

A股晚间复盘日报

日期：2026-06-29

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. 化学制药

- ☐ 热度分：218.79
- ☐ 强势股数量：5
- ☐ 龙头：000756, 002422

2. 化学制品

- ☐ 热度分：215.61
- ☐ 强势股数量：5
- ☐ 龙头：002549, 002915

3. 通用设备

- ☐ 热度分：167.12
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：002342, 002639

4. 专业工程

- ☐ 热度分：167.02
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：601133, 603163

5. 半导体

- ☐ 热度分：138.36
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：002409, 603061

6. 一般零售

- ☐ 热度分：128.22
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002277, 600857

7. 计算机设备

☐ 热度分：128.07

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002180, 603516

8. 中药 II

☐ 热度分：128.07

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600129, 002317

9. 光模块

☐ 热度分：107.6

☐ 强势股数量：3

☐ 龙头：002638, 000988

10. 消费电子

☐ 热度分：100.97

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600363, 000021

二、政治与地缘背景

☐ 状态：ok

☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：U.S. and Iran will ‘stand down’ after strikes and resume talks, official says – The Washington Post; 中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran’ s Nuclear Weapon – Washington Monthly

☐ 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：U.S. and Iran will ‘stand down’ after strikes and resume talks, official says – The Washington Post

☐ 来源：The Washington Post | 时间：2026-06-29 09:04

☐ 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：The Strait of Hormuz is Iran’ s Nuclear Weapon – Washington Monthly

☐ 来源：Washington Monthly | 时间：2026-06-29 09:00

☐ 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

3. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait of Hormuz truce - The Independent

☐ 来源：The Independent | 时间：2026-06-29 08:51

☐ 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

4. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：US and Iran agree to de-escalate strikes, reopen Strait of Hormuz - Rediff

☐ 来源：Rediff | 时间：2026-06-29 06:19

☐ 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

☐ 化学制药：000756, 002422

☐ 化学制品：002549, 002915

☐ 通用设备：002342, 002639

☐ 专业工程：601133, 603163

☐ 半导体：002409, 603061

☐ 一般零售：002277, 600857

☐ 计算机设备：002180, 603516

☐ 中药II：600129, 002317

☐ 光模块：002638, 000988

☐ 消费电子：600363, 000021

四、近几日热点演化

☐ 2026-06-25：主线 半导体，元件，玻璃玻纤，平均涨幅 2.29

☐ 2026-06-26：主线 专业工程，光伏设备，航天装备II，平均涨幅 -1.24

☐ 2026-06-29：主线 化学制药，化学制品，通用设备，平均涨幅 4.11

五、综合推荐TOP10

☐ 候选池规模：7

☐ 正式入围门槛：至少 2 票

- ☐ 1. 未知（600276）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 2. 未知（002185）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 3. 未知（002156）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 4. 未知（002600）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 5. 未知（601869）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 6. 未知（601138）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 7. 未知（600498）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

六、各模型推荐TOP10

Kimi K2.7 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按可用共识继续生成。

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。

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。

七、模型独立提名

Kimi K2.7 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- ☐ 提名TOP10：无

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 摘要：模型调用失败，已按可用共识继续生成。
- ☐ 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

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

八、交叉质疑

GPT-5.5 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

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 K2.7 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: GPT-5.5 最终仲裁未执行: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr=gton Post; 中东局势 / 伊朗谈判: The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly

☐ 中东局势 / 伊朗谈判: U.S. and Iran will 'stand down' after strikes and resume talks, official says - The Washington Post; A股映射 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。

☐ 中东局势 / 伊朗谈判: The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly; A股映射 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。

☐ 中东局势 / 伊朗谈判: Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait of Hormuz truce - The Independent; A股映射 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。

四家独立提名:

```
{"kimi": {"summary": "模型调用失败, 已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "gpt": {"summary": "模型调用失败, 已按可用共识继续生成。", "nominations": []}, "qwen": {"summary": "模型临时不可用, 已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "deepseek": {"summary": "模型临时不可用, 已按其余模型继续生成。", "nominations": []}}
```

