

> **风控提示：本报告为只读研究观察版**

> 原因：策略处于风控暂停状态。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：2026-09-21

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：459.9
 - 强势股数量：9
 - 龙头：603819, 605196
- 2. 汽车配件
 - 热度分：437.31
 - 强势股数量：9
 - 龙头：605068, 600218
- 3. 化工原料
 - 热度分：367.8
 - 强势股数量：5
 - 龙头：002453, 002226
- 4. 医药制造业
 - 热度分：360.4
 - 强势股数量：8
 - 龙头：002900, 002907
- 5. 元器件
 - 热度分：338.23
 - 强势股数量：8
 - 龙头：001373, 603175
- 6. 化学制药
 - 热度分：269.88
 - 强势股数量：10

- 龙头：002755, 603669

7. 专用机械

- 热度分：240.13
- 强势股数量：3
- 龙头：603289, 001225

8. 医疗保健

- 热度分：238.75
- 强势股数量：6
- 龙头：002622, 000504

9. 计算机、通信和其他电子设备制造业

- 热度分：231.77
- 强势股数量：6
- 龙头：001389, 002792

10. 软件服务

- 热度分：205.26
- 强势股数量：2
- 龙头：603636, 002178

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：Federal Reserve rate hike reflects new world of sticky inflation and faster growth - ABC News - Breaking News, Latest News and Videos
- 来源：ABC News - Breaking News, Latest News and Videos | 时间：2026-09-20 14:04
- 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：‘When do I blow the entire nation up?’ Trump teases ‘big decision’ - Herald Sun

- 来源：Herald Sun | 时间：2026-09-21 03:52

- 阶段与情绪：宏观影响 / neutral

- 对A股可能影响：该事件仍在谈判与博弈阶段，A股更多体现为风险偏好波动，而不是单一方向趋势。重点观察原油、黄金和航运价格是否继续扩散到板块交易。

- 重点观察方向：原油 / 黄金 / 航运 / 军工

3. 国内产业催化 / 商业航天

- 事件：低轨组网政策催化下多重催化共振，航空航天ETF华泰柏瑞涨超2.48%

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-21 10:10

- 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

4. 国内产业催化 / 人形机器人

- 事件：启元个人机器人正式开售 上纬新材早盘涨幅突破6%

- 来源：东方财富快讯 | 时间：2026-09-21 09:53

- 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 / 商业航天（兑现确认）

- 最新线索：低轨组网政策催化下多重催化共振，航空航天ETF华泰柏瑞涨超2.48%

- 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。

2. 国内产业催化 / 人形机器人（兑现确认）

- 最新线索：启元个人机器人正式开售 上纬新材早盘涨幅突破6%

- 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：2026-09-21T11:04:45+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：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 76.2%，下跌家数占比 19.5%，涨跌幅中位数 +0.93%；本机样本成交额 7052 亿元（截至 11:04），较上一可比快照+6.5%。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：可以提高观察积极性，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 76.2% / 下跌 19.5%。
- 本机样本成交额 7052 亿元（截至 11:04），较上一可比快照+6.5%。
- 热点集中度：第一热点占已识别强势股 13.6%。
- 强势股 439 只 / 弱势股 29 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：2026-09-21

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 76.2%，下跌 19.5%，本机样本成交额 7052 亿元（截至 11:04），较上一可比快照+6.5%；当前更接近“普涨修复”。若后续广度与量能同时延续，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 40 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

2026-09-21 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 3933.75 点，当日 +0.56%；创业板指 +0.96%、科创50 +0.14%；中证红利 +0.56%。本机样本成交额 7052 亿元（截至 11:04），较上一可比快照+6.5%，量能回升；第一热点“电气设备”占已识别强势股 13.6%。

盘面事实

指数与风格事实

- 上证指数 3933.75，当日 +0.56%，前收 3911.87。
- 沪深300 4526.10，当日 +0.42%，前收 4507.39。
- 创业板指 3404.94，当日 +0.96%，前收 3372.68。
- 科创50 1654.92，当日 +0.14%，前收 1652.63。
- 中证红利 5492.58，当日 +0.56%，前收 5461.76。
- 市场广度：上涨 76.2% / 下跌 19.5%，上涨面占优。
- 个股中位表现：涨跌幅中位数 +0.93%。
- 量能：本机样本成交额 7052 亿元（截至 11:04），较上一可比快照+6.5%。
- 强弱分布：强势股 439 只 / 弱势股 29 只。
- 主线集中度：第一热点“电气设备”占已识别强势股 13.6%。

讲话与预期差

海外流动性 • 偏鹰

• 事实：ABC News - Breaking News, Latest News and Videos在2026-09-20 14:04发布：Federal Reserve rate hike reflects new world of sticky inflation and faster growth - ABC News - Breaking News, Latest News and Videos

• 来源：ABC News - Breaking News, Latest News and Videos • 2026-09-20 14:04 • [原始报道：Federal Reserve rate hike reflects new world of sticky inflation and faster growth - ABC News - Breaking News, Latest News and Videos](<https://news.google.com/rss/articles/CBMiogFBWV95cUxPdKJ1aGZOVHowUUNJZmxGNFR5RFgzMGZEbkFVQ0lmdUs4TlFhenV3WmZPRjZnREFXVzJRWWNiVWp2V3M2X0dia3JKUWRFcmJVdDIjGm0>)

zem5fbk9MdnPvWThwT3IyVDAwVjNOQ1JzeEJFR1RORVR4ZjVsSkFWVDV5NU1GY0hmajdHMmZtaDJxSjJwSXMzaWowbU9HmIFaak1KR0HSAacBQVWfeXFMUFc0UzNFTTFSX2NTaWVHT1pncHJJoMDdCS0x1czlxbFJHeUszT3ZSelhvX2RmeXk1SjVYM3NINTZoZjRpN2Rhb245bG8wX3BwQVBjR0VvNm45UDE2dGRKN2ZQTmZwbEJ2d1pwZHVRE4zZW1nMnZlbnZMMGktYWxuT0F0MmNhdmxMTUpTQzNjcjVrelczWnZERVQ5SEFGMGI1NnllTmtNVkE?oc=5)

- 预期差：讲话偏鹰，抬高利率上行风险，但不等同于政策已经改变；需由美债收益率、美元与全球成长资产的同向反应确认。
- 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：讲话偏鹰，抬高利率上行风险，但不等同于政策已经改变；需由美债收益率、美元与全球成长资产的同向反应确认。

