

A股晚间复盘日报

日期：2026-06-26

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、今日收盘主线

1. 化学制品

- ☐ 热度分：208.09
- ☐ 强势股数量：5
- ☐ 龙头：605366, 603722

2. 光学光电子

- ☐ 热度分：168.29
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：002962, 002106

3. 通用设备

- ☐ 热度分：167.02
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：002559, 600343

4. 光伏设备

- ☐ 热度分：128.07
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002129, 600481

5. 专业工程

- ☐ 热度分：128.0
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：601133, 603163

6. 化学原料

- ☐ 热度分：100.0
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600367, 603938

7. 元件

- ☐ 热度分：95.08
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：001389, 002141

8. 半导体

- ☐ 热度分：94.06
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：002119, 605358

9. 机器人

- ☐ 热度分：93.78
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600545, 002965

10. 电力

- ☐ 热度分：89.3
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：601016

二、政治与地缘背景

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran-US war live: Tehran attacks cargo ship in Strait of Hormuz - The Independent; 中东局势 / 伊朗谈判：Trump Gave Away US 'Leverage' Over Iran, Democrat Says After Strait Of Hormuz Ship Attack - Benzinga
- ☐ 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 live: Tehran attacks cargo ship in Strait of Hormuz - The Independent
- ☐ 来源：The Independent | 时间：2026-06-26 09:05
- ☐ 对A股可能影响：若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。
- ☐ 重点观察方向：油气 / 航运 / 黄金 / 军工 / 航空 / 化工

2. 中东局势 / 伊朗谈判

- ☐ 事件：Trump Gave Away US 'Leverage' Over Iran, Democrat Says After Strait Of Hormuz Ship Attack - Benzinga
- ☐ 来源：Benzinga | 时间：2026-06-26 08:39
- ☐ 对A股可能影响：若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。

☐ 重点观察方向：油气 / 航运 / 黄金 / 军工 / 航空 / 化工

3. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Live Updates: Latest from Israel, Iran, and Middle East – The Jerusalem Post

☐ 来源：The Jerusalem Post | 时间：2026-06-26 08:00

☐ 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：Will Iran's attack on a ship in Hormuz sink Trump's fragile peace deal? – Firstpost

