

A股午间热点观察报告

日期：2026-06-18

说明：当前报告基于真实行情观察池与最新可得财报生成；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. 汽车零部件

- ☐ 热度分：167.03
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：002283, 603211

2. AI服务器

- ☐ 热度分：164.29
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：000839, 002989

3. 房地产开发

- ☐ 热度分：128.38
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600162, 000608

4. 橡胶

- ☐ 热度分：128.1
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002442, 002068

5. 金属新材料

- ☐ 热度分：128.0
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：603124, 605376

6. 数据中心

- ☐ 热度分：106.52
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：000839, 002579

7. 机器人

☐ 热度分：104.46

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600545, 002747

8. 工业金属

☐ 热度分：101.2

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600362, 002203

9. 特钢 II

☐ 热度分：89.45

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：600399

10. 动物保健 II

☐ 热度分：89.25

☐ 强势股数量：1

☐ 龙头：002141

二、政治与地缘背景

☐ 状态：ok

☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Jimmy Kimmel Feels ‘Hormuzled’ by Trump’s New Deal With Iran – The New York Times；中东局势 / 伊朗谈判：Iran war live: Pakistan says MoU in effect after Trump, Pezeshkian signing – Al Jazeera

☐ 使用原则：政治与地缘事件只作为解释层和风险层，不直接替代量价、板块强弱和多模型共识。

1. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Jimmy Kimmel Feels ‘Hormuzled’ by Trump’s New Deal With Iran – The New York Times

☐ 来源：The New York Times | 时间：2026-06-18 06:49

☐ 对A股可能影响：谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。

☐ 重点观察方向：航空 / 化工 / 制造业 / 油气 / 黄金 / 军工

2. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Iran war live: Pakistan says MoU in effect after Trump, Pezeshkian signing – Al Jazeera

☐ 来源：Al Jazeera | 时间：2026-06-18 06:19

☐ 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. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Will Ships Be Able To Sail Normally Through Strait Of Hormuz After Trump's Iran MOU? Here's What The Pred - Benzinga

☐ 来源：Benzinga | 时间：2026-06-18 06:17

☐ 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

4. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Trump and Iran sign ceasefire agreement, including \$300B for Iran's reconstruction - Scripps News

☐ 来源：Scripps News | 时间：2026-06-18 05:24

☐ 对A股可能影响：谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。

☐ 重点观察方向：航空 / 化工 / 制造业 / 油气 / 黄金 / 军工

三、核心龙头

☐ 汽车零部件：002283, 603211

☐ AI服务器：000839, 002989

☐ 房地产开发：600162, 000608

☐ 橡胶：002442, 002068

☐ 金属新材料：603124, 605376

☐ 数据中心：000839, 002579

☐ 机器人：600545, 002747

☐ 工业金属：600362, 002203

☐ 特钢II：600399

☐ 动物保健II：002141

四、近几日热点演化

☐ 2026-06-16：主线 机器人，电池，光模块，平均涨幅 3.47

☐ 2026-06-17：主线 光学光电子，元件，半导体，平均涨幅 2.62

☐ 2026-06-18：主线 汽车零部件，AI服务器，房地产开发，平均涨幅 4.83

五、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6只，无法合规提名10只。接近20日涨幅不大、明显落后龙头、逻辑易理解筛选后提名4只；烽火通信、沪电股份近20日分别上涨41.0%、43.0%，不符合涨幅不大条件。
- ☐ 提名TOP10：1. 华达科技（603358）；2. 中兴通讯（000063）；3. 紫金矿业（601899）；4. 洛阳钼业（603993）

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：当前上午主线为汽车零部件、AI服务器等，地缘政治缓和提升风险偏好，利好相关制造业和科技板块。从给定的6只候选池中，严格剔除近20日涨幅过大（超过40%）的烽火通信和沪电股份，筛选出4只涨幅较小且相对龙头明显落后的个股，综合热点强度和基本面质地，评定补涨潜力。
- ☐ 提名TOP10：1. 中兴通讯（000063）；2. 华达科技（603358）；3. 洛阳钼业（603993）；4. 紫金矿业（601899）

Kimi K2.6 独立提名

- ☐ 状态：failed
- ☐ 摘要：Kimi K2.6 独立提名 未执行：OpenCode Go 调用失败：env attempt 1: HTTPSConnectionPool(host='opencode.ai', port=443): Read timed out. (read timeout=90) | env attempt 2: HTTPSConnectionPool(host='opencode.ai', port=443): Read timed out. (read timeout=90) | no_proxy attempt 1: HTTPSConnectionPool(host='opencode.ai', port=443): Read timed out. (read timeout=90) | no_proxy attempt 2: HTTPSConnectionPool(host='opencode.ai', port=443): Read timed out. (read timeout=90)
- ☐ 提名TOP10：无