情景推演

偏强情景

- 触发：上证守住当日低点 3918.13，并重新站稳前收 3911.87，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 3918.13，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 3918.13，并重新站稳前收 3911.87；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 2026-09-21T11:05:09+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：2026-09-21 中午《姜汁可乐》会话当轮结论：9月21日午间A股呈现广度较好的普涨，成长略强、红利同步修复，成交与中位涨幅支持风险偏好改善；但技术缓存显示站上MA20的比例仅约32%，中期修复尚未完全，且美元、美债实际利率、黄金、原油等缺少当日同步报价。因此当前结论是‘风险偏好修复、等待跨市场确认’，不是无条件追涨。（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：姜汁可乐框架：先确认当日A股风险偏好，再用美元、利率、能源和金属的跨市场方向做二次确认；把盘中普涨视为风险偏好修复，不把它直接等同于趋势反转。当前A股广度和成交配合改善，但外部跨市场报价存在滞后，新增风险应分批、条件式管理。

• 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 39 天，仅保留已学习的方法框架，不作为今日方向结论。

姜汁可乐完整研究正文（决策时点后研究补充）

2026-09-21 午间 | 姜汁可乐视角

A股盘中广度较好：3052个样本中76.18%上涨，中位涨幅0.93%，强势439、弱势29，成交额约7052亿元。上证、沪深300、创业板和科创50均上涨，中证红利也同步修复，说明今天不是单一权重股推动，而是风险偏好整体回暖。

但需要把盘中强势和中期趋势分开。截至9月18日技术缓存，站上MA5、MA20、MA60的比例约62.65%、32.21%、52.75%，短线扩散强于中期修复。因而当前更适合定义为反弹修复，不能直接升级成趋势反转。

宏观上，本轮缺少9月21日美元、美债实际利率、黄金、原油和铜的统一时点报价，也缺少TGA、RRP、准备金和信用利差。没有这些确认，就不能把A股上涨解释成全球流动性全面转向，也不能把任何财政回购直接等同QE。

三情景：震荡修复55%，外部确认后的扩展25%，利率/能源冲击20%。权益风险预算50%—60%上限，新增风险分两批；下午重点看广度、成交、MA20扩散和跨市场报价。研究只作输入，不改策略、TOP10、模拟交易、持仓或Champion。

姜汁可乐资源与产业观察（仅研究）

- 美债利率 / 加息路径 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 美元 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 黄金 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 石油 / 能源上游 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 铜铝等工业金属 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 小金属（镍锡等） | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 锂矿等资源 | 缺少结构化当轮研究 | 等待报价与条件核验：正文提及该资产不等于已取得报价；不使用旧日期硬编码价格补齐。
- 最近作者观点：作者将当前环境视为需要同时观察风险资产反弹、利率与流动性压力的阶段；对AI链条强调不能只看估值或叙事，还要追踪资本开支、自由现金流、终端变现与利润质量。执行上先控制风险预算，反弹阶段不把短期修复直接当作趋势反转。
- 可复用框架：把反弹与反转分开：只有价格结构、量能、资金流和后续确认共同满足时，才允许把交易等级从反弹观察提高到趋势持有。；先配置风险预算和现金缓冲，再决定行业仓位；高波动或宏观事件窗口内降低单一主题暴露，不因单日上涨追高。；AI、算力和半导体研究增加现金流质量检查：同时核对资本开支、自由现金流、主营盈利、订单或终端需求，不能把投资收益或估值变化当作经营兑现。；海外利率、美元、黄金和地缘变化只作为风险环境输入；A股交易仍须由本地价格、成交量、主线强度和公司受益证据确认。；对黄金和资源等宏观敏感方向，先验证美元、利率、供需与价格是否同向；作者的具体点位只保留为研究假设，不进入自动下单规则。

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

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

四、核心龙头

- 电气设备：603819, 605196
- 汽车配件：605068, 600218
- 化工原料：002453, 002226
- 医药制造业：002900, 002907
- 元器件：001373, 603175
- 化学制药：002755, 603669
- 专用机械：603289, 001225
- 医疗保健：002622, 000504
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：001389, 002792
- 软件服务：603636, 002178

五、近几日热点演化

- 2026-09-17：主线 畜牧业, 纺织服装、服饰业, 水上运输业，平均涨幅 0.38
- 2026-09-18：主线 计算机、通信和其他电子设备制造业, 新闻和出版业, 多式联运和运输代理业，平均涨幅 2.43
- 2026-09-21：主线 电气设备, 汽车配件, 化工原料，平均涨幅 1.34

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8只，按T+2取前8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. 三花智控（002050）：Serenity评分102.15，液冷映射直接，60日跌14.9%位置不高，量比1.32。

- 来源：Serenity；T+2交易置信度：66（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内需放量站稳36.91元，否则低位震荡难有及时催化。；入场：站稳36.91元或回踩34.27-35.67元后重新走强再介入。；失效：跌破34.25元或冲38.21元上方回落则逻辑失效。
- GPT：两日内需回到36.91元上方，量价不配合则催化不足。；入场：34.27-35.67元区间止跌，或放量站稳36.91元。；失效：跌破34.25元且放量，或反弹无量回落。
- Grok：量价若站稳36.91，两日或有突破试探，非长线埋伏；入场：站稳36.91或回踩34.27-35.67后走强；禁38.21上追；失效：跌破34.25或量价背离、主线退潮则逻辑失效
- 2. 中航光电（002179）：Serenity评分103.08，铜连接映射直接，MA5/10/20粘合，量比1.39。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：66（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内需放量站稳36.22元，否则粘合震荡无及时催化。；入场：站稳36.22元或回踩34.63-35.20元后重新走强再介入。；失效：跌破34.45元或冲37.50元上方回落则逻辑失效。
- GPT：两日内需突破36.22元并保持量能，否则仅作区间反弹。；入场：回踩34.63-35.20元企稳，或放量站稳36.22元。；失效：跌破34.45元，或突破后快速跌回区间。
- Grok：突破36.22若有量，T+2可试波段，失败则迅速失效；入场：站稳36.22或回踩34.63-35.20后走强；禁37.50上追；失效：跌破34.45或放量长上影回落则失效
- 3. 中科曙光（603019）：Serenity评分106.25，量比1.58放大，KDJ-J达101偏高，现价83.97元。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：64（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内需放量站稳88.25元，否则超买回落风险大于催化。；入场：站稳88.25元或回踩82.45-83.97元后重新走强再介入。；失效：跌破81.77元或冲91.35元上方回落则逻辑失效。
- GPT：两日内需守住82.45-83.97元并放量，否则弹性有限。；入场：回踩82.45-83.97元企稳，或突破88.25元确认。；失效：跌破81.77元，或冲高放量回落失守均线。
- Grok：回踩82.45-83.97走强更匹配T+2，硬突破偏晚；入场：回踩区间走强；站稳88.25需放量且不追91.35；失效：跌破81.77或放量长上影失效
- 4. 金房能源（001210）：9-18金叉，量缩至48.1%最充分，现价30.6元涨4.79%，距触发31.15元近。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：70（不是胜率）
- DeepSeek：两日内若放量站稳31.15元可延续，否则缩量整理难有及时催化。；入场：站稳31.15元或回踩28.56-28.99元后重新走强再介入。；失效：跌破28.32元或冲32.25元上方回落则形态失效。
- GPT：两日内需放量站稳31.15元，否则整理形态难兑现。；入场：回踩28.56-28.99元企稳，或放量站稳31.15元。；失效：跌破28.32元且承接转弱，或放量长阴。
- Grok：若回踩28.56-28.99再走强，两日内或有整理转攻空间；入场：站稳31.15或回踩28.56-28.99后放量走强；禁32.25上方追；失效：跌破MA10/28.32或放量滞涨接近涨停则形态失效
- 5. 云赛智联（600602）：Serenity评分104.39，AI服务器映射，KDJ低位，量比1.04一般。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：62（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内需放量突破19.08元，否则低位盘整无及时催化。；入场：站稳19.08元或回踩16.80-17.40元后重新走强再介入。；失效：跌破16.57元或冲19.76元上方回落则逻辑失效。
- GPT：两日内需放量突破19.08元，否则仅是弱势反抽。；入场：16.80-17.40元企稳，或放量站稳19.08元。；失效：跌破16.57元，或突破失败并放量下挫。

