

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-01

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：228.11
- ☐ 强势股数量：6
- ☐ 龙头：002440, 603505

2. 半导体

- ☐ 热度分：128.92
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：600641, 603991

3. 养殖业

- ☐ 热度分：128.22
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：000876, 002458

4. 物流

- ☐ 热度分：128.15
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002468, 600233

5. 一般零售

- ☐ 热度分：128.07
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002277, 600113

6. 汽车零部件

- ☐ 热度分：128.07
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：603166, 603040

7. IT服务 II

☐ 热度分：119.58

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600446, 603859

8. 化学制药

☐ 热度分：118.97

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：000566, 603538

9. 光学光电子

☐ 热度分：111.02

☐ 强势股数量：3

☐ 龙头：000536, 002273

10. 电池

☐ 热度分：92.78

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002759, 002709

二、政治与地缘背景

☐ 状态：ok

☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Report: Saudi pressed Trump to halt naval Hormuz mission over fears of renewed Iran war - Ynetnews; 中东局势 / 伊朗谈判：Bulletin world briefing: Iran mock Trump over Strait of Hormuz as peace talks falter - The Independent

☐ 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：Report: Saudi pressed Trump to halt naval Hormuz mission over fears of renewed Iran war - Ynetnews

☐ 来源：Ynetnews | 时间：2026-07-01 15:41

☐ 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：Bulletin world briefing: Iran mock Trump over Strait of Hormuz as peace talks falter - The Independent

☐ 来源：The Independent | 时间：2026-07-01 15:30

☐ 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

3. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Iran war live: Trump talks up progress on peace deal - but Tehran remains silent - The Independent

☐ 来源：The Independent | 时间：2026-07-01 15:09

☐ 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：Iran blocks talks as Trump touts progress on nuclear deal - www.israelhayom.com

☐ 来源：www.israelhayom.com | 时间：2026-07-01 14:20

☐ 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：002440, 603505

☐ 半导体：600641, 603991

☐ 养殖业：000876, 002458

☐ 物流：002468, 600233

☐ 一般零售：002277, 600113

☐ 汽车零部件：603166, 603040

☐ IT服务II：600446, 603859

☐ 化学制药：000566, 603538

☐ 光学光电子：000536, 002273

☐ 电池：002759, 002709

四、近几日热点演化

☐ 2026-06-29：主线 一般零售，化学制药，半导体，平均涨幅 0.4

☐ 2026-06-30：主线 光学光电子，半导体，化学制品，平均涨幅 3.58

☐ 2026-07-01：主线 化学制品，半导体，养殖业，平均涨幅 3.4

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（002156）：半导体是6月30日与7月1日连续主线，通富微电处于集成电路封装测试环节，能承接先进封装、国产算力芯片、半导体景气修复的市场链路。近5日涨幅为-1.0%，说明虽然主线升温但个股尚未明显启动；近20日仅涨15.8%，相对方向龙头少涨99.6个百分点，补涨空间和辨识度兼具。它到现在还没细涨完，主要因为资金先攻击弹性更强或位置更低的半导体分支，封测龙头类标的启动节奏偏后。

☐ 2. 未知（600276）：化学制品为7月1日上午最强主线，近几日化学制药也曾进入主线，恒瑞医药属于化学制药权重和创新药核心资产，市场容易理解为医药化学制造、制剂和创新药链条的低位补涨。近20日涨幅11.1%，相对龙头少涨23.4个百分点，涨幅仍不算极端；近5日上涨7.0%但未涨停，说明已有资金关注但并未完成充分加速。它到现在还没细涨完，主要因为短线资金更偏好小市值化学制品弹性票，恒瑞作为大市值医药股通常滞后反映主线扩散。

☐ 3. 未知（000938）：紫光股份不属于今日前三主线，但与半导体、AI算力、数字基础设施存在间接映射，市场可按国产算力基础设施、服务器网络设备、云与IT服务链条理解。近20日仅涨6.4%，近5日涨8.2%，相对龙头少涨15.8个百分点，位置仍相对温和。它到现在还没细涨完，主要因为当前资金优先交易半导体硬件和化学制品，IT服务类算力基础设施尚处于跟随扩散阶段。

☐ 4. 未知（000100）：仅 GPT-5.5 提名成功，先按其排序降级直出。

☐ 5. 未知（600703）：仅 GPT-5.5 提名成功，先按其排序降级直出。

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。

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。

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐TOP10：1. 通富微电（002156）；2. 恒瑞医药（600276）；3. 紫光股份（000938）

☐ 摘要：候选池仅提供5只股票，且按“近20日涨幅不大、今天未涨停、相对龙头落后明显、主线关联可理解”严格筛选后，仅3只更符合独立提名标准；TCL科技近20日涨幅41.0%、三安光电近20日涨幅30.9%，已不符合“目前涨幅不大”的硬约束，因此未强行凑数。