四家交叉质疑:

```
{"gpt": [], "deepseek": [], "kimi": [], "qwen": []}
```

满足 2 票以上的共识池:

无

若正式共识不足 10 只, 可用于补位的候选池:

- ☐ 600276 恒瑞医药: 0票; 量化总分 75.02; 近20日涨幅 5.5%; 相对龙头少涨 12.9 个百分点
- ☐ 002185 华天科技: 0票; 量化总分 57.97; 近20日涨幅 13.5%; 相对龙头少涨 79.8 个百分点
- ☐ 002156 通富微电: 0票; 量化总分 52.42; 近20日涨幅 10.0%; 相对龙头少涨 83.3 个百分点
- ☐ 002600 领益智造: 0票; 量化总分 48.88; 近20日涨幅 8.3%; 相对龙头少涨 40.5 个百分点
- ☐ 601869 长飞光纤: 0票; 量化总分 47.50; 近20日涨幅 30.9%; 相对龙头少涨 102.5 个百分点
- ☐ 601138 工业富联: 0票; 量化总分 43.00; 近20日涨幅 -5.2%; 相对龙头少涨 53.9 个百分点
- ☐ 600498 烽火通信: 0票; 量化总分 40.39; 近20日涨幅 38.9%; 相对龙头少涨 94.5 个百分点

hook: SessionStart

hook: SessionStart Completed

hook: UserPromptSubmit

hook: UserPromptSubmit Completed

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

2026-06-29T09:13:19.643329Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f12a7-6fb1-7a72-a48d-99fb0ef0632b not found

☐ 最终结论：最终仲裁失败，报告已按可用共识结果降级生成。

十、正式名单

1. 恒瑞医药（600276）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：75.02

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂的开发、制造和销售。

☐ 所属概念：化学制药

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：81.41 亿元，同比 +13.0%

☐ 归母净利润：22.82 亿元，同比 +21.8%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属化学制药热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 7.2%，近20日涨幅 5.5%，较该方向龙头少涨 12.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

☐ 当日涨幅：8.75%

☐ 主线关联链路：今日主线 化学制药 -> 公司概念 化学制药 -> 主营业务 片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂的开发、制造和销售。

☐ 主看方向：化学制药

☐ 近5日涨幅：7.2%

☐ 近20日涨幅：5.5%

☐ 相对龙头少涨：12.9 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

- ☐ 是否存在仲裁覆盖: GPT-5.5 最终仲裁未执行: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr=gton Post; 中东局势 / 伊朗谈判: The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判: U.S. and Iran will 'stand down' after strikes and resume talks, official says - The Washington Post; A股映射 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。
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判: The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly; A股映射 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。
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判: Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait of Hormuz truce - The Independent; A股映射 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。

四家独立提名:

```
{
  "kimi": {
    "summary": "模型调用失败, 已按其余模型继续生成。",
    "nominations": []
  },
  "gpt": {
    "summary": "模型调用失败, 已按可用共识继续生成。",
    "nominations": []
  },
  "qwen": {
    "summary": "模型临时不可用, 已按其余模型继续生成。",
    "nominations": []
  },
  "deepseek": {
    "summary": "模型临时不可用, 已按其余模型继续生成。",
    "nominations": []
  }
}
```

四家交叉质疑:

```
{
  "gpt": [],
  "deepseek": [],
  "kimi": [],
  "qwen": []
}
```

满足 2 票以上的共识池:

无

若正式共识不足 10 只, 可用于补位的候选池:

- ☐ 600276 恒瑞医药: 0票; 量化总分 75.02; 近20日涨幅 5.5%; 相对龙头少涨 12.9 个百分点
- ☐ 002185 华天科技: 0票; 量化总分 57.97; 近20日涨幅 13.5%; 相对龙头少涨 79.8 个百分点
- ☐ 002156 通富微电: 0票; 量化总分 52.42; 近20日涨幅 10.0%; 相对龙头少涨 83.3 个百分点
- ☐ 002600 领益智造: 0票; 量化总分 48.88; 近20日涨幅 8.3%; 相对龙头少涨 40.5 个百分点
- ☐ 601869 长飞光纤: 0票; 量化总分 47.50; 近20日涨幅 30.9%; 相对龙头少涨 102.5 个百分点
- ☐ 601138 工业富联: 0票; 量化总分 43.00; 近20日涨幅 -5.2%; 相对龙头少涨 53.9 个百分点
- ☐ 600498 烽火通信: 0票; 量化总分 40.39; 近20日涨幅 38.9%; 相对龙头少涨 94.5 个百分点

