

A股午间热点观察报告

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、今日上午主线

1. 光学光电子

- ☐ 热度分：154.46
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：002962, 002106

2. 化学制品

- ☐ 热度分：140.05
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：603977, 605366

3. 光伏设备

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

4. 房地产开发

- ☐ 热度分：127.15
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002208, 000620

5. 机器人

- ☐ 热度分：113.65
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：600545, 002965

6. 通用设备

- ☐ 热度分：101.58
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002559, 600343

7. 专业工程

- ☐ 热度分：99.12
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：603163, 601133

8. 电力

- ☐ 热度分：96.5
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：601016, 002617

9. 元件

- ☐ 热度分：93.88
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002141, 001389

10. 农产品加工

- ☐ 热度分：89.1
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600962

二、政治与地缘背景

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Tracking Trump: Iran strikes ship in Hormuz; Trump wins immigration cases at Supreme Court; ‘Alligator Alcatraz’ to close; and more – The Washington Post; 中东局势 / 伊朗谈判：Iran strikes ship in Hormuz after Trump claims 'total control' – Modern Ghana

- ☐ 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：Tracking Trump: Iran strikes ship in Hormuz; Trump wins immigration cases at Supreme Court; ‘Alligator Alcatraz’ to close; and more – The Washington Post
- ☐ 来源：The Washington Post | 时间：2026-06-26 02:36
- ☐ 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：Iran strikes ship in Hormuz after Trump claims 'total control' – Modern Ghana
- ☐ 来源：Modern Ghana | 时间：2026-06-26 02:32

☐ 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：Iran-US war latest: Rubio dismisses fears over Strait of Hormuz toll as ‘semantics’
- The Independent

☐ 来源：The Independent | 时间：2026-06-26 02:15

☐ 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：Trump touts Iran farm market as Hormuz attack disrupts shipping - NewsNation

☐ 来源：NewsNation | 时间：2026-06-26 02:06

☐ 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

三、核心龙头

☐ 光学光电子：002962, 002106

☐ 化学制品：603977, 605366

☐ 光伏设备：002129, 600481

☐ 房地产开发：002208, 000620

☐ 机器人：600545, 002965

☐ 通用设备：002559, 600343

☐ 专业工程：603163, 601133

☐ 电力：601016, 002617

☐ 元件：002141, 001389

☐ 农产品加工：600962

四、近几日热点演化

☐ 2026-06-24：主线 半导体，光模块，消费电子，平均涨幅 3.46

☐ 2026-06-25：主线 元件，半导体，化学制品，平均涨幅 3.64

☐ 2026-06-26：主线 光学光电子，化学制品，光伏设备，平均涨幅 2.3

五、综合推荐TOP10

☐ 候选池规模：5

☐ 正式入围门槛：至少 2 票

☐ 1. 未知（002407）：主线关联链路：化学制品连续处于前三主线，6月26日上午热度分140.05；多氟多主营氟化工、电子化学品和锂电材料，直接映射化学制品，同时电子化学品可延伸到半导体材料链。它到现在还没细涨完的核心原因是近5日仅涨8.7%，明显低于部分已加速化工股，且近20日相对龙头仍少涨166.3个百分点，属于主线内基本面相对更能承接、但资金尚未充分扩散到位的补涨标的。

☐ 2. 未知（000100）：主线关联链路：光学光电子为6月26日上午第一主线，热度分154.46；TCL科技主营半导体显示产品及材料，是光学光电子中的容量型核心资产。它到现在还没细涨完，是因为近5日仅涨8.2%，在光学光电子情绪升温阶段仍属温和表现，近20日相对龙头少涨42.5个百分点，资金此前更多集中在小市值弹性票和光模块分支，面板龙头的容量补涨仍有扩散空间。