- Grok：回踩16.80-17.40走强可观察，上攻需补量过均线；入场：回踩区间走强；禁19.76追；失效：跌破16.57或放量不过MA20失效
- 6. 南兴股份（002757）：9-18金叉且量缩至68.7%，MA多头排列，20日涨9.9%未过热，量比0.71偏低。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：69（不是胜率）
- DeepSeek：T+2窗口内需放量站稳19.03，缩量整理则两日内难有有效催化。；入场：站稳19.03元或回踩17.48-17.79元后重新走强再介入。；失效：跌破17.17元或放量滞涨、冲19.70元上方回落则逻辑失效。
- GPT：回踩17.48-17.79元承接后，两日内需重新放量上攻。；入场：回踩17.48-17.79元企稳，或放量站稳19.03元。；失效：跌破17.17元且量价转弱，或冲高放量滞涨。
- Grok：回踩17.48-17.79走强或有两日弹性，上攻需补量；入场：回踩区间走强或站稳19.03且量比回升；禁19.70追；失效：跌破17.17或缩量跌破均线失效
- 7. 川投能源（600674）：Serenity评分101.66，光模块映射，但主营为清洁能源，映射偏离。
- 来源：Serenity；T+2交易置信度：54（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内需放量站稳16.17元，否则震荡无及时催化。；入场：站稳16.17元或回踩15.88-16.13元后重新走强再介入。；失效：跌破15.29元或冲16.74元上方回落则逻辑失效。
- GPT：两日内需重新站上16.17元，否则可能继续横盘。；入场：15.88-16.13元企稳，或放量站稳16.17元。；失效：跌破15.29元，或突破后量价背离回落。
- Grok：缺及时催化，两日更可能震荡，不宜作为交易；入场：仅站稳16.17且量能明显放大才可试；禁16.74追；失效：跌破15.29或量价无法持续失效
- 8. 宸展光电（003019）：9-18金叉，量缩至74.8%，但当日涨5.37%接近触发29.45元，KDJ-J偏低。
- 来源：金叉+前大后小；T+2交易置信度：60（不是胜率）
- DeepSeek：T+2内需站稳29.45元，否则冲高回落风险大于催化。；入场：站稳29.45元或回踩27.27-27.77元后重新走强再介入。；失效：跌破26.71元或冲30.49元上方回落则逻辑失效。
- GPT：两日内需守住29.30元并续放量，不能仅靠日内脉冲。；入场：回踩27.27-27.77元企稳，或放量站稳29.45元。；失效：跌破26.71元，或29.60元附近放量滞涨。
- Grok：若回落27.27-27.77再走强更匹配两日持有；入场：回踩27.27-27.77走强；现价追涨或站上30.49均不追；失效：跌破26.71或冲高回落放量失效

七、各模型推荐TOP10

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 推荐TOP10：1. 苏州固锟（002079）；2. 华锋股份（002806）；3. 凯盛科技（600552）；4. 和远气体（002971）；5. 长裕集团（603407）；6. 惠科股份（001399）；7. 烽火通信（600498）；8. 亨通光电（600487）；9. 彩虹股份（600707）；10. 锡装股份（001332）
- 摘要：围绕电气设备、汽车配件、化工原料主线，优选近20日涨幅低、落后龙头明显、今日未涨停的补涨标的，兼顾元器件与光模块关联。
- 用时：1.97 秒

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok

- 推荐TOP10：1. 苏州固锴（002079）；2. 华锋股份（002806）；3. 凯盛科技（600552）；4. 惠科股份（001399）；5. 和远气体（002971）；6. 锡装股份（001332）；7. 长裕集团（603407）；8. 彩虹股份（600707）；9. 烽火通信（600498）；10. 亨通光电（600487）

- 摘要：候选池共10只，接近20日涨幅低、落后龙头幅度大、与当日主线（电气设备、汽车配件、化工原料、元器件）关联强排序，剔除近5日已明显启动的票，保留尚未补涨的观察位。

- 用时：3.70 秒

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok

- 推荐TOP10：1. 苏州固锴（002079）；2. 华锋股份（002806）；3. 凯盛科技（600552）；4. 和远气体（002971）；5. 长裕集团（603407）；6. 惠科股份（001399）；7. 烽火通信（600498）；8. 亨通光电（600487）；9. 彩虹股份（600707）；10. 锡装股份（001332）

- 摘要：优先选择当前电气设备、汽车配件、化工原料、元器件主线中涨幅偏低且明显落后龙头的标的，兼顾通信电子补涨弹性。

- 用时：21.85 秒

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok

- 推荐TOP10：1. 苏州固锴（002079）；2. 华锋股份（002806）；3. 凯盛科技（600552）；4. 和远气体（002971）；5. 长裕集团（603407）；6. 烽火通信（600498）；7. 彩虹股份（600707）；8. 锡装股份（001332）；9. 惠科股份（001399）；10. 亨通光电（600487）

- 摘要：优先今日电气设备、汽车配件、元器件与化工原料中近5日未大涨、近20日涨幅有限且显著落后龙头的标的；光模块与专用机械仅作弱关联补涨，近5日已明显拉升者靠后。

- 用时：36.87 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：49.35 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：71.69 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：117.43 秒

