

A股午间热点观察报告

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、今日上午主线

1. 化学制品

- ☐ 热度分：174.55
- ☐ 强势股数量：5
- ☐ 龙头：002497, 603051

2. 机器人

- ☐ 热度分：121.68
- ☐ 强势股数量：5
- ☐ 龙头：002841, 002031

3. 半导体

- ☐ 热度分：120.68
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：603893, 002185

4. 塑料

- ☐ 热度分：97.7
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002585, 000973

5. 电子化学品 II

- ☐ 热度分：89.2
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：002584

6. 金属新材料

- ☐ 热度分：89.1
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：000970

7. 环境治理

- ☐ 热度分：89.1
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：002266

8. 房地产开发

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

9. 造纸

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

10. 电网设备

- ☐ 热度分：88.95
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：603861

二、政治与地缘背景

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iranian missiles hit 2 ships in Hormuz after Trump's 'week off for funeral' jibe - India Today; 中东局势 / 伊朗谈判：Letters for July 7: Iran comes out as the winner after Trump agreement - The Virginian-Pilot
- ☐ 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：Iranian missiles hit 2 ships in Hormuz after Trump's 'week off for funeral' jibe - India Today
- ☐ 来源：India Today | 时间：2026-07-07 02:01
- ☐ 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：Letters for July 7: Iran comes out as the winner after Trump agreement - The Virginian-Pilot
- ☐ 来源：The Virginian-Pilot | 时间：2026-07-06 22:02

☐ 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：Trump mocked for basically admitting he hadn't heard of the Strait of Hormuz until he attacked Iran – LGBTQ Nation

☐ 来源：LGBTQ Nation | 时间：2026-07-06 19:30

☐ 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

4. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Keane: Strait of Hormuz is red line for Trump against Iran – Fox Business

☐ 来源：Fox Business | 时间：2026-07-06 11:38

☐ 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

三、核心龙头

☐ 化学制品：002497, 603051

☐ 机器人：002841, 002031

☐ 半导体：603893, 002185

☐ 塑料：002585, 000973

☐ 电子化学品 II：002584

☐ 金属新材料：000970

☐ 环境治理：002266

☐ 房地产开发：600246

☐ 造纸：600793

☐ 电网设备：603861

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 0.01

☐ 2026-07-06：主线 化学制品，饮料乳品，软件开发，平均涨幅 -1.01

☐ 2026-07-07：主线 化学制品，机器人，半导体，平均涨幅 3.21

五、综合推荐TOP10

□ 候选池规模：10

□ 正式入围门槛：至少 2 票

□ 1. 未知（600309）：上午最强主线是化学制品，万华化学主营聚氨酯、异氰酸酯及衍生品，属于化工主线里市场最容易理解的核心资产映射；近20日仅上涨2.8%，相对化学制品龙头少涨119.1个百分点，说明板块热度已经起来但它还没有完成补涨。它到现在还没细涨完，主要因为大市值权重弹性弱于小票，资金先打高度和题材小盘，后续若化工主线从情绪扩散到中军修复，仍有低位补涨空间。

□ 2. 未知（002463）：机器人主线热度升至第二，沪电股份虽不是机器人本体，但PCB、铜连接和高端电子互连可映射机器人控制、伺服、算力与工业电子链条；近20日下跌5.9%，近5日下跌15.7%，相对机器人龙头少涨46.2个百分点，是候选池里少数真正处于回调滞涨状态的标的。它到现在还没细涨完，主要因为市场短期先炒机器人执行器、本体和材料，PCB链条被归入AI硬件后出现回撤，若机器人行情继续扩散到电子连接与控制环节，补涨逻辑清晰。

□ 3. 未知（002156）：半导体为上午第三主线，通富微电主营集成电路封装测试，直接对应半导体产业链后道环节；近20日上涨11.0%，但近5日下跌8.9%，相对半导体龙头少涨72.0个百分点，具备回调后的补涨特征。它到现在还没细涨完，主要因为资金前期更集中在设备、材料或高弹性小票，封测链条走势偏滞后，若半导体主线延续，封测作为业绩和国产替代都容易理解的分支有扩散机会。