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

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

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：候选池仅提供5只股票，且按“近20日涨幅不大、今天未涨停、相对龙头落后明显、主线关联可理解”严格筛选后，仅3只更符合独立提名标准；TCL科技近20日涨幅41.0%、三安光电近20日涨幅30.9%，已不符合“目前涨幅不大”的硬约束，因此未强行凑数。
- ☐ 提名TOP10：1. 通富微电（002156）；2. 恒瑞医药（600276）；3. 紫光股份（000938）

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 K2.7 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、Serenity 提前布局

- ☐ 状态：watch_only
- ☐ 摘要：仅 GPT-5.5 可用，Serenity 结果降级为观察名单。
- ☐ 候选池规模：12

GPT-5.5 Serenity 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐：1. 三花智控（002050）；2. 中兴通讯（000063）；3. 通富微电（002156）；4. 浪潮信息（000977）；5. 工业富联（601138）
- ☐ 摘要：Serenity独立提名：优先选择终端需求确定、供给环节有卡位、主营能直接受益且今日未涨停的补涨标的。当前主线连续三日围绕半导体、AI硬件、光电子扩散，化学制品虽强但候选池中更适合补涨的是算力硬件、液冷、半导体封测与服务器链条。

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐：无
- ☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。

Kimi K2.7 Serenity 独立提名

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

Qwen3.7 Plus Serenity 独立提名

- ☐ 状态：降级继续
- ☐ 推荐：无
- ☐ 摘要：模型临时不可用，已按其余模型继续生成。

1. 工业富联（601138）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：消费电子
- ☐ Serenity 评分：103.16
- ☐ 主营：各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。
- ☐ 入选理由：消费电子 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

2. 三花智控（002050）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：液冷
- ☐ Serenity 评分：102.35
- ☐ 主营：冷热转换、智能控制的环境热管理解决方案开发，建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。
- ☐ 入选理由：液冷 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

3. 中兴通讯（000063）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：AI服务器
- ☐ Serenity 评分：98.51
- ☐ 主营：信息产业、通讯及电子设备、计算机系统的硬件、软件等。
- ☐ 入选理由：AI服务器 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

4. 浪潮信息（000977）

- ☐ 分组：刚启动确认
- ☐ 主线：计算机设备
- ☐ Serenity 评分：95.22
- ☐ 主营：计算机硬件、软件及系统集成的开发、生产、销售。
- ☐ 入选理由：计算机设备 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 刚启动确认 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

5. 通富微电（002156）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：半导体
- ☐ Serenity 评分：87.63
- ☐ 主营：主要从事集成电路的封装测试业务。
- ☐ 入选理由：半导体 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

6. 紫金矿业（601899）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：工业金属
- ☐ Serenity 评分：103.68
- ☐ 主营：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。
- ☐ 入选理由：工业金属 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

7. 立讯精密（002475）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：铜连接
- ☐ Serenity 评分：102.84
- ☐ 主营：连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品
- ☐ 入选理由：铜连接 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

8. 麦格米特（002851）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：其他电源设备 II
- ☐ Serenity 评分：98.05
- ☐ 主营：电能的变换、控制和应用
- ☐ 入选理由：其他电源设备 II 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

9. 中国平安（601318）

- ☐ 分组：刚启动确认
- ☐ 主线：保险 II
- ☐ Serenity 评分：97.93

- ☐ 主营：以保险业务为核心的，以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务
- ☐ 入选理由：保险 II 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 刚启动确认 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

10. 长飞光纤（601869）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：79.03
- ☐ 主营：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。
- ☐ 入选理由：光模块 方向需求更清晰、主营映射更直接，且最近涨幅不算充分，适合按 提前埋伏 观察。
- ☐ 风险：当前属于单模型或无共识降级结果，只能先观察。

十、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。

十一、正式名单

1. 通富微电（002156）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：51.22

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 -1.0%，近20日涨幅 15.8%，较该方向龙头少涨 99.6 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：-2.58%

☐ 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：-1.0%

☐ 近20日涨幅：15.8%

☐ 相对龙头少涨：99.6 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：半导体是6月30日与7月1日连续主线，通富微电处于集成电路封装测试环节，能承接先进封装、国产算力芯片、半导体景气修复的市场链路。近5日涨幅为-1.0%，说明虽然主线升温但个股尚未明显启动；近20日仅涨15.8%，相对方向龙头少涨99.6个百分点，补涨空间和辨识度兼具。它到现在还没细涨完，主要因为资金先攻击弹性更强或位置更低的半导体分支，封测龙头类标的启动节奏偏后。

