

A股午间热点观察报告

日期：2026-06-10

说明：当前报告基于真实行情观察池与最新可得财报生成；模型审查是否成功，以“决策层综合分析”中的状态说明为准。

一、今日上午主线

1. 化学制品

- 热度分：359.79
- 强势股数量：8
- 龙头：600500, 603155

2. 半导体

- 热度分：183.49
- 强势股数量：4
- 龙头：002119, 603375

3. 塑料

- 热度分：134.22
- 强势股数量：3
- 龙头：002585, 605589

二、核心龙头

- 化学制品：600500, 603155
- 半导体：002119, 603375
- 塑料：002585, 605589

三、近几日热点演化

- 2026-06-08：主线 广告营销, 金属新材料, 化学制品, 平均涨幅 -2.64
- 2026-06-09：主线 光模块, 化学制品, 元件, 平均涨幅 5.16
- 2026-06-10：主线 化学制品, 半导体, 塑料, 平均涨幅 2.6

四、决策层综合分析

• gpt-5.5：2026-06-10上午盘短线主线延续性较强，化学制品连续三日进入主线且今日热度分359.79显著领先，属于当前最明确的补涨观察方向；半导体由前一日光模块、元件扩散而来，热度分183.49，具备科技线

轮动承接特征；塑料热度分134.22，偏化工链低位扩散。候选股中杭氧股份、XD恒兴新评分领先，化学制品相关候选整体占优；汇顶科技、雅克科技、北方华创、晶方科技代表半导体方向，但评分分化明显。

- DeepSeek V4 Pro 复核：复核要点：GPT分析指出化学制品连续三日为短线主线，热度分359.79显著领先，是当前最明确的补涨观察方向；半导体由前日光模块、元件扩散，热度分183.49，为科技线轮动承接方向；塑料热度分134.22为化工链低位扩散。候选股中杭氧股份、XD恒兴新评分领先，化学制品相关占优，半导体方向汇顶科技评分最高，但方向内部分化。GPT建议主线补涨优先，次线轮动，并提示了一致性风险与除权扰动。
- DeepSeek TOP10复核：结合GPT分析与DeepSeek复核，化学制品连续三日为短线主线，热度分359.79显著领先，半导体为科技线轮动副线，塑料为低位扩散。候选股中杭氧股份、XD恒兴新评分明显领先，化学制品板块整体占优；半导体方向汇顶科技评分最高但板块内部分化。一致性与除权风险需警惕，补涨不宜追高，应等待分歧承接确认。
- 最终结论：2026-06-10上午盘短线主线延续性较强，化学制品连续三日进入主线且今日热度分359.79显著领先，属于当前最明确的补涨观察方向；半导体由前一日光模块、元件扩散而来，热度分183.49，具备科技线轮动承接特征；塑料热度分134.22，偏化工链低位扩散。候选股中杭氧股份、XD恒兴新评分领先，化学制品相关候选整体占优；汇顶科技、雅克科技、北方华创、晶方科技代表半导体方向，但评分分化明显。
；短线结论维持偏积极但不宜追高。主攻化学制品补涨，半导体作为轮动副线，塑料作为低位观察。优先关注杭氧股份、XD恒兴新、汇顶科技的分歧承接机会；多氟多、神剑股份为次选。整体操作应等分歧确认，避免单纯因热度追涨后排。
；短线结论偏积极但不追高。主攻化学制品补涨，半导体为轮动副线，塑料为低位观察。优先关注杭氧股份、XD恒兴新、汇顶科技的分歧承接机会，多氟多、神剑股份为次选；康达新材、和远气体、雅克科技等需等待进一步联动信号。操作上严格等待分歧确认，回避因热度盲目追涨后排，同时注意一致性和除权因素对短线判断的扰动。

