

A股午间热点观察报告

日期：2026-06-12

行情基准日：2026-06-11

说明：当前报告基于真实行情观察池与最新可得财报生成；若个别模型未执行，报告会保留失败状态并按剩余共识继续生成。

一、今日上午主线

1. 小金属

- ☐ 热度分：165.69
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：002378, 002428

2. 化学制品

- ☐ 热度分：124.46
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：600378, 002407

3. 医疗器械

- ☐ 热度分：92.5
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：603014, 603976

二、核心龙头

- ☐ 小金属：002378, 002428
- ☐ 化学制品：600378, 002407
- ☐ 医疗器械：603014, 603976

三、近几日热点演化

- ☐ 2026-06-09：主线 光模块, 半导体, 塑料, 平均涨幅 4.15
- ☐ 2026-06-10：主线 化学制品, 塑料, 通用设备, 平均涨幅 -0.97
- ☐ 2026-06-11：主线 小金属, 化学制品, 医疗器械, 平均涨幅 1.24

四、模型独立提名

- ☐ 候选池规模：6

☐ 正式入围门槛：至少 2 票

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 摘要：候选池仅提供6只股票，无法在不超出给定候选池的前提下提名10只；因此按规则只从候选池中筛出6只。整体优先选择近20日涨幅低、相对方向龙头滞后明显、且与6月11日上午主线小金属/化学制品匹配度高的标的。

☐ 提名TOP10：1. 肯特催化（603120）；2. 中国稀土（000831）；3. 北方稀土（600111）；4. 锡业股份（000960）；5. 金钼股份（601958）；6. 爱普股份（603020）

DeepSeek V4 Pro 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 摘要：本次独立提名阶段，候选池仅有6只标的，全部属于当前上午主线（小金属、化学制品）且近20日涨幅较低或为负，相对龙头落后明显，补涨逻辑清晰。经评估，6只均具备后续补涨潜力，按评分及补涨弹性排序全部提名。后续若医疗器械等方向标的纳入候选池，可进一步扩充名单。

☐ 提名TOP10：1. 肯特催化（603120）；2. 爱普股份（603020）；3. 金钼股份（601958）；4. 中国稀土（000831）；5. 北方稀土（600111）；6. 锡业股份（000960）

Kimi K2.6 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 摘要：候选池仅提供6只标的，全部符合‘近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、逻辑可被市场理解’的补涨筛选标准，故全额提名。排名优先考量相对龙头的落后幅度、当前绝对涨幅及热点关联度：化学制品板块2只（肯特催化、爱普股份），小金属板块4只（北方稀土、锡业股份、中国稀土、金钼股份）。

☐ 提名TOP10：1. 肯特催化（603120）；2. 爱普股份（603020）；3. 北方稀土（600111）；4. 锡业股份（000960）；5. 中国稀土（000831）；6. 金钼股份（601958）

Qwen3.7 Max 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 摘要：基于2026-06-11的市场主线（小金属、化学制品、医疗器械），从给定候选池中筛选出近20日涨幅较小、相对龙头落后明显且逻辑清晰的6只补涨潜力标的。候选池总数为6只，故全部纳入提名。

☐ 提名TOP10：1. 肯特催化（603120）；2. 爱普股份（603020）；3. 金钼股份（601958）；4. 中国稀土（000831）；5. 北方稀土（600111）；6. 锡业股份（000960）

五、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

☐ 状态：ok

☐ 摘要：交叉质疑结论：不能因为“低位/滞涨”就全部入围。正式名单应优先保留主线贴合度高、补涨弹性与辨识度兼具的标的；对低位但弹性弱、逻辑偏慢、或下跌可能反映基本面/周期压力的票要降权或剔除。重点质疑 600111、000960、601958、603020，其中 600111 和 000960 虽深跌但更像大市值周期修复，短线补涨效率未必高；601958相对龙头落后幅度最小；603020已有近20日9.7%涨幅且化学制品属性偏消