hook: SessionStart

hook: SessionStart Completed

hook: UserPromptSubmit

hook: UserPromptSubmit Completed

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

2026-06-29T09:13:19.643329Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f12a7-6fb1-7a72-a48d-99fb0ef0632b not found

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 53.46 元；稳健回踩区间 49.34-50.42 元；低吸观察区间 48.18-49.16 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 53.46 元，再确认回踩不破 52.93 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 49.34-50.42 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 48.18-49.16 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 53.19 元，或者回踩 49.34-50.42 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 55.06 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 55.58-57.16 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 54.52 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 47.21 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 华天科技（002185）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：57.97

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 7.2%，近20日涨幅 13.5%，较该方向龙头少涨 79.8 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：-2.84%
- ☐ 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：7.2%

- ☐ 近20日涨幅：13.5%
- ☐ 相对龙头少涨：79.8 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：0
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0票量化补位
- ☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr=gton Post；中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：U.S. and Iran will 'stand down' after strikes and resume talks, official says - The Washington Post；A股映射 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。
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly；A股映射 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。
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait of Hormuz truce - The Independent；A股映射 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。

四家独立提名：

```
{"kimi": {"summary": "模型调用失败，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "gpt": {"summary": "模型调用失败，已按可用共识继续生成。", "nominations": []}, "qwen": {"summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "deepseek": {"summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}}
```

四家交叉质疑：

```
{"gpt": [], "deepseek": [], "kimi": [], "qwen": []}
```

满足 2 票以上的共识池：

无

若正式共识不足 10 只，可用于补位的候选池：

- ☐ 600276 恒瑞医药：0票；量化总分 75.02；近20日涨幅 5.5%；相对龙头少涨 12.9 个百分点
- ☐ 002185 华天科技：0票；量化总分 57.97；近20日涨幅 13.5%；相对龙头少涨 79.8 个百分点
- ☐ 002156 通富微电：0票；量化总分 52.42；近20日涨幅 10.0%；相对龙头少涨 83.3 个百分点
- ☐ 002600 领益智造：0票；量化总分 48.88；近20日涨幅 8.3%；相对龙头少涨 40.5 个百分点
- ☐ 601869 长飞光纤：0票；量化总分 47.50；近20日涨幅 30.9%；相对龙头少涨 102.5 个百分点
- ☐ 601138 工业富联：0票；量化总分 43.00；近20日涨幅 -5.2%；相对龙头少涨 53.9 个百分点

☐ 600498 烽火通信：0票；量化总分 40.39；近20日涨幅 38.9%；相对龙头少涨 94.5 个百分点

hook: SessionStart

hook: SessionStart Completed

hook: UserPromptSubmit

hook: UserPromptSubmit Completed

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

2026-06-29T09:13:19.643329Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f12a7-6fb1-7a72-a48d-99fb0ef0632b not found

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 23.86 元；稳健回踩区间 20.24-21.59 元；低吸观察区间 19.94-20.34 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 23.86 元，再确认回踩不破 23.62 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 20.24-21.59 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 19.94-20.34 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 23.74 元，或者回踩 20.24-21.59 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 24.58 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 24.58-25.29 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 24.22 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 20.14 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：52.42

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 1.9%，近20日涨幅 10.0%，较该方向龙头少涨 83.3 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。

☐ 当日涨幅：1.37%

☐ 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：1.9%

☐ 近20日涨幅：10.0%

☐ 相对龙头少涨：83.3 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr=gton
Post；中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly

☐ 中东局势 / 伊朗谈判：U.S. and Iran will 'stand down' after strikes and resume talks, official says - The Washington Post；A股映射 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。

☐ 中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly；A股映射 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。