☐ 3. 未知（603010）：主线关联链路：化学制品为当前高热主线，万盛股份主营有机磷系阻燃剂，属于精细化工材料环节，可承接化工细分扩散和电子电器、新能源安全材料需求映射。它到现在还没细涨完，是因为近20日仅涨8.6%，相对龙头少涨177.8个百分点，补涨空间在候选中最大；但近5日已涨21.5%，说明资金已经开始交易，只能视为补涨初中段而非完全低位。

☐ 4. 未知（600520）：主线关联链路：机器人为上午第五主线，热度分113.65；三佳科技涉及冲压行业自动化产线机器人，同时叠加半导体封测设备、LED支架等制造端概念。它到现在还没细涨完，是因为近20日仅涨9.1%，相对机器人方向龙头少涨55.5个百分点，市场关注仍集中在人形机器人和核心零部件，对冲压自动化应用端及小市值多概念标的的挖掘不足。

☐ 5. 未知（600703）：主线关联链路：光学光电子为6月26日上午最强主线，三安光电主营III-V族化合物半导体材料，涵盖LED、Mini/Micro LED、射频和功率器件等光电上游环节。它仍有未细涨完的一面，是近20日相对龙头少涨32.9个百分点，若光学光电子主线继续扩散，核心产业链仍可能有惯性补涨；但近5日已涨24.7%，短线资金已经明显交易。

六、各模型推荐TOP10

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10：1. 万盛股份（603010）；2. 多氟多（002407）；3. 三佳科技（600520）；4. TCL科技（000100）；5. 三安光电（600703）

☐ 摘要：候选池仅提供5只股票，按“近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、主线关联强且逻辑易被市场理解”筛选后，无法合规凑满10只；因此只提名候选池内相对符合补涨条件的5只。排序优先考虑主线热度、20日滞涨幅度、近5日是否已过度发酵、业务与主线的直接程度。

Qwen3.7 Max 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10：1. 万盛股份（603010）；2. 多氟多（002407）；3. 三佳科技（600520）；4. TCL科技（000100）；5. 三安光电（600703）

☐ 摘要：基于当前光学光电子、化学制品、机器人等主线热度及中东地缘政治背景，从候选池中筛选出5只具备补涨潜力的标的。这些标的近20日涨幅相对较小，且较板块龙头存在明显滞涨，主线关联逻辑清晰，具备后续资金高低切和题材扩散的补涨预期。

Kimi K2.6 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 推荐TOP10: 1. 多氟多 (002407); 2. TCL科技 (000100); 3. 万盛股份 (603010); 4. 三佳科技 (600520); 5. 三安光电 (600703)

☐ 摘要: 基于2026-06-26给定候选池, 从仅有的5只标的筛选出最符合'主线关联强、近几日涨幅温和、相对龙头大幅落后'条件的 nominations。优先排序化学制品与光学光电子两大当前最热主线(热度分居前), 其中多氟多、TCL科技因近5日涨幅不足9%、相对龙头分别少涨166.3与42.5个百分点而位列前二; 万盛股份虽20日维度补涨空间最大, 但近5日已反弹21.5%且业绩微利, 故列第三; 三佳科技业绩过差、机器人主线热度相对低, 列第四; 三安光电因近5日已大涨24.7%, 短线资金已涌入, 仅列末位。因候选池仅提供5只股票, 本次 nominations 共5项。

DeepSeek V4 Pro 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 推荐TOP10: 1. 多氟多 (002407); 2. 万盛股份 (603010); 3. 三佳科技 (600520); 4. TCL科技 (000100); 5. 三安光电 (600703)

☐ 摘要: 截至2026-06-26, 市场主线为光学光电子、化学制品、光伏设备、房地产开发、机器人。候选池仅提供5只股票, 均符合主线关联且相对龙头存在不同程度滞后。优先选取近20日涨幅相对落后、短线尚未过度加速的品种, 按补涨逻辑从强到弱排序: 化学制品方向多氟多、万盛股份因滞后幅度极大且短线温和, 列前两位; 机器人方向三佳科技居中; 光学光电子方向TCL科技、三安光电前期已有一定涨幅, 补涨空间收窄。

