再保留延续与反向两套情景，用下一时段数据证伪。
- 最新资料：悬念（8月12日分析）
- 资料时效：最新资料距本轮约 37 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-09-18 下午推演

- 一句话结论：当前更接近“普涨修复”：上涨面占优，量能基本持平。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 3907.85 点，当日 +0.83%；创业板指 +1.21%、科创50 +3.26%；中证红利 -0.10%。本机样本成交额 6624 亿元（截至 10:59），较上一可比快照+2.0%，量能基本持平；第一热点“电气设备”占已识别强势股 10.5%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3907.85，当日 +0.83%，前收 3875.60。
- 沪深300 4489.16，当日 +0.65%，前收 4460.16。
- 创业板指 3338.10，当日 +1.21%，前收 3298.31。
- 科创50 1658.63，当日 +3.26%，前收 1606.29。
- 中证红利 5468.21，当日 -0.10%，前收 5473.85。
- 市场广度：上涨 75.6% / 下跌 19.5%，上涨面占优。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 +0.68%。
- 量能：本机样本成交额 6624 亿元（截至 10:59），较上一可比快照+2.0%。
- 强弱分布：强势股 278 只 / 弱势股 18 只。
- 主线集中度：第一热点“电气设备”占已识别强势股 10.5%。

讲话与预期差

海外流动性 · 待核验

- 事实：WSJ在2026-09-17 17:04发布：The Key Takeaways From Kevin Warsh’s Press Conference - WSJ
- 来源：WSJ · 2026-09-17 17:04 · [原始报道：The Key Takeaways From Kevin Warsh’s Press Conference - WSJ](<https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBW95cUxNXy1uYzM5eWtSR3NISXdHTDhGMTc2OFBwVDRwaWpneFBKWTloM3duVkl5ZG5yR1ZNeDNvelRDeXBNNGIJU2xoOUFIRDWUIhIMGEzd1hhOWRTd1p3NjVRWFFVN1RiT1liVlJvVetzcndZU2xleUM3LTdOMkVBTWdvZzFVSUdlRXYxQmpxYUhtIT3RFTGlwbGNSNElsTmZWOE5qWnFpS3Q1Wm4?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。

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。

情景推演

偏强情景

- 触发：上证守住当日低点 3888.50，并重新站稳前收 3875.60，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 3888.50，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 3888.50，并重新站稳前收 3875.60；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 2026-09-18T11:01:24+08:00。

> 以上仅作参考研究；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：2026-09-18 中午《姜汁可乐》会话当轮结论：午间A股出现较强的风险偏好修复：上涨占比75.56%、中位数+0.68%，科创、创业板和宽基同步上涨。技术缓存也显示MA5覆盖率回升至41.68%，但MA20仅24.61%，中期结构仍未完全确认。外部方面美元偏弱、人民币稳定提供边际支持，但10年美债5.01%、实际利率2.68%与强油价仍限制估值扩张；黄金低于MA20，铜铝与锡镍锂分化。因此当前可维持中档偏上的风险预算，但不把单日强势升级为全面牛市，机动仓需等待后续广度和长端利率确认。（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：仅使用2026-09-18本轮共享包、10:59市场快照、实时CSV和2026-09-17完整技术缓存。先拆解A股实时广度，再看通胀/油价、美元、美债与实际利率，最后判断黄金、有色、锂与A股风格是否形成跨市场确认，并以三情景分配风险预算。
- 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 36 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 | 2026-09-18 午间研究

A股上涨占比75.56%、中位数+0.68%，成长与宽基同步修复；技术MA5覆盖率41.68%但MA20仅24.61%，中期趋势仍待确认。10年美债5.01%、实际利率2.68%和强油价仍是估值约束，黄金低于MA20，有色内部铜铝韧性、锡镍锂分化。当前风险预算45%-55%，机动预算仅在广度持续和长端利率回落后增加。跨市场数据存在滞后与库存缺口，研究仅作参考输入。

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：600847, 601026
- 汽车配件：001233, 600933
- 化工原料：603867, 600746
- 元器件：000509, 002881
- 家居用品：000910, 001211
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：001399, 002185

- 机器人：603686, 002965
- 专用机械：002534, 002786
- 百货：600838, 600712
- 服饰：600630, 002780

五、近几日热点演化

- 2026-09-16：主线 光模块, 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，平均涨幅 3.37
- 2026-09-17：主线 水上运输业, 房地产业, 农副食品加工业，平均涨幅 0.38
- 2026-09-18：主线 电气设备, 汽车配件, 化工原料，平均涨幅 1.06

六、综合推荐TOP10

- 候选池规模：20
- 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20只，GPT+DeepSeek共同有效评价9只，按T+2取前9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. 江海股份（002484）：9-17金叉且量比0.98满足前大后小，现价60.23贴近MA5/MA10，未追高
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：71（不是胜率）
- DeepSeek：缩量整理后若放量站稳69.39，T+2窗口内有望延续金叉动能；入场：站稳69.39元或回踩58.78-59.91元后重新走强；失效：跌破58.26元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：58.78-59.91元承接有效，争取两日修复；入场：回踩区缩量止跌，或站上69.39元放量；失效：跌破58.26元或突然放量下挫
- Grok：结构+当日电气主线使T+2有节奏，宜在58.78-59.91回踩转强，不赌远突破。；入场：回踩58.78-59.91放量转强；不追69.39前的半路单；禁71.83上追。；失效：跌破58.26或MA10且放量破坏缩量。
- 2. 沃特股份（002886）：9-17金叉量比0.85满足前大后小，20日涨35.5%，现价26.26在均线上
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：70（不是胜率）
- DeepSeek：缩量金叉叠加20日强势，若放量突破30.69，T+2有延续空间；入场：站稳30.69元或回踩25.96-26.30元后重新走强；失效：跌破25.38元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：回踩25.96-26.30元企稳，观察两日量价延续；入场：回踩25.96-26.30元止跌，或放量站上30.69元；失效：跌破25.38元或放量滞涨，T+2逻辑失效

