

A股午间热点观察报告

日期：2026-06-24

说明：当前报告基于真实行情观察池与最新可得财报生成；若个别模型临时不可用，报告会标记为降级继续，并按其余模型共识继续生成。

一、今日上午主线

1. 专业工程

- ☐ 热度分：205.98
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：002051, 603929

2. 机器人

- ☐ 热度分：191.83
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：002025, 002943

3. 半导体

- ☐ 热度分：184.41
- ☐ 强势股数量：7
- ☐ 龙头：600584, 603061

4. 元件

- ☐ 热度分：153.21
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：600563, 603386

5. 化学制品

- ☐ 热度分：135.15
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：605366, 605020

6. 能源金属

- ☐ 热度分：128.05
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：603399, 002192

7. 航运港口

☐ 热度分：128.02

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600026, 601872

8. 医疗服务

☐ 热度分：128.0

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002821, 603259

9. 玻璃玻纤

☐ 热度分：127.98

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002080, 600176

10. 化学制药

☐ 热度分：119.82

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：000566, 000908

二、政治与地缘背景

☐ 状态：ok

☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran-US war latest: Trump says Tehran willing to ‘give us anything’ as Senate votes to block his military action – The Independent; 中东局势 / 伊朗谈判：Iran war live: Trump, Tehran at odds over nuclear inspections, Hormuz – 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：Iran-US war latest: Trump says Tehran willing to ‘give us anything’ as Senate votes to block his military action – The Independent

☐ 来源：The Independent | 时间：2026-06-24 04:23

☐ 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

2. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Iran war live: Trump, Tehran at odds over nuclear inspections, Hormuz – Al Jazeera

☐ 来源：Al Jazeera | 时间：2026-06-24 04:22

☐ 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：Live updates: Trump again insists Iran agreed to more UN nuclear inspections - CNN

☐ 来源：CNN | 时间：2026-06-24 03:15

☐ 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：Congress passes war powers measure for first time, rebuking Trump's war with Iran - BBC

☐ 来源：BBC | 时间：2026-06-24 01:36

☐ 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

三、核心龙头

☐ 专业工程：002051, 603929

☐ 机器人：002025, 002943

☐ 半导体：600584, 603061

☐ 元件：600563, 603386

☐ 化学制品：605366, 605020

☐ 能源金属：603399, 002192

☐ 航运港口：600026, 601872

☐ 医疗服务：002821, 603259

☐ 玻璃玻纤：002080, 600176

☐ 化学制药：000566, 000908

四、近几日热点演化

☐ 2026-06-22：主线 光模块，小金属，半导体，平均涨幅 4.63

☐ 2026-06-23：主线 证券II，化学原料，机器人，平均涨幅 -0.82

☐ 2026-06-24：主线 专业工程，机器人，半导体，平均涨幅 5.73

五、综合推荐TOP10

☐ 候选池规模：8

☐ 正式入围门槛：至少 2 票

☐ 1. 未知（601133）：主线关联链路最顺：上午最强主线是专业工程，公司做高科技产业洁净室系统集成，直接连接半导体、电子、新能源等高端制造扩产和厂务工程需求。它近5日仅涨1.0%、近20日仅涨4.3%，专业工程主线当天热度已很高但该股尚未被充分交易，属于主线强、位置低、还没细涨完的低位滞涨标的。

☐ 2. 未知（002156）：主线关联链路明确：公司处于半导体封装测试环节，直接受益于半导体主线扩散和先进封装预期。近5日虽已有修复，但近20日仍为-3.3%，相对龙头少涨50.8个百分点，说明它只是刚启动修复，还没有完成对半导体主线的补涨。

☐ 3. 未知（002463）：主线关联链路为机器人和AI硬件的PCB承载环节，可映射机器人控制板、伺服系统、工业设备电子化及AI服务器共振。近5日涨幅0.0%、近20日仅涨5.5%，相对机器人龙头少涨49.9个百分点，说明机器人资金尚未充分扩散到PCB上游硬件环节，还有补涨空间。

☐ 4. 未知（603005）：主线关联链路清晰：公司属于半导体封装测试，尤其是晶圆级封装细分，能承接半导体主线从设备、材料向封测扩散的资金。近20日涨8.1%，相对龙头少涨39.4个百分点，涨幅仍处补涨区间，尚未充分兑现半导体内部轮动逻辑。