费香精香料，补涨纯度弱于603120。

□ 交叉质疑：603120：同意；理由 化学制品主线匹配度较高，近20日仅涨0.4%，相对龙头少涨73.9个百分点，滞后幅度最明显；主营季铵（磷）化合物具备较清晰的化工材料属性，短线补涨逻辑成立。主要瑕疵是业绩和体量偏小、波动可能较大，但这不是剔除理由。；建议 keep；603020：反对；理由 虽然相对化学制品龙头少涨64.5个百分点，但近20日自身已涨9.7%，不属于最纯粹的低位补涨；主营香料香精和食品配料，市场更容易按消费化工/食品添加剂理解，和当日化学制品强势分支的贴合度可能弱于肯特催化。若正式名单名额有限，不应仅凭板块标签入围。；建议 remove_or_backup；601958：反对；理由 金钼股份基本面强，但近20日已涨4.7%，相对龙头少涨27.4个百分点，是小金属候选中落后幅度最小的标的；更像稳健资源股而非短线补涨弹性票。若资金追求低位扩散，它的安全性有余、爆发力不足。；建议 backup；000831：同意；理由 中国稀土近20日微跌0.9%，相对龙头少涨32.9个百分点，且稀土题材认知度高，央企平台属性便于资金理解。虽然业绩体量不如北方稀土，但短线辨识度和补涨叙事仍可保留。；建议 keep；600111：反对；理由 北方稀土近20日跌10.5%，表面低位，但作为大市值稀土龙头，短线补涨弹性可能弱；深跌也可能不是单纯滞涨，而是资金流出、稀土价格预期或行业景气度压力的反映。它适合做板块中军观察，不一定适合进入正式补涨名单。；建议 remove_or_backup；000960：反对；理由 锡业股份近20日跌10.4%，低位特征明显，但锡价和宏观需求周期属性很重，补涨需要商品价格配合；其营收体量大、股性偏周期中军，短线弹性未必优于更贴近情绪的小票。深跌可能反映基本面预期压力，不能简单视作补涨空间。；建议 remove_or_backup

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

□ 状态：ok

□ 摘要：经交叉质疑复核，候选池中6只标的均被四家模型提名，但核查发现肯特催化（603120）主营偏冷门且业绩规模过小、北方稀土（600111）与锡业股份（000960）近期逆势大跌且弱势特征明显，这三只标的虽属低位但补涨逻辑存在重大缺陷，建议从正式名单中移除。其余三只具备相对稳健的补涨基础，可予保留。

□ 交叉质疑：603120：反对；理由 该股近20日涨幅极低，补涨空间看似突出，但其主营季铵化合物为冷门精细化工品，与当前化学制品主线的直接关联度较弱，且营收仅1.65亿、净利0.19亿，为次新微利小盘股，流动性与基本面承载力极差。此类标的在补涨中往往暴涨暴跌，一旦主线降温极易出现流动性踩踏，风险收益比不适合纳入正式名单。；建议 remove；603020：同意；理由 公司主营香料香精及食品配料，直接属于化学制品主线，近20日虽有9.7%涨幅但仍大幅落后龙头64.5个百分点，业绩保持盈利，补涨逻辑清晰且风险相对可控，可作为化学制品方向的补涨标的。；建议 keep；601958：同意；理由 公司为钼产业链核心标的，归入小金属主线，近20日涨幅温和（4.7%），相对龙头落后27.4个百分点，且净利9.02亿业绩扎实，具备基本面支撑的稳健补涨基础，适合进入正式名单。；建议 keep；000831：同意；理由 稀土冶炼分离龙头，小金属方向核心品种，近20日微跌0.9%且落后龙头32.9个百分点，业绩稳定且稀土战略属性带来的补涨弹性较优，建议保留。；建议 keep；600111：反对；理由 虽然该股估值相对低位且为稀土龙头，但近20日逆势大跌10.5%，在板块整体走强时明显弱势，说明公司可能面临行业配额、稀土价格或内部经营层面的较大利空，补涨逻辑建立在趋势逆转假设上，风险过高，不宜进入补涨名单。；建议 remove；000960：反对；理由 该股近20日下跌10.4%，与北方稀土同为小金属板块中的逆势深跌品种，市场尚未认可其受益于小金属主线，弱势环境下补涨动力存疑，且锡价周期波动大，底部不明的逆势标的纳入名单可能导致补涨失败，建议移除。；建议 remove

Kimi K2.6 交叉质疑

□ 状态：ok

□ 摘要：经交叉质疑审查，候选池6只标的虽均呈现相对龙头滞涨特征，但部分标的存在基本面过于薄弱、主营偏离主线或补涨空间不足等硬伤。其中，肯特催化（603120）业绩规模极小、缺乏安全边际；爱普

股份（603020）主营偏消费且已有一定涨幅，与化学制品主线契合度低；金钼股份（601958）相对龙头落后幅度最小且近20日为正收益，‘低位’特征不显著。上述3只不应进入正式名单。中国稀土（000831）、北方稀土（600111）及锡业股份（000960）基本面体量充足、行业地位清晰，低位逻辑相对扎实，建议保留。