- Grok：主线对但位置偏高，两日更像高位震荡，除非回踩25.96-26.30再转强。；入场：仅回踩25.96-26.30转强；禁31.77及触发30.69半路追。；失效：跌破25.38或成交异常放大滞涨。
- 3. 赛腾股份（603283）：9-17金叉量比0.94满足前大后小，现价47.23涨2.83%在均线上
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：68（不是胜率）
- DeepSeek：缩量金叉后若放量站稳49.69，T+2窗口内有望延续；入场：站稳49.69元或回踩44.86-45.72元后重新走强；失效：跌破44.55元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：回踩44.86-45.72元企稳，博弈两日反弹；入场：回踩均线区止跌，或有效突破49.69元；失效：跌破44.55元或放量长上影
- Grok：结构+工业主线支撑两日，入场应等回踩44.86-45.72，不追已涨段。；入场：回踩44.86-45.72放量转强；禁51.44上追，突破49.69需量价齐。；失效：跌破44.55或放量破坏缩量。
- 4. 至纯科技（603690）：现价24.52涨2.34%在MA5/MA10上，20日跌5.5%位置不高
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：59（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳26.09，T+2窗口内可看半导体方向延续；入场：站稳26.09元或回踩23.52-24.00元后重新走强；失效：跌破23.24元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：23.52-24.00元承接，博弈两日反弹；入场：回踩区缩量企稳，或突破26.09元；失效：跌破23.24元或放量转弱
- Grok：产业偏长，两日需回踩23.52-24.00确认，否则空间不足。；入场：回踩23.52-24.00转强或站稳26.09；禁27.01上追。；失效：跌破23.24或放量滞涨。
- 5. 东阳光（600673）：9-17金叉量比0.80满足前大后小，现价31.70贴近MA5/MA10，换手仅0.58%
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：66（不是胜率）
- DeepSeek：缩量金叉后若放量站稳33.73，T+2窗口内可看延续；入场：站稳33.73元或回踩31.22-31.82元后重新走强；失效：跌破30.79元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：31.22-31.82元承接后，观察两日反弹效率；入场：回踩区企稳，或放量突破33.73元；失效：跌破30.79元或量价背离扩大
- Grok：形态合格但成交额3.3亿偏薄，不适合作为两日主仓。；入场：回踩31.22-31.82且量能温和放大；禁34.92上追。；失效：跌破30.79或无量跌破MA10。
- 6. 铖昌科技（001270）：现价99.92涨2.44%在MA5/MA10上，20日跌2.6%
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：57（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳107.14，T+2窗口内可看半导体方向延续；入场：站稳107.14元或回踩97.57-98.94元后重新走强；失效：跌破94.61元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：97.57-98.94元企稳后，观察两日修复；入场：回踩区止跌，或站稳107.14元；失效：跌破94.61元且承接减弱
- Grok：仅当回踩97.57-98.94后放量站稳或突破107.14才有短窗，否则两日空间被滑点吃掉。；入场：站稳107.14且量能同步，或不破94.61前回踩97.57-98.94转强；禁110.91上方追。；失效：跌破94.61承接转弱，或金叉/突破失败放量滞涨。
- 7. 科华数据（002335）：现价29.37涨0.93%在MA5上，20日跌2.7%位置不高
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：55（不是胜率）

- DeepSeek：若放量站稳31.62，T+2窗口内可看AI服务器方向延续；入场：站稳31.62元或回踩28.90-30.03元后重新走强；失效：跌破28.23元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：28.90-30.03元止跌后，观察两日承接；入场：回踩区企稳并放量，或站上31.62元；失效：跌破28.23元且量能放大
- Grok：需先回到28.90-30.03并放量，否则两日难覆盖成本。；入场：站稳31.62或回踩28.90-30.03转强；禁32.73上追。；失效：跌破28.23或量能持续萎缩。
- 8. 三安光电（600703）：现价12.91涨0.55%在MA5上，20日跌6.6%位置偏低
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：55（不是胜率）
- DeepSeek：若放量站稳13.88，T+2窗口内可看半导体方向延续；入场：站稳13.88元或回踩12.56-12.96元后重新走强；失效：跌破12.45元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：12.56-12.96元承接，观察两日反弹；入场：回踩区止跌，或突破13.88元；失效：跌破12.45元且承接消失
- Grok：超跌反弹缺乏两日催化，需先站稳12.56-12.96区间上沿。；入场：回踩12.56-12.96转强或站稳13.88；禁14.37上追。；失效：跌破12.45或量价背离。
- 9. 东方锆业（002167）：9-17金叉，现价16.05在MA5/MA10上，20日跌3.6%位置不高
- 来源：近期金叉；T+2交易置信度：62（不是胜率）
- DeepSeek：金叉后若放量站稳17.67，T+2窗口内可看延续；入场：站稳17.67元或回踩15.48-15.72元后重新走强；失效：跌破15.34元或放量滞涨跌破MA10
- GPT：15.48-15.72元承接后，观察两日量价；入场：回踩区缩量企稳，或站上17.67元；失效：跌破15.34元或继续放量滞涨
- Grok：锆制品勉强贴近化工原料主线，但缺缩量确认，两日更像震荡而非突破。；入场：回踩15.48-15.72转强或站稳17.67；禁18.29上方追。；失效：跌破15.34或MA10且放量滞涨。