☐ 5. 未知（002185）：主线关联链路为半导体封测头部企业，和通富微电、晶方科技形成封测板块内部补涨梯队。近20日涨11.1%，相对龙头少涨36.4个百分点，仍落后于半导体主线强势标的，若封测继续轮动，仍有补涨空间。

☐ 6. 未知（002371）：主线关联链路最硬：公司是半导体设备中军，覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键环节，直接对应半导体主线。近20日涨14.0%，相对龙头仍少涨33.5个百分点，若半导体行情延续，中军仍可能获得趋势补涨。

☐ 7. 未知（605069）：主线关联链路较弱：市场将其纳入机器人方向，可能来自智能水治理装备或情绪映射，但主营仍是生态修复、水环境治理和景观建设。近20日涨7.8%、相对龙头少涨47.6个百分点，表面仍有补涨差距，但近5日已涨36.7%，说明短线已经明显异动，并非还没涨起来的优选标的。

☐ 8. 未知（002407）：主线关联链路为化学制品、电子化学品、氟化工和新能源材料，并可间接映射半导体材料需求。化学制品也是上午主线之一，但热度弱于专业工程、机器人和半导体；同时该股近20日已涨20.4%，相对龙头仅少涨23.0个百分点，补涨空间明显不如低位滞涨标的。

六、各模型推荐TOP10

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10：1. 柏诚股份（601133）；2. 沪电股份（002463）；3. 通富微电（002156）；4. 晶方科技（603005）；5. 华天科技（002185）；6. 北方华创（002371）；7. 正和生态（605069）；8. 多氟多（002407）

☐ 摘要：候选池仅提供8只股票，无法在不引入池外标的或重复标的的情况下提名10只；因此按“近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、主线关联可理解、近期末充分演绎”的标准，从给定候选池中独立提名8只。优先级上，专业工程里的柏诚股份、机器人链条里的沪电股份，以及半导体封测链条里的通富微电、晶方科技更符合补涨条件；多氟多近20日涨幅已达20.4%，补涨弹性相对靠后。

Qwen3.7 Max 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10：1. 通富微电（002156）；2. 沪电股份（002463）；3. 正和生态（605069）；4. 晶方科技（603005）；5. 华天科技（002185）；6. 柏诚股份（601133）；7. 北方华创（002371）；8. 多氟多（002407）

☐ 摘要：当前市场主线聚焦于专业工程、机器人和半导体。候选池中仅有8只标的，均符合近20日涨幅不大、相对龙头落后明显且逻辑能被市场理解的特征。其中半导体封测及专业工程方向的补涨逻辑最为顺畅，通富微电、沪电股份、柏诚股份等因前期资金轮动导致滞涨，具备较强的后续补涨弹性。

DeepSeek V4 Pro 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10：1. 柏诚股份（601133）；2. 沪电股份（002463）；3. 通富微电（002156）；4. 晶方科技（603005）；5. 华天科技（002185）；6. 北方华创（002371）；7. 多氟多（002407）；8. 正和生态（605069）

☐ 摘要：依据2026-06-24上午主线（专业工程、机器人、半导体、化学制品）热度及候选池数据，筛选出8只近20日涨幅不大、相对龙头落后明显且近几日尚未充分上涨的补涨标的。重点包括专业工程主线滞涨的柏诚股份（专业工程热度最高但该股近5日仅涨1%），机器人上游滞涨的沪电股份（近5日零涨幅），以及半导体封装测试领域落后的通富微电、晶方科技等，兼顾化学制品轮动和机器人低位概念股。候选池仅有8只标的，因此全部提名，按补涨潜力排序。

Kimi K2.6 独立提名

☐ 状态：降级继续

☐ 推荐TOP10：无

☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。

七、模型独立提名

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 摘要：候选池仅提供8只股票，无法在不引入池外标的或重复标的的情况下提名10只；因此按“近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、主线关联可理解、近期未充分演绎”的标准，从给定候选池中独立提名8只。优先级上，专业工程里的柏诚股份、机器人链条里的沪电股份，以及半导体封测链条里的通富微电、晶方科技更符合补涨条件；多氟多近20日涨幅已达20.4%，补涨弹性相对靠后。

☐ 提名TOP10：1. 柏诚股份（601133）；2. 沪电股份（002463）；3. 通富微电（002156）；4. 晶方科技（603005）；5. 华天科技（002185）；6. 北方华创（002371）；7. 正和生态（605069）；8. 多氟多（002407）