Qwen3.7 Max 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：基于2026-06-18市场主线（汽车零部件、AI服务器等）及中东局势缓和背景，从候选池中筛选出近20日涨幅相对较小、较龙头落后明显且逻辑清晰的标的。因候选池仅提供6只股票，故全部纳入观察，重点推荐华达科技、中兴通讯、紫金矿业等涨幅滞后且具备补涨潜力的标的。
- ☐ 提名TOP10：1. 华达科技（603358）；2. 中兴通讯（000063）；3. 紫金矿业（601899）；4. 洛阳钼业（603993）；5. 烽火通信（600498）；6. 沪电股份（002463）

六、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

- ☐ 状态：ok

☐ 摘要：正式名单宜仅保留华达科技和中兴通讯。紫金矿业、洛阳钼业虽相对滞涨，但不属于上午核心主线，且地缘缓和削弱贵金属交易；烽火通信、沪电股份近20日涨幅均超40%，已不具备低位补涨属性。

☐ 交叉质疑：无

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

☐ 状态：ok

☐ 摘要：经过交叉质疑，四家模型中qwen错误地将近20日涨幅超过40%的烽火通信（600498）和沪电股份（002463）纳入提名，这两只不符合补涨标的“近20日涨幅不大”的核心条件，应予剔除。其余四只股票华达科技、中兴通讯、洛阳钼业、紫金矿业相对符合低位补涨逻辑，尽管部分存在基本面或逻辑冲突风险，但可纳入正式名单。整体复核后，建议正式名单保留4只，剔除2只。

☐ 交叉质疑：603358：同意；理由 ；建议 keep；000063：同意；理由 ；建议

keep；603993：同意；理由

近20日涨幅15.5%已不小，安全边际较其他低位票低，但仍在可接受范围，可纳入。；建议

keep；601899：同意；理由

地缘缓和可能对黄金业务构成压制，但工业金属属性仍受益于风险偏好，可纳入但需关注。；建议

keep；600498：反对；理由 近20日涨幅高达41.0%，不符合补涨策略中“涨幅不大”的要求，过度上涨已透支补涨空间，风险收益比差。；建议 remove；002463：反对；理由

近20日涨幅高达43.0%，严重违背低位补涨原则，已不适合作为补涨标的纳入正式名单。；建议 remove

Kimi K2.6 交叉质疑

☐ 状态：failed

☐ 摘要：Kimi K2.6 交叉质疑 未执行：OpenCode Go 调用失败：env attempt 1:

HTTPSConnectionPool(host='opencode.ai', port=443): Read timed out. (read timeout=90) | env attempt 2: HTTPSConnectionPool(host='opencode.ai', port=443): Read timed out. (read timeout=90) | no_proxy attempt 1: HTTPSConnectionPool(host='opencode.ai', port=443): Read timed out. (read timeout=90) | no_proxy attempt 2: HTTPSConnectionPool(host='opencode.ai', port=443): Read timed out. (read timeout=90)

☐ 交叉质疑：无

Qwen3.7 Max 交叉质疑

☐ 状态：ok

☐ 摘要：交叉质疑发现，部分模型提名的标的虽处于低位，但存在宏观逻辑证伪或不符合低位补涨定义的问题。特别是紫金矿业，虽近20日下跌1.6%处于低位，但中东局势缓和导致黄金避险溢价回落，其黄金主导业务逻辑受损，属于低位陷阱，不应进入正式名单。此外，洛阳钼业涨幅已达15.5%，烽火通信和沪电股份涨幅超40%，均不符合低位补涨标准。最终建议仅保留华达科技和中兴通讯。

☐ 交叉质疑：603358：同意；理由

无明显异议。近20日仅涨1.9%，处于当日最强主线汽车零部件，低位补涨逻辑顺畅。；建议

keep；000063：同意；理由

无明显异议。近20日涨8.0%，较龙头落后55.8个百分点，作为AI服务器中军低位补涨空间大。；建议

keep；603993：反对；理由 近20日涨幅已达15.5%，脱离了严格意义上的低位范畴，且工业金属受宏观需求预期扰动较大，补涨性价比不高。；建议 remove；600498：反对；理由

近20日涨幅高达41%，属于高位趋势延续标的，完全不符合低位补涨的筛选初衷。；建议

remove；601899：反对；理由 虽近20日下跌1.6%处于低位，但外部背景明确中东局势缓和导致黄金避险交

易降温，其以黄金为主导的业务逻辑直接受损，存在低位陷阱风险，不该进入正式名单。；建议 remove； 002463：反对；理由 近20日涨幅高达43%，已处于绝对高位，不符合低位补涨条件。；建议 remove