□ 4. 未知（603260）：化学制品是当日最强主线，合盛硅业主营工业硅和有机硅，属于硅基新材料方向，能与化工、材料、光伏及电子材料预期产生联动；近5日下跌5.3%，虽然近20日涨幅27.8%，但相对化学制品龙头仍少涨94.0个百分点。它到现在还没细涨完，主要因为前期硅基品种受周期和盈利修复分歧压制，资金尚未充分从化工情绪扩散到有机硅中游，若化工主线持续，存在低位分支再定价空间。

□ 5. 未知（600549）：机器人主线延续时，稀土磁材、钨材料、硬质合金等上游材料可映射到电机、精密制造和高端装备链条；厦门钨业近5日下跌20.3%，近20日上涨15.1%，相对机器人龙头少涨25.2个百分点，短线明显经历回撤。它到现在还没细涨完，主要因为市场优先交易机器人本体与执行器，材料端被当作后排，同时近期回撤释放了追高压力，若机器人行情向上游材料扩散，补涨链路仍可解释。

□ 6. 未知（002407）：多氟多处在化学制品和电子化学品交叉位置，主营高性能无机氟化物、电子化学品、锂电材料，既可跟随当日化学制品主线，也可承接半导体材料分支扩散；近5日下跌8.2%，相对化学制品龙头仍少涨84.7个百分点。它到现在还没细涨完，主要因为前期涨幅已有一段，随后出现回调，资金尚未完全确认电子化学品分支的持续性，若化工加半导体材料共振，它仍有二次补涨可能。

□ 7. 未知（603638）：机器人热度位居上午第二，艾迪精密主营液压产品，能映射工程机械、工业自动化和机器人执行机构相关零部件；近20日上涨12.7%，相对机器人龙头少涨27.6个百分点，仍明显落后于前排。它到现在还没细涨完，主要因为液压件不是市场最先攻击的机器人核心标签，辨识度弱于减速器、丝杠和本体，但在机器人链条扩散时，零部件补涨逻辑仍能被资金理解。

□ 8. 未知（603722）：阿科力主营聚醚胺、光学级聚合物材料树脂、特种环氧树脂，属于化工新材料，和当日最强化学制品主线直接相关；相对化学制品龙头少涨93.7个百分点，说明即使已有上涨，仍明显落后于高度标的。它到现在还没细涨完，主要因为公司业绩亏损导致资金不敢直接给高估值，且新材料分支需要主线扩散确认，若资金继续挖掘化工小市值补涨，它仍有题材弹性。

□ 9. 未知（002371）：半导体主线升温，北方华创主营集成电路制造设备、电子元件和相关技术服务，是半导体国产设备方向最容易被市场理解的中军；近5日下跌6.2%，相对半导体龙头少涨41.4个百分点。它到现在还没细涨完，主要因为前期20日涨幅已较高，资金短线从中军切到更高弹性品种，导致近期回调；若半导体行情从情绪小票回流到设备中军，仍有修复型补涨机会。

□ 10. 未知（600366）：宁波韵升主营稀土永磁材料，同时涉及伺服电机及驱动器研发，和机器人电机、执行系统链条有较直接的市场理解路径；但近20日已涨33.3%，相对机器人龙头仅少涨7.0个百分点，滞涨

优势弱于其他候选。它到现在还没细涨完的理由在于近5日仍上涨15.5%，资金尚未完全放弃磁材和伺服链条，若机器人继续加速，可能作为分支补涨延续，但排序靠后。

六、各模型推荐TOP10

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：3.92 秒

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：4.03 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：4.34 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：14.17 秒

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 推荐TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 沪电股份（002463）；3. 通富微电（002156）；4. 合盛硅业（603260）；5. 厦门钨业（600549）；6. 多氟多（002407）；7. 艾迪精密（603638）；8. 阿科力（603722）；9. 北方华创（002371）；10. 宁波韵升（600366）
- ☐ 摘要：基于2026-07-07上午主线，候选池仅10只且均未标记今日涨停，综合近20日涨幅、相对龙头滞涨幅度、主线可解释度与近5日是否仍处回调/低位，优先排序为：化学制品中低位权重与电子化学品链条、半导体回调后的封测/设备、机器人链条中近期回落但仍有材料或零部件映射的品种。整体思路是找主线仍强、个股尚未完成细分扩散的位置，而非追已经连续大涨的前排。
- ☐ 用时：97.03 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：371.07 秒