五、补涨候选TOP10

1. 杭氧股份（002430）

- 数据性质：真实数据
- 分类：A
- 综合评分：78.55

这家公司主要做什么

- 主营业务：成套空气分离设备、石化设备和各类气体产品的生产和销售
- 所属概念：化学制品

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：39.96 亿元，同比 +12.1%
- 归母净利润：2.65 亿元，同比 +17.3%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属化学制品热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：10.00%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 31.21 元；稳健回踩区间 24.84-25.16 元；低吸观察区间 24.25-24.73 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 31.21 元，再确认回踩不破 30.90 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 24.84-25.16 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 24.25-24.73 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 31.05 元，或者回踩 24.84-25.16 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 32.15 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 32.15-33.08 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 31.68 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 23.76 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. XD恒兴新（603276）

- 数据性质：真实数据
- 分类：B
- 综合评分：77.54

这家公司主要做什么

- 主营业务：酮、酯、酸类精细化工产品的研发、生产和销售。
- 所属概念：化学制品

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：2.45 亿元，同比 +31.4%
- 归母净利润：0.26 亿元，同比 +101.2%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属化学制品热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：10.01%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 18.18 元；稳健回踩区间 15.99-16.39 元；低吸观察区间 15.52-15.84 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 18.18 元，再确认回踩不破 18.00 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 15.99-16.39 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 15.52-15.84 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 18.09 元，或者回踩 15.99-16.39 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 18.73 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 18.73-19.27 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 18.45 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 15.21 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 汇顶科技 (603160)

- 数据性质：真实数据
- 分类：B
- 综合评分：69.75

这家公司主要做什么

• 主营业务：人机交互和生物识别技术的研究与开发，包括芯片设计，软件开发，以及向客户提供完整解决方案

- 所属概念：半导体

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：9.69 亿元，同比 -8.9%
- 归母净利润：1.17 亿元，同比 -40.0%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属半导体热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：9.99%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 69.29 元；稳健回踩区间 55.29-58.22 元；低吸观察区间 53.98-55.08 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 69.29 元，再确认回踩不破 68.60 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 55.29-58.22 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 53.98-55.08 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 68.94 元，或者回踩 55.29-58.22 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 71.37 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 71.37-73.45 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 70.33 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

- 止损条件：如果跌破 52.89 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 多氟多 (002407)

- 数据性质：真实数据
- 分类：C
- 综合评分：66.29

这家公司主要做什么

- 主营业务：高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池与材料、新能源汽车的研发、生产和销售。
- 所属概念：化学制品

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：32.16 亿元，同比 +53.3%
- 归母净利润：3.76 亿元，同比 +480.1%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属化学制品热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：2.30%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 43.89 元；稳健回踩区间 33.48-34.30 元；低吸观察区间 33.45-34.13 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 43.89 元，再确认回踩不破 43.45 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 33.48-34.30 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 33.45-34.13 元附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 43.67 元，或者回踩 33.48-34.30 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 45.21 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 45.21-46.52 元附近，可以分批卖出一部分，把利润先装进口袋。
- 减仓条件：如果冲到 44.55 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 32.92 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 神剑股份 (002361)

- 数据性质：真实数据
- 分类：C
- 综合评分：64.64

这家公司主要做什么

- 主营业务：化工新材料领域与高端装备制造领域。
- 所属概念：塑料

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：4.91 亿元，同比 -5.5%
- 归母净利润：-0.05 亿元，同比 -144.4%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属塑料热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：7.61%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 20.68 元；稳健回踩区间 16.52-17.58 元；低吸观察区间 16.28-16.60 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 20.68 元，再确认回踩不破 20.47 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 16.52-17.58 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 16.28-16.60 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 20.58 元，或者回踩 16.52-17.58 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 21.30 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 21.30-21.92 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 20.99 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 16.44 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 雅克科技（002409）

- 数据性质：真实数据
- 分类：C
- 综合评分：63.22

这家公司主要做什么

- 主营业务：有机磷系阻燃剂业务、LNG用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务、电子特气业务
- 所属概念：半导体