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. 亨通光电（600487）；3. 振江股份（603507）；4. 长裕集团（603407）；5. 华锋股份（002806）；6. 沃格光电（603773）；7. 新亚强（603155）；8. 凯盛科技（600552）；9. 彩虹股份（600707）；10. 德力佳传动（603092）
- 摘要：今日主线为电气设备、汽车配件、化工原料，元器件热度亦高。优先选主线关联强、近20日涨幅低、落后龙头明显且今日未涨停的补涨标的，兼顾AI服务器与电子链条。
- 用时：2.28 秒

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 华锋股份（002806）；3. 长裕集团（603407）；4. 凯盛科技（600552）；5. 彩虹股份（600707）；6. 德力佳传动（603092）；7. 烽火通信（600498）；8. 亨通光电（600487）；9. 沃格光电（603773）；10. 新亚强（603155）

• 摘要：今日主线为电气设备、汽车配件、化工原料，优先选取主线关联强、近20日涨幅低且明显落后龙头的补涨标的：振江股份、华锋股份、长裕集团等；元器件方向凯盛科技、彩虹股份落后幅度大且近期末涨，德力佳传动受益风电景气；AI服务器方向烽火、亨通涨幅尚温和，作为次优先观察。

• 用时：3.25 秒

Grok 4.6 独立提名

• 状态：ok

• 推荐TOP10：1. 华锋股份（002806）；2. 凯盛科技（600552）；3. 振江股份（603507）；4. 长裕集团（603407）；5. 彩虹股份（600707）；6. 烽火通信（600498）；7. 亨通光电（600487）；8. 新亚强（603155）；9. 沃格光电（603773）；10. 德力佳传动（603092）

• 摘要：优先今天电气设备、汽车配件、化工、元器件中近20日涨幅不大、近几日未加速的补涨票；光通信/AI为次主线落后观察。剔除近5日已明显拉升者靠后。

• 用时：23.64 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

• 状态：ok

• 推荐TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 华锋股份（002806）；3. 长裕集团（603407）；4. 凯盛科技（600552）；5. 彩虹股份（600707）；6. 德力佳传动（603092）；7. 沃格光电（603773）；8. 新亚强（603155）；9. 烽火通信（600498）；10. 亨通光电（600487）

• 摘要：优先关注电气设备、汽车配件、化工原料及元器件中涨幅偏低且显著落后龙头的标的，兼顾主线关联与市场认知度。

• 用时：27.51 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：48.90 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：76.26 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：121.88 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：今日主线为电气设备、汽车配件、化工原料，元器件热度亦高。优先选主线关联强、近20日涨幅低、落后龙头明显且今日未涨停的补涨标的，兼顾AI服务器与电子链条。
- 用时：2.28 秒
- 提名TOP10：1. 烽火通信（600498）；2. 亨通光电（600487）；3. 振江股份（603507）；4. 长裕集团（603407）；5. 华锋股份（002806）；6. 沃格光电（603773）；7. 新亚强（603155）；8. 凯盛科技（600552）；9. 彩虹股份（600707）；10. 德力佳传动（603092）

GLM-5.3 Flash 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，优先选取主线关联强、近20日涨幅低且明显落后龙头的补涨标的：振江股份、华锋股份、长裕集团等；元器件方向凯盛科技、彩虹股份落后幅度大且近期未涨，德力佳传动受益风电景气；AI服务器方向烽火、亨通涨幅尚温和，作为次优先观察。
- 用时：3.25 秒
- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 华锋股份（002806）；3. 长裕集团（603407）；4. 凯盛科技（600552）；5. 彩虹股份（600707）；6. 德力佳传动（603092）；7. 烽火通信（600498）；8. 亨通光电（600487）；9. 沃格光电（603773）；10. 新亚强（603155）

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先今天电气设备、汽车配件、化工、元器件中近20日涨幅不大、近几日未加速的补涨票；光通信/AI为次主线落后观察。剔除近5日已明显拉升者靠后。
- 用时：23.64 秒
- 提名TOP10：1. 华锋股份（002806）；2. 凯盛科技（600552）；3. 振江股份（603507）；4. 长裕集团（603407）；5. 彩虹股份（600707）；6. 烽火通信（600498）；7. 亨通光电（600487）；8. 新亚强（603155）；9. 沃格光电（603773）；10. 德力佳传动（603092）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先关注电气设备、汽车配件、化工原料及元器件中涨幅偏低且显著落后龙头的标的，兼顾主线关联与市场认知度。
- 用时：27.51 秒
- 提名TOP10：1. 振江股份（603507）；2. 华锋股份（002806）；3. 长裕集团（603407）；4. 凯盛科技（600552）；5. 彩虹股份（600707）；6. 德力佳传动（603092）；7. 沃格光电（603773）；8. 新亚强（603155）；9. 烽火通信（600498）；10. 亨通光电（600487）

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：48.90 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：76.26 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：121.88 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