☐ 来源：Firstpost | 时间：2026-06-26 06:33

☐ 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

☐ 化学制品：605366, 603722

☐ 光学光电子：002962, 002106

☐ 通用设备：002559, 600343

☐ 光伏设备：002129, 600481

☐ 专业工程：601133, 603163

☐ 化学原料：600367, 603938

☐ 元件：001389, 002141

☐ 半导体：002119, 605358

☐ 机器人：600545, 002965

☐ 电力：601016

四、近几日热点演化

☐ 2026-06-24：主线 半导体，光模块，玻璃玻纤，平均涨幅 3.41

☐ 2026-06-25：主线 元件，半导体，PCB，平均涨幅 3.21

☐ 2026-06-26：主线 化学制品，光学光电子，通用设备，平均涨幅 2.37

五、综合推荐TOP10

☐ 候选池规模：9

☐ 正式入围门槛：至少 2 票

- ☐ 1. 未知（603977）：主线关联链路为化学制品热度第一→民爆器材属于化工品与工程爆破服务交叉→中东扰动下资源品、能源安全和基建施工预期容易带动民爆补涨。近20日仅涨1.5%，但近5日开始放量修复，说明资金刚开始识别化学制品低位分支；相对龙头少涨184.9个百分点，位置仍明显落后，尚未完成细分扩散。
- ☐ 2. 未知（002456）：主线关联链路为光学光电子热度第二→公司光学光电和智能汽车业务直接对应摄像头、模组、车载光学等方向→可承接消费电子、AI终端、智能汽车光学链条扩散。近20日仍下跌1.0%，近5日只涨2.4%，明显未跟随光学光电子主线；由于历史经营波动和亏损压制，资金尚未充分定价，但一旦板块从强势龙头扩散到低位大市值弹性标的，补涨辨识度较高。
- ☐ 3. 未知（002156）：主线关联链路为6月24日至25日半导体连续活跃→封装测试是半导体产业链后道核心环节→AI芯片、国产替代和先进封装预期可向封测环节扩散。近20日仅涨3.3%，近5日涨4.9%，相比半导体龙头少涨60.6个百分点，说明前期行情更多集中在设备或核心龙头，公司作为产业链中游尚未细涨完。
- ☐ 4. 未知（603270）：主线关联链路为通用设备热度第三→精密机械零部件对应设备制造、工业母机、机器人及自动化链条的基础部件→通用设备主线升温后容易向低位零部件扩散。近5日为-0.4%，说明在通用设备板块转强时尚未被充分交易；虽然相对龙头落后幅度不算最大，但短期没明显涨起来，补涨形态更干净。
- ☐ 5. 未知（002407）：主线关联链路为化学制品热度第一→公司覆盖无机氟化物、电子化学品和锂电材料→既能承接化工主线，也能连接半导体材料和新能源材料分支。近20日涨18.2%不算极低，但相对化学制品龙头仍少涨168.2个百分点；近5日只涨7.0%，说明市场尚未充分交易其“化工+电子化学品”双重映射，仍有分支补涨可能。
- ☐ 6. 未知（000100）：主线关联链路为光学光电子热度第二→半导体显示面板直接属于光学光电子核心方向→面板涨价、AI终端显示和消费电子复苏均可被市场理解。近20日已涨20.0%，但相对龙头仍少涨35.2个百分点，且近5日涨8.0%属于刚开始跟随主线修复；大市值标的通常后于弹性龙头扩散，尚未完全完成补涨。
- ☐ 7. 未知（603155）：主线关联链路为化学制品热度第一→有机硅精细化学品属于化学制品细分→化工主线扩散时，精细化工小票容易被资金从龙头外溢挖掘。近20日已涨31.6%，严格看并不低，但相对龙头仍少涨154.8个百分点，近5日涨9.9%显示资金刚启动第二波关注；若化学制品主线延续，细分精细化工仍可能补涨。
- ☐ 8. 未知（002371）：主线关联链路为6月24日至25日半导体连续活跃→公司半导体设备处于国产替代核心环节→可承接半导体设备、先进制程和产业自主可控交易。近20日涨23.4%、近5日涨12.8%，已经有明显表现，因此排序靠后；但相对半导体龙头仍少涨40.5个百分点，若半导体主线延续，核心设备仍可能出现趋势型补涨。
- ☐ 9. 未知（600703）：主线关联链路为光学光电子热度第二→III-V族化合物半导体材料对应LED、光电器件和化合物半导体→可同时映射光学光电子与半导体材料。近5日已涨23.9%、近20日涨29.0%，短线已经明显启动，因此不属于最理想的低位补涨；但相对龙头仍少涨26.3个百分点，若光学光电子继续扩散，仍可能有惯性补涨。

六、各模型推荐TOP10

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。

DeepSeek V4 Pro 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。

Qwen3.7 Max 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。

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10：1. 国泰集团（603977）；2. 欧菲光（002456）；3. 通富微电（002156）；4. 金帝股份（603270）；5. 多氟多（002407）；6. TCL科技（000100）；7. 新亚强（603155）；8. 北方华创（002371）；9. 三安光电（600703）

☐ 摘要：候选池仅提供9只股票，无法在不超出候选池的前提下凑满10只；本次按“近20日涨幅不大、相对龙头明显落后、主线逻辑可理解、最近几日未充分扩散”筛选并排序，优先选择化学制品、光学光电子、通用设备以及前两日延续性的半导体链条。

七、模型独立提名

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

DeepSeek V4 Pro 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

Qwen3.7 Max 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

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 候选池仅提供9只股票, 无法在不超出候选池的前提下凑满10只; 本次按“近20日涨幅不大、相对龙头明显落后、主线逻辑可理解、最近几日未充分扩散”筛选并排序, 优先选择化学制品、光学光电子、通用设备以及前两日延续性的半导体链条。

☐ 提名TOP10: 1. 国泰集团 (603977); 2. 欧菲光 (002456); 3. 通富微电 (002156); 4. 金帝股份 (603270); 5. 多氟多 (002407); 6. TCL科技 (000100); 7. 新亚强 (603155); 8. 北方华创 (002371); 9. 三安光电 (600703)

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

☐ 状态: skipped

☐ 摘要: 有效提名模型不足 2 家, 交叉质疑整轮跳过。

☐ 交叉质疑: 无

DeepSeek V4 Pro 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。

☐ 交叉质疑: 无

Kimi K2.6 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。

☐ 交叉质疑: 无

Qwen3.7 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。

☐ 交叉质疑: 无

九、最终共识

☐ GPT-5.5 最终仲裁: 仅 GPT-5.5 提名成功, 跳过最终仲裁, 按可用提名降级直出。

☐ 最终结论: 仅 GPT-5.5 可用, 正式名单按其提名顺序降级直出。

十、正式名单

1. 国泰集团 (603977)