☐ 中东局势 / 伊朗谈判：Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait of Hormuz truce - The Independent；A股映射 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。

四家独立提名：

```
{"kimi": {"summary": "模型调用失败，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "gpt": {"summary": "模型调用失败，已按可用共识继续生成。", "nominations": []}, "qwen": {"summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "deepseek": {"summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}}
```

四家交叉质疑：

```
{"gpt": [], "deepseek": [], "kimi": [], "qwen": []}
```

满足 2 票以上的共识池：

无

若正式共识不足 10 只，可用于补位的候选池：

- ☐ 600276 恒瑞医药：0票；量化总分 75.02；近20日涨幅 5.5%；相对龙头少涨 12.9 个百分点
- ☐ 002185 华天科技：0票；量化总分 57.97；近20日涨幅 13.5%；相对龙头少涨 79.8 个百分点
- ☐ 002156 通富微电：0票；量化总分 52.42；近20日涨幅 10.0%；相对龙头少涨 83.3 个百分点
- ☐ 002600 领益智造：0票；量化总分 48.88；近20日涨幅 8.3%；相对龙头少涨 40.5 个百分点
- ☐ 601869 长飞光纤：0票；量化总分 47.50；近20日涨幅 30.9%；相对龙头少涨 102.5 个百分点
- ☐ 601138 工业富联：0票；量化总分 43.00；近20日涨幅 -5.2%；相对龙头少涨 53.9 个百分点
- ☐ 600498 烽火通信：0票；量化总分 40.39；近20日涨幅 38.9%；相对龙头少涨 94.5 个百分点

hook: SessionStart

hook: SessionStart Completed

hook: UserPromptSubmit

hook: UserPromptSubmit Completed

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

2026-06-29T09:13:19.643329Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f12a7-6fb1-7a72-a48d-99fb0ef0632b not found

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 69.98-73.38 元；低吸观察区间 68.93-70.33 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 69.98-73.38 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 68.93-70.33 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 69.98-73.38 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 69.45 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 领益智造（002600）

- ☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类: C

☐ 综合评分: 48.88

这家公司主要做什么

☐ 主营业务: 精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、贸易及物流业务等

☐ 所属概念: 消费电子

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期: 2026Q1

☐ 营业收入: 126.43 亿元, 同比 +10.0%

☐ 归母净利润: 3.92 亿元, 同比 -30.7%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑: 同属消费电子热点, 主营与该主线直接相关; 近5日涨幅 -5.5%, 近20日涨幅 8.3%, 较该方向龙头少涨 40.5 个百分点, 今天还没涨停, 短线仍属于未走完的补涨观察位。

☐ 当日涨幅: -3.96%

☐ 主线关联链路: 今日主线 消费电子 -> 公司概念 消费电子 -> 主营业务 精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、贸易及物流业务等

☐ 主看方向: 消费电子

☐ 近5日涨幅: -5.5%

☐ 近20日涨幅: 8.3%

☐ 相对龙头少涨: 40.5 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数: 0

☐ 支持模型: 无

☐ 反对模型: 无

☐ 一致性状态: 0票量化补位

☐ 最终保留理由: 最终仲裁失败, 先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示: 缺少最终 GPT 排序, 只能作为观察版结果。

☐ 是否存在仲裁覆盖: GPT-5.5 最终仲裁未执行: Codex gpt-5.5 调用失败: stdout= stderr=gton Post; 中东局势 / 伊朗谈判: The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly

☐ 中东局势 / 伊朗谈判: U.S. and Iran will 'stand down' after strikes and resume talks, official says - The Washington Post; A股映射 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。

☐ 中东局势 / 伊朗谈判: The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly; A股映射 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。

□ 中东局势 / 伊朗谈判: Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait of Hormuz truce - The Independent; A股映射 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。

四家独立提名:

```
{"kimi": {"summary": "模型调用失败, 已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "gpt": {"summary": "模型调用失败, 已按可用共识继续生成。", "nominations": []}, "qwen": {"summary": "模型临时不可用, 已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "deepseek": {"summary": "模型临时不可用, 已按其余模型继续生成。", "nominations": []}}
```