DeepSeek V4.1 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：多家模型提名高度趋同，但存在明显“伪补涨”与主线错配问题。核心质疑点：一是部分标的近20日仍为负收益，说明并非强势主线内的低位补涨，而是趋势走弱或缺乏资金承接；二是部分标的近5日涨幅已明显偏高，短线补涨空间被提前透支；三是部分标的主线归属与当日实际热点（电气设备、汽车配件、化工原料、元器件）关联偏弱，属于概念蹭线。建议正式名单优先保留主线关联强、近20日未大幅透支、近5日未加速的标的，剔除或降级趋势破坏、涨幅透支及主线错配的提名。
- 用时：6.53 秒
- 交叉质疑：600498：同意；理由 AI服务器为次主线，但烽火通信主营光纤通信设备，与AI服务器链条关联度尚可；近5日6.4%、近20日6.6%，涨幅温和且未涨停，落后龙头18.9pct，属于可观察的补涨位。；建议 keep；600487：同意；理由 亨通光电主营通信网络与能源互联，AI服务器关联度弱于烽火，但近5日4.2%、近20日9.3%，涨幅未过度透支，落后龙头16.1pct，可作为次优先观察。；建议 keep；603507：同意；理由 电气设备为当日第一主线，振江股份主营风电设备和光伏设备零部件，主线关联直接；近20日仅3.6%，落后龙头48.1pct，近5日8.0%尚未涨停，补涨逻辑较顺。；建议 keep；603407：反对；理由 长裕集团虽属化工原料主线，但近20日涨幅为-6.8%，说明中期趋势偏弱，并非主线内强势股的低位补涨，而是资金关注度不足的弱势品种；近5日7.5%已有短线反弹，继续补涨确定性不足。；建议 remove；002806：同意；理由 汽车配件为当日第二主线，华锋股份主营电极箔及新能源汽车相关控制器、高压配件，主线关联直接；近5日3.3%、近20日7.9%，涨幅温和，落后龙头50.9pct，补涨空间较明显。；建议 keep；603773：反对；理由 沃格光电主线归属为计算机、通信和其他电子设备制造业，与当日元器件主线并非完全等同；近20日-8.6%显示中期趋势偏弱，近5日9.6%已属短线加速，补涨空间被

提前消耗，追高风险上升。；建议 remove；603155：反对；理由 新亚强属化工原料主线，但近5日涨幅11.3%、近20日9.9%，在候选池中短线涨幅偏高，已不属于典型“未走完的低位补涨”，更接近短线加速后的追涨位，安全边际不足。；建议 remove；600552：同意；理由 凯盛科技属元器件主线，近5日4.6%、近20日-2.5%，落后龙头85.6pct，涨幅低且未涨停，符合低位补涨特征；但需注意其主营偏锆类材料与显示材料，元器件纯度一般，可保留但不宜重仓。；建议 keep；600707：同意；理由 彩虹股份属元器件主线，主营液晶玻璃基板与面板，近5日8.2%、近20日-5.6%，落后龙头88.7pct，低位特征明显；但近20日负收益说明趋势尚未完全转强，仅适合作为观察型补涨标的。；建议 keep；603092：反对；理由 德力佳传动主线归属为机械基件，并非当日四大主线之一，与电气设备、汽车配件、化工原料、元器件的直接关联度不足；近20日-6.4%显示中期趋势偏弱，属于主线外蹭风电概念的补涨提名，不应进入正式名单。；建议 remove

GLM-5.3 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：交叉质疑结论：10只提名票中，仅603507振江股份、002806华锋股份、600552凯盛科技三只建议保留（其中600552降为观察位）。主要质疑点：一是主线归属牵强——600498/600487主营为光通信与能源互联，与AI服务器主线关联间接，且近20日已有涨幅、落后龙头幅度仅16-19pct，补涨空间有限；二是行业错位——603092属机械基件、603773属泛电子制造，均非今日前四热度主线；三是逻辑脱节——600707为面板玻璃基板，落后龙头88.7pct恰说明其不在本轮元器件资金主攻方向内；四是前提不成立——603155近5日已涨11.3%，'尚未启动'的补涨逻辑失效；五是趋势弱势——603407近20日-6.8%且锆产品与当日化工涨价主线关联弱。建议正式名单收缩至主线直接相关、落后幅度大且未启动的标的。
- 用时：18.01 秒
- 交叉质疑：600498：反对；理由 主营为光通信设备与光纤光缆，与AI服务器主线关联间接（需经光模块/光互联传导），主线归属牵强；且近20日已涨6.6%，落后龙头仅18.9pct，为候选池中落后幅度最小者之一，'显著补涨空间'的前提不充分。；建议 remove；600487：反对；理由 业务以通信网络+能源互联（海缆、电力）为主，AI服务器属概念外延而非主业直接受益；近20日已涨9.3%，在AI服务器组中涨幅最大，补涨逻辑最弱，且大盘股弹性有限。；建议 remove；603507：同意；理由 无重大异议。风电/光伏设备零部件属电气设备大类，近5日8%温和、近20日仅3.6%，落后龙头48.1pct，补涨结构成立。需提示：若当日电气设备热点由电网/特高压驱动，其风电光伏属性存在传导折扣。；建议 keep；603407：反对；理由 锆类产品偏小金属/新材料，与当日化工原料主线（大概率由涨价化工品驱动）关联弱；近20日-6.8%处于下行趋势，近5日7.5%更像超跌反抽而非主线补涨，趋势与逻辑双弱。；建议 remove；002806：同意；理由 无重大异议。电极箔+新能源车电控与汽车配件主线直接相关，近5日仅3.3%、近20日7.9%，落后龙头50.9pct，未涨停未加速，符合补涨观察位标准。；建议 keep；603773：反对；理由 行业归类为泛电子制造，并非今日前四热度主线之一，主线关联靠概念拼接；近20日-8.6%明显弱势，FPD玻璃精加工与当前资金主攻方向脱节，'落后龙头36.1pct'更多反映其被主线资金抛弃而非滞涨。；建议 remove；603155：反对；理由 补涨前提不成立：近5日已涨11.3%、近20日9.9%，在候选池中涨幅居前，明显已启动甚至可能接近尾声，此时纳入'未走完的补涨位'属于追高，风险收益比差。；建议 remove；600552：同意；理由 有保留地同意。球形石英粉/球形氧化铝属AI算力上游材料，与元器件主线存在真实关联，落后龙头85.6pct、近20日-2.5%，滞涨明显。但需提示其近20日为负、趋势偏弱，启动需等待量能确认，建议降为观察位而非正式名单。；建议 keep；600707：反对；理由 液晶玻璃基板属面板产业链，与本轮元器件热点（AI硬件/算力链）逻辑脱节；落后龙头88.7pct恰说明其不在资金主攻路径上，属'低位但无催化'的伪补涨，近20日-5.6%亦确认弱势。；建议 remove；603092：反对；理由 行业属机械基件而非今日任何热度主线，风电齿轮箱景气逻辑与当日电气设备热点存在错位（资金未必跨板块传导）；近20日-6.4%趋势偏弱，主线关联度不足，不应占用正式名单席位。；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. 至纯科技（603690）；2. 雅克科技（002409）；3. 铖昌科技（001270）；4. 三安光电（600703）；5. 沪电股份（002463）；6. 数据港（603881）；7. 科华数据（002335）；8.