八、模型独立提名

DeepSeek V4.1 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：围绕电气设备、汽车配件、化工原料主线，优选近20日涨幅低、落后龙头明显、今日未涨停的补涨标的，兼顾元器件与光模块关联。
- 用时：1.97 秒
- 提名TOP10：1. 苏州固锴（002079）；2. 华锋股份（002806）；3. 凯盛科技（600552）；4. 和远气体（002971）；5. 长裕集团（603407）；6. 惠科股份（001399）；7. 烽火通信（600498）；8. 亨通光电（600487）；9. 彩虹股份（600707）；10. 锡装股份（001332）

GLM-5.3 Flash 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：候选池共10只，接近20日涨幅低、落后龙头幅度大、与当日主线（电气设备、汽车配件、化工原料、元器件）关联强排序，剔除近5日已明显启动的票，保留尚未补涨的观察位。
- 用时：3.70 秒
- 提名TOP10：1. 苏州固锴（002079）；2. 华锋股份（002806）；3. 凯盛科技（600552）；4. 惠科股份（001399）；5. 和远气体（002971）；6. 锡装股份（001332）；7. 长裕集团（603407）；8. 彩虹股份（600707）；9. 烽火通信（600498）；10. 亨通光电（600487）

GPT-5.6 Sol 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先选择当前电气设备、汽车配件、化工原料、元器件主线中涨幅偏低且明显落后龙头的标的，兼顾通信电子补涨弹性。
- 用时：21.85 秒
- 提名TOP10：1. 苏州固锴（002079）；2. 华锋股份（002806）；3. 凯盛科技（600552）；4. 和远气体（002971）；5. 长裕集团（603407）；6. 惠科股份（001399）；7. 烽火通信（600498）；8. 亨通光电（600487）；9. 彩虹股份（600707）；10. 锡装股份（001332）

Grok 4.6 独立提名

- 状态：ok
- 摘要：优先今日电气设备、汽车配件、元器件与化工原料中近5日未大涨、近20日涨幅有限且显著落后龙头的标的；光模块与专用机械仅作弱关联补涨，近5日已明显拉升者靠后。
- 用时：36.87 秒

- 提名TOP10：1. 苏州固锴（002079）；2. 华锋股份（002806）；3. 凯盛科技（600552）；4. 和远气体（002971）；5. 长裕集团（603407）；6. 烽火通信（600498）；7. 彩虹股份（600707）；8. 锡装股份（001332）；9. 惠科股份（001399）；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：49.35 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：71.69 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：117.43 秒
- 提名TOP10：无

九、交叉质疑

DeepSeek V4.1 Flash 交叉质疑

- 状态：ok
- 摘要：五家有效模型（deepseek、glm_5_2、gpt、grok）对候选池10只票的提名高度趋同，几乎全票通过，共识度极高但缺乏区分度。交叉质疑后认为：多数票确属主线相关且未涨停的补涨观察位，可保留；但需剔除或降级三类问题票——一是主线归属与主营实际不符的（600707彩虹股份被归入'计算机、通信和其他电子设备制造业'，该主线不在上午五大主线之列，属伪主线关联）；二是近5日已明显拉升、补涨空间被透支的（001399惠科股份近5日+19.2%、600487亨通光电近5日+14.9%且近20日+20.2%，已非'未走完'的低位补涨）；三是主营与所挂主线关联偏弱、仅靠概念贴合的（001332锡装股份属专用机械，不在五大主线内；002079苏州固锴主营半导体整流器件，与'电气设备'主线关联牵强）。建议正式名单收缩至主线直接相关、涨幅温和、落后龙头明显的核心补涨票。
- 用时：6.01 秒
- 交叉质疑：600498：同意；理由 光模块为当日强势方向，主营光纤通信设备直接相关，近5日+10.4%、近20日+14.6%涨幅温和，落后龙头31.7pct，未涨停，补涨逻辑成立。；建议 keep；600552：同意；理由 元器件为上午主线之一，主营ITO导电膜玻璃、球形石英粉等直接相关，近20日-1.2%仍处低位，落后龙头7.4pct，补涨空间充足。；建议 keep；600487：反对；理由 虽属光模块主线，但近5日已涨14.9%、近20日涨20.2%，短线涨幅在候选池中偏高，补涨动能已被明显消耗，'未走完的补涨观察位'定位不成立，追高风

险大于补涨收益。；建议 remove；002971：同意；理由 化工原料为上午主线之一，主营工业气体直接相关，近20日-8.4%处于低位，落后龙头37.0pct，近5日+13.9%属启动初期，补涨逻辑成立。；建议 keep；002806：同意；理由 汽车配件为上午主线之一，主营电极箔及新能源汽车控制器直接相关，近5日+4.8%、近20日+5.2%涨幅温和，落后龙头47.8pct，属典型低位补涨位。；建议 keep；603407：同意；理由 化工原料为上午主线之一，主营锆类及精细化工产品直接相关，近20日-1.7%低位，落后龙头30.3pct，补涨逻辑成立。；建议 keep；002079：反对；理由 主营为半导体整流器件芯片、功率二极管及IC封装测试，与'电气设备'主线关联牵强，属概念贴合而非主营直接相关；虽近20日-4.2%低位、落后龙头55.4pct，但主线归属存疑，补涨逻辑的行业驱动不扎实。；建议 remove；001399：反对；理由 元器件主线相关，但近5日已大涨19.2%，为候选池中短线涨幅最高者，补涨空间被大幅透支，'今天还没涨停'不足以支撑其仍处低位补涨位的判断，追高风险显著。；建议 remove；600707：反对；理由 被归入'计算机、通信和其他电子设备制造业'，该主线不在上午五大主线（电气设备、汽车配件、化工原料、医药制造业、元器件）之列，属伪主线关联；主营液晶玻璃基板与当日热点驱动无直接对应，不应进入正式名单。；建议 remove；001332：反对；理由 主营金属压力容器，属专用机械，不在上午五大主线之内，与当日热点无直接关联；近20日-6.0%虽处低位，但缺乏主线驱动，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：候选池10只票全部以'低位补涨'逻辑提名，但逐票核查后发现部分标的的'低位'是伪低位或主线归属牵强。主要问题有三类：一是近5日已快速拉升5%-19%，补涨窗口实际已消耗大半（惠科股份、亨通光电、和远气体、彩虹股份、长裕集团）；二是与当日主线（电气设备、汽车配件、化工原料、元器件）归属牵强，属于蹭板块（彩虹股份、锡装股份、惠科股份、烽火通信/亨通光电的光模块并非当日前五主线）；三是近20日趋势为负且无资金迹象，'落后龙头'实为市场不认可（凯盛科技、和远气体、苏州固锟需甄别）。建议保留主线归属直接、位置真正偏低、逻辑可自洽的华锋股份、苏州固锟、凯盛科技（降级观察），剔除或降级近5日已透支及主线错配的惠科股份、亨通光电、彩虹股份、锡装股份、和远气体、长裕集团，光模块双雄（烽火通信、亨通光电）因光模块不在当日主线前列，整体降级为备选。
- 用时：23.20 秒
- 交叉质疑：600498：反对；理由 光模块并非当日热度前五主线（当日主线为电气设备、汽车配件、化工原料、医药、元器件），提名依据的是光模块板块惯性而非当日资金主线；且近5日已涨10.4%，'今天还没涨停'不等于低位，补涨逻辑的时效性存疑。烽火通信主业为通信系统设备，光模块收入占比与弹性均弱于专业光模块厂商，'主营与主线直接相关'的表述有夸大。；建议 remove（或降级为备选观察，不进正式名单）；600552：反对；理由 近20日涨幅-1.2%、落后龙头77.4pct，说明近一个月资金持续不认可，'落后龙头'更可能是基本面/题材纯度问题而非补涨空间；主营以锆类材料、球形粉体、UTG为主，归入'元器件'主线牵强，实际偏电子材料属性。近5日7.6%的启动尚无趋势确认。；建议 keep（降级为观察位，需放量确认后再转正式）；600487：反对；理由 近5日14.9%、近20日20.2%，绝对涨幅已不低，'落后龙头26.1pct'的补涨空间叙事与实际涨幅矛盾，属于典型的伪低位；且与烽火通信同样存在光模块非当日主线、主业为通信网络与能源互联综合方案、光模块纯度不足的问题。；建议 remove；002971：反对；理由 近5日13.9%的快速拉升与近20日-8.4%并存，说明是脉冲式反弹而非趋势启动，短线追入盈亏比差；工业气体归入'化工原料'主线关联偏弱，其弹性主要来自电子特气/半导体属性，与当日化工原料主线的资金逻辑并不一致。；建议 remove（或降级观察，等待回踩确认）；002806：同意；理由 电极箔+新能源车电控/高压配件与'汽车配件'当日主线直接对应，近5日4.8%、近20日5.2%，是候选池中少数位置真正偏低且主线归属无争议的标的；落后龙头47.8pct的补涨逻辑可自洽。风险点在于电极箔业务与整车控制器业务的弹性需区分，若按纯汽车配件炒作其弹性一般。；建议 keep；603407：反对；理由 近5日已涨13.5%，补涨窗口消耗过半；锆类产品归入'化工原料'主线偏材料属性，与当日化工原料主线的核心炒作方向（涨价化工品）关联度一般；次新股属性波动大，'落后龙头30.3pct'的参照意义有限。；建议 remove（或降级观察）；002079：同意；理由 近