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5只股票, 按“近20日涨幅不大、相对龙头落后明显、主线关联强且逻辑易被市场理解”筛选后, 无法合规凑满10只; 因此只提名候选池内相对符合补涨条件的5只。排序优先考虑主线热度、20日滞涨幅度、近5日是否已过度发酵、业务与主线的直接程度。

☐ 提名TOP10: 1. 万盛股份 (603010); 2. 多氟多 (002407); 3. 三佳科技 (600520); 4. TCL科技 (000100); 5. 三安光电 (600703)

Qwen3.7 Max 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 基于当前光学光电子、化学制品、机器人等主线热度及中东地缘政治背景, 从候选池中筛选出5只具备补涨潜力的标的。这些标的近20日涨幅相对较小, 且较板块龙头存在明显滞涨, 主线关联逻辑清晰, 具备后续资金高低切和题材扩散的补涨预期。

☐ 提名TOP10: 1. 万盛股份 (603010); 2. 多氟多 (002407); 3. 三佳科技 (600520); 4. TCL科技 (000100); 5. 三安光电 (600703)

Kimi K2.6 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要：基于2026-06-26给定候选池，从仅有的5只标的筛选出最符合'主线关联强、近几日涨幅温和、相对龙头大幅落后'条件的 nominations。优先排序化学制品与光学光电子两大当前最热主线（热度分居前），其中多氟多、TCL科技因近5日涨幅不足9%、相对龙头分别少涨166.3与42.5个百分点而位列前二；万盛股份虽20日维度补涨空间最大，但近5日已反弹21.5%且业绩微利，故列第三；三佳科技业绩过差、机器人主线热度相对低，列第四；三安光电因近5日已大涨24.7%，短线资金已涌入，仅列末位。因候选池仅提供5只股票，本次 nominations 共5项。

☐ 提名TOP10：1. 多氟多（002407）；2. TCL科技（000100）；3. 万盛股份（603010）；4. 三佳科技（600520）；5. 三安光电（600703）

DeepSeek V4 Pro 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 摘要：截至2026-06-26，市场主线为光学光电子、化学制品、光伏设备、房地产开发、机器人。候选池仅提供5只股票，均符合主线关联且相对龙头存在不同程度滞后。优先选取近20日涨幅相对落后、短线尚未过度加速的品种，按补涨逻辑从强到弱排序：化学制品方向多氟多、万盛股份因滞后幅度极大且短线温和，列前两位；机器人方向三佳科技居中；光学光电子方向TCL科技、三安光电前期已有一定涨幅，补涨空间收窄。

☐ 提名TOP10：1. 多氟多（002407）；2. 万盛股份（603010）；3. 三佳科技（600520）；4. TCL科技（000100）；5. 三安光电（600703）

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

☐ 状态：ok

☐ 摘要：交叉质疑结论：多家模型基本都把候选池5只全部纳入，但正式名单不应简单按“相对龙头少涨”机械保留。600703三安光电近5日和20日涨幅已明显，不再符合低位补涨；600520三佳科技机器人业务相关性和业绩支撑过弱，容易只是概念贴标签；603010万盛股份虽然20日低位，但近5日已快速兑现且净利很薄，应降权或备选。002407多氟多、000100 TCL科技相对更适合保留，但TCL更偏容量趋势票，短线弹性需打折。