Qwen3.7 Max 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 摘要：当前市场主线聚焦于专业工程、机器人和半导体。候选池中仅有8只标的，均符合近20日涨幅不大、相对龙头落后明显且逻辑能被市场理解的特征。其中半导体封测及专业工程方向的补涨逻辑最为顺畅，通富微电、沪电股份、柏诚股份等因前期资金轮动导致滞涨，具备较强的后续补涨弹性。

☐ 提名TOP10: 1. 通富微电（002156）；2. 沪电股份（002463）；3. 正和生态（605069）；4. 晶方科技（603005）；5. 华天科技（002185）；6. 柏诚股份（601133）；7. 北方华创（002371）；8. 多氟多（002407）

DeepSeek V4 Pro 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 依据2026-06-24上午主线（专业工程、机器人、半导体、化学制品）热度及候选池数据，筛选出8只近20日涨幅不大、相对龙头落后明显且近几日尚未充分上涨的补涨标的。重点包括专业工程主线滞涨的柏诚股份（专业工程热度最高但该股近5日仅涨1%），机器人上游滞涨的沪电股份（近5日零涨幅），以及半导体封装测试领域落后的通富微电、晶方科技等，兼顾化学制品轮动和机器人低位概念股。候选池仅有8只标的，因此全部提名，按补涨潜力排序。

☐ 提名TOP10: 1. 柏诚股份（601133）；2. 沪电股份（002463）；3. 通富微电（002156）；4. 晶方科技（603005）；5. 华天科技（002185）；6. 北方华创（002371）；7. 多氟多（002407）；8. 正和生态（605069）

Kimi K2.6 独立提名

☐ 状态: 降级继续

☐ 摘要: 模型临时不可用，已按其余模型继续生成。

☐ 提名TOP10: 无

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 交叉质疑结论: 正式名单应剔除正和生态、多氟多，谨慎下调北方华创。正和生态虽然20日涨幅不高、相对龙头落后大，但主营与机器人主线严重错配且近5日已暴涨36.7%，更像情绪套利而非低位补涨；多氟多近20日已涨20.4%，补涨属性不足；北方华创逻辑最正但已是半导体中军大票，短线补涨弹性弱，不适合放入低位补涨正式名单前列。沪电股份机器人属性不纯，但业绩和PCB硬件链条仍有资金解释空间，可保留观察。

☐ 交叉质疑: 605069: 反对; 理由 正和生态被多家模型纳入机器人补涨，但主营为生态保护、生态修复、水环境治理和景观建设，与机器人产业链的直接关联很弱。更关键的是，近5日涨幅已达36.7%，并不符合“低位尚未充分演绎”的短线补涨要求，且最近净利为-0.13亿，基本面承接较弱。低位只是20日维度的表象，短线已经明显异动。; 建议 remove; 002407: 反对; 理由 多氟多属于化学制品方向，主营与电子化学品、氟化工、新能源材料相关，逻辑可以理解，但近20日涨幅已达20.4%，是候选池中涨幅最高的标的之一，相对龙头少涨仅23.0个百分点，补涨空间和赔率都不如真正低位滞涨票。若进入正式名单，容易变成追随已涨分支而非挖掘补涨。; 建议 remove; 002371: 反对; 理由 北方华创半导体设备逻辑最正，业绩和行业地位也强，但它是半导体中军和机构核心资产，近20日已涨14.0%，短线弹性通常弱于封测、材料等低位扩散标的。它适合作为板块强弱观察锚，不适合作为低位补涨正式名单的核心候选。; 建议 remove_or_place_watchlist; 002463: 反对; 理由 沪电股份近5日涨幅0.0%、近20日涨幅5.5%，低位条件较好，但其主营是PCB，机器人属性偏间接，更多是AI服务器、通信、汽车电子和硬件承载逻辑。若上午机器人主线只聚焦本体、减速器、伺服、执行器等直接环节，沪电股份未必能获得机器人补涨资金优先选择。; 建议 keep_but_downgrade; 002185: 反对; 理由 华天科技主营封测，半导体主线关联明确，但近5日已涨16.2%，短线已经有资金提前交易。虽然近20日涨幅11.1%仍不算极高，相对龙头也落后36.4个百分点

，但作为补涨票的买点已不如通富微电和晶方科技干净。；建议 keep_but_downgrade

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

☐ 状态：ok

☐ 摘要：经交叉质疑，认为正和生态（605069）与多氟多（002407）虽然表面满足低位或相对落后条件，但因概念关联薄弱或涨幅已偏大，不应进入正式补涨名单。其余六只标的逻辑相对顺畅，可进入下一轮。