七、模型独立提名

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：3.92 秒
- ☐ 提名TOP10：无

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：4.03 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：4.34 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：14.17 秒
- ☐ 提名TOP10：无

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：基于2026-07-07上午主线，候选池仅10只且均未标记今日涨停，综合近20日涨幅、相对龙头滞涨幅度、主线可解释度与近5日是否仍处回调/低位，优先排序为：化学制品中低位权重与电子化学品链条、半导体回调后的封测/设备、机器人链条中近期回落但仍有材料或零部件映射的品种。整体思路是找主线仍

强、个股尚未完成细分扩散的位置，而非追已经连续大涨的前排。

☐ 用时：97.03 秒

☐ 提名TOP10：1. 万华化学（600309）；2. 沪电股份（002463）；3. 通富微电（002156）；4. 合盛硅业（603260）；5. 厦门钨业（600549）；6. 多氟多（002407）；7. 艾迪精密（603638）；8. 阿科力（603722）；9. 北方华创（002371）；10. 宁波韵升（600366）

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：371.07 秒

☐ 提名TOP10：无

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. 长飞光纤 (601869) ; 2. 中天科技 (600522) ; 3. 沪电股份 (002463) ; 4. 亨通光电 (600487) ; 5. 英维克 (002837)

☐ 摘要: 按 Serenity 四步框架, 优先选择终端需求确定性强、上游环节具备卡位、主营能直接受益且近期未进入加速兑现的方向。今日不选涨停股, 重点放在 AI 算力扩容链条中回调充分、仍可能存在补涨空间的光通信、PCB/连接、数据中心温控环节。

☐ 用时: 41.56 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: 369.62 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: 369.63 秒

1. 长飞光纤 (601869)

☐ 分组: 提前埋伏

☐ 主线: 光模块

☐ Serenity 评分: 102.16

☐ 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。

2. 亨通光电 (600487)

☐ 分组: 提前埋伏

☐ 主线: AI服务器

☐ Serenity 评分: 101.92

☐ 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。

3. 沪电股份 (002463)

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：PCB
- ☐ Serenity 评分：101.16
- ☐ 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。

4. 中天科技（600522）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：100.86
- ☐ 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。

5. 英维克（002837）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：AI服务器
- ☐ Serenity 评分：87.54
- ☐ 主营：机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务
- ☐ 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。

6. 永鼎股份（600105）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：102.32
- ☐ 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. 工业富联（601138）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：消费电子
- ☐ Serenity 评分：100.76

- ☐ 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。

8. 立讯精密（002475）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：铜连接
- ☐ Serenity 评分：97.84
- ☐ 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。

9. 麦格米特（002851）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：其他电源设备 II
- ☐ Serenity 评分：96.45
- ☐ 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。

10. 深南电路（002916）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：元件
- ☐ Serenity 评分：92.65
- ☐ 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：B

☐ 综合评分：68.37

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 4.8%，近20日涨幅 2.8%，较该方向龙头少涨 119.1 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：0.92%

☐ 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：4.8%

☐ 近20日涨幅：2.8%

☐ 相对龙头少涨：119.1 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：上午最强主线是化学制品，万华化学主营聚氨酯、异氰酸酯及衍生品，属于化工主线里市场最容易理解的核心资产映射；近20日仅上涨2.8%，相对化学制品龙头少涨119.1个百分点，说明板块热度已经起来但它还没有完成补涨。它到现在还没细涨完，主要因为大市值权重弹性弱于小票，资金先打高度和题材小盘，后续若化工主线从情绪扩散到中军修复，仍有低位补涨空间。

☐ 风险提示：大市值弹性有限，若化工主线只停留在小票情绪炒作，补涨速度可能偏慢；油价和原料价格波动也会影响利润预期。

☐ 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 76.84 元；稳健回踩区间 69.40-71.98 元；低吸观察区间 70.21-71.63 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 69.40-71.98 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 70.21-71.63 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 69.40-71.98 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. 沪电股份（002463）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：43.6

