

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-07

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. 半导体

- ☐ 热度分：147.97
- ☐ 强势股数量：5
- ☐ 龙头：002185, 600360

2. 塑料

- ☐ 热度分：128.0
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：000973, 002585

3. 化学制品

- ☐ 热度分：119.57
- ☐ 强势股数量：5
- ☐ 龙头：002497, 603823

4. 电网设备

- ☐ 热度分：95.35
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：603861, 603333

5. 房地产开发

- ☐ 热度分：88.95
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600246

6. 造纸

- ☐ 热度分：88.95
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600793

7. 光伏设备

- ☐ 热度分：88.9
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：002129

8. 机器人

- ☐ 热度分：65.91
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002841, 002031

9. 计算机设备

- ☐ 热度分：58.5
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：605118, 000977

10. 光学光电子

- ☐ 热度分：57.71
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：002137, 600703

二、政治与地缘背景

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：When Will Traffic Through Strait of Hormuz Flow Normally? Prediction Market Odds Decline As Iran Strikes Ships - Benzinga; 中东局势 / 伊朗谈判：Tanker struck near Strait of Hormuz as Trump heads to NATO summit - CNN

- ☐ 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：When Will Traffic Through Strait of Hormuz Flow Normally? Prediction Market Odds Decline As Iran Strikes Ships - Benzinga
- ☐ 来源：Benzinga | 时间：2026-07-07 05:28
- ☐ 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：Tanker struck near Strait of Hormuz as Trump heads to NATO summit - CNN
- ☐ 来源：CNN | 时间：2026-07-07 04:32
- ☐ 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：Tanker struck in Hormuz after Trump's 'finish the job' warning to Tehran: Is US-Iran war escalating again? | World News - Hindustan Times

☐ 来源：Hindustan Times | 时间：2026-07-07 04:04

☐ 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：Strait of Hormuz: Iran accused of missile attack on ships as Trump renews warning - connectedtoindia.com

☐ 来源：connectedtoindia.com | 时间：2026-07-07 03:56

☐ 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

☐ 半导体：002185, 600360

☐ 塑料：000973, 002585

☐ 化学制品：002497, 603823

☐ 电网设备：603861, 603333

☐ 房地产开发：600246

☐ 造纸：600793

☐ 光伏设备：002129

☐ 机器人：002841, 002031

☐ 计算机设备：605118, 000977

☐ 光学光电子：002137, 600703

四、近几日热点演化

☐ 2026-07-03：主线 机器人，造纸，通信设备，平均涨幅 -0.03

☐ 2026-07-06：主线 化学制品，软件开发，房地产开发，平均涨幅 -0.88

☐ 2026-07-07：主线 半导体，塑料，化学制品，平均涨幅 2.42

五、综合推荐TOP10

□ 候选池规模：11

□ 正式入围门槛：至少 2 票

□ 1. 未知（600309）：化学制品是7月6日和7月7日连续主线，万华化学作为化工龙头，聚氨酯、异氰酸酯和新材料链条与主线关联清晰；近20日仅涨1.5%，相对方向龙头少涨117.3个百分点，明显没有完成补涨。其未细涨完的原因在于大市值和周期属性使短线资金先炒小市值弹性品种，龙头白马反而滞后，一旦化工主线从题材扩散到行业景气和低位权重修复，容易被市场重新定价。

□ 2. 未知（603051）：鹿山新材属于化学制品主线下的高分子热熔粘接材料方向，能被归入新材料和化工细分补涨链条；近20日涨幅12.4%，相对龙头少涨106.3个百分点，滞后非常明显。近5日虽有19.9%上涨，但相对龙头仍未充分扩散，说明资金刚开始识别分支，若化学制品继续维持主线强度，仍有从细分材料向补涨股扩散的空间。

□ 3. 未知（002156）：半导体为7月7日上午最强主线，通富微电处于集成电路封测环节，是半导体产业链中市场理解度很高的补涨方向；近5日下跌10.3%、近20日仅涨9.3%，相对龙头少涨71.3个百分点，属于明显落后。它尚未细涨完，主要因为前期资金集中在设备、设计或更高弹性分支，封测链条短期被回调压制，一旦半导体主线扩散，低位封测补涨逻辑容易被资金重新挖掘。