☐ 交叉质疑：605069：反对；理由 主营生态修复及水环境治理，与机器人主线关联极弱，属典型蹭概念行为；该股近5日涨幅已达36.7%，短线潜伏盘获利丰厚，追高风险极大；同时营收仅0.67亿且净利润亏损，基本面无法支撑持续补涨。；建议 remove；603005：同意；理由 ；建议 keep；002156：同意；理由 ；建议 keep；002371：同意；理由 ；建议 keep；002185：同意；理由 ；建议

keep；601133：同意；理由 ；建议 keep；002407：反对；理由 近20日涨幅已达20.4%，在候选池中绝对涨幅最高，且相对龙头仅落后23个百分点，补涨空间显著收窄；化学制品主线热度相对靠后，该股短期内进一步大幅补涨的确定性不足。；建议 remove；002463：同意；理由 ；建议 keep

Qwen3.7 Max 交叉质疑

☐ 状态：ok

☐ 摘要：综合四家模型结果，候选池中部分标的虽在数据上呈现相对龙头少涨的特征，但存在主业蹭概念、短线已大幅透支涨幅或本身已非低位等瑕疵。正和生态主营与机器人无关且近5日已暴涨36.7%，属纯情绪博弈；多氟多近20日涨幅超20%已脱离低位区间且所属化学制品主线热度靠后；北方华创作为设备中军近5日涨幅已达13.7%，不符合严格意义上的低位补涨。建议将这三只标的从正式低位补涨名单中移除，保留逻辑顺畅且真正处于低位的柏诚股份、沪电股份及半导体封测三剑客。

☐ 交叉质疑：605069：反对；理由 主营为生态保护与水环境治理，与机器人主线关联极其牵强，属于蹭概念。且近5日已大涨36.7%，短线情绪已充分博弈甚至透支，不符合低位和主线直接相关的补涨标准。；建议 remove；002407：反对；理由 近20日涨幅已达20.4%，在候选池中涨幅最大，已明显脱离低位范畴。同时，化学制品主线热度在上午主线中排名靠后，资金扩散优先级低，补涨性价比不足。；建议 remove；002371：反对；理由 作为半导体设备千亿市值中军，其本身往往就是板块趋势引领者而非低位补涨标的。近5日涨幅达13.7%，近20日涨14%，已处于趋势加速阶段，不符合低位补涨的严格定义。；建议 remove；601133：同意；理由 直接受益于热度最高的专业工程主线，主营洁净室系统集成逻辑顺畅，且近5日仅涨1%，近20日涨4.3%，是标准的低位滞涨标的。；建议 keep；002463：同意；理由 主营PCB，深度映射机器人及AI算力硬件需求，逻辑硬且业绩优良。近5日零涨幅，近20日仅涨5.5%，相对龙头落后近50%，补涨空间大。；建议 keep；002156：同意；理由 半导体封测核心标的，近20日录得负收益，相对龙头落后超50%，处于底部蓄势阶段，补涨弹性极强。；建议 keep；603005：同意；理由 半导体先进封装细分龙头，近20日涨幅8.1%，落后龙头39.4%，在封测板块内部轮动中具备明确的补涨逻辑。；建议 keep；002185：同意；理由 半导体封测头部企业，近20日涨幅11.1%，落后龙头36.4%，估值相对较低，具备板块内高低切补涨空间。；建议 keep

Kimi K2.6 交叉质疑

☐ 状态：降级继续

☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。

☐ 交叉质疑：无

九、最终共识

☐ GPT-5.5 最终仲裁：按投票规则，候选池中8只标的均获得3票，全部满足至少2票进入正式名单的硬约束；由于剩余补位候选池为空，无法在不引入池外标的或重复标的的情况下凑满10只，因此最终正式名单为8只。排序仅在同为3票的组内调整，优先主线关联更强、近几日仍未明显涨透、相对龙头落后较大的标的。

☐ 最终结论：最终仲裁结论：正式名单严格服从共识票，8只3票标的全部入选；前排选择601133、002156、002463、603005，是因为它们分别对应专业工程、半导体封测、机器人硬件扩散等强主线，且近20日或近5日仍未充分兑现。605069和002407虽然满足票数硬条件，但一个机器人链路牵强且近5日暴涨，一个近20日涨幅过高且化学制品优先级较低，因此只能放在尾部。由于补位候选池为空，最终无法补足10只。