巨轮智能（002031）；9. 宁波韵升（600366）；10. 爱仕达（002403）

- 摘要：按四步框架，优先需求确定、供给稀缺、真实受益且未加速的主板标的，半导体设备材料与AI算力链为主，机器人链辅。

- 用时：2.22 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态：ok

- 推荐：1. 至纯科技（603690）；2. 雅克科技（002409）；3. 数据港（603881）；4. 科华数据（002335）；5. 沪电股份（002463）；6. 铖昌科技（001270）；7. 三安光电（600703）；8. 巨轮智能（002031）；9. 宁波韵升（600366）；10. 爱仕达（002403）

- 摘要：按Serenity四步框架，优先半导体设备与材料、AI算力链（数据中心、电源、PCB）方向：需求确定性高，供给端具技术与产能稀缺性，主营映射直接，且近20日多数回调或滞涨，定价尚未充分，适合提前埋伏；机器人方向需求偏主题化，受益弹性与供给稀缺较弱，列为次选。今日涨停标的均未纳入。

- 用时：3.10 秒

Kimi K3 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：4.80 秒

Grok 4.6 Serenity 独立提名

- 状态：ok

- 推荐：1. 至纯科技（603690）；2. 雅克科技（002409）；3. 数据港（603881）；4. 三安光电（600703）；5. 科华数据（002335）；6. 沪电股份（002463）；7. 铖昌科技（001270）；8. 巨轮智能（002031）；9. 宁波韵升（600366）；10. 爱仕达（002403）

- 摘要：按需求确定性优先半导体材料设备与算力配套，回避当日加速主线。至纯、雅克、三安映射更直接；数据港、科华处回撤未加速；机器人仅作后排观察。

- 用时：28.45 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. 数据港（603881）；4. 科华数据（002335）；5. 铖昌科技（001270）；6. 三安光电（600703）；7. 宁波韵升（600366）；8. 巨轮智能（002031）；9. 沪电股份（002463）；10. 爱仕达（002403）

- 摘要：按需求确定性、供给稀缺、真实受益与定价节奏综合，优先关注调整充分且尚未明显加速、主营映射清晰的半导体、AI算力基础设施及机器人标的。

- 用时：32.33 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：50.98 秒

Muse Spark 1.3 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 巨轮智能（002031）；2. 至纯科技（603690）；3. 数据港（603881）；4. 雅克科技（002409）；5. 铖昌科技（001270）；6. 三安光电（600703）；7. 科华数据（002335）；8. 沪电股份（002463）；9. 宁波韵升（600366）；10. 爱仕达（002403）
- 摘要：按需求确定性、供给稀缺、真实受益、定价节奏四步筛选，避开涨停加速，优选位置低位回调充分、后市有弹性主板标的提前埋伏。
- 用时：64.29 秒

1. 巨轮智能（002031）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：110.74
- 主营：轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备的生产和销售。
- 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。

2. 至纯科技（603690）

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：107.14
- 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。

3. 数据港（603881）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：107.05
- 主营：数据中心服务器托管服务及网络带宽服务。
- 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。

4. 雅克科技 (002409)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：106.90

•

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. 铖昌科技 (001270)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：106.10
- 主营：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。
- 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. 三安光电 (600703)

- 分组：提前埋伏
- 主线：半导体
- Serenity 评分：105.62
- 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。

7. 科华数据 (002335)

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：105.51
- 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。

8. 沪电股份 (002463)

- 分组：提前埋伏

- 主线：PCB
- Serenity 评分：105.50
- 主营：印制电路板的研发、生产和销售
- 入选理由：PCB 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. 宁波韵升（600366）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：105.19
- 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。

10. 爱仕达（002403）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：105.14
- 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。
- 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
- 002806 华锋股份：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
- 600552 凯盛科技：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
- 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 GLM-5.3 Flash
- 600487 亨通光电：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