☐ 交叉质疑：603010：反对；理由 表面看近20日仅涨8.6%、相对龙头落后177.8个百分点，但近5日已经上涨21.5%，说明补涨预期已经被明显交易；同时最近净利仅0.14亿元，盈利支撑偏弱。若化学制品主线分化，它更容易受到获利盘兑现和成本端扰动影响，不宜仅因低位滞涨就高权重进入正式名单。；建议 remove_from_core_list_keep_as_watchlist；600520：反对；理由 近20日涨幅9.1%确实低，但机器人主线关联不够纯，候选描述中机器人只是YC系列冲压自动化产线项目，主营还混有模具、封测设备、LED支架、门窗等业务；最近营收1.02亿元、净利0.01亿元，业绩体量极小。它更像弱基本面多概念小票，不是高确定性的主线补涨。；建议 remove；000100：同意；理由 TCL科技虽近20日已涨20.2%，但近5日仅8.2%，且主营半导体显示与光学光电子主线关联直接，业绩体量和流动性承接能力较强。问题在于大市值弹性弱，不能按小票补涨逻辑期待快速拉升。；建议 keep_but_lower_short_term_beta_assumption；600703：反对；理由 三安光电虽然属于光学光电子核心链条，但近5日已涨24.7%、近20日已涨29.8%，资金已经明显提前交易，不再符合“低位补涨、最近几天没明显涨起来”的核心条件。相对龙头仍少涨32.9个百分点不能抵消短线追高风险。；建议 remove；002407：同意；理由 多氟多近5日涨幅8.7%，相对温和；近20日涨20.0%但相对化学制品龙头仍落后166.3个百分点，且主营氟化工、电子化学品、锂电材料，与化学制品主线关联明确。相比万盛股份，它的净利3.76亿元，基本面承接更好。主要风险是新能源材料周期和产品价格波动。；建议 keep

Qwen3.7 Max 交叉质疑

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 经过交叉质疑与外部地缘政治背景映射分析, 候选池中的化学制品标的(万盛股份、多氟多)受中东局势升级导致的油价上涨及化工成本敏感板块压制逻辑影响, 且部分标的业绩微薄或面临行业内卷, 不宜作为补涨首选; 三佳科技业绩极差且机器人概念纯度低、主线热度偏弱; 三安光电短期涨幅过大, 已脱离低位补涨范畴。仅TCL科技作为光学光电子核心资产, 基本面扎实且涨幅温和, 符合正式名单要求。

☐ 交叉质疑: 603010: 反对; 理由 外部地缘政治背景明确指出中东局势升级将压制化工成本敏感板块。公司主营有机磷系阻燃剂, 属于典型化工企业, 易受原油及原材料价格上涨带来的成本端挤压。此外, 公司净利润仅0.14亿元, 处于微利状态, 抗风险能力极弱, 不具备承接主线资金的安全边际。; 建议 remove; 600520: 反对; 理由 公司营收仅1.02亿元, 净利润0.01亿元, 基本面极差。其机器人业务仅为冲压自动化产线项目, 传统主业为模具和门窗, 概念纯度低, 属于边缘蹭热点标的。且机器人主线热度在上午主线中排名靠后, 缺乏持续的资金关注与板块共振效应。; 建议 remove; 000100: 同意; 理由 作为光学光电子(上午热度第一)的核心中大盘资产, 公司营收434.78亿元, 净利15.56亿元, 基本面扎实。近5日涨幅8.2%, 涨幅温和且相对龙头有明显滞涨, 不受中东地缘政治负面冲击, 符合大资金高低切和容量补涨逻辑。; 建议 keep; 600703: 反对; 理由 该股近5日涨幅已达24.7%, 近20日涨幅29.8%, 短线资金已充分交易并大幅拉升, 完全脱离了低位滞涨的补涨范畴。在当前位置追高面临极大的获利盘兑现风险, 且其净利润仅0.67亿元, 盈利能力无法支撑高估值, 不符合补涨名单的低位安全要求。; 建议 remove; 002407: 反对; 理由 公司主营氟化工及锂电材料, 同样面临中东局势升级带来的化工成本敏感板块压制风险。此外, 锂离子电池材料当前处于产能过剩和价格战周期, 行业基本面承压。尽管相对龙头滞涨幅度大, 但受制于宏观地缘利空与行业内卷双重压制, 补涨持续性存疑。; 建议 remove