☐ 605069 正和生态：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max

☐ 603005 晶方科技：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 无

☐ 002156 通富微电：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 无

☐ 002371 北方华创：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 GPT-5.5, Qwen3.7 Max

☐ 002185 华天科技：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 GPT-5.5

☐ 601133 柏诚股份：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 无

☐ 002407 多氟多：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max

☐ 002463 沪电股份：3票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Qwen3.7 Max；反对模型 GPT-5.5

十、正式名单

1. 柏诚股份（601133）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：59.55

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案。

☐ 所属概念：专业工程

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：8.60 亿元，同比 -17.1%

☐ 归母净利润：0.31 亿元，同比 -29.7%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属专业工程热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.0%，近20日涨幅 4.3%，较该方向龙头少涨 36.1 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：9.99%

☐ 主线关联链路：今日主线 专业工程 -> 公司概念 专业工程 -> 主营业务
为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案。

☐ 主看方向：专业工程

☐ 近5日涨幅：1.0%

☐ 近20日涨幅：4.3%

☐ 相对龙头少涨：36.1 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：无

☐ 一致性状态：3票共识入选，反对无

☐ 最终保留理由：主线关联链路最顺：上午最强主线是专业工程，公司做高科技产业洁净室系统集成，直接连接半导体、电子、新能源等高端制造扩产和厂务工程需求。它近5日仅涨1.0%、近20日仅涨4.3%，专业工程主线当天热度已很高但该股尚未被充分交易，属于主线强、位置低、还没细涨完的低位滞涨标的。

☐ 风险提示：专业工程若只是一日脉冲，补涨持续性会下降；工程类业务还受订单确认、回款和项目节奏影响。

☐ 是否存在仲裁覆盖：同为3票组内上调至第1，原因是专业工程热度最高且近5日几乎未涨，补涨形态比已明显异动标的更干净。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 33.70 元；稳健回踩区间 31.05-31.48 元；低吸观察区间 29.14-29.72 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 33.70 元，再确认回踩不破 33.36 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 31.05-31.48 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 29.14-29.72 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 33.53 元，或者回踩 31.05-31.48 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 34.71 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 34.71-35.72 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 34.21 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 28.55 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 通富微电（002156）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：63.1

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：主要从事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：74.82 亿元，同比 +22.8%

☐ 归母净利润：3.29 亿元，同比 +224.6%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属半导体热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 15.7%，近20日涨幅 -3.3%，较该方向龙头少涨 50.8 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：6.45%

☐ 主线关联链路：今日主线 半导体 -> 公司概念 半导体 -> 主营业务
主要从事集成电路的封装测试业务。

☐ 主看方向：半导体

☐ 近5日涨幅：15.7%

☐ 近20日涨幅：-3.3%

☐ 相对龙头少涨：50.8 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票共识入选，反对无

☐ 最终保留理由：主线关联链路明确：公司处于半导体封装测试环节，直接受益于半导体主线扩散和先进封装预期。近5日虽已有修复，但近20日仍为-3.3%，相对龙头少涨50.8个百分点，说明它只是刚启动修复，还没有完成对半导体主线的补涨。

☐ 风险提醒：近5日已有15.7%涨幅，若半导体短线分歧，可能冲高回落；封测行业受周期和价格竞争影响较大。

☐ 是否存在仲裁覆盖：同为3票组内排第2，因近20日仍为负收益且落后幅度最大，半导体主线关联强。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 78.47 元；稳健回踩区间 65.45-69.95 元；低吸观察区间 64.47-65.77 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 78.47 元，再确认回踩不破 77.69 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 65.45-69.95 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 64.47-65.77 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 78.08 元，或者回踩 65.45-69.95 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 80.82 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 80.82-83.18 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 79.65 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 65.12 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 沪电股份（002463）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：52.8

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，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 0.0%，近20日涨幅 5.5%，较该方向龙头少涨 49.9 个百分点，短线还没明显涨完。
- ☐ 当日涨幅：1.56%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 PCB / 铜连接 / 机器人 -> 主营业务 印制电路板的研发、生产和销售
- ☐ 主看方向：机器人
- ☐ 近5日涨幅：0.0%
- ☐ 近20日涨幅：5.5%
- ☐ 相对龙头少涨：49.9 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：GPT-5.5
- ☐ 一致性状态：3票共识入选，反对1家，建议保留但降级