- 600707 彩虹股份：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 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. 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：73.98
- 基础评分：87.98
- 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 8.0%，近20日涨幅 3.6%，较该方向龙头少涨 48.1 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（等待确认后参与）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：1.71%
- 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：8.0%
- 近20日涨幅：3.6%
- 相对龙头少涨：48.1 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：2.04；换手率：7.11%
- 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：同属电气设备热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.0%，近20日涨幅 3.6%，较该方向龙头少涨 48.1 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（等待确认后参与）/ 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 24.63 元；稳健回踩区间 22.73-22.96 元；低吸观察区间 22.39-22.85 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 24.63 元，再确认回踩不破 24.38 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 22.73-22.96 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 22.39-22.85 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 24.51 元，或者回踩 22.73-22.96 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 25.37 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 25.61-26.34 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 25.12 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 22.62 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 华锋股份（002806）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股

- 分类：B
- 建议级别：谨慎观察
- 建议说明：未达到当前 Champion

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

- 综合评分：72.63
- 基础评分：86.63
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：各系列电极箔以及新能源汽车相关的功率转换集成控制器、整车控制器、高压配件等的研发、生产及销售
- 所属概念：汽车配件

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属汽车配件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.3%，近20日涨幅 7.9%，较该方向龙头少涨 50.9 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（等待确认后参与）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：2.90%
- 主线关联链路：今日主线 汽车配件 -> 公司概念 汽车配件 -> 主营业务 各系列电极箔以及新能源汽车相关的功率转换集成控制器、整车控制器、高压配件等的研发、生产及销售
- 主看方向：汽车配件
- 近5日涨幅：3.3%
- 近20日涨幅：7.9%
- 相对龙头少涨：50.9 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：124 个交易日
- 量比：3.80；换手率：14.08%
- 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：同属汽车配件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 3.3%，近20日涨幅 7.9%，较该方向龙头少涨 50.9 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（等待确认后参与）/ 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 15.62 元；稳健回踩区间 14.61-14.85 元；低吸观察区间 14.48-14.78 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 15.62 元，再确认回踩不破 15.46 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 14.61-14.85 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 14.48-14.78 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 15.54 元，或者回踩 14.61-14.85 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 16.09 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 16.09-16.56 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 15.85 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 14.38 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 凯盛科技（600552）

- 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：71.63
- 基础评分：85.63
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 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。

- 所属概念：元器件

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.6%，近20日涨幅 -2.5%，较该方向龙头少涨 85.6 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（等待确认后参与）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：0.11%
- 主线关联链路：今日主线 元器件 -> 公司概念 元器件 -> 主营业务 电熔氧化锆、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。
- 主看方向：元器件
- 近5日涨幅：4.6%
- 近20日涨幅：-2.5%
- 相对龙头少涨：85.6 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：1.64；换手率：6.02%
- 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：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.6%，近20日涨幅 -2.5%，较该方向龙头少涨 85.6 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（等待确认后参与）/ 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 18.58 元；稳健回踩区间 17.11-17.29 元；低吸观察区间 16.86-17.20 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 18.58 元，再确认回踩不破 18.39 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 17.11-17.29 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 16.86-17.20 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 18.49 元，或者回踩 17.11-17.29 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 19.14 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 19.14-19.69 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 18.86 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 17.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 烽火通信（600498）

- 数据性质：真实数据
- 证券类型：A股个股
- 分类：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：81.5
- 基础评分：95.5
- 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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.4%，近20日涨幅 6.6%，较该方向龙头少涨 18.9 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（等待确认后参与）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：-0.12%
- 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 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：AI服务器
- 近5日涨幅：6.4%
- 近20日涨幅：6.6%
- 相对龙头少涨：18.9 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：124 个交易日
- 量比：0.70；换手率：5.88%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 6.4%，近20日涨幅 6.6%，较该方向龙头少涨 18.9 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（等待确认后参与）/ 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 44.71 元；稳健回踩区间 41.32-42.20 元；低吸观察区间 40.70-41.52 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 44.71 元，再确认回踩不破 44.26 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 41.32-42.20 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 40.70-41.52 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 44.49 元，或者回踩 41.32-42.20 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 46.05 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 46.05-47.39 元 附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 45.38 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 41.11 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：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：77.65
- 基础评分：91.65
- 研究规则扣分：14.0 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 4.2%，近20日涨幅 9.3%，较该方向龙头少涨 16.1 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（等待确认后参与）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：-0.73%

• 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：4.2%
- 近20日涨幅：9.3%
- 相对龙头少涨：16.1 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：124 个交易日
- 量比：0.90；换手率：5.84%
- 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AI服务器热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 4.2%，近20日涨幅 9.3%，较该方向龙头少涨 16.1 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（等待确认后参与）/ 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 65.17-66.02 元；低吸观察区间 64.39-65.69 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 65.17-66.02 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 64.39-65.69 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 65.17-66.02 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 65.04 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 彩虹股份 (600707)

- 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：71.45
- 基础评分：85.45
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售
- 所属概念：元器件

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.2%，近20日涨幅 -5.6%，较该方向龙头少涨 88.7 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（等待确认后参与）/ 大白（missing）/ 姜汁可乐（missing）三层确认未齐，只保留观察。

- 当日涨幅：-1.19%
- 主线关联链路：今日主线 元器件 -> 公司概念 元器件 -> 主营业务 液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售
- 主看方向：元器件
- 近5日涨幅：8.2%
- 近20日涨幅：-5.6%
- 相对龙头少涨：88.7 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：1.91；换手率：4.91%
- 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：同属元器件热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.2%，近20日涨幅 -5.6%，较该方向龙头少涨 88.7 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（等待确认后参与）/ 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 10.05 元；稳健回踩区间 8.79-8.94 元；低吸观察区间 8.66-8.84 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 10.05 元，再确认回踩不破 9.95 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 8.79-8.94 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 8.66-8.84 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 10.00 元，或者回踩 8.79-8.94 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 10.35 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 10.35-10.65 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 10.20 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 8.75 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 3053 只 / 有效报价 3052 只 / 策略合格 1266 只 / 页面展示 10 只
- 未成熟或缺失观察不会记为零。