5日4.1%、近20日-4.2%，位置确实低；半导体分立器件+功率器件封测与'电气设备/元器件'资金方向有交集，光伏银浆业务提供弹性叙事。需提示：其归入'电气设备'主要靠光伏银浆（子公司晶银新材），若当日电气设备主线核心是电网/电力设备而非光伏，则关联度打折，且近20日负涨幅反映资金尚未介入。；建议 keep（正式名单内列为低位观察，需当日放量确认）；001399：反对；理由 近5日已大涨19.2%，是候选池中短线涨幅最高者，'今天还没涨停'的补涨表述与事实严重不符，追高风险最大；面板主业归入'元器件'主线牵强，面板周期逻辑与元器件（被动件/半导体）资金逻辑不同源；落后龙头75.9pct的差距主要反映面板行业景气度问题，不是补涨空间。；建议 remove；600707：反对；理由 其主线归类为'计算机、通信和其他电子设备制造业'，并非当日热度前五主线中的任何一条，属于板块错配；近5日已涨14.3%，玻璃基板/面板逻辑与惠科股份同源，若面板逻辑成立则惠科弹性更纯，若不成立则两者皆应剔除；'落后龙头20.8pct'的补涨空间在已涨14.3%基础上所剩有限。；建议 remove；001332：反对；理由 专用机械不在当日热度前五主线之内，压力容器属于设备/机械逻辑，与当日资金主线无直接共振；近20日-6.0%显示趋势偏弱，近5日13.8%为孤立脉冲；'落后龙头29.5pct'在主线错配前提下不构成补涨依据。多家模型仅因'低位+未涨停'机械入选，缺乏主线共振这一必要条件。；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. 中科曙光（603019）；2. 科华数据（002335）；3. 四川长虹（600839）；4. 云赛智联（600602）；5. 用友网络（600588）；6. 三花智控（002050）；7. 中航光电（002179）；8. 科沃斯（603486）；9. 宁波韵升（600366）；10. 川投能源（600674）
- 摘要：按四步框架，AI服务器与数据中心需求确定性最高，供给稀缺且主营映射直接，近20日多数未加速，适合提前埋伏；机器人、液冷、铜连接次之。
- 用时：1.73 秒

GLM-5.3 Flash Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 中航光电（002179）；2. 三花智控（002050）；3. 中科曙光（603019）；4. 科华数据（002335）；5. 云赛智联（600602）；6. 宁波韵升（600366）；7. 用友网络（600588）；8. 科沃斯（603486）；9. 四川长虹（600839）
- 摘要：按Serenity四步复核：AI算力链需求确定性最高，其中连接器与液冷环节供给格局更稀缺、受益更直接，优先中航光电、三花智控；AI服务器整机中中科曙光、科华数据主营映射清晰且近期未加速，适合提前埋伏；机器人方向宁波韵升受益稀土磁材供给稀缺可作次选；川投能源与光模块主营映射偏弱，剔除。
- 用时：9.38 秒

Kimi K3 Serenity 独立提名

- 状态：ok
- 推荐：1. 科华数据（002335）；2. 中科曙光（603019）；3. 三花智控（002050）；4. 中航光电（002179）；5. 云赛智联（600602）；6. 宁波韵升（600366）；7. 四川长虹（600839）；8. 科沃斯（603486）；9. 用友网络（600588）
- 摘要：AI算力需求确定性强，电源、整机、液冷、连接供给稀缺且主营映射直接；优选近20日未加速、回踩充分的主板标的提前埋伏，三花智控兼顾当日汽车配件主线，剔除映射偏弱的川投能源。
- 用时：16.11 秒

Grok 4.6 Serenity 独立提名

- 状态：ok

• 推荐：1. 中科曙光（603019）；2. 科华数据（002335）；3. 三花智控（002050）；4. 宁波韵升（600366）；5. 云赛智联（600602）；6. 中航光电（002179）

• 摘要：按需求确定性、供给稀缺、真实受益、定价节奏独立筛选：避开当日电气设备等已加速主线，优先尚未放量的AI算力与机器人零部件主板。曙光/科华映射更直接，三花热管理与韵升磁材伺服次之；长虹、川投、用友受益链条偏弱不纳入。