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 -15.7%，近20日涨幅 -5.9%，较该方向龙头少涨 46.2 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：0.03%
- ☐ 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：-15.7%
- ☐ 近20日涨幅：-5.9%
- ☐ 相对龙头少涨：46.2 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：机器人主线热度升至第二，沪电股份虽不是机器人本体，但PCB、铜连接和高端电子互连可映射机器人控制、伺服、算力与工业电子链条；近20日下跌5.9%，近5日下跌15.7%，相对机器人龙头少涨46.2个百分点，是候选池里少数真正处于回调滞涨状态的标的。它到现在还没细涨完，主要因为市场短期先炒机器人执行器、本体和材料，PCB链条被归入AI硬件后出现回撤，若机器人行情继续扩散到电子连接与控制环节，补涨逻辑清晰。
- ☐ 风险提示：机器人关联属于产业链间接映射，若市场只认可本体和核心零部件，补涨弹性可能弱于纯机器人标的。
- ☐ 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 158.20 元；稳健回踩区间 133.04-142.92 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 133.04-142.92 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 133.04-142.92 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。

3. 通富微电（002156）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：51.1

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 -8.9%，近20日涨幅 11.0%，较该方向龙头少涨 72.0 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：4.46%
- ☐ 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：-8.9%
- ☐ 近20日涨幅：11.0%
- ☐ 相对龙头少涨：72.0 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：半导体为上午第三主线，通富微电主营集成电路封装测试，直接对应半导体产业链后道环节；近20日上涨11.0%，但近5日下跌8.9%，相对半导体龙头少涨72.0个百分点，具备回调后的补涨特征。它到现在还没细涨完，主要因为资金前期更集中在设备、材料或高弹性小票，封测链条走势偏滞后，若半导体主线延续，封测作为业绩和国产替代都容易理解的分支有扩散机会。
- ☐ 风险提醒：封测环节受下游景气和资本开支影响较大，若半导体行情降温或只聚焦设备端，补涨持续性会受限。
- ☐ 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 79.38 元；稳健回踩区间 67.94-72.46 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 67.94-72.46 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 67.94-72.46 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. 合盛硅业（603260）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：42.56

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、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：50.06 亿元，同比 -4.2%
- ☐ 归母净利润：0.77 亿元，同比 -70.2%

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 -5.3%，近20日涨幅 27.8%，较该方向龙头少涨 94.0 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：5.20%
- ☐ 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 工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。
- ☐ 主看方向：化学制品
- ☐ 近5日涨幅：-5.3%
- ☐ 近20日涨幅：27.8%
- ☐ 相对龙头少涨：94.0 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：化学制品是当日最强主线，合盛硅业主营工业硅和有机硅，属于硅基新材料方向，能与化工、材料、光伏及电子材料预期产生联动；近5日下跌5.3%，虽然近20日涨幅27.8%，但相对化学制品龙头仍少涨94.0个百分点。它到现在还没细涨完，主要因为前期硅基品种受周期和盈利修复分歧压制，资金尚未充分从化工情绪扩散到有机硅中游，若化工主线持续，存在低位分支再定价空间。
- ☐ 风险提醒：周期属性强，若工业硅、有机硅价格不能改善，市场可能只给短线情绪溢价。

☐ 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 51.93 元；稳健回踩区间 45.94-47.75 元；低吸观察区间 43.01-43.87 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 51.93 元，再确认回踩不破 51.41 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 45.94-47.75 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 43.01-43.87 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 51.67 元，或者回踩 45.94-47.75 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 53.49 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 53.49-55.05 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 52.71 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 42.14 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

5. 厦门钨业（600549）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：43.35

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 -20.3%，近20日涨幅 15.1%，较该方向龙头少涨 25.2 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：-4.16%