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1

- 营业收入：19.73 亿元，同比 -6.8%
- 归母净利润：2.67 亿元，同比 +2.5%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属半导体热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：10.00%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 127.78 元；稳健回踩区间 112.88-115.04 元；低吸观察区间 110.30-112.52 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 127.78 元，再确认回踩不破 126.50 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 112.88-115.04 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 110.30-112.52 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 127.14 元，或者回踩 112.88-115.04 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 131.61 元上方，或者冲高后马上回落，就先别追。

卖出和风控怎么做

- 止盈观察：如果午后拉到 131.61-135.45 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 129.70 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 108.07 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 康达新材（002669）

- 数据性质：真实数据
- 分类：C
- 综合评分：62.79

这家公司主要做什么

- 主营业务：中、高端胶粘剂及新材料产品的研发、生产和销售
- 所属概念：化学制品

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：11.56 亿元，同比 +31.8%
- 归母净利润：0.07 亿元，同比 +7.7%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属化学制品热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：10.01%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 19.32 元；稳健回踩区间 16.77-17.19 元；低吸观察区间 16.52-16.86 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 19.32 元，再确认回踩不破 19.13 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 16.77-17.19 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 16.52-16.86 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 19.22 元，或者回踩 16.77-17.19 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 19.90 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 20.09-20.66 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 19.70 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 16.69 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 北方华创（002371）

- 数据性质：真实数据
- 分类：C
- 综合评分：55.0

这家公司主要做什么

- 主营业务：从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务。主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路和电子元件。
- 所属概念：半导体

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：103.23 亿元，同比 +25.8%
- 归母净利润：16.35 亿元，同比 +3.4%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属半导体热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：0.34%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 721.60 元；稳健回踩区间 607.43-624.10 元；低吸观察区间 608.73-621.03 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 721.60 元，再确认回踩不破 714.38 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 607.43-624.10 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 608.73-621.03 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 717.99 元，或者回踩 607.43-624.10 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 743.25 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 743.25-764.90 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 732.42 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 598.59 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 和远气体 (002971)

- 数据性质：真实数据
- 分类：C
- 综合评分：53.59

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：化学制品

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：3.92 亿元，同比 +10.5%
- 归母净利润：0.18 亿元，同比 -28.4%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属化学制品热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：10.00%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 48.43 元；稳健回踩区间 38.11-41.78 元；低吸观察区间 37.54-38.30 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 48.43 元，再确认回踩不破 47.95 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 38.11-41.78 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 37.54-38.30 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 48.19 元，或者回踩 38.11-41.78 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 49.88 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 50.35-51.79 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 49.39 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

- 止损条件：如果跌破 37.92 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. 晶方科技（603005）

- 数据性质：真实数据
- 分类：C
- 综合评分：48.08

这家公司主要做什么

- 主营业务：集成电路的封装测试业务
- 所属概念：半导体

最近业绩怎么样

- 最新报告期：2026Q1
- 营业收入：3.34 亿元，同比 +14.9%
- 归母净利润：0.65 亿元，同比 +0.1%

为什么它会入选

- 入选逻辑：同属半导体热点，且近20日涨幅相对温和。
- 当日涨幅：-4.08%

什么时候考虑买入

- 参考价位：突破观察位 48.50 元；稳健回踩区间 43.29-45.67 元；低吸观察区间 42.64-43.50 元
- 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 48.50 元，再确认回踩不破 48.02 元后再跟。
- 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 43.29-45.67 元附近，站稳后再买。
- 低吸买点：如果午后缩量回到 42.64-43.50 元附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- 总体触发条件：至少要重新站稳 48.26 元，或者回踩 43.29-45.67 元后重新走强。
- 不追条件：如果开盘直接冲到 49.95 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 49.95-51.41 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 49.23 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- 止损条件：如果跌破 43.07 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。