• 用时：23.82 秒

GPT-5.6 Sol Serenity 独立提名

• 状态：ok

• 推荐：1. 科华数据（002335）；2. 中科曙光（603019）；3. 三花智控（002050）；4. 宁波韵升（600366）；5. 云赛智联（600602）；6. 用友网络（600588）；7. 科沃斯（603486）；8. 中航光电（002179）；9. 四川长虹（600839）；10. 川投能源（600674）

• 摘要：按需求确定性、供给稀缺、真实受益及定价节奏综合筛选，优先关注尚未明显加速且具补涨空间的AI算力、液冷、机器人与数据中心标的。

• 用时：30.03 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：61.83 秒

Muse Spark 1.3 Serenity 独立提名

• 状态：降级继续

• 推荐：无

• 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。

• 用时：77.02 秒

1. 科华数据（002335）

• 分组：提前埋伏

• 主线：AI服务器

• Serenity 评分：106.69

• 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。

2. 中科曙光（603019）

• 分组：提前埋伏

- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：106.25
-

主营：以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务。

- 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。

3. 云赛智联（600602）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：104.39
- 主营：云计算大数据、行业解决方案及智能化产品
- 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. 宁波韵升（600366）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：103.17
- 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。

5. 中航光电（002179）

- 分组：提前埋伏
- 主线：铜连接
- Serenity 评分：103.08
- 主营：电连接器、光器件和线缆组件的研制开发、生产和销售。
- 入选理由：铜连接 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

6. 三花智控（002050）

- 分组：提前埋伏
- 主线：液冷
- Serenity 评分：102.15
- 主营：冷热转换、智能控制的环境热管理解决方案开发，建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。

- 入选理由：液冷 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

7. 四川长虹（600839）

- 分组：提前埋伏
- 主线：AI服务器
- Serenity 评分：105.08
- 主营：以智能家电为代表的消费电子业务，以数码产品海量分销、云计算增值服务为代表的IT综合服务业务
- 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. 用友网络（600588）

- 分组：提前埋伏
- 主线：数据中心
- Serenity 评分：103.69
- 主营：云服务业务、软件业务
- 入选理由：数据中心 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- 风险：等待量价和业绩证据继续确认。

9. 科沃斯（603486）

- 分组：提前埋伏
- 主线：机器人
- Serenity 评分：103.29
- 主营：各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售。
- 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。

10. 川投能源（600674）

- 分组：提前埋伏
- 主线：光模块
- Serenity 评分：101.66
- 主营：以清洁能源为主业，研发轨道交通电气自动化系统，生产经营光纤光缆等高新技术产业。
- 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。

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。
- 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
- 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
- 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 GLM-5.3 Flash
- 002971 和远气体：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6；反对模型 GLM-5.3 Flash
- 603407 长裕集团：4个家族 / 4个模型；支持家族 deepseek, glm, gpt, grok；支持模型 DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, GPT-5.6 Sol, Grok 4.6；反对模型 GLM-5.3 Flash

十二、正式名单

- 本节保留原补涨策略明细作为对照，不是T+2综合名单；三来源统一结果以第六节为准。

1. 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：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：75.74
- 基础评分：89.74
- 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 4.8%，近20日涨幅 5.2%，较该方向龙头少涨 47.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

市场判断校验：市场结构（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：4.39%
- 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：4.8%
- 近20日涨幅：5.2%
- 相对龙头少涨：47.8 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：125 个交易日
- 量比：1.32；换手率：8.07%
- 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 4.8%，近20日涨幅 5.2%，较该方向龙头少涨 47.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- 市场判断校验：市场结构（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 15.84 元；稳健回踩区间 14.73-14.88 元；低吸观察区间 14.51-14.81 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 15.84 元，再确认回踩不破 15.68 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 14.73-14.88 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 14.51-14.81 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 15.76 元，或者回踩 14.73-14.88 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 16.32 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 16.46-16.93 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 16.15 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 14.57 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 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：78.29
- 基础评分：92.29
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

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

最近业绩怎么样

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

为什么它会入选

• 入选逻辑：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.4%，近20日涨幅 14.6%，较该方向龙头少涨 31.7 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：1.93%
- 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 / 光模块 -> 主营业务 光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。
- 主看方向：光模块
- 近5日涨幅：10.4%

- 近20日涨幅：14.6%
- 相对龙头少涨：31.7 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：三次探底确认
- 技术结构评分：90 / 100；日线样本：123 个交易日
- 量比：0.49；换手率：4.27%
- 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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.4%，近20日涨幅 14.6%，较该方向龙头少涨 31.7 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 45.29 元；稳健回踩区间 41.97-43.17 元；低吸观察区间 41.34-42.18 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 45.29 元，再确认回踩不破 44.84 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 41.97-43.17 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 41.34-42.18 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 45.06 元，或者回踩 41.97-43.17 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 46.65 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 47.08-48.43 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 46.19 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 41.76 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：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：78.13
- 基础评分：92.13
- 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 7.6%，近20日涨幅 -1.2%，较该方向龙头少涨 77.4 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（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：1.51%
- 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：7.6%
- 近20日涨幅：-1.2%
- 相对龙头少涨：77.4 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：125 个交易日
- 量比：1.45；换手率：6.31%

- 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 7.6%，近20日涨幅 -1.2%，较该方向龙头少涨 77.4 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（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 17.25-17.54 元；低吸观察区间 16.99-17.33 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 17.25-17.54 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 16.99-17.33 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 18.49 元，或者回踩 17.25-17.54 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 17.16 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 和远气体（002971）

- 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：76.13
- 基础评分：90.13
- 研究规则扣分：14.0 分

这家公司主要做什么

- 主营业务：各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。
- 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 13.9%，近20日涨幅 -8.4%，较该方向龙头少涨 37.0 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：-2.95%
- 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 各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。
- 主看方向：化工原料
- 近5日涨幅：13.9%
- 近20日涨幅：-8.4%
- 相对龙头少涨：37.0 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：125 个交易日
- 量比：1.99；换手率：15.53%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / grok
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6
- 反对模型：GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：完整多模型判断

- 最终保留理由：同属化工原料热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 13.9%，近20日涨幅 -8.4%，较该方向龙头少涨 37.0 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 47.08 元；稳健回踩区间 39.34-39.74 元；低吸观察区间 38.76-39.54 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 47.08 元，再确认回踩不破 46.61 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 39.34-39.74 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 38.76-39.54 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 46.84 元，或者回踩 39.34-39.74 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 48.49 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 48.49-49.90 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 47.79 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 39.15 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 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：75.58
- 基础评分：89.58
- 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 13.5%，近20日涨幅 -1.7%，较该方向龙头少涨 30.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
市场判断校验：市场结构（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：1.47%
- 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：13.5%
- 近20日涨幅：-1.7%
- 相对龙头少涨：30.3 个百分点