☐ 最终保留理由：主线关联链路为机器人和AI硬件的PCB承载环节，可映射机器人控制板、伺服系统、工业设备电子化及AI服务器共振。近5日涨幅0.0%、近20日仅涨5.5%，相对机器人龙头少涨49.9个百分点，说明机器人资金尚未充分扩散到PCB上游硬件环节，还有补涨空间。

☐

风险提示：机器人属性偏间接，若资金只聚焦本体、减速器、伺服和执行器，沪电股份未必是第一选择。

☐ 是否存在仲裁覆盖：虽有机器人关联间接的质疑，但低位条件、业绩质量和相对龙头落后幅度突出，因此在同票组内保留前排。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 151.90 元；稳健回踩区间 138.29-144.49 元；低吸观察区间 136.22-138.98 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 151.90 元，再确认回踩不破 150.38 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 138.29-144.49 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 136.22-138.98 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 151.14 元，或者回踩 138.29-144.49 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 156.46 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 156.46-161.01 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 154.18 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 134.34 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 晶方科技（603005）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：64.03

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，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 10.2%，近20日涨幅 8.1%，较该方向龙头少涨 39.4 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：3.02%

☐ 主线关联链路：今日主线 半导体 -> 公司概念 半导体 -> 主营业务 集成电路的封装测试业务

☐ 主看方向：半导体

☐ 近5日涨幅：10.2%

☐ 近20日涨幅：8.1%

☐ 相对龙头少涨：39.4 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票共识入选，反对无

☐ 最终保留理由：主线关联链路清晰：公司属于半导体封装测试，尤其是晶圆级封装细分，能承接半导体主线从设备、材料向封测扩散的资金。近20日涨8.1%，相对龙头少涨39.4个百分点，涨幅仍处补涨区间，尚未充分兑现半导体内部轮动逻辑。

☐ 风险提示：若半导体资金更偏设备、材料或大市值核心资产，晶方科技的补涨强度可能受限。

☐ 是否存在仲裁覆盖：同为3票组内居中靠前，因无反对且半导体封测链条明确，但近5日已有10.2%涨幅，排序低于更滞涨标的。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 49.98 元；稳健回踩区间 45.48-47.11 元；低吸观察区间 44.80-45.70 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 49.98 元，再确认回踩不破 49.48 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 45.48-47.11 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 44.80-45.70 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 49.73 元，或者回踩 45.48-47.11 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 51.48 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 51.48-52.98 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 50.73 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 45.25 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 华天科技（002185）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：60.25

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：集成电路的封装与测试业务。

☐ 所属概念：半导体

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：48.00 亿元，同比 +34.5%

☐ 归母净利润：0.87 亿元，同比 +568.4%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属半导体热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 16.2%，近20日涨幅 11.1%，较该方向龙头少涨 36.4 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：5.99%

☐ 主线关联链路：今日主线 半导体 -> 公司概念 半导体 -> 主营业务 集成电路的封装与测试业务。

☐ 主看方向：半导体

☐ 近5日涨幅：16.2%

☐ 近20日涨幅：11.1%

☐ 相对龙头少涨：36.4 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：GPT-5.5

☐ 一致性状态：3票共识入选，反对1家

☐ 最终保留理由：主线关联链路为半导体封测头部企业，和通富微电、晶方科技形成封测板块内部补涨梯队。近20日涨11.1%，相对龙头少涨36.4个百分点，仍落后于半导体主线强势标的，若封测继续轮动，仍有补涨空间。

☐ 风险提示：近5日已涨16.2%，短线买点不如通富微电和晶方科技干净；封测行业利润率和景气度波动较大。

☐ 是否存在仲裁覆盖：保留在正式名单中，但因近5日涨幅较高且已有反对意见，同票组内排在封测更低位标的之后。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 21.93 元；稳健回踩区间 18.51-19.97 元；低吸观察区间 18.24-18.60 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 21.93 元，再确认回踩不破 21.71 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 18.51-19.97 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 18.24-18.60 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 21.82 元，或者回踩 18.51-19.97 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 22.59 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 22.59-23.25 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 22.26 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 18.42 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 北方华创（002371）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：62.55

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，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 13.7%，近20日涨幅 14.0%，较该方向龙头少涨 33.5 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：2.21%

☐ 主线关联链路：今日主线 半导体 -> 公司概念 半导体 -> 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。