☐ 数据性质: 真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：74.66

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务

☐ 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：4.99 亿元，同比 +3.3%

☐ 归母净利润：0.40 亿元，同比 -7.3%

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 13.4%，近20日涨幅 1.5%，较该方向龙头少涨 184.9 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：9.98%

☐ 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 民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务

☐ 主看方向：化学制品

☐ 近5日涨幅：13.4%

☐ 近20日涨幅：1.5%

☐ 相对龙头少涨：184.9 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：1

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：1票观察补位

☐ 最终保留理由：主线关联链路为化学制品热度第一→民爆器材属于化工品与工程爆破服务交叉→中东扰动下资源品、能源安全和基建施工预期容易带动民爆补涨。近20日仅涨1.5%，但近5日开始放量修复，说明资金刚开始识别化学制品低位分支；相对龙头少涨184.9个百分点，位置仍明显落后，尚未完成细分扩散。

☐ 风险提示：民爆属性偏周期和项目驱动，若化学制品主线退潮或地缘油价刺激弱化，补涨弹性可能快速收敛。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 15.99 元；稳健回踩区间 13.85-14.39 元；低吸观察区间 13.64-13.92 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 15.99 元，再确认回踩不破 15.83 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 13.85-14.39 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 13.64-13.92 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 15.91 元，或者回踩 13.85-14.39 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 16.47 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 16.47-16.95 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 16.23 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 13.61 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 欧菲光（002456）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：71.75

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：光学光电业务、智能汽车业务

☐ 所属概念：光学光电子

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：37.29 亿元，同比 -23.6%

☐ 归母净利润：-2.47 亿元，同比 -319.8%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属光学光电子热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 2.4%，近20日涨幅 -1.0%，较该方向龙头少涨 56.3 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：8.80%

☐ 主线关联链路：今日主线 光学光电子 -> 公司概念 光学光电子 -> 主营业务 光学光电业务、智能汽车业务

☐ 主看方向：光学光电子

☐ 近5日涨幅：2.4%

☐ 近20日涨幅：-1.0%

☐ 相对龙头少涨：56.3 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：1

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：1票观察补位

☐ 最终保留理由：主线关联链路为光学光电子热度第二→公司光学光电和智能汽车业务直接对应摄像头、模组、车载光学等方向→可承接消费电子、AI终端、智能汽车光学链条扩散。近20日仍下跌1.0%，近5日只涨2.4%，明显未跟随光学光电子主线；由于历史经营波动和亏损压制，资金尚未充分定价，但一旦板块从强势龙头扩散到低位大市值弹性标的，补涨辨识度较高。

☐ 风险提示：亏损状态会限制估值修复高度，若光学光电子行情只集中在盈利优质龙头，补涨可能弱于预期。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 10.22 元；稳健回踩区间 9.09-9.30 元；低吸观察区间 8.66-8.84 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 10.22 元，再确认回踩不破 10.12 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 9.09-9.30 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 8.66-8.84 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 10.17 元，或者回踩 9.09-9.30 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 10.53 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 10.53-10.83 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 10.37 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 8.49 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 通富微电（002156）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：53.27

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 4.9%，近20日涨幅 3.3%，较该方向龙头少涨 60.6 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：-7.98%

☐ 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：4.9%

☐ 近20日涨幅：3.3%

☐ 相对龙头少涨：60.6 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：1

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：1票观察补位

☐ 最终保留理由：主线关联链路为6月24日至25日半导体连续活跃→封装测试是半导体产业链后道核心环节→AI芯片、国产替代和先进封装预期可向封测环节扩散。近20日仅涨3.3%，近5日涨4.9%，相比半导体龙头少涨60.6个百分点，说明前期行情更多集中在设备或核心龙头，公司作为产业链中游尚未细涨完。

☐ 风险提示：半导体主线若从连续活跃转为分化，高弹性封测标的可能受资金切换影响。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 79.38 元；稳健回踩区间 68.43-73.10 元；低吸观察区间 67.41-68.77 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 79.38 元，再确认回踩不破 78.59 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 68.43-73.10 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 67.41-68.77 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 78.98 元，或者回踩 68.43-73.10 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 81.76 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 81.76-84.14 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 80.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 68.09 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 金帝股份（603270）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：63.45