K线与量价结构

- 形态状态：金叉确认
- 技术结构评分：85 / 100；日线样本：94 个交易日
- 量比：1.33；换手率：17.34%
- 三次探底证据：未确认或尚未取得完整日线。

多模型会审怎么看

- 模型家族共识：4 个家族
- 模型支持数：4
- 支持家族：deepseek / glm / gpt / grok
- 支持模型：DeepSeek V4.1 Flash / GLM-5.3 Flash / GPT-5.6 Sol / Grok 4.6
- 反对模型：GLM-5.3 Flash
- 一致性状态：完整多模型判断
- 最终保留理由：同属化工原料热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 13.5%，近20日涨幅 -1.7%，较该方向龙头少涨 30.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
市场判断校验：市场结构（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 60.77 元；稳健回踩区间 54.65-56.15 元；低吸观察区间 53.84-54.92 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 60.77 元，再确认回踩不破 60.16 元后再跟。

- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 54.65-56.15 元 附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 53.84-54.92 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 60.47 元，或者回踩 54.65-56.15 元 后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 62.59 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 62.59-64.42 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 61.68 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 54.38 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 1426 只 / 页面展示 10 只
- 未成熟或缺失观察不会记为零。

1. 金房能源（001210）

- 所属概念：供气供热
- 主营业务：供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售。
- 当前价格：30.60；涨跌幅：+4.79%
- 行情时间：2026-09-21T11:04:30+08:00
- 均线：MA5 28.70；MA10 28.56
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：0.81
- 换手率：3.04%
- 前段平均成交量：7,515,566；近期平均成交量：3,614,183
- 缩量比例：48.09%
- 前大后小：是
- 观察评分：91.42
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的48.1%，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. 南兴股份（002757）

- 所属概念：AI服务器
- 主营业务：板式家具生产线成套设备的研发、设计、生产和销售，IDC及云计算相关服务。

- 当前价格：18.01；涨跌幅：+1.75%
- 行情时间：2026-09-21T11:04:42+08:00
- 均线：MA5 17.57；MA10 17.53
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：0.71
- 换手率：3.83%
- 前段平均成交量：18,437,136；近期平均成交量：12,666,939
- 缩量比例：68.70%
- 前大后小：是
- 观察评分：85.18
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的68.7%，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。

3. 宇顺电子 (002289)

- 所属概念：AI服务器
- 主营业务：数据中心基础设施服务、液晶显示屏相关产品及仪器仪表、配电设备等产品的研发、生产和销售。
- 当前价格：37.07；涨跌幅：+0.65%
- 行情时间：2026-09-21T11:04:33+08:00
- 均线：MA5 36.24；MA10 36.18
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：0.85
- 换手率：1.37%
- 前段平均成交量：4,999,560；近期平均成交量：3,594,699
- 缩量比例：71.90%
- 前大后小：是
- 观察评分：83.88
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的71.9%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

4. 宸展光电 (003019)

- 所属概念：元器件
- 主营业务：定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。

- 当前价格：29.02；涨跌幅：+5.37%
- 行情时间：2026-09-21T11:04:45+08:00
- 均线：MA5 27.41；MA10 27.36
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：1.02
- 换手率：1.64%
- 前段平均成交量：3,815,381；近期平均成交量：2,854,048
- 缩量比例：74.80%
- 前大后小：是
- 观察评分：82.97
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的74.8%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

5. 江河集团 (601886)

- 所属概念：装修装饰
- 主营业务：建筑幕墙系统的研发设计、生产制造、工程施工和技术服务。
- 当前价格：13.48；涨跌幅：+0.52%
- 行情时间：2026-09-21T11:04:12+08:00
- 均线：MA5 13.35；MA10 13.30
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：0.72
- 换手率：0.91%
- 前段平均成交量：15,527,248；近期平均成交量：9,758,407
- 缩量比例：62.85%
- 前大后小：是
- 观察评分：81.81
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的62.8%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

6. 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：26.46；涨跌幅：+0.23%
- 行情时间：2026-09-21T11:04:42+08:00
- 均线：MA5 26.33；MA10 26.04
- 金叉日期：2026-09-17
- 量比：0.74
- 换手率：14.80%
- 前段平均成交量：51,351,955；近期平均成交量：34,357,098
- 缩量比例：66.91%
- 前大后小：是
- 观察评分：80.23
- 入选理由：2026-09-17形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的66.9%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

7. 胜通能源 (001331)

- 所属概念：供气供热
- 主营业务：LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务。
- 当前价格：46.37；涨跌幅：+3.37%
- 行情时间：2026-09-21T11:04:36+08:00
- 均线：MA5 43.50；MA10 43.33
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：1.15
- 换手率：2.49%
- 前段平均成交量：6,532,582；近期平均成交量：5,412,577
- 缩量比例：82.86%
- 前大后小：是
- 观察评分：80.05
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的82.9%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

8. 安洁科技 (002635)

- 所属概念：元器件
- 主营业务：为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务。
- 当前价格：15.04；涨跌幅：+0.67%

- 行情时间：2026-09-21T11:04:45+08:00
- 均线：MA5 14.83；MA10 14.80
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：1.06
- 换手率：2.68%
- 前段平均成交量：10,961,530；近期平均成交量：9,324,411
- 缩量比例：85.06%
- 前大后小：是
- 观察评分：79.75
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的85.1%，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。

9. 昊华科技（600378）

- 所属概念：化工原料
- 主营业务：催化剂，PSA技术及装置，合成芳樟醇、工业气体的研制、生产、销售，化工工程设计与工程承包。
- 当前价格：48.05；涨跌幅：+0.10%
- 行情时间：2026-09-21T11:03:53+08:00
- 均线：MA5 47.22；MA10 47.11
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：1.07
- 换手率：5.36%
- 前段平均成交量：56,302,666；近期平均成交量：55,778,074
- 缩量比例：99.07%
- 前大后小：是
- 观察评分：77.35
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的99.1%，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. 晶华新材（603683）

- 所属概念：化工原料
- 主营业务：各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品。
- 当前价格：16.57；涨跌幅：+0.55%

- 行情时间：2026-09-21T11:04:14+08:00
- 均线：MA5 16.07；MA10 15.90
- 金叉日期：2026-09-18
- 量比：0.71
- 换手率：5.98%
- 前段平均成交量：21,559,337；近期平均成交量：19,156,883
- 缩量比例：88.86%
- 前大后小：是
- 观察评分：75.54
- 入选理由：2026-09-18形成MA5上穿MA10，近期成交量降至前段的88.9%，满足前大后小。
- 观察条件：关注MA5持续高于MA10，且价格保持在MA10上方。
- 风险提示：若价格跌破MA10、成交量异常放大或接近涨停，当前整理形态可能失效。