1. 沃特股份（002886）

- 所属概念：塑料

- 主营业务：改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务。

- 当前价格：26.26；涨跌幅：+0.34%
- 行情时间：2026-09-18T10:59:18+08:00
- 均线：MA5 26.09；MA10 25.91
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：0.62
- 换手率：13.98%
- 前段平均成交量：49,791,666；近期平均成交量：42,171,975
- 缩量比例：84.70%
- 前大后小：是
- 观察评分：78.43
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的84.7%，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. 东阳光（600673）

- 所属概念：综合类
- 主营业务：铝深加工、化工产品生产、电子材料及元器件制造；药品的开发、生产及销售业务。
- 当前价格：31.70；涨跌幅：-0.13%
- 行情时间：2026-09-18T10:58:23+08:00
- 均线：MA5 31.38；MA10 31.35
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：0.97
- 换手率：0.58%
- 前段平均成交量：18,935,747；近期平均成交量：15,228,022
- 缩量比例：80.42%
- 前大后小：是
- 观察评分：78.21
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的80.4%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

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：60.23；涨跌幅：+0.28%
- 行情时间：2026-09-18T10:59:12+08:00
- 均线：MA5 59.08；MA10 59.02
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：1.12
- 换手率：4.47%
- 前段平均成交量：37,072,282；近期平均成交量：36,384,021
- 缩量比例：98.14%
- 前大后小：是
- 观察评分：77.14
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的98.1%，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。

4. 赛腾股份（603283）

- 所属概念：专用机械
- 主营业务：从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案。
- 当前价格：47.23；涨跌幅：+2.83%
- 行情时间：2026-09-18T10:58:35+08:00
- 均线：MA5 45.09；MA10 45.04
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：0.85
- 换手率：2.65%
- 前段平均成交量：11,614,201；近期平均成交量：10,938,598
- 缩量比例：94.18%
- 前大后小：是
- 观察评分：75.44
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的94.2%，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。

5. 博杰股份（002975）

- 所属概念：专用机械

- 主营业务：工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务。
- 当前价格：104.89；涨跌幅：+0.18%
- 行情时间：2026-09-18T10:59:09+08:00
- 均线：MA5 101.14；MA10 100.66
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：1.36
- 换手率：9.57%
- 前段平均成交量：10,895,714；近期平均成交量：11,103,635
- 缩量比例：101.91%
- 前大后小：否
- 观察评分：75.33
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的101.9%，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。

6. 嘉德利 (603435)

- 所属概念：元器件
- 主营业务：BOPP电工膜研发、生产和销售。
- 当前价格：49.76；涨跌幅：+4.08%
- 行情时间：2026-09-18T10:58:34+08:00
- 均线：MA5 47.55；MA10 47.37
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：1.03
- 换手率：10.03%
- 前段平均成交量：2,394,325；近期平均成交量：4,271,700
- 缩量比例：178.41%
- 前大后小：否
- 观察评分：74.08
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的178.4%，量能尚未满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：当前只有金叉、尚无缩量确认；若继续放量滞涨或跌破MA10，不应按前大后小形态处理。

7. 东方锆业 (002167)

- 所属概念：小金属
- 主营业务：锆系列制品的研究、开发、生产和销售

- 当前价格：16.05；涨跌幅：+1.52%
- 行情时间：2026-09-18T10:59:00+08:00
- 均线：MA5 15.56；MA10 15.49
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：1.21
- 换手率：7.02%
- 前段平均成交量：41,902,863；近期平均成交量：55,954,968
- 缩量比例：133.53%
- 前大后小：否
- 观察评分：73.90
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的133.5%，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。

8. 大为股份 (002213)

- 所属概念：半导体
- 主营业务：从事汽车电涡流缓速器的研发、制造和销售。
- 当前价格：29.38；涨跌幅：+3.20%
- 行情时间：2026-09-18T10:59:06+08:00
- 均线：MA5 28.21；MA10 28.02
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：1.31
- 换手率：8.03%
- 前段平均成交量：6,738,448；近期平均成交量：20,082,886
- 缩量比例：298.03%
- 前大后小：否
- 观察评分：73.31
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的298.0%，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。

9. 东方材料 (603110)

- 所属概念：染料涂料
- 主营业务：油墨和胶粘剂生产。
- 当前价格：25.44；涨跌幅：-0.27%

- 行情时间：2026-09-18T10:58:32+08:00
- 均线：MA5 24.50；MA10 24.44
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：1.05
- 换手率：4.35%
- 前段平均成交量：8,296,936；近期平均成交量：9,208,061
- 缩量比例：110.98%
- 前大后小：否
- 观察评分：73.12
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的111.0%，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。

10. 亨通光电（600487）

- 所属概念：AI服务器
- 主营业务：提供通信网络和能源互联综合解决方案。
- 当前价格：67.99；涨跌幅：-0.73%
- 行情时间：2026-09-18T10:58:20+08:00
- 均线：MA5 64.95；MA10 64.46
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：0.90
- 换手率：5.84%
- 前段平均成交量：159,495,241；近期平均成交量：170,323,889
- 缩量比例：106.79%
- 前大后小：否
- 观察评分：73.10
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量为前段的106.8%，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。

