

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-03

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. 汽车零部件

- ☐ 热度分：206.05
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：002664, 601689

2. 机器人

- ☐ 热度分：191.7
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：600592, 603338

3. 贵金属

- ☐ 热度分：167.05
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：601069, 001337

4. 通用设备

- ☐ 热度分：167.03
- ☐ 强势股数量：3
- ☐ 龙头：603915, 002931

5. 元件

- ☐ 热度分：165.0
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：002141, 603228

6. 电机 II

- ☐ 热度分：128.15
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002249, 600580

7. 工程机械

- ☐ 热度分：128.0
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：601100, 605305

8. 液冷

- ☐ 热度分：99.1
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：001400, 002050

9. 基础建设

- ☐ 热度分：89.3
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：603717

10. 贸易 II

- ☐ 热度分：89.25
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：002072

二、政治与地缘背景

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran war live: Diplomats honour Khamenei as Tehran prepares for Ayatollah's funeral - The Independent; 中东局势 / 伊朗谈判：Iran, Trump: 'I don't want to close the Strait of Hormuz' - II Sole 24 ORE
- ☐ 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：Iran war live: Diplomats honour Khamenei as Tehran prepares for Ayatollah's funeral - The Independent
- ☐ 来源：The Independent | 时间：2026-07-03 06:12
- ☐ 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：Iran, Trump: 'I don't want to close the Strait of Hormuz' - II Sole 24 ORE
- ☐ 来源：II Sole 24 ORE | 时间：2026-07-03 04:47
- ☐ 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：Trump claims US struck Iranian radar three times, secretly escorted oil tankers through Strait of Hormuz – The Statesman

☐ 来源：The Statesman | 时间：2026-07-03 04:28

☐ 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：'We did something nobody knew': Trump details secret US operations near Strait of Hormuz – The Times of India

☐ 来源：The Times of India | 时间：2026-07-03 03:34

☐ 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

☐ 汽车零部件：002664, 601689

☐ 机器人：600592, 603338

☐ 贵金属：601069, 001337

☐ 通用设备：603915, 002931

☐ 元件：002141, 603228

☐ 电机Ⅱ：002249, 600580

☐ 工程机械：601100, 605305

☐ 液冷：001400, 002050

☐ 基础建设：603717

☐ 贸易Ⅱ：002072

四、近几日热点演化

☐ 2026-07-01：主线 化学制品, 纺织制造, 工程咨询服务Ⅱ, 平均涨幅 0.41

☐ 2026-07-02：主线 基础建设, 纺织制造, 广告营销, 平均涨幅 -1.91

☐ 2026-07-03：主线 汽车零部件, 机器人, 贵金属, 平均涨幅 4.25

五、综合推荐TOP10

☐ 候选池规模：1

☐ 正式入围门槛：至少 2 票

☐ 1. 未知（600549）：主线关联链路为：机器人热度升温 -> 机器人执行端和加工制造环节扩散 -> 硬质合金、切削刀具、钨材料及稀土磁材等上游材料和精密加工耗材受益。厦门钨业主营覆盖钨钼材料、硬质合金、切削刀具、稀土磁性材料等，能被市场理解为机器人产业链上游材料与加工工具补涨方向。它近5日下跌 10.3%，说明近期没有跟随机器人主线连续加速；近20日上涨 19.7% 但较方向龙头少涨 32.1 个百分点，属于有主线标签但尚未细涨完的滞后品种，且今天未涨停，仍保留后续补涨空间。

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：ok

☐ 推荐TOP10：1. 厦门钨业（600549）

☐ 摘要：候选池仅提供 1 只股票，因此严格按“只从给定候选池选择”原则，无法凑满 10 只；本次仅提名 1 只。600549

厦门钨业符合机器人主线补涨观察：近5日明显回撤、近20日虽有涨幅但相对龙头仍落后 32.1 个百分点，且今天未涨停，具备主线扩散时的滞后补涨辨识度。

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。

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。

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: ok
- ☐ 摘要: 候选池仅提供 1 只股票, 因此严格按“只从给定候选池选择”原则, 无法凑满 10 只; 本次仅提名 1 只。600549
厦门钨业符合机器人主线补涨观察: 近5日明显回撤、近20日虽有涨幅但相对龙头仍落后 32.1 个百分点, 且今天未涨停, 具备主线扩散时的滞后补涨辨识度。
- ☐ 提名TOP10: 1. 厦门钨业 (600549)

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

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

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. 亨通光电（600487）；2. 华工科技（000988）；3. 通富微电（002156）；4. 长飞光纤（601869）；5. 中科曙光（603019）

☐ 摘要：按 Serenity

四步框架，优先选择终端需求确定、上游环节有卡位、主营真实受益且当前尚未完成加速的主板 A 股。今日主线转向汽车零部件、机器人、贵金属，但更适合补涨研究的是仍处于回撤或低位确认阶段、同时能承接 AI 算力硬件链中期需求的标的。剔除今日涨停股后，重点提名 AI 服务器、光模块、半导体先进封装方向。

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. 亨通光电（600487）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：AI 服务器

☐ Serenity 评分：103.20

☐ 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. 华工科技（000988）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：102.16

☐ 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。

3. 通富微电（002156）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：半导体

☐ Serenity 评分：102.16

☐ 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。

4. 长飞光纤（601869）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：93.98

☐ 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。

5. 中科曙光（603019）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：AI服务器

☐ Serenity 评分：91.06

☐ 主营：以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务。

☐ 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：100.90
- ☐ 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. 华天科技（002185）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：半导体
- ☐ Serenity 评分：99.75
- ☐ 主营：集成电路的封装与测试业务。
- ☐ 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。

8. 工业富联（601138）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：消费电子
- ☐ Serenity 评分：99.52
- ☐ 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. 水晶光电（002273）

- ☐ 分组：刚启动确认
- ☐ 主线：光学光电子
- ☐ Serenity 评分：98.05
- ☐ 主营：光学、LED蓝宝石、反光材料和新型显示。
- ☐ 入选理由：光学光电子 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 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. 中天科技（600522）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块

- ☐ Serenity 评分：91.91
- ☐ 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。

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. 厦门钨业（600549）

- ☐ 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：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 -10.3%，近20日涨幅 19.7%，较该方向龙头少涨 32.1 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：-7.71%
- ☐ 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：-10.3%
- ☐ 近20日涨幅：19.7%
- ☐ 相对龙头少涨：32.1 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：主线关联链路为：机器人热度升温 -> 机器人执行端和加工制造环节扩散 -> 硬质合金、切削刀具、钨材料及稀土磁材等上游材料和精密加工耗材受益。厦门钨业主营覆盖钨钼材料、硬质合金、切削刀具、稀土磁性材料等，能被市场理解为机器人产业链上游材料与加工工具补涨方向。它近5日下跌10.3%，说明近期没有跟随机器人主线连续加速；近20日上涨19.7% 但较方向龙头少涨32.1个百分点，属于有主线标签但尚未细涨完的滞后品种，且今天未涨停，仍保留后续补涨空间。
- ☐ 风险提示：近20日已上涨19.7%，并非绝对低位；若机器人主线退潮，或钨、稀土、硬质合金等材料端没有进一步价格和订单催化，补涨弹性可能弱于纯机器人零部件标的。
- ☐ 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96.85元；稳健回踩区间81.98-85.80元；低吸观察区间81.33-82.97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81.98-85.80元附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到81.33-82.97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81.98-85.80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79.69元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。