☐ 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：-20.3%
- ☐ 近20日涨幅：15.1%
- ☐ 相对龙头少涨：25.2 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：机器人主线延续时，稀土磁材、钨材料、硬质合金等上游材料可映射到电机、精密制造和高端装备链条；厦门钨业近5日下跌20.3%，近20日上涨15.1%，相对机器人龙头少涨25.2个百分点，短线明显经历回撤。它到现在还没细涨完，主要因为市场优先交易机器人本体与执行器，材料端被当作后排，同时近期回撤释放了追高压力，若机器人行情向上游材料扩散，补涨链路仍可解释。
- ☐ 风险提醒：机器人关联偏材料端，短线弹性取决于市场是否扩散；同时金属价格波动会影响估值和利润预期。
- ☐ 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 96.85 元；稳健回踩区间 75.79-81.53 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 75.79-81.53 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 75.79-81.53 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。

6. 多氟多（002407）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：41.16

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 -8.2%，近20日涨幅 37.1%，较该方向龙头少涨 84.7 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：0.52%

☐ 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：-8.2%

☐ 近20日涨幅：37.1%

☐ 相对龙头少涨：84.7 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：多氟多处化学制品和电子化学品交叉位置，主营高性能无机氟化物、电子化学品、锂电材料，既可跟随当日化学制品主线，也可承接半导体材料分支扩散；近5日下跌8.2%，相对化学制品龙头仍少涨84.7个百分点。它到现在还没细涨完，主要因为前期涨幅已有一段，随后出现回调，资金尚未完全确认电子化学品分支的持续性，若化工加半导体材料共振，它仍有二次补涨可能。

☐ 风险提醒：近20日涨幅已达37.1%，不属于最低位；若主线退潮，前期获利盘压力可能放大。

☐ 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 57.50 元；稳健回踩区间 47.92-50.52 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 47.92-50.52 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 47.92-50.52 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。

7. 艾迪精密（603638）

☐ 数据性质：真实数据

☐ 分类：C

☐ 综合评分：61.01

这家公司主要做什么

☐ 主营业务：液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售。

☐ 所属概念：机器人

最近业绩怎么样

☐ 最新报告期：2026Q1

☐ 营业收入：11.68 亿元，同比 +51.6%

☐ 归母净利润：1.51 亿元，同比 +48.4%

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 12.8%，近20日涨幅 12.7%，较该方向龙头少涨 27.6 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：5.34%

☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务
液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售。

☐ 主看方向：机器人

☐ 近5日涨幅：12.8%

☐ 近20日涨幅：12.7%

☐ 相对龙头少涨：27.6 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：机器人热度位居上午第二，艾迪精密主营液压产品，能映射工程机械、工业自动化和机器人执行机构相关零部件；近20日上涨12.7%，相对机器人龙头少涨27.6个百分点，仍明显落后于前排。它

到现在还没细涨完，主要因为液压件不是市场最先攻击的机器人核心标签，辨识度弱于减速器、丝杠和本体，但在机器人链条扩散时，零部件补涨逻辑仍能被资金理解。

- ☐ 风险提示：概念纯度和辨识度不如机器人核心零部件，若行情聚焦高辨识度方向，资金承接可能不足。
- ☐ 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 28.12 元；稳健回踩区间 24.49-25.90 元；低吸观察区间 24.13-24.61 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 28.12 元，再确认回踩不破 27.84 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 24.49-25.90 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 24.13-24.61 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 27.98 元，或者回踩 24.49-25.90 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 28.96 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 28.96-29.81 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 28.54 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 24.36 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

8. 阿科力（603722）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：59.69

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、特种环氧树脂等各类化工新材料产品的研发与生产。
- ☐ 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：1.48 亿元，同比 +40.1%
- ☐ 归母净利润：-0.13 亿元，同比 -169.3%

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 24.1%，近20日涨幅 28.1%，较该方向龙头少涨 93.7 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：6.54%
- ☐ 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 聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、特种环氧树脂等各类化工新材料产品的研发与生产。