□ 4. 未知（603893）：瑞芯微主营大规模集成电路及应用方案，直接对应今日半导体主线，并且偏芯片设计和应用方案，市场认知度高；近5日仅涨1.2%、近20日涨16.4%，相对龙头少涨64.2个百分点，尚未出现短线加速。未细涨完的原因在于资金前期更偏向高弹性设备和封装分支，设计类优质票走势更稳，一旦主线扩散到AI终端、国产芯片和边缘计算应用，存在补涨识别空间。

□ 5. 未知（002077）：大港股份属于半导体方向，集成电路业务与今日主线直接相关，同时兼具短线资金熟悉的半导体弹性属性；近5日下跌1.1%，近20日涨23.1%，相对龙头仍少涨57.5个百分点。它还没细涨完，主要因为近几日半导体资金并未全面扩散到所有弹性老辨识度标的，短线回落后如果板块热度维持，容易出现低位回流和情绪补涨。

□ 6. 未知（002463）：沪电股份虽主看方向归为机器人，但PCB、铜连接与AI算力硬件、机器人控制及电子连接链条都有映射，且7月3日机器人曾为主线，存在前主线回流补涨逻辑；近5日下跌15.4%、近20日下跌5.6%，相对龙头少涨43.6个百分点，是候选池中绝对位置最低的标的之一。它未细涨完的原因在于近期资金切向半导体和化工，PCB硬件链被明显冷落，一旦机器人或硬件链反抽，滞涨修复弹性较好。

□ 7. 未知（002407）：多氟多处于化学制品主线，同时有电子化学品和高性能氟化物属性，可向半导体材料和新能源材料两个方向延展，主线关联链条较丰富；近5日下跌10.0%，虽然近20日涨34.4%，但相对龙头仍少涨84.4个百分点。它未细涨完的核心在于前期涨幅后出现回撤，资金尚未充分按电子化学品和化工补涨双重逻辑定价，若主线继续扩散，具备二次修复可能。

□ 8. 未知（002371）：北方华创是半导体设备核心标的，直接连接今日半导体主线中的国产设备、集成电路制造和自主可控逻辑；近5日下跌9.1%，相对短线出现调整，近20日虽涨37.2%，但仍较龙头少涨43.4个百分点。它尚未细涨完的原因在于设备核心票前期已有趋势涨幅，近期资金做高低切换导致短线回撤，但如果半导体主线确认持续，核心设备票往往仍会被趋势资金回补。

□ 9. 未知（600549）：厦门钨业主看机器人，业务中的硬质合金、切削刀具、磁性材料等可映射机器人上游材料和制造环节；机器人是7月3日主线，当前虽不在7月7日上午前三，但具备前主线回流补涨可能。近5日大跌22.4%、近20日仅涨12.1%，说明近期被明显甩开，还没有完成细分补涨。

□ 10. 未知（000100）：TCL科技不属于今日最强的半导体主线核心，但主营半导体显示产品及材料，与泛半导体、光学光电子和显示材料链条相关；近5日下跌10.3%、近20日涨14.5%，短期明显回落。它未细涨完的原因在于显示方向近期不是最强分支，市场关注集中在芯片和化工，若半导体主线继续外溢到材料和显示端，低位权重存在修复机会。

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。
- ☐ 用时：3.97 秒

MiniMax M3.0 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。
- ☐ 用时：4.04 秒

Mimo 2.5 Pro 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。
- ☐ 用时：4.08 秒

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。
- ☐ 用时：6.00 秒

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。
- ☐ 用时：64.33 秒

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 鹿山新材（603051）；3. 通富微电（002156）；4. 瑞芯微（603893）；5. 大港股份（002077）；6. 沪电股份（002463）；7. 多氟多（002407）；8. 北方华创（002371）；9. 厦门钨业（600549）；10. TCL科技（000100）

☐ 摘要：基于候选池内数据，优先选择与今日及近两日主线半导体、化学制品直接相关，且近20日相对龙头明显滞涨、今日未涨停的标的。剔除近5日和近20日涨幅均已较高且业绩亏损的阿科力，保留更具补涨弹性的10只。整体排序偏向主线热度、滞涨幅度、业绩可解释性与短线资金理解难度。