□ 交叉质疑：603120：反对；理由 最近营收仅1.65亿元、净利0.19亿元，基本面过于薄弱，市值极小，流动性与抗风险能力差；季铵（磷）化合物属极度细分化工领域，并非当前化学制品主线核心方向，无业绩安全边际，属于纯题材博弈型‘伪低位’。；建议 remove；603020：反对；理由 主营香精香料及食品配料，本质属于大消费产业链，与当前‘化学制品’化工周期/新材料主线关联度弱；近20日已上涨9.7%，低位优势在候选池中最弱；净利仅0.34亿元，业绩体量偏小，难以支撑正式名单的安全边际要求。；建议 remove；601958：反对；理由 虽业绩优良（营收41.58亿、净利9.02亿），但近20日涨幅4.7%为正值，相对龙头仅少涨27.4个百分点，在候选池中补涨空间最小，‘低位滞涨’特征不显著；且钼下游主要绑定钢铁周期，与当前小金属主线核心逻辑契合度一般。；建议 remove；000831：同意；理由 未发现重大基本面瑕疵。稀土冶炼分离业务纯正，战略资源属性明确；营收8.21亿、净利1.39亿业绩稳定，近20日微跌且相对龙头少涨32.9pp，低位补涨逻辑清晰。；建议 keep；600111：同意；理由 未发现重大基本面瑕疵。稀土行业绝对龙头，营收118.59亿、净利9.18亿基本面厚重；近20日下跌10.5%，相对龙头少涨42.5pp，深度超跌且市场辨识度高，估值修复确定性较强。；建议 keep；000960：同意；理由 未发现重大基本面瑕疵。锡业龙头，营收155.52亿、净利8.68亿经营体量厚重；近20日下跌10.4%，相对龙头少涨42.4pp，资源品低位轮动时具备业绩联想空间。；建议 keep

Qwen3.7 Max 交叉质疑

□ 状态：ok

□ 摘要：四家模型均将候选池6只股票全部提名，但部分标的虽处于低位或相对滞涨，其基本面、行业逻辑或滞涨幅度并不符合“主线扩散与低位补涨”的核心诉求。肯特催化市值与业绩过小且主营非主流化工涨价逻辑；爱普股份偏消费属性缺乏周期弹性；金钼股份落后幅度最小且已有涨幅，补涨性价比低。建议剔除上述三只，保留稀土与锡业的核心超跌标的。

□ 交叉质疑：603120：反对；理由 公司营收仅1.65亿、净利0.19亿，属于微盘股，流动性与抗风险能力极弱。主营季铵化合物并非当前化学制品主线炒作的核心（如大宗化工涨价），其低位更多是因为缺乏资金关注和基本面支撑，而非错杀，存在流动性陷阱风险。；建议 remove；603020：反对；理由 主营香料香精及食品配料，业务偏向消费属性，缺乏大宗化学制品典型的周期涨价弹性。虽然被归类为化学制品，但与当前市场炒作化工周期复苏或产品涨价的核心逻辑不符，补涨预期难以得到资金认可。；建议 remove；601958：反对；理由 近20日已上涨4.7%，相对龙头仅少涨27.4个百分点，在候选池中落后幅度最小。作为补涨标的，其位置并不够低，补涨性价比和弹性均显著弱于其他深度滞涨品种，不符合低位补涨的筛选初衷。；建议 remove；000831：同意；理由 作为稀土核心标的，近20日微跌，相对龙头少涨32.9个百分点。稀土战略属性强，市场认知度高，在主线热度维持的情况下，具备从高位向低位核心资产扩散补涨的逻辑基础。；建议 keep；600111：同意；理由 稀土板块中军，近20日下跌10.5%，相对龙头少涨42.5个百分点，超跌特征明显。基本面体量庞大，若板块情绪回暖或资金进行高低切，极易作为中军标的获得资金回补。；建议 keep；000960：同意；理由 锡业龙头，近20日下跌10.4%，相对龙头少涨42.4个百分点。营收规模大，基本面扎实，前期深跌已释放部分风险，在小金属主线内部存在低位轮动和估值修复的补涨空间。；建议 keep

六、最终共识

□ GPT-5.5 最终仲裁：正式名单严格服从投票共识：6只候选均获得4票，均满足至少2票入围规则；由于共识池仅6只，不补入任何1票或非共识标的，因此最终名单少于10只。排序仅在同为4票的组内仲裁，优先考虑无反对意见、主线纯度、低位滞涨幅度、基本面承载力与补涨弹性。