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 交叉质疑复核结论: 候选池5只票中, 万盛股份(603010)受地缘事件对化工成本敏感板块的压制影响较大, 且短线涨幅已高; 三佳科技(600520)机器人概念纯度不足、业绩极差; 三安光电(600703)近5日涨幅过大, 补涨空间已收窄。上述3只虽处于相对低位或滞涨状态, 但风险收益比不佳, 不建议进入正式补涨名单。多氟多(002407)与TCL科技(000100)基本面相对扎实, 短线未过热, 可保留。

☐ 交叉质疑: 603010: 反对; 理由 1) 外部地缘事件(中东局势)可能推升油价, 压制化工成本敏感板块, 公司有机磷系阻燃剂原材料与石化产品关联度高, 而净利仅0.14亿元, 成本压力可能显著侵蚀利润; 2) 近5日涨幅已达21.5%, 短线补涨已部分兑现, 追高风险较大; 3) 基本面薄弱, 缺乏业绩支撑, 纯题材驱动稳定性差。; 建议 remove; 600520: 反对; 理由 1) 机器人概念在主营中占比有限, YC系列机器人仅用于冲压行业自动化集成, 非当前市场核心关注的人形机器人或核心零部件方向, 概念辨识度低; 2) 营收1.02亿元, 净利0.01亿元, 业绩极差, 接近亏损边缘, 基本面无法支撑估值; 3) 机器人主线热度在五大方向中排末尾, 一旦热点切换, 小市值标的流动性风险极高。; 建议 remove; 000100: 同意; 理由 暂无明显反对理由。公司为光学光电子主线权重龙头, 基本面稳健且近5日涨幅温和(8.2%), 滞涨程度适中, 适合作为容量补涨备选。; 建议 keep; 600703: 反对; 理由 1) 近5日涨幅已达24.7%, 短线已出现明显加速, 补涨空间大幅收窄, 已不符合“最近几天还没明显涨起来”的补涨前提; 2) 近20日涨幅29.8%, 相对龙头少涨幅度仅32.9个百分点, 落后幅度有限, 市场可能已充分反映; 3) 若光学光电子主线出现分化, 高位获利盘兑现压力较大。; 建议 remove; 002407: 同意; 理由 暂无明显反对理由。公司主营氟化工和电子化学品, 净利3.76亿元, 基本面支撑较强; 近5日涨幅8.7%, 温和启动, 相对龙头落后幅度达166.3个百分点, 补涨空间充分, 且电子化学品可与半导体主线形成映射, 逻辑较顺。; 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：正式名单优先服从投票共识：5只候选均获得4票，全部满足至少2票进入正式名单的规则。由于补位候选池明确为无，无法在不新增池外标的的前提下补足10只，因此最终正式名单为5只。排序在同为4票的组内完成，优先考虑主线强度、近5日是否仍未明显加速、相对龙头落后幅度和质疑风险。
- ☐ 最终结论：最终仲裁结论：严格按投票共识，5只4票标的全部进入正式名单；由于剩余补位候选池为无，不能凭空扩充到10只。排序上，多氟多兼具化学制品主线、电子化学品延伸、近5日温和和大幅落后龙头，列第一；TCL科技作为光学光电子容量补涨且无反对票，列第二；万盛股份补涨空间最大但近5日已明显启动且基本面偏弱，列第三；三佳科技因机器人纯度和业绩质疑列第四；三安光电主线最正但短线涨幅过高，列第五。
- ☐ 603010 万盛股份：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, Qwen3.7 Max
- ☐ 600520 三佳科技：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, Qwen3.7 Max
- ☐ 000100 TCL科技：4票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max；反对模型 无
- ☐ 600703 三安光电：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, Qwen3.7 Max
- ☐ 002407 多氟多：4票；支持模型 DeepSeek V4 Pro, GPT-5.5, Kimi K2.6, Qwen3.7 Max；反对模型 Qwen3.7 Max

十、正式名单

1. 多氟多（002407）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：50.12

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 8.7%，近20日涨幅 20.0%，较该方向龙头少涨 166.3 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：-3.75%