四家交叉质疑:

```
{"gpt": [], "deepseek": [], "kimi": [], "qwen": []}
```

满足 2 票以上的共识池:

无

若正式共识不足 10 只, 可用于补位的候选池:

- 600276 恒瑞医药: 0票; 量化总分 75.02; 近20日涨幅 5.5%; 相对龙头少涨 12.9 个百分点
- 002185 华天科技: 0票; 量化总分 57.97; 近20日涨幅 13.5%; 相对龙头少涨 79.8 个百分点
- 002156 通富微电: 0票; 量化总分 52.42; 近20日涨幅 10.0%; 相对龙头少涨 83.3 个百分点
- 002600 领益智造: 0票; 量化总分 48.88; 近20日涨幅 8.3%; 相对龙头少涨 40.5 个百分点
- 601869 长飞光纤: 0票; 量化总分 47.50; 近20日涨幅 30.9%; 相对龙头少涨 102.5 个百分点
- 601138 工业富联: 0票; 量化总分 43.00; 近20日涨幅 -5.2%; 相对龙头少涨 53.9 个百分点
- 600498 烽火通信: 0票; 量化总分 40.39; 近20日涨幅 38.9%; 相对龙头少涨 94.5 个百分点

hook: SessionStart

hook: SessionStart Completed

hook: UserPromptSubmit

hook: UserPromptSubmit Completed

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

2026-06-29T09:13:19.643329Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f12a7-6fb1-7a72-a48d-99fb0ef0632b not found

什么时候考虑买入

- 参考价位: 突破观察位 18.28 元; 稳健回踩区间 16.46-16.83 元; 低吸观察区间 16.22-16.54 元
- 激进买点: 更激进的做法, 是等它放量站上 18.28 元, 再确认回踩不破 18.10 元后再跟。
- 稳健买点: 更稳一点的做法, 是等它回踩到 16.46-16.83 元 附近, 站稳后再买。
- 低吸买点: 如果午后缩量回到 16.22-16.54 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 18.19 元，或者回踩 16.46-16.83 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 18.83 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 18.83-19.38 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 18.55 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 15.92 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 长飞光纤（601869）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：47.5

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造。
- ☐ 所属概念：光模块

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：36.95 亿元，同比 +27.7%
- ☐ 归母净利润：4.95 亿元，同比 +226.4%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 1.6%，近20日涨幅 30.9%，较该方向龙头少涨 102.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：-2.93%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 光模块 -> 主营业务 光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造。
- ☐ 主看方向：光模块
- ☐ 近5日涨幅：1.6%
- ☐ 近20日涨幅：30.9%
- ☐ 相对龙头少涨：102.5 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：0
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0票量化补位

- ☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 风险提醒：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr=gton Post；中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：U.S. and Iran will 'stand down' after strikes and resume talks, official says - The Washington Post；A股映射 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。
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly；A股映射 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。
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait of Hormuz truce - The Independent；A股映射 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。

四家独立提名：

```
{
  "kimi": {
    "summary": "模型调用失败，已按其余模型继续生成。",
    "nominations": []
  },
  "gpt": {
    "summary": "模型调用失败，已按可用共识继续生成。",
    "nominations": []
  },
  "qwen": {
    "summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。",
    "nominations": []
  },
  "deepseek": {
    "summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。",
    "nominations": []
  }
}
```

四家交叉质疑：

```
{
  "gpt": [],
  "deepseek": [],
  "kimi": [],
  "qwen": []
}
```

满足 2 票以上的共识池：

无

若正式共识不足 10 只，可用于补位的候选池：

- ☐ 600276 恒瑞医药：0票；量化总分 75.02；近20日涨幅 5.5%；相对龙头少涨 12.9 个百分点
- ☐ 002185 华天科技：0票；量化总分 57.97；近20日涨幅 13.5%；相对龙头少涨 79.8 个百分点
- ☐ 002156 通富微电：0票；量化总分 52.42；近20日涨幅 10.0%；相对龙头少涨 83.3 个百分点
- ☐ 002600 领益智造：0票；量化总分 48.88；近20日涨幅 8.3%；相对龙头少涨 40.5 个百分点
- ☐ 601869 长飞光纤：0票；量化总分 47.50；近20日涨幅 30.9%；相对龙头少涨 102.5 个百分点
- ☐ 601138 工业富联：0票；量化总分 43.00；近20日涨幅 -5.2%；相对龙头少涨 53.9 个百分点
- ☐ 600498 烽火通信：0票；量化总分 40.39；近20日涨幅 38.9%；相对龙头少涨 94.5 个百分点