☐ 最终结论：最终正式名单为6只：000831、600111、000960、603120、603020、601958。所有入选标的均为4票共识，未纳入任何低于2票的标的。排序核心结论是：无反对且稀土主线纯度高的中国稀土居首；北方稀土、锡业股份凭借小金属主线和深度滞涨排在前列；肯特催化、爱普股份、金钼股份虽票数达标，但反对意见较多，分别因基本面承载力、主线贴合度或补涨空间不足而后置。

☐ 603120 肯特催化：4票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max；反对模型 DeepSeek V4 Pro, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max

☐ 603020 爱普股份：4票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max；反对模型 GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max

☐ 601958 金钼股份：4票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max；反对模型 GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max

☐ 000831 中国稀土：4票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max；反对模型 无

☐ 600111 北方稀土：4票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max；反对模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5

☐ 000960 锡业股份：4票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max；反对模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5

七、正式名单

1. 中国稀土（000831）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：60.16

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：稀土冶炼分离及稀土技术研发。

☐ 所属概念：小金属

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：8.21 亿元，同比 +12.8%

☐ 归母净利润：1.39 亿元，同比 +90.8%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属小金属热点，近20日涨幅 -0.9%，较该方向龙头少涨 32.9 个百分点。

☐ 当日涨幅：-0.54%

☐ 主看方向：小金属

☐ 近20日涨幅：-0.9%

☐ 相对龙头少涨：32.9 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：4
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：4票入围，0家反对，最强共识
- ☐ 最终保留理由：小金属主线核心稀土标的，近20日微跌0.9%，相对龙头少涨32.9个百分点，低位补涨逻辑清晰；四家均提名且交叉质疑阶段无反对，是本轮共识质量最高的标的。
- ☐ 风险提示：稀土价格、政策配额及板块情绪波动会影响补涨持续性；若小金属主线退潮，弹性会下降。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：无逆票数规则；同为4票组内，因零反对且主线辨识度高，仲裁排序第一。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 59.00 元；稳健回踩区间 52.62-54.16 元；低吸观察区间 51.84-52.88 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 59.00 元，再确认回踩不破 58.41 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 52.62-54.16 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 51.84-52.88 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 58.70 元，或者回踩 52.62-54.16 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 60.77 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 60.77-62.54 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 59.88 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 52.36 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 北方稀土（600111）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：51.1

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售。
- ☐ 所属概念：小金属

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：118.59 亿元，同比 +27.7%
- ☐ 归母净利润：9.18 亿元，同比 +113.1%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属小金属热点，近20日涨幅 -10.5%，较该方向龙头少涨 42.5 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：1.15%
- ☐ 主看方向：小金属
- ☐ 近20日涨幅：-10.5%
- ☐ 相对龙头少涨：42.5 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：4
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5
- ☐ 一致性状态：4票入围，2家反对，强共识但有分歧
- ☐ 最终保留理由：小金属稀土中军，近20日下跌10.5%，相对龙头少涨42.5个百分点，超跌和板块辨识度兼具；若资金从高位小金属向低位核心资产扩散，具备回补条件。

☐

风险提示：大市值属性可能削弱短线弹性；前期深跌可能反映稀土价格或行业景气压力，并非单纯滞涨。

- ☐ 是否存在仲裁覆盖：未违背票数规则；同为4票中虽有反对，但基本面体量和稀土中军辨识度强于多数分歧标的，排在第二。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 55.73 元；稳健回踩区间 47.62-49.03 元；低吸观察区间 46.51-47.45 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 55.73 元，再确认回踩不破 55.17 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 47.62-49.03 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 46.51-47.45 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 55.45 元，或者回踩 47.62-49.03 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 57.40 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 57.40-59.07 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 56.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 45.57 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 锡业股份（000960）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：51.02

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：精锡、锡铅焊料系列产品及锡的深加工。
- ☐ 所属概念：小金属

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：155.52 亿元，同比 +59.9%
- ☐ 归母净利润：8.68 亿元，同比 +73.7%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属小金属热点，近20日涨幅 -10.4%，较该方向龙头少涨 42.4 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：2.62%
- ☐ 主看方向：小金属
- ☐ 近20日涨幅：-10.4%
- ☐ 相对龙头少涨：42.4 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：4
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5
- ☐ 一致性状态：4票入围，2家反对，强共识但有分歧
- ☐ 最终保留理由：小金属锡方向核心标的，近20日下跌10.4%，相对龙头少涨42.4个百分点，具备深度滞涨和资源品低位轮动修复逻辑。
- ☐ 风险提示：锡价和宏观需求周期影响较大，若商品价格走弱或市场不认可锡方向补涨，修复节奏可能偏慢。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：未违背票数规则；同为4票中，低位幅度和基本面承载力较强，但周期价格依赖高于稀土，因此排在第三。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 44.96 元；稳健回踩区间 35.46-38.95 元；低吸观察区间 33.63-34.31 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 44.96 元，再确认回踩不破 44.51 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 35.46-38.95 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 33.63-34.31 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 44.74 元，或者回踩 35.46-38.95 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 46.31 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 46.31-47.66 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 45.63 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 32.95 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 肯特催化 (603120)