☐ 用时：79.36 秒

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。

☐ 用时：3.97 秒

☐ 提名TOP10：无

MiniMax M3.0 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。

☐ 用时：4.04 秒

☐ 提名TOP10：无

Mimo 2.5 Pro 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。

☐ 用时：4.08 秒

☐ 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。

☐ 用时：6.00 秒

☐ 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。

☐ 用时：64.33 秒

☐ 提名TOP10：无

GPT-5.5 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 摘要: 基于候选池内数据, 优先选择与今日及近两日主线半导体、化学制品直接相关, 且近20日相对龙头明显滞涨、今日未涨停的标的。剔除近5日和近20日涨幅均已较高且业绩亏损的阿科力, 保留更具补涨弹性的10只。整体排序偏向主线热度、滞涨幅度、业绩可解释性与短线资金理解难度。

☐ 用时: 79.36 秒

☐ 提名TOP10: 1. 万华化学(600309); 2. 鹿山新材(603051); 3. 通富微电(002156); 4. 瑞芯微(603893); 5. 大港股份(002077); 6. 沪电股份(002463); 7. 多氟多(002407); 8. 北方华创(002371); 9. 厦门钨业(600549); 10. TCL科技(000100)

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。

☐ 用时: 0.00 秒

☐ 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。

☐ 用时: 0.00 秒

☐ 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。

☐ 用时: 0.00 秒

☐ 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。

☐ 用时: 0.00 秒

☐ 交叉质疑: 无

MiniMax M3.0 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。

☐ 用时: 0.00 秒

☐ 交叉质疑: 无

Mimo 2.5 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。

☐ 用时: 0.00 秒

☐ 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

Kimi K2.7 Serenity 独立提名

☐ 状态: 降级继续

☐ 推荐: 无

☐ 摘要: Model kimi-k2.7 is not supported

☐ 用时: 0.00 秒

MiniMax M3.0 Serenity 独立提名

☐ 状态: 降级继续

☐ 推荐: 无

☐ 摘要: Model minimax-m3.0 is not supported

☐ 用时: 0.00 秒

Mimo 2.5 Pro Serenity 独立提名

☐ 状态: 降级继续

☐ 推荐: 无

☐ 摘要: Model mimo-2.5-pro is not supported

☐ 用时: 0.00 秒

GPT-5.5 Serenity 独立提名

☐ 状态: ok

☐ 推荐: 1. 中天科技 (600522); 2. 长飞光纤 (601869); 3. 亨通光电 (600487); 4. 沪电股份 (002463); 5. 立讯精密 (002475)

☐ 摘要：按 Serenity 四步框架，优先选择终端需求确定性更强的 AI 算力硬件链，并要求上游环节有一定卡位、公司主营能落到产品、不选当日涨停且尚未完成主升加速。今日半导体走强，补涨方向更偏向光通信、光纤光缆、PCB、铜连接等算力基础设施环节。

☐ 用时：37.46 秒

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。

☐ 用时：63.65 秒

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。

☐ 用时：64.39 秒

1. 亨通光电（600487）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：AI服务器

☐ Serenity 评分：103.64

☐ 主营：提供通信网络和能源互联综合解决方案。

☐ 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。

2. 长飞光纤（601869）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：103.56

☐ 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。

3. 中天科技（600522）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

- ☐ Serenity 评分：102.44
- ☐ 主营：光通信、电力传输、新能源、海洋装备
- ☐ 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。

4. 沪电股份（002463）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：PCB
- ☐ Serenity 评分：102.03
- ☐ 主营：印制电路板的研发、生产和销售
- ☐ 入选理由：PCB 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。

5. 立讯精密（002475）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：铜连接
- ☐ Serenity 评分：102.00
- ☐ 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。

6. 永鼎股份（600105）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：104.52
- ☐ 主营：通信光缆、电缆。
- ☐ 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。

7. 麦格米特（002851）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：其他电源设备 II
- ☐ Serenity 评分：103.44
- ☐ 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。

8. 工业富联（601138）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：消费电子

☐ Serenity 评分：102.06

☐ 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。

9. 华工科技（000988）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：95.68

☐ 主营：以激光技术、☐ 计算机软件和系统集成技术、PTC技术为核心相关产品生产、销售及技术服务。

☐ 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。

10. 深南电路（002916）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：元件

☐ Serenity 评分：94.01

☐ 主营：印制电路板、封装基板和电子装联产品的研发、生产及销售。

☐ 入选理由：元件 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. 万华化学（600309）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：63.17