hook: SessionStart

hook: SessionStart Completed

hook: UserPromptSubmit

hook: UserPromptSubmit Completed

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.
2026-06-29T09:13:19.643329Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f12a7-6fb1-7a72-a48d-99fb0ef0632b not found

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 600.00 元；稳健回踩区间 518.66-561.94 元；低吸观察区间 510.92-521.24 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 600.00 元，再确认回踩不破 594.00 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 518.66-561.94 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 510.92-521.24 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 597.00 元，或者回踩 518.66-561.94 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 618.00 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 618.00-636.00 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 609.00 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 516.08 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 工业富联（601138）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：43.0

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。
- ☐ 所属概念：消费电子

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：2510.78 亿元，同比 +56.5%
- ☐ 归母净利润：105.95 亿元，同比 +102.5%

为什么它会入选

- ☐ 入选逻辑：同属消费电子热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -11.8%，近20日涨幅 -5.2%，较该方向龙头少涨 53.9 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：-0.87%

☐ 主线关联链路：今日主线 消费电子 -> 公司概念 消费电子 -> 主营业务
各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。

☐ 主看方向：消费电子

☐ 近5日涨幅：-11.8%

☐ 近20日涨幅：-5.2%

☐ 相对龙头少涨：53.9 个百分点

多模型会审怎么看

☐ 共识票数：0

☐ 支持模型：无

☐ 反对模型：无

☐ 一致性状态：0票量化补位

☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。

☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。

☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr=gton
Post；中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly

☐ 中东局势 / 伊朗谈判：U.S. and Iran will 'stand down' after strikes and resume talks,
official says - The Washington Post；A股映射 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。

☐ 中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington
Monthly；A股映射 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。

☐ 中东局势 / 伊朗谈判：Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait
of Hormuz truce - The Independent；A股映射 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。

四家独立提名：

```
{"kimi": {"summary": "模型调用失败，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "gpt": {"summary": "模型调用失败，已按可用共识继续生成。", "nominations": []}, "qwen": {"summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "deepseek": {"summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}}
```

四家交叉质疑：

```
{"gpt": [], "deepseek": [], "kimi": [], "qwen": []}
```

满足 2 票以上的共识池：

无

若正式共识不足 10 只，可用于补位的候选池：

☐ 600276 恒瑞医药：0票；量化总分 75.02；近20日涨幅 5.5%；相对龙头少涨 12.9 个百分点

☐ 002185 华天科技：0票；量化总分 57.97；近20日涨幅 13.5%；相对龙头少涨 79.8 个百分点

☐ 002156 通富微电：0票；量化总分 52.42；近20日涨幅 10.0%；相对龙头少涨 83.3 个百分点

- ☐ 002600 领益智造：0票；量化总分 48.88；近20日涨幅 8.3%；相对龙头少涨 40.5 个百分点
- ☐ 601869 长飞光纤：0票；量化总分 47.50；近20日涨幅 30.9%；相对龙头少涨 102.5 个百分点
- ☐ 601138 工业富联：0票；量化总分 43.00；近20日涨幅 -5.2%；相对龙头少涨 53.9 个百分点
- ☐ 600498 烽火通信：0票；量化总分 40.39；近20日涨幅 38.9%；相对龙头少涨 94.5 个百分点

hook: SessionStart

hook: SessionStart Completed

hook: UserPromptSubmit

hook: UserPromptSubmit Completed

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

2026-06-29T09:13:19.643329Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f12a7-6fb1-7a72-a48d-99fb0ef0632b not found