☐ 风险提醒：半导体板块波动大，若主线退潮或先进封装预期降温，补涨可能被压制；同时需关注封测行业价格竞争和资本开支压力。

☐ 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 79.38 元；稳健回踩区间 72.52-74.72 元；低吸观察区间 71.44-72.88 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 72.52-74.72 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 71.44-72.88 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 72.52-74.72 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 72.16 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 恒瑞医药（600276）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：71.56

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 7.0%，近20日涨幅 11.1%，较该方向龙头少涨 23.4 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：3.34%
- ☐ 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：7.0%
- ☐ 近20日涨幅：11.1%
- ☐ 相对龙头少涨：23.4 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：化学制品为7月1日上午最强主线，近几日化学制药也曾进入主线，恒瑞医药属于化学制药权重和创新药核心资产，市场容易理解为医药化学制造、制剂和创新药链条的低位补涨。近20日涨幅11.1%，相对龙头少涨23.4个百分点，涨幅仍不算极端；近5日上涨7.0%但未涨停，说明已有资金关注但并未完成充分加速。它到现在还没细涨完，主要因为短线资金更偏好小市值化学制品弹性票，恒瑞作为大市值医药股通常滞后反映主线扩散。
- ☐ 风险提示：大市值医药股弹性通常弱于题材小票；若化学制品主线仅停留在短炒层面，资金可能不会持续扩散到恒瑞医药。
- ☐ 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 54.32 元；稳健回踩区间 50.40-51.75 元；低吸观察区间 49.65-50.65 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 54.32 元，再确认回踩不破 53.78 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 50.40-51.75 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 49.65-50.65 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 54.05 元，或者回踩 50.40-51.75 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 55.95 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 56.47-58.08 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 55.39 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 50.15 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

3. 紫光股份（000938）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：67.32

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：与电子信息产业相关的业务。

☐ 所属概念：IT服务 II

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：279.85 亿元，同比 +34.6%

☐ 归母净利润：7.88 亿元，同比 +126.1%

为什么它会入选

☐ 入选逻辑：同属IT服务 II 热点，主营与该主线直接相关；近5日涨幅 8.2%，近20日涨幅 6.4%，较该方向龙头少涨 15.8 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：3.71%

☐ 主线关联链路：今日主线 IT服务 II -> 公司概念 IT服务 II -> 主营业务 与电子信息产业相关的业务。

☐ 主看方向：IT服务 II

☐ 近5日涨幅：8.2%

☐ 近20日涨幅：6.4%

☐ 相对龙头少涨：15.8 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：紫光股份不属于今日前三主线，但与半导体、AI算力、数字基础设施存在间接映射，市场可按国产算力基础设施、服务器网络设备、云与IT服务链条理解。近20日仅涨6.4%，近5日涨8.2%，相对龙头少涨15.8个百分点，位置仍相对温和。它到现在还没细涨完，主要因为当前资金优先交易半导体硬件和化学制品，IT服务类算力基础设施尚处于跟随扩散阶段。

☐ 风险提醒：其主线关联弱于直接半导体和化学制品标的，若市场只聚焦最强分支，紫光股份可能表现为慢涨或震荡；同时IT服务订单节奏会影响估值修复。

☐ 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 31.29 元；稳健回踩区间 27.67-28.03 元；低吸观察区间 27.34-27.90 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 31.29 元，再确认回踩不破 30.98 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 27.67-28.03 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 27.34-27.90 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 31.13 元，或者回踩 27.67-28.03 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 32.23 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 32.23-33.17 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 31.76 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 27.62 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. TCL科技（000100）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：56.62

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 26.2%，近20日涨幅 41.0%，较该方向龙头少涨 34.9 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：5.16%

☐ 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：26.2%

☐ 近20日涨幅：41.0%

☐ 相对龙头少涨：34.9 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：仅 GPT-5.5 提名成功，先按其排序降级直出。

☐ 风险提示：当前为单模型降级结果，需要结合盘面承接再确认。

☐ 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 6.26 元；稳健回踩区间 5.31-5.62 元；低吸观察区间 5.23-5.33 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 6.26 元，再确认回踩不破 6.20 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 5.31-5.62 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 5.23-5.33 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 6.23 元，或者回踩 5.31-5.62 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 6.45 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 6.45-6.64 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 6.35 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 5.28 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：41.65

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 -9.0%，近20日涨幅 30.9%，较该方向龙头少涨 45.0 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：-6.50%
- ☐ 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：-9.0%
- ☐ 近20日涨幅：30.9%
- ☐ 相对龙头少涨：45.0 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：仅 GPT-5.5 提名成功，先按其排序降级直出。
- ☐ 风险提醒：当前为单模型降级结果，需要结合盘面承接再确认。
- ☐ 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 20.22-21.21 元；低吸观察区间 19.92-20.32 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 20.22-21.21 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 19.92-20.32 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 20.22-21.21 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 20.12 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。