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。

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 13.69；当日 +5.63%；近5日 -0.99%；近20日 +10.39%
- 技术：MA5 12.71；MA10 13.11；MA20 12.90；距20日高点 -9.16%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:通过；位置:通过；趋势:待验证；入场纪律:待验证
- 观察说明：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -9.2%，量比 0.77，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

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 37.02；当日 +0.19%；近5日 +9.62%；近20日 +0.63%
- 技术：MA5 35.92；MA10 35.49；MA20 35.89；距20日高点 -3.77%
- 六项检查：市场风格:通过；主题需求链:通过；容量与流动性:待验证；位置:通过；趋势:通过；入场纪律:通过

- 观察说明：主题映射到计算机、通信和其他电子设备制造业，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -3.8%，量比 0.66，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

神州数码 (000034)

- 主题映射：软件服务；主营/跟踪信息：1、通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发；2、经营国内商业、物资代销业；3、进出口贸易。
- 行情：现价 23.37；当日 -0.47%；近5日 +2.58%；近20日 -0.97%
- 技术：MA5 23.19；MA10 23.19；MA20 23.42；距20日高点 -4.42%
- 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：主题映射到软件服务，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -4.4%，量比 1.63，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 11.26；当日 +1.62%；近5日 +2.78%；近20日 +6.85%
- 技术：MA5 10.90；MA10 10.90；MA20 10.92；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:待验证；位置:通过；趋势:通过；入场纪律:通过
- 观察说明：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -2.4%，量比 1.17，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 6.73；当日 +1.81%；近5日 +2.48%；近20日 +1.07%
- 技术：MA5 6.53；MA10 6.53；MA20 6.57；距20日高点 -1.03%
- 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：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -1.0%，量比 1.05，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。

深圳华强 (000062)

- 主题映射：元器件；主营/跟踪信息：计算机软、硬件及网络、通信产品。
- 行情：现价 23.58；当日 +2.12%；近5日 +2.49%；近20日 +3.13%

- 技术：MA5 22.70；MA10 23.03；MA20 23.27；距20日高点 -5.68%
- 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 -5.7%，量比 1.33，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。

中兴通讯 (000063)

- 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：信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- 行情：现价 33.18；当日 +2.28%；近5日 +3.85%；近20日 +0.15%
- 技术：MA5 32.37；MA10 32.47；MA20 33.04；距20日高点 -4.90%
- 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 -4.9%，量比 1.60，用于观察调整后的承接而非追逐加速。
- 风险边界：这是影子验证候选；未通过多模型仲裁、交易门禁和样本验证，不能直接建立模拟仓位。

特发信息 (000070)

- 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：通信材料（光纤预制棒、光纤、光缆）生产销售。
- 行情：现价 19.16；当日 +8.25%；近5日 +14.73%；近20日 +31.14%
- 技术：MA5 17.76；MA10 17.20；MA20 16.56；距20日高点 -1.59%
- 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: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 -1.6%，量比 1.23，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 5.08；当日 +1.80%；近5日 +7.54%；近20日 -0.80%
- 技术：MA5 4.80；MA10 4.76；MA20 4.85；距20日高点 -0.39%
- 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：主题映射到元器件，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -0.4%，量比 1.96，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。

丰原药业 (000153)

- 主题映射：化学制药；主营/跟踪信息：各种药品、保健品的研制、开发、生产和销售。
- 行情：现价 6.24；当日 +4.17%；近5日 -1.48%；近20日 -1.32%
- 技术：MA5 6.03；MA10 6.17；MA20 6.22；距20日高点 -5.31%
- 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：主题映射到化学制药，价格仍在 MA10 上方；距20日高点 -5.3%，量比 1.05，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。

陕鼓动力 (601369)

- 主题映射：机械基件；主营：提供从供给端能源（供水、暖、冷、电、燃气、工业气体、蒸汽）到排放端（污水、垃圾等）全生命周期一体化综合能源解决方案。
- 量价：现价 9.07；当日 +0.55%；量比 7.12；MA10 8.51
- 观察说明：量比 7.12，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。

万科 A (000002)

- 主题映射：全国地产；主营：房地产、贸易及零售等。
- 量价：现价 3.44；当日 +3.61%；量比 5.14；MA10 3.13
- 观察说明：量比 5.14，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。

宝信软件 (600845)

- 主题映射：软件服务；主营：钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等
- 量价：现价 18.20；当日 +1.28%；量比 5.03；MA10 17.10
- 观察说明：量比 5.03，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。

双成药业（002693）

- 主题映射：生物制药；主营：专业从事化学合成多肽药品的研发、生产和销售。
- 量价：现价 9.44；当日 +2.39%；量比 4.63；MA10 8.74
- 观察说明：量比 4.63，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。

海安集团（001233）

- 主题映射：汽车配件；主营：巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务。
- 量价：现价 47.38；当日 +3.95%；量比 4.62；MA10 42.82
- 观察说明：量比 4.62，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。

华东重机（002685）

- 主题映射：机床制造；主营：以集装箱装卸设备为主的高端装备制造和拓展光伏电池组件业务板块。
- 量价：现价 5.71；当日 +0.88%；量比 4.53；MA10 5.35
- 观察说明：量比 4.53，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。

贝瑞基因（000710）

- 主题映射：医疗保健；主营：以高通量测序为基础的基因检测服务与设备、试剂销售。
- 量价：现价 9.39；当日 +3.76%；量比 4.51；MA10 8.63
- 观察说明：量比 4.51，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。

盛景微电子（603375）

- 主题映射：半导体；主营：高性能、超低功耗芯片设计能力的电子器件提供商。
- 量价：现价 52.74；当日 +2.03%；量比 4.25；MA10 46.24
- 观察说明：量比 4.25，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。

上海物贸（600822）

- 主题映射：汽车服务；主营：汽车贸易、化工产品贸易、仓储物流和有色金属交易
- 量价：现价 9.50；当日 +1.06%；量比 4.22；MA10 8.99
- 观察说明：量比 4.22，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。

国脉文化（600640）

- 主题映射：影视音像；主营：基于互联网的视频、游戏、阅读、动漫和分发业务,积分运营、商旅预订和酒店管理业务。
- 量价：现价 12.23；当日 +1.41%；量比 4.20；MA10 11.04
- 观察说明：量比 4.20，达到三倍放量试盘观察阈值；价格仍在 MA10 上方，只记录后续承接、回撤与延续性，不把单日放量当成买入信号。
- 风险边界：三倍放量可能是兑现、脉冲或资金对倒；未通过趋势、模型或交易门禁，不得直接交易。