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：精密机械零部件的研发、生产和销售。

☐ 所属概念：通用设备

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：5.27 亿元，同比 +38.2%

☐ 归母净利润：0.42 亿元，同比 +8.2%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属通用设备热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -0.4%，近20日涨幅 7.6%，较该方向龙头少涨 9.2 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 通用设备 -> 公司概念 通用设备 -> 主营业务 精密机械零部件的研发、生产和销售。

☐ 主看方向：通用设备

☐ 近5日涨幅：-0.4%

☐ 近20日涨幅：7.6%

☐ 相对龙头少涨：9.2 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：1

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：1票观察补位

☐ 最终保留理由：主线关联链路为通用设备热度第三→精密机械零部件对应设备制造、工业母机、机器人及自动化链条的基础部件→通用设备主线升温后容易向低位零部件扩散。近5日为-0.4%，说明在通用设备板块转强时尚未被充分交易；虽然相对龙头落后幅度不算最大，但短期没明显涨起来，补涨形态更干净。

☐ 风险提示：相对龙头落后幅度只有9.2个百分点，若板块只追逐更强辨识度标的，补涨空间可能有限。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 31.98 元；稳健回踩区间 30.13-30.47 元；低吸观察区间 28.43-29.01 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 31.98 元，再确认回踩不破 31.66 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 30.13-30.47 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 28.43-29.01 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 31.82 元，或者回踩 30.13-30.47 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 32.94 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 33.17-34.12 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 32.54 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 27.86 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 多氟多 (002407)

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：51.79

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 7.0%，近20日涨幅 18.2%，较该方向龙头少涨 168.2 个百分点，短线还没明显涨完。
- ☐ 当日涨幅：-5.21%
- ☐ 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：7.0%
- ☐ 近20日涨幅：18.2%
- ☐ 相对龙头少涨：168.2 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：1
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：1票观察补位

☐ 最终保留理由：主线关联链路为化学制品热度第一→公司覆盖无机氟化物、电子化学品和锂电材料→既能承接化工主线，也能连接半导体材料和新能源材料分支。近20日涨18.2%不算极低，但相对化学制品龙头仍少涨168.2个百分点；近5日只涨7.0%，说明市场尚未充分交易其“化工+电子化学品”双重映射，仍有分支补涨可能。

☐ 风险提醒：锂电材料和化工品价格波动较大，若新能源链条拖累情绪，可能削弱化学制品补涨逻辑。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 45.96 元；稳健回踩区间 41.25-43.01 元；低吸观察区间 40.63-41.45 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 45.96 元，再确认回踩不破 45.50 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 41.25-43.01 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 40.63-41.45 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 45.73 元，或者回踩 41.25-43.01 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 47.34 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 47.34-48.72 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 46.65 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 41.04 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. TCL科技（000100）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：64.46

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：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。

☐ 所属概念：光学光电子

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：434.78 亿元，同比 +8.4%

☐ 归母净利润：15.56 亿元，同比 +53.7%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属光学光电子热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.0%，近20日涨幅 20.0%，较该方向龙头少涨 35.2 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：1.12%

☐ 主线关联链路：今日主线 光学光电子 → 公司概念 光学光电子 → 主营业务 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。

☐ 主看方向：光学光电子

☐ 近5日涨幅：8.0%

☐ 近20日涨幅：20.0%

☐ 相对龙头少涨：35.2 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：1

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：1票观察补位

☐ 最终保留理由：主线关联链路为光学光电子热度第二→半导体显示面板直接属于光学光电子核心方向→面板涨价、AI终端显示和消费电子复苏均可被市场理解。近20日已涨20.0%，但相对龙头仍少涨35.2个百分点，且近5日涨8.0%属于刚开始跟随主线修复；大市值标的通常后于弹性龙头扩散，尚未完全完成补涨。

☐ 风险提示：大市值标的弹性通常弱于小盘龙头，且面板周期若预期反复，补涨斜率可能有限。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 5.67 元；稳健回踩区间 4.96-5.12 元；低吸观察区间 4.89-4.99 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 5.67 元，再确认回踩不破 5.61 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 4.96-5.12 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 4.89-4.99 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 5.64 元，或者回踩 4.96-5.12 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 5.84 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 5.84-6.01 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 5.76 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 4.94 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 新亚强（603155）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：54.0