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁。

☐ 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：540.52 亿元，同比 +25.5%

☐ 归母净利润：37.18 亿元，同比 +20.6%

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 3.4%，近20日涨幅 1.5%，较该方向龙头少涨 117.3 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：-0.37%

☐ 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 聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售铁路专线运输、货物装卸、仓储和仓库租赁。

☐ 主看方向：化学制品

☐ 近5日涨幅：3.4%

☐ 近20日涨幅：1.5%

☐ 相对龙头少涨：117.3 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：化学制品是7月6日和7月7日连续主线，万华化学作为化工龙头，聚氨酯、异氰酸酯和新材料链条与主线关联清晰；近20日仅涨1.5%，相对方向龙头少涨117.3个百分点，明显没有完成补涨。其未细涨完的原因在于大市值和周期属性使短线资金先炒小市值弹性品种，龙头白马反而滞后，一旦化工主线从题材扩散到行业景气和低位权重修复，容易被市场重新定价。

☐ 风险提示：大市值弹性弱于小票，且中东扰动若推升油价，可能带来化工成本端压力。

☐ 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 76.84 元；稳健回踩区间 69.22-71.89 元；低吸观察区间 70.12-71.54 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 76.84 元，再确认回踩不破 76.07 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 69.22-71.89 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 70.12-71.54 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 76.46 元，或者回踩 69.22-71.89 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 79.15 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 79.15-81.45 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 77.99 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 68.89 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 鹿山新材（603051）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：65.47

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、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：3.21 亿元，同比 -4.0%

☐ 归母净利润：0.20 亿元，同比 +40.7%

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 19.9%，近20日涨幅 12.4%，较该方向龙头少涨 106.3 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：5.43%

☐ 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
绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售。

☐ 主看方向：化学制品

☐ 近5日涨幅：19.9%

☐ 近20日涨幅：12.4%

☐ 相对龙头少涨：106.3 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：鹿山新材属于化学制品主线下的高分子热熔粘接材料方向，能被归入新材料和化工细分补涨链条；近20日涨幅12.4%，相对龙头少涨106.3个百分点，滞后非常明显。近5日虽有19.9%上涨，但相对龙头仍未充分扩散，说明资金刚开始识别分支，若化学制品继续维持主线强度，仍有从细分材料向补涨股扩散的空间。

☐ 风险提醒：近5日已有一定涨幅，若化工主线退潮，短线波动会放大。

☐ 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 24.10 元；稳健回踩区间 20.29-21.40 元；低吸观察区间 19.99-20.39 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 24.10 元，再确认回踩不破 23.86 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 20.29-21.40 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 19.99-20.39 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 23.98 元，或者回踩 20.29-21.40 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 24.82 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 24.82-25.55 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 24.46 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 20.19 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：53.2

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 -10.3%，近20日涨幅 9.3%，较该方向龙头少涨 71.3 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：2.87%

☐ 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：-10.3%

☐ 近20日涨幅：9.3%

☐ 相对龙头少涨：71.3 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：半导体为7月7日上午最强主线，通富微电处于集成电路封测环节，是半导体产业链中市场理解度很高的补涨方向；近5日下跌10.3%、近20日仅涨9.3%，相对龙头少涨71.3个百分点，属于明显落后。它尚未细涨完，主要因为前期资金集中在设备、设计或更高弹性分支，封测链条短期被回调压制，一旦半导体主线扩散，低位封测补涨逻辑容易被资金重新挖掘。

☐ 风险提示：封测环节竞争激烈，若半导体主线只集中于设备或先进制程方向，补涨强度可能不及预期。

☐ 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 79.38 元；稳健回踩区间 67.73-72.35 元；低吸观察区间 65.52-66.84 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 67.73-72.35 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 65.52-66.84 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 78.98 元，或者回踩 67.73-72.35 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 64.19 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

4. 瑞芯微（603893）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：B

☐ 综合评分：69.97

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产品及技术服务。

☐ 所属概念：半导体

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：12.05 亿元，同比 +36.2%

☐ 归母净利润：3.29 亿元，同比 +57.1%

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 1.2%，近20日涨幅 16.4%，较该方向龙头少涨 64.2 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：8.22%

☐ 主线关联链路：今日主线 半导体 -> 公司概念 半导体 -> 主营业务
大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产品及技术服务。

