

A股晚间复盘日报

日期：2026-07-06

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. 通用设备

- ☐ 热度分：205.99
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：600172, 603757

2. 饮料乳品

- ☐ 热度分：128.22
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002329, 002910

3. 房地产开发

- ☐ 热度分：127.98
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：000656, 600791

4. 通信设备

- ☐ 热度分：107.85
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002396, 603118

5. 化学制药

- ☐ 热度分：101.62
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002793, 600521

6. 自动化设备

- ☐ 热度分：89.4
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600215

7. 炼化及贸易

- ☐ 热度分：89.2
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：000301

8. 软件开发

- ☐ 热度分：89.2
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600288

9. 环境治理

- ☐ 热度分：89.2
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：603903

10. 家电零部件 II

- ☐ 热度分：89.15
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：002860

二、政治与地缘背景

- ☐ 状态：ok
- ☐ 摘要：中东局势 / 伊朗谈判：Iran war live: Khamenei's funeral march begins as mourners threaten Trump - The Independent; 中东局势 / 伊朗谈判：Iran war live: Mourner calls for Trump's death as thousands commemorate slain leader - 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：Iran war live: Khamenei's funeral march begins as mourners threaten Trump - The Independent
- ☐ 来源：The Independent | 时间：2026-07-06 06:21
- ☐ 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：Iran war live: Mourner calls for Trump's death as thousands commemorate slain leader - The Independent
- ☐ 来源：The Independent | 时间：2026-07-06 03:33

- ☐ 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 reveals secret US operation near Hormuz; Iran, Oman launch Hormuz committee - Shipping Telegraph
- ☐ 来源：Shipping Telegraph | 时间：2026-07-06 01:04
- ☐ 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：Iran seeks to tighten control over strait of Hormuz alongside Khamenei funeral - The Guardian
- ☐ 来源：The Guardian | 时间：2026-07-05 23:08
- ☐ 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

- ☐ 通用设备：600172, 603757
- ☐ 饮料乳品：002329, 002910
- ☐ 房地产开发：000656, 600791
- ☐ 通信设备：002396, 603118
- ☐ 化学制药：002793, 600521
- ☐ 自动化设备：600215
- ☐ 炼化及贸易：000301
- ☐ 软件开发：600288
- ☐ 环境治理：603903
- ☐ 家电零部件 II：002860

四、近几日热点演化

- ☐ 2026-07-03：主线 汽车零部件，元件，造纸，平均涨幅 0.7
- ☐ 2026-07-04：主线 汽车零部件，贵金属，机器人，平均涨幅 3.83
- ☐ 2026-07-06：主线 通用设备，饮料乳品，房地产开发，平均涨幅 2.47

五、综合推荐TOP10

- ☐ 候选池规模：0
- ☐ 正式入围门槛：至少 2 票

六、各模型推荐TOP10

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态：skipped
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：候选池为空，未调用模型。
- ☐ 用时：0.00 秒

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态：skipped
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：候选池为空，未调用模型。
- ☐ 用时：0.00 秒

Kimi K2.7 独立提名

- ☐ 状态：skipped
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：候选池为空，未调用模型。
- ☐ 用时：0.00 秒

Qwen3.7 Max 独立提名

- ☐ 状态：skipped
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：候选池为空，未调用模型。
- ☐ 用时：0.00 秒

MiniMax M3.0 独立提名

- ☐ 状态：skipped
- ☐ 推荐TOP10：无
- ☐ 摘要：候选池为空，未调用模型。
- ☐ 用时：0.00 秒

Mimo 2.5 Pro 独立提名

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 推荐TOP10: 无
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未调用模型。
- ☐ 用时: 0.00 秒

七、模型独立提名

GPT-5.5 独立提名

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未调用模型。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 提名TOP10: 无

DeepSeek V4 Pro 独立提名

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未调用模型。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 提名TOP10: 无

Kimi K2.7 独立提名

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未调用模型。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 提名TOP10: 无

Qwen3.7 Max 独立提名

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未调用模型。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 提名TOP10: 无

MiniMax M3.0 独立提名

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未调用模型。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 提名TOP10: 无

Mimo 2.5 Pro 独立提名

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未调用模型。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 提名TOP10: 无

八、交叉质疑

GPT-5.5 交叉质疑

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未进入交叉质疑阶段。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 交叉质疑: 无

DeepSeek V4 Pro 交叉质疑

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未进入交叉质疑阶段。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 交叉质疑: 无

Kimi K2.7 交叉质疑

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未进入交叉质疑阶段。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 交叉质疑: 无

Qwen3.7 Max 交叉质疑

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未进入交叉质疑阶段。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 交叉质疑: 无

MiniMax M3.0 交叉质疑

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空, 未进入交叉质疑阶段。
- ☐ 用时: 0.00 秒
- ☐ 交叉质疑: 无

Mimo 2.5 Pro 交叉质疑

- ☐ 状态: skipped
- ☐ 摘要: 候选池为空，未进入交叉质疑阶段。
- ☐ 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

MiniMax M3.0 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。
- ☐ 用时: 3.61 秒

Mimo 2.5 Pro 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。
- ☐ 用时: 3.59 秒

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。
- ☐ 用时: 3.92 秒

GPT-5.5 Serenity 独立提名

- ☐ 状态: ok
- ☐ 推荐: 1. 亨通光电（600487）；2. 沪电股份（002463）；3. 华工科技（000988）；4. 长飞光纤（601869）；5. 烽火通信（600498）
- ☐ 摘要: 按 Serenity 四步框架，本轮优先选择终端需求确定性最强、上游环节具备供给卡位、主营能直接受益且近期末充分定价的主板 A 股。算力扩容、数据中心与 AI 硬件升级仍是候选池中确定性最高的终端需求方向，因此排序上优先光通信、光模块、PCB、AI 服务器链条；同时剔除当日涨停标的，偏向近5日和近20日回撤后仍具备中期逻辑的补涨候选。

☐ 用时：51.20 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：64.00 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：64.24 秒

1. 亨通光电（600487）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：AI服务器

☐ Serenity 评分：104.68

☐ 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. 沪电股份（002463）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：PCB

☐ Serenity 评分：103.24

☐ 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。

3. 长飞光纤（601869）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：102.86

☐ 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。

4. 华工科技（000988）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：101.96

☐ 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. 烽火通信（600498）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：AI服务器

☐ Serenity 评分：100.28

☐ 主营：光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。

☐ 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：105.32

☐ 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：102.68

☐ 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：102.12
- ☐ 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. 天赐材料（002709）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：电池
- ☐ Serenity 评分：100.69
- ☐ 主营：精细化工新材料的研发、生产和销售。
- ☐ 入选理由：电池 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. 三安光电（600703）

- ☐ 分组：提前埋伏
- ☐ 主线：光学光电子
- ☐ Serenity 评分：99.98
- ☐ 主营：III-V 族化合物半导体材料的研发与应用
- ☐ 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 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：候选池为空，跳过最终仲裁。
- ☐ 最终结论：候选池为空，本轮不输出补涨名单。

十一、正式名单