十四、六边形结构观察（影子验证）

- 状态：仅记录观察信号，不进入综合推荐、交易仲裁或模拟交易。
- 筛选维度：市场风格、主题需求链、容量与流动性、位置、趋势、入场纪律。
- 当日市场风格：放量主线；处理方式：优先主线中流动性充足、逻辑可验证的核心标的。

- 验证计划：先记录真实后续行情，累计足够 T+5/T+20 样本后才评估是否申请接入交易仲裁。

中国宝安（000009）

- 主题映射：电气设备；主营/跟踪信息：高新技术产业、生物医药产业、房地产开发经营。
- 行情：现价 7.01；当日 +1.59%；近5日 -1.57%；近20日 -8.00%
- 技术：MA5 6.92；MA10 7.00；MA20 7.11；距20日高点 -7.76%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:待验证；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到电气设备，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -7.8%，量比 0.74，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。

深华发 A（000020）

- 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：生产销售彩电、印制电路板、注塑件等电子产品和经营超市。
- 行情：现价 13.17；当日 +3.78%；近5日 -5.37%；近20日 +2.59%
- 技术：MA5 12.73；MA10 13.04；MA20 12.84；距20日高点 -12.61%
- 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 -12.6%，量比 0.46，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 36.88；当日 +3.86%；近5日 +5.28%；近20日 -2.69%
- 技术：MA5 35.25；MA10 35.31；MA20 35.88；距20日高点 -4.13%
- 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 -4.1%，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。

飞亚达（000026）

- 主题映射：服饰；主营/跟踪信息：各类钟表及配件。
- 行情：现价 19.63；当日 +3.97%；近5日 -1.41%；近20日 -10.78%
- 技术：MA5 18.58；MA10 19.21；MA20 19.70；距20日高点 -9.33%
- 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：主题映射到服饰，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -9.3%，量比 0.76，用于观察调整后的承接而非追逐加速。

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

深纺织 A（000045）

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

- 行情：现价 11.08；当日 +1.00%；近5日 +0.55%；近20日 +7.13%

- 技术：MA5 10.84；MA10 10.89；MA20 10.88；距20日高点 -3.99%

- 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:待验证；入场纪律:通过

- 观察说明：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -4.0%，量比 1.35，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 +0.61%；近5日 +1.55%；近20日 +0.31%

- 技术：MA5 6.50；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 1.25，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 4.91；当日 +1.66%；近5日 +2.99%；近20日 -3.98%

- 技术：MA5 4.73；MA10 4.74；MA20 4.85；距20日高点 -3.73%

- 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 1.95，用于观察调整后的承接而非追逐加速。

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

潍柴动力（000338）

- 主题映射：汽车配件；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 26.83；当日 +0.68%；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 -8.71%
- 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：主题映射到汽车配件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -8.7%，量比 1.87，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。

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 18.47；当日 +3.65%；近5日 +7.61%；近20日 +9.59%
- 技术：MA5 17.39；MA10 17.11；MA20 17.10；距20日高点 -1.23%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:待验证；趋势: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 -1.2%，量比 0.78，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。

创元科技（000551）

- 主题映射：专用机械；主营/跟踪信息：空气净化设备和工程、洁净环保产品、光机电测绘仪器、磨具磨料、高压绝缘子、电动车、轴承滚针、宾馆餐饮、国内外贸易、房地产开发等
- 行情：现价 12.35；当日 +3.00%；近5日 -0.50%；近20日 -4.84%
- 技术：MA5 12.06；MA10 12.11；MA20 12.28；距20日高点 -2.91%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到专用机械，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.9%，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。

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：化工原料；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 9.90；当日 +3.99%；量比 7.98；MA10 8.36
- 观察说明：量比 7.98，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：元器件；主营：智能硬件和智慧营销。
- 量价：现价 8.68；当日 +1.52%；量比 6.73；MA10 7.77
- 观察说明：量比 6.73，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：IT设备；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 21.94；当日 +5.33%；量比 6.54；MA10 18.93
- 观察说明：量比 6.54，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。

英联股份（002846）

- 主题映射：广告包装；主营：“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售
- 量价：现价 11.98；当日 +0.08%；量比 4.91；MA10 11.17
- 观察说明：量比 4.91，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。

乐凯胶片（600135）

- 主题映射：塑料；主营：光伏材料、医疗材料、影像材料、锂电材料料。
- 量价：现价 7.86；当日 +0.77%；量比 4.32；MA10 7.64
- 观察说明：量比 4.32，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。

西麦食品（002956）

- 主题映射：食品；主营：燕麦食品的研发、生产和销售。
- 量价：现价 17.66；当日 +2.14%；量比 4.02；MA10 16.25
- 观察说明：量比 4.02，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：元器件；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 7.32；当日 +4.12%；量比 3.83；MA10 6.42

• 观察说明：量比 3.83，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。

华锋股份（002806）

• 主题映射：汽车配件；主营：各系列电极箔以及新能源汽车相关的功率转换集成控制器、整车控制器、高压配件等的研发、生产及销售

- 量价：现价 15.25；当日 +2.90%；量比 3.80；MA10 14.63

• 观察说明：量比 3.80，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。

天海电子（001365）

- 主题映射：铜连接；主营：汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售。

- 量价：现价 38.76；当日 +3.33%；量比 3.68；MA10 34.08

• 观察说明：量比 3.68，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。

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 23.48；当日 +2.67%；量比 3.68；MA10 20.43

• 观察说明：量比 3.68，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。