七、最终共识

- ☐ GPT-5.5 最终仲裁：正式共识池4只，按3票同票组内综合提名顺位排序；剩余候选仅2只，均按补位规则入选。候选池合计只有6只，无法在不虚构或重复标的的前提下补足10只。
- ☐ 最终结论：正式优先观察华达科技与中兴通讯；紫金矿业、洛阳钼业属于次级共识。烽火通信和沪电股份仅因名单数量不足而补位，且近20日涨幅均超过40%，不宜按低位补涨标的对待。当前输入无法形成完整且不重复的TOP10。
- ☐ 603358 华达科技：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 无
- ☐ 000063 中兴通讯：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 无
- ☐ 603993 洛阳钼业：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 Qwen3.7 Max
- ☐ 601899 紫金矿业：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 Qwen3.7 Max

八、正式名单

1. 华达科技（603358）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：B
- ☐ 综合评分：75.25

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：乘用车车身冲压件、管类件及相关模具的开发、生产与销售。
- ☐ 所属概念：汽车零部件

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：11.10 亿元，同比 +11.1%
- ☐ 归母净利润：-0.77 亿元，同比 -267.9%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属汽车零部件热点，近20日涨幅 1.9%，较该方向龙头少涨 21.4 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：9.99%
- ☐ 主看方向：汽车零部件
- ☐ 近20日涨幅：1.9%
- ☐ 相对龙头少涨：21.4 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：3
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：3票正式共识入选
- ☐ 最终保留理由：汽车零部件为上午最强主线，近20日仅上涨1.9%，相对龙头落后21.4个百分点，三家提名均给予前二顺位。
- ☐ 风险提示：近期净利润亏损，补涨主要依赖题材轮动；主线退潮后回撤风险较高。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：无

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 40.18 元；稳健回踩区间 37.70-38.26 元；低吸观察区间 35.46-36.18 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 40.18 元，再确认回踩不破 39.78 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 37.70-38.26 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 35.46-36.18 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 39.98 元，或者回踩 37.70-38.26 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 41.39 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 41.39-42.59 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 40.78 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 34.75 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 中兴通讯（000063）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：63.52

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- ☐ 所属概念：AI服务器 / 数据中心

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：349.88 亿元，同比 +6.1%
- ☐ 归母净利润：13.10 亿元，同比 -46.6%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属AI服务器热点，近20日涨幅 8.0%，较该方向龙头少涨 55.8 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：-0.08%
- ☐ 主看方向：AI服务器
- ☐ 近20日涨幅：8.0%
- ☐ 相对龙头少涨：55.8 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：3
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：3票正式共识入选
- ☐ 最终保留理由：AI服务器为上午核心主线，近20日上涨8.0%，相对龙头落后55.8个百分点，落后幅度为候选中最大且盈利基础较强。
- ☐ 风险提示：大市值可能限制短线弹性，AI服务器业务预期不及预期时持续性会下降。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：无

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 41.30 元；稳健回踩区间 37.17-38.38 元；低吸观察区间 37.26-38.02 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 41.30 元，再确认回踩不破 40.89 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 37.17-38.38 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 37.26-38.02 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 41.09 元，或者回踩 37.17-38.38 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 42.54 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 42.54-43.78 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 41.92 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 36.51 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 紫金矿业（601899）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：53.91

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售。

☐ 所属概念：工业金属

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：984.98 亿元，同比 +24.8%

☐ 归母净利润：200.79 亿元，同比 +97.5%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属工业金属热点，近20日涨幅 -1.6%，较该方向龙头少涨 34.2 个百分点。

☐ 当日涨幅：-3.02%

☐ 主看方向：工业金属

☐ 近20日涨幅：-1.6%

☐ 相对龙头少涨：34.2 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：3

☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Qwen3.7 Max

☐ 反对模型：Qwen3.7 Max

☐ 一致性状态：3票正式共识入选，存在1家交叉反对

☐ 最终保留理由：近20日下跌1.6%，相对龙头落后34.2个百分点，位置最低且盈利规模突出；在3票同票组内补涨安全边际优于洛阳钼业。

☐ 风险提示：并非上午核心主线，中东局势缓和可能压低黄金避险溢价，存在低位滞涨风险。

☐ 是否存在仲裁覆盖：保留正式共识资格；交叉反对不改变其已获得3票支持的事实。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 32.98 元；稳健回踩区间 29.33-30.28 元；低吸观察区间 28.89-29.47 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 32.98 元，再确认回踩不破 32.65 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 29.33-30.28 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 28.89-29.47 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 32.82 元，或者回踩 29.33-30.28 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 33.97 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 33.97-34.96 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 33.47 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 29.18 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 洛阳钼业（603993）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：59.77