☐ 主看方向：半导体

☐ 近5日涨幅：1.2%

☐ 近20日涨幅：16.4%

☐ 相对龙头少涨：64.2 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：瑞芯微主营大规模集成电路及应用方案，直接对应今日半导体主线，并且偏芯片设计和应用方案，市场认知度高；近5日仅涨1.2%、近20日涨16.4%，相对龙头少涨64.2个百分点，尚未出现短线加速。未细涨完的原因在于资金前期更偏向高弹性设备和封装分支，设计类优质票走势更稳，一旦主线扩散到AI终端、国产芯片和边缘计算应用，存在补涨识别空间。

☐ 风险提醒：近20日已有16.4%涨幅，若半导体主线分歧，可能先受估值压制。

☐ 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 193.99 元；稳健回踩区间 180.57-185.99 元；低吸观察区间 174.36-177.88 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 193.99 元，再确认回踩不破 192.05 元后再跟。

- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 180.57-185.99 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 174.36-177.88 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 193.02 元，或者回踩 180.57-185.99 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 199.81 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 200.12-205.84 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 196.90 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 170.84 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 大港股份（002077）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：65.81

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：集成电路和园区环保服务
- ☐ 所属概念：半导体

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：1.05 亿元，同比 +60.2%
- ☐ 归母净利润：0.38 亿元，同比 +145.6%

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 -1.1%，近20日涨幅 23.1%，较该方向龙头少涨 57.5 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：7.49%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 半导体 -> 公司概念 半导体 -> 主营业务 集成电路和园区环保服务
- ☐ 主看方向：半导体
- ☐ 近5日涨幅：-1.1%
- ☐ 近20日涨幅：23.1%
- ☐ 相对龙头少涨：57.5 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：大港股份属于半导体方向，集成电路业务与今日主线直接相关，同时兼具短线资金熟悉的半导体弹性属性；近5日下跌1.1%，近20日涨23.1%，相对龙头仍少涨57.5个百分点。它还没细涨完，主要因为近几日半导体资金并未全面扩散到所有弹性老辨识度标的，短线回落后如果板块热度维持，容易出现低位回流和情绪补涨。

☐ 风险提示：业务体量较小，若市场转向业绩权重，持续性可能弱于核心产业链公司。

☐ 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 19.88 元；稳健回踩区间 18.22-18.85 元；低吸观察区间 17.57-17.93 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 19.88 元，再确认回踩不破 19.68 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 18.22-18.85 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 17.57-17.93 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 19.78 元，或者回踩 18.22-18.85 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 20.48 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 20.48-21.07 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 20.18 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 17.22 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

6. 沪电股份（002463）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：41.85

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 -15.4%，近20日涨幅 -5.6%，较该方向龙头少涨 43.6 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：0.35%

☐ 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：-15.4%

☐ 近20日涨幅：-5.6%

☐ 相对龙头少涨：43.6 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：沪电股份虽主看方向归为机器人，但PCB、铜连接与AI算力硬件、机器人控制及电子连接链条都有映射，且7月3日机器人曾为主线，存在前主线回流补涨逻辑；近5日下跌15.4%、近20日下跌5.6%，相对龙头少涨43.6个百分点，是候选池中绝对位置最低的标的之一。它未细涨完的原因在于近期资金切向半导体和化工，PCB硬件链被明显冷落，一旦机器人或硬件链反抽，滞涨修复弹性较好。

☐ 风险提醒：当前不是7月7日最强主线，若机器人和硬件链不回流，短线可能继续弱于半导体、化工。

☐ 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 158.20 元；稳健回踩区间 133.13-142.96 元；低吸观察区间 127.54-130.12 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 158.20 元，再确认回踩不破 156.62 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 133.13-142.96 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 127.54-130.12 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 157.41 元，或者回踩 133.13-142.96 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 162.95 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 162.95-167.69 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 160.57 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 124.97 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

7. 多氟多（002407）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：41.96

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 -10.0%，近20日涨幅 34.4%，较该方向龙头少涨 84.4 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：-1.46%