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 84.95 元；稳健回踩区间 73.17-75.48 元；低吸观察区间 69.52-70.92 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 84.95 元，再确认回踩不破 84.10 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 73.17-75.48 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 69.52-70.92 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 84.53 元，或者回踩 73.17-75.48 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 87.50 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 87.50-90.05 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 86.22 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 68.11 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 烽火通信（600498）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：40.39

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：同属光模块热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 -12.7%，近20日涨幅 38.9%，较该方向龙头少涨 94.5 个百分点，今天还没涨停，短线仍属于未走完的补涨观察位。
- ☐ 当日涨幅：-5.45%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 光模块 -> 公司概念 AI服务器 / 数据中心 / 光模块 -> 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。
- ☐ 主看方向：光模块
- ☐ 近5日涨幅：-12.7%
- ☐ 近20日涨幅：38.9%
- ☐ 相对龙头少涨：94.5 个百分点

多模型会审怎么看

- ☐ 共识票数：0
- ☐ 支持模型：无
- ☐ 反对模型：无
- ☐ 一致性状态：0票量化补位
- ☐ 最终保留理由：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 风险提示：缺少最终 GPT 排序，只能作为观察版结果。
- ☐ 是否存在仲裁覆盖：GPT-5.5 最终仲裁未执行：Codex gpt-5.5 调用失败：stdout= stderr=gton Post; 中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：U.S. and Iran will 'stand down' after strikes and resume talks, official says - The Washington Post; A股映射 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。
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：The Strait of Hormuz is Iran's Nuclear Weapon - Washington Monthly; A股映射 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。
- ☐ 中东局势 / 伊朗谈判：Iran-US war live: Tehran and US 'to resume peace talks' after Strait of Hormuz truce - The Independent; A股映射 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。

四家独立提名：

```
{"kimi": {"summary": "模型调用失败，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "gpt": {"summary": "模型调用失败，已按可用共识继续生成。", "nominations": []}, "qwen": {"summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}, "deepseek": {"summary": "模型临时不可用，已按其余模型继续生成。", "nominations": []}}
```

四家交叉质疑：

```
{"gpt": [], "deepseek": [], "kimi": [], "qwen": []}
```

满足 2 票以上的共识池：

无

若正式共识不足 10 只，可用于补位的候选池：

- ☐ 600276 恒瑞医药：0票；量化总分 75.02；近20日涨幅 5.5%；相对龙头少涨 12.9 个百分点
- ☐ 002185 华天科技：0票；量化总分 57.97；近20日涨幅 13.5%；相对龙头少涨 79.8 个百分点
- ☐ 002156 通富微电：0票；量化总分 52.42；近20日涨幅 10.0%；相对龙头少涨 83.3 个百分点
- ☐ 002600 领益智造：0票；量化总分 48.88；近20日涨幅 8.3%；相对龙头少涨 40.5 个百分点
- ☐ 601869 长飞光纤：0票；量化总分 47.50；近20日涨幅 30.9%；相对龙头少涨 102.5 个百分点
- ☐ 601138 工业富联：0票；量化总分 43.00；近20日涨幅 -5.2%；相对龙头少涨 53.9 个百分点
- ☐ 600498 烽火通信：0票；量化总分 40.39；近20日涨幅 38.9%；相对龙头少涨 94.5 个百分点

hook: SessionStart

hook: SessionStart Completed

hook: UserPromptSubmit

hook: UserPromptSubmit Completed

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

ERROR: You've hit your usage limit. Upgrade to Pro (<https://chatgpt.com/explore/pro>), visit <https://chatgpt.com/codex/settings/usage> to purchase more credits or try again at 7:02 PM.

2026-06-29T09:13:19.643329Z ERROR codex_core::session: failed to record rollout items: thread 019f12a7-6fb1-7a72-a48d-99fb0ef0632b not found

什么时候考虑买入

- ☐ 参考价位：突破观察位 87.58 元；稳健回踩区间 77.83-80.00 元；低吸观察区间 75.46-76.98 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 87.58 元，再确认回踩不破 86.70 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 77.83-80.00 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 75.46-76.98 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 87.14 元，或者回踩 77.83-80.00 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 90.21 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 90.21-92.83 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 88.89 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 73.93 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。