☐ 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：8.7%

☐ 近20日涨幅：20.0%

☐ 相对龙头少涨：166.3 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：Qwen3.7 Max

☐ 一致性状态：4票正式共识入选

☐ 最终保留理由：主线关联链路：化学制品连续处于前三主线，6月26日上午热度分140.05；多氟多主营氟化工、电子化学品和锂电材料，直接映射化学制品，同时电子化学品可延伸到半导体材料链。它到现在还没细涨完的核心原因是近5日仅涨8.7%，明显低于部分已加速化工股，且近20日相对龙头仍少涨166.3个百分点，属于主线内基本面相对更能承接、但资金尚未充分扩散到位的补涨标的。

☐ 风险提醒：锂电材料仍受产能过剩和价格波动影响；中东局势若推升能源成本，化工成本端承压；若化学制品主线退潮，补涨持续性会下降。

☐ 是否存在仲裁覆盖：同为4票组内排序第一，理由是主线关联强、近5日涨幅温和、相对龙头落后极大，且净利体量优于多数候选。

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 41.31-43.14 元；低吸观察区间 40.69-41.51 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 41.31-43.14 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 40.69-41.51 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 41.31-43.14 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 41.10 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. TCL科技 (000100)

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：58.66

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 8.2%，近20日涨幅 20.2%，较该方向龙头少涨 42.5 个百分点，短线还没明显涨完。
- ☐ 当日涨幅：1.31%
- ☐ 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：8.2%
- ☐ 近20日涨幅：20.2%
- ☐ 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：无
- ☐ 一致性状态：4票正式共识入选
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路：光学光电子为6月26日上午第一主线，热度分154.46；TCL科技主营半导体显示产品及材料，是光学光电子中的容量型核心资产。它到现在还没细涨完，是因为近5日仅涨8.2%，在光学光电子情绪升温阶段仍属温和表现，近20日相对龙头少涨42.5个百分点，资金此前更多集中在小市值弹性票和光模块分支，面板龙头的容量补涨仍有扩散空间。
- ☐ 风险提醒：大市值弹性弱于小票，拉升需要成交量配合；面板行业周期性强，若价格或需求复苏不及预期，补涨节奏可能变慢。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：同为4票组内排序第二，主要因无反对票、主线最强、基本面和流动性承接更稳，但相对龙头落后幅度低于化工候选。

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。

3. 万盛股份（603010）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：63.86

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：有机磷系阻燃剂的研发、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：9.80 亿元，同比 +26.4%
- ☐ 归母净利润：0.14 亿元，同比 +45.8%

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 21.5%，近20日涨幅 8.6%，较该方向龙头少涨 177.8 个百分点，短线还没明显涨完。
- ☐ 当日涨幅：7.41%
- ☐ 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 有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售。
- ☐ 主看方向：化学制品
- ☐ 近5日涨幅：21.5%
- ☐ 近20日涨幅：8.6%
- ☐ 相对龙头少涨：177.8 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 / Qwen3.7 Max
- ☐ 一致性状态：4票正式共识入选
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路：化学制品为当前高热主线，万盛股份主营有机磷系阻燃剂，属于精细化工材料环节，可承接化工细分扩散和电子电器、新能源安全材料需求映射。它到现在还没细涨完，是因为近20日仅涨8.6%，相对龙头少涨177.8个百分点，补涨空间在候选中最大；但近5日已涨21.5%，说明资金已经开始交易，只能视为补涨初中段而非完全低位。
- ☐ 风险提醒：近5日涨幅较高，短线获利盘压力明显；净利仅0.14亿元，业绩安全垫较薄；中东局势若推升油价，化工成本端可能承压。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：虽然反对票较多，但4票共识规则必须入选；同票组内因近5日已明显反弹、基本面偏弱，排序低于多氟多和TCL科技。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 16.99 元；稳健回踩区间 14.49-15.00 元；低吸观察区间 14.28-14.56 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 16.99 元，再确认回踩不破 16.82 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 14.49-15.00 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 14.28-14.56 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 16.91 元，或者回踩 14.49-15.00 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 17.50 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 17.51-18.01 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 17.24 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 14.42 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 三佳科技（600520）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：62.2