- ☐ 主看方向：化学制品
- ☐ 近5日涨幅：24.1%
- ☐ 近20日涨幅：28.1%
- ☐ 相对龙头少涨：93.7 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：阿科力主营聚醚胺、光学级聚合物材料树脂、特种环氧树脂，属于化工新材料，和当日最强化学制品主线直接相关；相对化学制品龙头少涨93.7个百分点，说明即使已有上涨，仍明显落后于高度标的。它到现在还没细涨完，主要因为公司业绩亏损导致资金不敢直接给高估值，且新材料分支需要主线扩散确认，若资金继续挖掘化工小市值补涨，它仍有题材弹性。
- ☐ 风险提醒：业绩亏损且近5日涨幅24.1%，短线波动风险高，若化工主线分歧，容易出现回撤。
- ☐ 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 47.92 元；稳健回踩区间 39.50-40.64 元；低吸观察区间 38.91-39.69 元
- ☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 47.92 元，再确认回踩不破 47.44 元后再跟。
- ☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 39.50-40.64 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 38.91-39.69 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 47.68 元，或者回踩 39.50-40.64 元 后重新走强。
- ☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 49.36 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 49.36-50.80 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 48.64 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。
- ☐ 止损条件：如果跌破 39.30 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

9. 北方华创（002371）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：39.21

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 -6.2%，近20日涨幅 41.6%，较该方向龙头少涨 41.4 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：3.11%

☐ 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：-6.2%

☐ 近20日涨幅：41.6%

☐ 相对龙头少涨：41.4 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：半导体主线升温，北方华创主营集成电路制造设备、电子元件和相关技术服务，是半导体国产设备方向最容易被市场理解的中军；近5日下跌6.2%，相对半导体龙头少涨41.4个百分点。它到现在还没细涨完，主要因为前期20日涨幅已较高，资金短线从中军切到更高弹性品种，导致近期回调；若半导体行情从情绪小票回流到设备中军，仍有修复型补涨机会。

☐ 风险提示：近20日涨幅41.6%，低位属性不足；若半导体主线转弱，机构重仓中军可能面临兑现压力。

☐ 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 967.12 元；稳健回踩区间 838.79-848.97 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 838.79-848.97 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 838.79-848.97 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。

10. 宁波韵升（600366）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：58.33

这家公司主要做什么

- ☐ 主营业务：稀土永磁材料的研发、制造和销售；研发伺服电机及伺服驱动器相关产品；投资业务。
- ☐ 所属概念：机器人

最近业绩怎么样

- ☐ 最新报告期：2026Q1
- ☐ 营业收入：14.98 亿元，同比 +33.5%
- ☐ 归母净利润：1.17 亿元，同比 +213.1%

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 15.5%，近20日涨幅 33.3%，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：5.28%
- ☐ 主线关联链路：今日主线 机器人 -> 公司概念 机器人 -> 主营业务
稀土永磁材料的研发、制造和销售；研发伺服电机及伺服驱动器相关产品；投资业务。
- ☐ 主看方向：机器人
- ☐ 近5日涨幅：15.5%
- ☐ 近20日涨幅：33.3%
- ☐ 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：宁波韵升主营稀土永磁材料，同时涉及伺服电机及驱动器研发，和机器人电机、执行系统链条有较直接的市场理解路径；但近20日已涨33.3%，相对机器人龙头仅少涨7.0个百分点，滞涨优势弱于其他候选。它到现在还没细涨完的理由在于近5日仍上涨15.5%，资金尚未完全放弃磁材和伺服链条，若机器人继续加速，可能作为分支补涨延续，但排序靠后。

☐ 风险提醒：相对龙头只少涨7.0个百分点，补涨空间不突出；若机器人主线分歧，已有涨幅可能带来较大回撤压力。

☐ 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 17.41 元；稳健回踩区间 15.69-16.58 元；低吸观察区间 15.45-15.77 元

☐ 激进买点：更激进的做法，是等它放量站上 17.41 元，再确认回踩不破 17.24 元后再跟。

☐ 稳健买点：更稳一点的做法，是等它回踩到 15.69-16.58 元 附近，站稳后再买。

☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 15.45-15.77 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 17.32 元，或者回踩 15.69-16.58 元 后重新走强。

☐ 不追条件：如果开盘直接冲到 17.93 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 17.93-18.45 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 17.67 元附近又站不稳，可以先减一部分仓位。

☐ 止损条件：如果跌破 15.61 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。