☐ 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：-10.0%

☐ 近20日涨幅：34.4%

☐ 相对龙头少涨：84.4 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：多氟多处于化学制品主线，同时有电子化学品和高性能氟化物属性，可向半导体材料和新能源材料两个方向延展，主线关联链条较丰富；近5日下跌10.0%，虽然近20日涨34.4%，但相对龙头仍少涨84.4个百分点。它未细涨完的核心在于前期涨幅后出现回撤，资金尚未充分按电子化学品和化工补涨双重逻辑定价，若主线继续扩散，具备二次修复可能。

☐ 风险提醒：近20日涨幅已不低，且新能源材料链若偏弱，可能拖累补涨节奏。

☐ 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 57.50 元；稳健回踩区间 47.83-50.34 元；低吸观察区间 45.40-46.32 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 57.50 元，再确认回踩不破 56.92 元后再跟。

- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 47.83-50.34 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 45.40-46.32 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 57.21 元，或者回踩 47.83-50.34 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 59.23 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 59.23-60.95 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 58.36 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 44.48 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：41.6

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 -9.1%，近20日涨幅 37.2%，较该方向龙头少涨 43.4 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：-0.07%
- ☐ 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：-9.1%
- ☐ 近20日涨幅：37.2%
- ☐ 相对龙头少涨：43.4 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：北方华创是半导体设备核心标的，直接连接今日半导体主线中的国产设备、集成电路制造和自主可控逻辑；近5日下跌9.1%，相对短线出现调整，近20日虽涨37.2%，但仍较龙头少涨43.4个百分点。它尚未细涨完的原因在于设备核心票前期已有趋势涨幅，近期资金做高低切换导致短线回撤，但如果半导体主线确认持续，核心设备票往往仍会被趋势资金回补。

☐ 风险提示：近20日涨幅偏高，短线补涨属性弱于低位票，更依赖半导体主线持续性。

☐ 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 967.12 元；稳健回踩区间 835.44-844.55 元；低吸观察区间 795.56-811.64 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 967.12 元，再确认回踩不破 957.45 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 835.44-844.55 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 795.56-811.64 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 962.28 元，或者回踩 835.44-844.55 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 996.13 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 996.13-1025.15 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 981.63 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 779.49 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 厦门钨业（600549）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：42.48

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。

☐ 所属概念：机器人

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：157.43 亿元，同比 +87.0%

☐ 归母净利润：11.07 亿元，同比 +189.1%

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 -22.4%，近20日涨幅 12.1%，较该方向龙头少涨 25.9 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：-6.65%

☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务 钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。

☐ 主看方向：机器人

☐ 近5日涨幅：-22.4%

☐ 近20日涨幅：12.1%

☐ 相对龙头少涨：25.9 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：厦门钨业主看机器人，业务中的硬质合金、切削刀具、磁性材料等可映射机器人上游材料和制造环节；机器人是7月3日主线，当前虽不在7月7日上午前三，但具备前主线回流补涨可能。近5日大跌22.4%、近20日仅涨12.1%，说明近期被明显甩开，还没有完成细分补涨。

☐ 风险提示：机器人不是今日最强主线，且业务较多元，短线资金可能认为主线纯度不足。

☐ 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 96.85 元；稳健回踩区间 75.43-81.35 元；低吸观察区间 70.13-71.55 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 96.85 元，再确认回踩不破 95.88 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 75.43-81.35 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 70.13-71.55 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 96.37 元，或者回踩 75.43-81.35 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 99.76 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 99.76-102.66 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 98.30 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 68.71 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

10. TCL科技 (000100)

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：46.22

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 -10.3%，近20日涨幅 14.5%，较该方向龙头少涨 7.0 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：0.58%
- ☐ 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：-10.3%
- ☐ 近20日涨幅：14.5%
- ☐ 相对龙头少涨：7.0 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：TCL科技不属于今日最强的半导体主线核心，但主营半导体显示产品及材料，与泛半导体、光学光电子和显示材料链条相关；近5日下跌10.3%、近20日涨14.5%，短期明显回落。它未细涨完的原因在于显示方向近期不是最强分支，市场关注集中在芯片和化工，若半导体主线继续外溢到材料和显示端，低位权重存在修复机会。
- ☐ 风险提醒：相对龙头少涨仅7.0个百分点，补涨空间不如其他候选，且光学光电子并非今日核心主线。
- ☐ 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 5.51-5.65 元；低吸观察区间 5.14-5.24 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 5.51-5.65 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 5.14-5.24 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 6.23 元，或者回踩 5.51-5.65 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 5.03 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。