

A股午间热点观察报告

日期：2026-07-04

行情基准日：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、今日上午主线

1. 汽车零部件

☐ 热度分：245.02

☐ 强势股数量：5

☐ 龙头：002664, 601689

2. 贵金属

☐ 热度分：206.02

☐ 强势股数量：4

☐ 龙头：601069, 001337

3. 机器人

☐ 热度分：189.57

☐ 强势股数量：4

☐ 龙头：600592, 603338

4. 电机 II

☐ 热度分：128.12

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：002249, 600580

5. 塑料

☐ 热度分：128.07

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：600143, 603580

6. 工程机械

☐ 热度分：128.0

☐ 强势股数量：2

☐ 龙头：601100, 605305

7. 液冷

- ☐ 热度分：100.65
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：001400, 002050

8. 基础设施建设

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

9. 贸易 II

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

10. 数字媒体

- ☐ 热度分：89.15
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：603466

二、政治与地缘背景

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran war live: Tehran begins mourning for Khamenei and claims funeral will draw 20m – The Independent; 中东局势 / 伊朗谈判："Nothing Straight About Trump's War in the Strait of Hormuz " – LA Progressive

- ☐ 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: Tehran begins mourning for Khamenei and claims funeral will draw 20m – The Independent
- ☐ 来源：The Independent | 时间：2026-07-04 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："Nothing Straight About Trump's War in the Strait of Hormuz " – LA Progressive
- ☐ 来源：LA Progressive | 时间：2026-07-03 20:17

- ☐ 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 Announces Oman Partnership to Manage Strait of Hormuz, US Ally Sidelines Trump? - The Times of India
- ☐ 来源：The Times of India | 时间：2026-07-03 16:45
- ☐ 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：Iran rejects US offer to open Strait of Hormuz - Fox News
- ☐ 来源：Fox News | 时间：2026-07-03 14:06
- ☐ 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
- ☐ 贵金属：601069, 001337
- ☐ 机器人：600592, 603338
- ☐ 电机Ⅱ：002249, 600580
- ☐ 塑料：600143, 603580
- ☐ 工程机械：601100, 605305
- ☐ 液冷：001400, 002050
- ☐ 基础建设：603717
- ☐ 贸易Ⅱ：002072
- ☐ 数字媒体：603466

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 贵金属，基础建设，纺织制造，平均涨幅 -1.74
- ☐ 2026-07-03：主线 汽车零部件，贵金属，机器人，平均涨幅 3.83

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：2
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 票
- ☐ 1. 未知（002463）：最终仲裁失败，先按共识票数和量化评分排序。
- ☐ 2. 未知（600549）：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：模型未执行：Codex gpt-5.5 调用超时：timeout=45s

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：模型未执行：Codex gpt-5.5 调用超时：timeout=45s

☐ 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、Serenity 提前布局

☐ 状态: watch_only

☐ 摘要: 仅 无可用模型 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：降级继续

☐ 推荐：无

☐ 摘要：模型未执行：Codex gpt-5.5 调用超时：timeout=45s

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：104.46

☐ 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. 永鼎股份（600105）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：102.88

☐ 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。

3. 通富微电（002156）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：半导体

☐ Serenity 评分：102.70

☐ 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. 华工科技（000988）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：102.64

☐ 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。

5. 水晶光电（002273）

☐ 分组：刚启动确认

☐ 主线：光学光电子

☐ Serenity 评分：101.50

☐ 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。

6. 华天科技（002185）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：半导体

☐ Serenity 评分：101.20

☐ 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。

7. 工业富联（601138）

☐ 分组：提前埋伏

- ☐ 主线：消费电子
- ☐ Serenity 评分：101.02
- ☐ 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. 长飞光纤（601869）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：96.11
- ☐ 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。

9. 中天科技（600522）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光模块
- ☐ Serenity 评分：94.03
- ☐ 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。

10. 中科曙光（603019）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：AI服务器
- ☐ Serenity 评分：92.81
- ☐ 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。

十、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 调用超时：timeout=45s
- ☐ 最终结论：最终仲裁失败，报告已按可用共识结果降级生成。

十一、正式名单

1. 沪电股份（002463）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：43.41

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 -8.1%，近20日涨幅 -3.9%，较该方向龙头少涨 55.7 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：3.71%
- ☐ 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：-8.1%
- ☐ 近20日涨幅：-3.9%
- ☐ 相对龙头少涨：55.7 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 调用超时：timeout=45s

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 140.25-145.56 元；低吸观察区间 129.20-131.82 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 140.25-145.56 元 附近，站稳后再买。
- ☐ 低吸买点：如果午后缩量回到 129.20-131.82 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 140.25-145.56 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 126.59 元，而且承接明显变差，就别硬扛，直接止损。

2. 厦门钨业（600549）

- ☐ 数据性质：真实数据
- ☐ 分类：C
- ☐ 综合评分：39.91

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 -11.2%，近20日涨幅 18.5%，较该方向龙头少涨 33.3 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：-8.64%
- ☐ 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：-11.2%
- ☐ 近20日涨幅：18.5%

☐ 相对龙头少涨：33.3 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 调用超时：timeout=45s

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 81.82-85.72 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 81.82-85.72 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 81.82-85.72 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。