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：设计开发、制造并销售挤出模具及设备。设计、制造、销售半导体封测设备、模具及精密备件。SMD LED 支架和点胶设备的研发、生产和销售。精密零部件。门窗的生产及销售业务。YC 系列机器人，用于冲压行业自动化产线的项目，替代人工减少劳动强度。
- ☐ 所属概念：机器人

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：1.02 亿元，同比 +47.5%
- ☐ 归母净利润：0.01 亿元，同比 +135.0%

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 11.5%，近20日涨幅 9.1%，较该方向龙头少涨 55.5 个百分点，短线还没明显涨完。
- ☐ 当日涨幅：8.81%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务 设计开发、制造并销售挤出模具及设备。设计、制造、销售半导体封测设备、模具及精密备件。SMD LED 支架和点胶设备的研发、生产和销售。精密零部件。门窗的生产及销售业务。YC 系列机器人，用于冲压行业自动化产线的项目，替代人工减少劳动强度。
- ☐ 主看方向：机器人
- ☐ 近5日涨幅：11.5%
- ☐ 近20日涨幅：9.1%
- ☐ 相对龙头少涨：55.5 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 / Qwen3.7 Max
- ☐ 一致性状态：4票正式共识入选
- ☐ 最终保留理由：主线关联链路：机器人为上午第五主线，热度分113.65；三佳科技涉及冲压行业自动化产线机器人，同时叠加半导体封测设备、LED支架等制造端概念。它到现在还没细涨完，是因为近20日仅涨 9.1%，相对机器人方向龙头少涨55.5个百分点，市场关注仍集中在人形机器人和核心零部件，对冲压自动化应用端及小市值多概念标的的挖掘不足。
- ☐ 风险提示：机器人业务纯度和收入占比存在不确定性；营收和净利体量很小，基本面支撑弱；机器人主线热度低于光学光电子、化学制品和光伏设备。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：4票共识规则要求入选；但因概念纯度和业绩质疑较重，且所属主线强度不如前两大主线，排序第四。

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 36.83 元；稳健回踩区间 32.04-33.88 元；低吸观察区间 31.56-32.20 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 36.83 元，再确认回踩不破 36.46 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 32.04-33.88 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 31.56-32.20 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 36.65 元，或者回踩 32.04-33.88 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 37.93 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 38.25-39.34 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 37.52 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 31.88 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 三安光电（600703）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：53.74

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 24.7%，近20日涨幅 29.8%，较该方向龙头少涨 32.9 个百分点，短线还没明显涨完。

☐ 当日涨幅：0.92%

☐ 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：24.7%

☐ 近20日涨幅：29.8%

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

☐ 一致性状态：4票正式共识入选

☐ 最终保留理由：主线关联链路：光学光电子为6月26日上午最强主线，三安光电主营III-V族化合物半导体材料，涵盖LED、Mini/Micro LED、射频和功率器件等光电上游环节。它仍有未细涨完的一面，是近20日相对龙头少涨32.9个百分点，若光学光电子主线继续扩散，核心产业链仍可能有惯性补涨；但近5日已涨24.7%，短线资金已经明显交易。

☐ 风险提醒：近5日和近20日涨幅均偏高，已不符合低位补涨的最佳状态；若光学光电子分化，获利盘兑现压力较大；盈利规模对估值支撑仍需验证。

☐ 是否存在仲裁覆盖：4票共识规则要求入选；但因近几日已明显涨起来，和补涨仲裁偏好的低位滞涨条件冲突最大，故在同票组内排最后。

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 18.61-20.99 元；低吸观察区间 18.33-18.71 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 18.61-20.99 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 18.33-18.71 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 18.61-20.99 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 18.52 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。