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：本公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。
- ☐ 所属概念：工业金属

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：664.03 亿元，同比 +44.3%
- ☐ 归母净利润：77.60 亿元，同比 +96.7%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属工业金属热点，近20日涨幅 15.5%，较该方向龙头少涨 17.1 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：-0.45%
- ☐ 主看方向：工业金属
- ☐ 近20日涨幅：15.5%
- ☐ 相对龙头少涨：17.1 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：3
- ☐ 支持模型：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Qwen3.7 Max
- ☐ 反对模型：Qwen3.7 Max
- ☐ 一致性状态：3票正式共识入选，存在1家交叉反对
- ☐ 最终保留理由：获得3票支持，资源品逻辑清晰且盈利能力较强，相对龙头仍落后17.1个百分点。
- ☐ 风险提示：近20日已上涨15.5%，低位属性弱于前三名，并面临商品价格和海外矿山经营波动。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：按正式投票共识保留，但因涨幅较高及存在反对意见，在3票同票组内后置。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 21.14 元；稳健回踩区间 18.75-20.16 元；低吸观察区间 18.47-18.85 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 21.14 元，再确认回踩不破 20.93 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 18.75-20.16 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 18.47-18.85 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 21.03 元，或者回踩 18.75-20.16 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 21.77 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 21.77-22.41 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 21.46 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 18.66 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 烽火通信（600498）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：58.14

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：2026Q1

☐ 营业收入：45.10 亿元，同比 +11.4%

☐ 归母净利润：0.38 亿元，同比 -30.4%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属AI服务器热点，近20日涨幅 41.0%，较该方向龙头少涨 22.8 个百分点。

☐ 当日涨幅：-0.61%

☐ 主看方向：AI服务器

☐ 近20日涨幅：41.0%

☐ 相对龙头少涨：22.8 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：1

☐ 支持模型：Qwen3.7 Max

☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro / Qwen3.7 Max

☐ 一致性状态：1票，不满足正式共识门槛

☐ 最终保留理由：补位入选；正式共识不足10只，其支持票数为1票，量化总分58.14，高于另一剩余候选，并具备AI服务器及光通信映射。

☐ 风险提示：近20日上涨41.0%，已明显偏离低位补涨原则，获利回吐和趋势反转风险较高。

☐ 是否存在仲裁覆盖：补位入选；依据支持票数相同情况下量化总分更高的规则，优先于沪电股份。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 79.70 元；稳健回踩区间 64.76-71.93 元；低吸观察区间 63.80-65.08 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 79.70 元，再确认回踩不破 78.90 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 64.76-71.93 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 63.80-65.08 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 79.30 元，或者回踩 64.76-71.93 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 82.09 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 82.09-84.48 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 80.90 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 64.44 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 沪电股份（002463）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：53.68

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：印制电路板的研发、生产和销售
- ☐ 所属概念：PCB / 铜连接 / 机器人

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：62.14 亿元，同比 +53.9%
- ☐ 归母净利润：12.42 亿元，同比 +62.9%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属机器人热点，近20日涨幅 43.0%，较该方向龙头少涨 15.6 个百分点。
- ☐ 当日涨幅：1.15%
- ☐ 主看方向：机器人
- ☐ 近20日涨幅：43.0%
- ☐ 相对龙头少涨：15.6 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：1
- ☐ 支持模型：Qwen3.7 Max

- ☐ 反对模型：DeepSeek V4 Pro / Qwen3.7 Max
- ☐ 一致性状态：1票，不满足正式共识门槛
- ☐ 最终保留理由：补位入选；正式共识及其他剩余候选不足10只，作为候选池最后一只标的被动补位。
- ☐ 风险提示：近20日上涨43.0%，候选中涨幅最高，已属于高位趋势标的，不符合典型低位补涨特征。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：补位入选；候选池仅剩该标的，但因量化总分53.68低于烽火通信且落后幅度更小，排序最后。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 149.90 元；稳健回踩区间 137.00-139.57 元；低吸观察区间 134.96-137.68 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 149.90 元，再确认回踩不破 148.40 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 137.00-139.57 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 134.96-137.68 元 附近，而且板块没有明显转弱，可以小仓试探。

买入前先看这几个条件

- ☐ 总体触发条件：至少要重新站稳 149.15 元，或者回踩 137.00-139.57 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 154.40 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 155.65-160.10 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 152.69 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 136.32 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。