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：有机硅精细化学品研发、生产及销售。
- ☐ 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：2.02 亿元，同比 +18.6%
- ☐ 归母净利润：0.34 亿元，同比 +10.1%

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 9.9%，近20日涨幅 31.6%，较该方向龙头少涨 154.8 个百分点，短线还没明显涨完。
- ☐ 当日涨幅：9.98%
- ☐ 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 有机硅精细化学品研发、生产及销售。
- ☐ 主看方向：化学制品
- ☐ 近5日涨幅：9.9%
- ☐ 近20日涨幅：31.6%
- ☐ 相对龙头少涨：154.8 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：1
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：1票观察补位
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路为化学制品热度第一→有机硅精细化学品属于化学制品细分→化工主线扩散时，精细化工小票容易被资金从龙头外溢挖掘。近20日已涨31.6%，严格看并不低，但相对龙头仍少涨154.8个百分点，近5日涨9.9%显示资金刚启动第二波关注；若化学制品主线延续，细分精细化工仍可能补涨。
- ☐ 风险提醒：20日涨幅已经不低，若短线资金对高位化工分支兑现，回撤风险高于低位标的。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 25.59 元；稳健回踩区间 22.70-23.36 元；低吸观察区间 22.78-23.24 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 25.59 元，再确认回踩不破 25.33 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 22.70-23.36 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 22.78-23.24 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 25.46 元，或者回踩 22.70-23.36 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 26.36 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 26.61-27.37 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 26.10 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 22.35 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：58.29

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 12.8%，近20日涨幅 23.4%，较该方向龙头少涨 40.5 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：1.93%

☐ 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：12.8%

☐ 近20日涨幅：23.4%

☐ 相对龙头少涨：40.5 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：1

☐ 支持模型：GPT-5.5

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：1票观察补位

☐ 最终保留理由：主线关联链路为6月24日至25日半导体连续活跃→公司半导体设备处于国产替代核心环节→可承接半导体设备、先进制程和产业自主可控交易。近20日涨23.4%、近5日涨12.8%，已经有明显表现，因此排序靠后；但相对半导体龙头仍少涨40.5个百分点，若半导体主线延续，核心设备仍可能出现趋势型补涨。

☐ 风险提示：近期涨幅已不小，追高性价比弱于低位半导体标的，若板块分化可能先受到获利盘压力。

☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

☐ 参考价位：突破观察位 828.00 元；稳健回踩区间 735.74-778.66 元；低吸观察区间 724.76-739.40 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 828.00 元，再确认回踩不破 819.72 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 735.74-778.66 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 724.76-739.40 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 823.86 元，或者回踩 735.74-778.66 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 852.84 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 854.04-878.44 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 840.42 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 732.08 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 三安光电（600703）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：55.07

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：III-V 族化合物半导体材料的研发与应用

☐ 所属概念：光学光电子

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：29.07 亿元，同比 -32.6%

☐ 归母净利润：0.67 亿元，同比 -68.2%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属光学光电子热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 23.9%，近20日涨幅 29.0%，较该方向龙头少涨 26.3 个百分点，短线还没明显涨完。

- ☐ 当日涨幅：0.28%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 光学光电子 → 公司概念 光学光电子 → 主营业务 III-V 族化合物半导体材料的研发与应用
- ☐ 主看方向：光学光电子
- ☐ 近5日涨幅：23.9%
- ☐ 近20日涨幅：29.0%
- ☐ 相对龙头少涨：26.3 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：1
- ☐ 支持模型：GPT-5.5
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：1票观察补位
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路为光学光电子热度第二→III-V族化合物半导体材料对应LED、光电器件和化合物半导体→可同时映射光学光电子与半导体材料。近5日已涨23.9%、近20日涨29.0%，短线已经明显启动，因此不属于最理想的低位补涨；但相对龙头仍少涨26.3个百分点，若光学光电子继续扩散，仍可能有惯性补涨。
- ☐ 风险提醒：短线涨幅较大，已不符合严格低位要求；若主线降温，回撤压力可能高于其他候选。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：单模型降级直出

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 23.18 元；稳健回踩区间 18.60-20.97 元；低吸观察区间 18.32-18.70 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 23.18 元，再确认回踩不破 22.95 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 18.60-20.97 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 18.32-18.70 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 23.06 元，或者回踩 18.60-20.97 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 23.88 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 23.88-24.57 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 23.53 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 18.51 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。