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：68.41

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：季铵（磷）化合物产品研发、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：1.65 亿元，同比 +14.2%
- ☐ 归母净利润：0.19 亿元，同比 +10.3%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属化学制品热点，近20日涨幅 0.4%，较该方向龙头少涨 73.9 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：5.37%
- ☐ 主看方向：化学制品
- ☐ 近20日涨幅：0.4%
- ☐ 相对龙头少涨：73.9 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：4
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 一致性状态：4票入围，3家反对，票数达标但争议较高
- ☐ 最终保留理由：化学制品主线标的，近20日仅上涨0.4%，相对龙头少涨73.9个百分点，滞后幅度最大，短线补涨弹性突出。
- ☐ 风险提醒：营收和净利体量偏小，细分化工属性较窄，流动性和波动风险较高；若化学制品主线退潮，容易出现快速回撤。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：不能因反对意见剔除4票共识标的；但因3家反对且基本面承载力弱，仅在同票数组内降至第四。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 57.46 元；稳健回踩区间 50.18-50.96 元；低吸观察区间 49.40-50.40 元

- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 57.46 元，再确认回踩不破 56.89 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 50.18-50.96 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 49.40-50.40 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 57.17 元，或者回踩 50.18-50.96 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 59.18 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 59.18-60.91 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 58.32 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 48.40 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 爱普股份（603020）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：66.12

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：香料、香精的研发、生产和销售以及食品配料经营
- ☐ 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：6.27 亿元，同比 +3.2%
- ☐ 归母净利润：0.34 亿元，同比 +2.4%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属化学制品热点，近20日涨幅 9.7%，较该方向龙头少涨 64.5 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：-1.00%
- ☐ 主看方向：化学制品
- ☐ 近20日涨幅：9.7%
- ☐ 相对龙头少涨：64.5 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：4
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：GPT-5.5 / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 一致性状态：4票入围，3家反对，票数达标但争议较高

- ☐ 最终保留理由：化学制品方向候选，近20日上涨9.7%，但相对龙头仍少涨64.5个百分点，存在一定补涨空间；香精香料业务具备清晰产业认知。
- ☐ 风险提示：已有一定涨幅，低位优势弱于深跌资源股；业务偏消费化工，与当日化学制品核心炒作方向可能存在贴合度折扣。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：票数满足正式名单规则，不能剔除；同为4票但反对意见集中在主线贴合度和低位属性，因此排在第五。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 12.14 元；稳健回踩区间 10.66-11.40 元；低吸观察区间 10.50-10.72 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 12.14 元，再确认回踩不破 12.02 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 10.66-11.40 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 10.50-10.72 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 12.08 元，或者回踩 10.66-11.40 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 12.50 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 12.50-12.87 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 12.32 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 10.61 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 金钼股份（601958）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：64.62

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：钼系列产品生产、加工、贸易、科研等
- ☐ 所属概念：小金属

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：41.58 亿元，同比 +26.7%
- ☐ 归母净利润：9.02 亿元，同比 +33.0%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属小金属热点，近20日涨幅 4.7%，较该方向龙头少涨 27.4 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：10.00%
- ☐ 主看方向：小金属

- ☐ 近20日涨幅：4.7%
- ☐ 相对龙头少涨：27.4 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：4
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：GPT-5.5 / Kimi K2.6 / Qwen3.7 Max
- ☐ 一致性状态：4票入围，3家反对，票数达标但争议较高
- ☐ 最终保留理由：小金属钼方向标的，业绩体量和盈利质量较强，近20日上涨4.7%，相对龙头少涨27.4个百分点，具备稳健补涨基础。
- ☐ 风险提示：相对龙头落后幅度在候选池中最小，低位补涨弹性弱于其他标的；钼价及钢铁周期波动会影响资金认可度。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：票数达标必须入围；但同为4票组内补涨空间最小且3家反对，仲裁排序第六。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 26.85 元；稳健回踩区间 21.49-22.99 元；低吸观察区间 20.88-21.30 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 26.85 元，再确认回踩不破 26.58 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 21.49-22.99 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 20.88-21.30 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 26.72 元，或者回踩 21.49-22.99 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 27.66 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 27.66-28.46 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 27.25 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 20.46 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。