☐ 主看方向：半导体

☐ 近5日涨幅：13.7%

☐ 近20日涨幅：14.0%

☐ 相对龙头少涨：33.5 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：GPT-5.5 / Qwen3.7 Max

☐ 一致性状态：3票共识入选，反对2家

☐ 最终保留理由：主线关联链路最硬：公司是半导体设备中军，覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键环节，直接对应半导体主线。近20日涨14.0%，相对龙头仍少涨33.5个百分点，若半导体行情延续，中军仍可能获得趋势补涨。

☐

风险提示：公司偏机构中军，近5日和近20日已有一定涨幅，低位补涨弹性弱于封测和专业工程滞涨股。

☐ 是否存在仲裁覆盖：按3票共识必须入选，但因两家质疑其并非低位补涨而是板块中军，同票组内降至第6。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 771.64 元；稳健回踩区间 699.48-740.03 元；低吸观察区间 689.04-702.96 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 771.64 元，再确认回踩不破 763.92 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 699.48-740.03 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 689.04-702.96 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 767.78 元，或者回踩 699.48-740.03 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 794.79 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 802.20-825.12 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 786.92 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 696.00 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 正和生态（605069）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：66.96

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：生态保护、生态修复、水环境治理、生态景观建设及规划设计服务。

☐ 所属概念：机器人

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：0.67 亿元，同比 -5.3%

☐ 归母净利润：-0.13 亿元，同比 -130.7%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属机器人热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 36.7%，近20日涨幅 7.8%，较该方向龙头少涨 47.6 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：10.00%

☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务 生态保护、生态修复、水环境治理、生态景观建设及规划设计服务。

☐ 主看方向：机器人

☐ 近5日涨幅：36.7%

☐ 近20日涨幅：7.8%

☐ 相对龙头少涨：47.6 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Qwen3.7 Max

☐ 一致性状态：3票共识入选，同时3家反对

☐ 最终保留理由：主线关联链路较弱：市场将其纳入机器人方向，可能来自智能水治理装备或情绪映射，但主营仍是生态修复、水环境治理和景观建设。近20日涨7.8%、相对龙头少涨47.6个百分点，表面仍有补涨差距，但近5日已涨36.7%，说明短线已经明显异动，并非还没涨起来的优选标的。

☐ 风险提示：机器人关联牵强、近5日涨幅过大、业绩亏损，情绪兑现和高波动风险较高。

☐ 是否存在仲裁覆盖：按3票共识规则保留入选，但因三家均提出反对且不符合低位未涨透标准，同票组内大幅降至尾部。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 14.89 元；稳健回踩区间 11.71-12.49 元；低吸观察区间 11.53-11.77 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 14.89 元，再确认回踩不破 14.74 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 11.71-12.49 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 11.53-11.77 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 14.82 元，或者回踩 11.71-12.49 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 15.34 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 15.48-15.92 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 15.18 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 11.65 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 多氟多（002407）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：58.47

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，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 11.1%，近20日涨幅 20.4%，较该方向龙头少涨 23.0 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：4.52%

☐ 主线关联链路：今日主线 化学制品 -> 公司概念 化学制品 -> 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。

☐ 主看方向：化学制品

☐ 近5日涨幅：11.1%

☐ 近20日涨幅：20.4%

☐ 相对龙头少涨：23.0 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：DeepSeek V4 Pro / GPT-5.5 / Qwen3.7 Max

☐ 一致性状态：3票共识入选，同时3家反对

☐ 最终保留理由：主线关联链路为化学制品、电子化学品、氟化工和新能源材料，并可间接映射半导体材料需求。化学制品也是上午主线之一，但热度弱于专业工程、机器人和半导体；同时该股近20日已涨20.4%，相对龙头仅少涨23.0个百分点，补涨空间明显不如低位滞涨标的。

☐ 风险提示：近20日涨幅已较高，低位补涨属性不足；若化学制品主线降温，容易承受获利盘压力。

☐ 是否存在仲裁覆盖：按3票共识规则保留入选，但因三家均反对且近20日涨幅最高，同票组内排末位。

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 44.95 元；稳健回踩区间 39.95-41.29 元；低吸观察区间 39.35-40.15 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 44.95 元，再确认回踩不破 44.50 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 39.95-41.29 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 39.35-40.15 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 44.73 元，或者回踩 39.95-41.29 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 46.30 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 46.30-47.65 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 45.62 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 39.75 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。