

A股午间热点观察报告

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、今日上午主线

1. 通用设备

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

2. 房地产开发

- ☐ 热度分：128.05
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600246, 000656

3. 化学制药

- ☐ 热度分：119.65
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：600521, 002793

4. 机器人

- ☐ 热度分：105.16
- ☐ 强势股数量：4
- ☐ 龙头：002025, 603203

5. 电网设备

- ☐ 热度分：100.55
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：603861, 002980

6. 饮料乳品

- ☐ 热度分：100.52
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：002329, 002910

7. 化学制品

- ☐ 热度分：96.35
- ☐ 强势股数量：2
- ☐ 龙头：603155, 603823

8. 软件开发

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

9. 农化制品

- ☐ 热度分：89.15
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：600470

10. 专用设备

- ☐ 热度分：89.05
- ☐ 强势股数量：1
- ☐ 龙头：603800

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 threats issued against Trump - The Independent; 中东局势 / 伊朗谈判：Trump reveals secret US operation near Hormuz; Iran, Oman launch Hormuz committee - Shipping Telegraph
- ☐ 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 threats issued against Trump - The Independent
- ☐ 来源：The Independent | 时间：2026-07-06 04:48
- ☐ 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：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

3. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Iran seeks to tighten control over strait of Hormuz alongside Khamenei funeral - theguardian.com

☐ 来源：theguardian.com | 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

4. 中东局势 / 伊朗谈判

☐ 事件：Retired general: U.S. has 'got to stop' Iran from maintaining control of Strait of Hormuz - The Hill

☐ 来源：The Hill | 时间：2026-07-05 20:23

☐ 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

☐ 房地产开发：600246, 000656

☐ 化学制药：600521, 002793

☐ 机器人：002025, 603203

☐ 电网设备：603861, 002980

☐ 饮料乳品：002329, 002910

☐ 化学制品：603155, 603823

☐ 软件开发：600288

☐ 农化制品：600470

☐ 专用设备：603800

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 0.81

☐ 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，房地产开发，化学制药，平均涨幅 3.1

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: ok
- ☐ 摘要: 本轮有效提名主要来自 gpt 与 deepseek，其他模型多数调用失败，因此最终仲裁更重视业务受益硬度、主线一致性和复核反对意见。综合看，AI算力硬件链仍是最清晰主线，其中铜连接/连接器的业务映射较硬，光通信设备与光纤光缆需区分核心光模块弹性。最终保留立讯精密、华工科技、中科曙光，降级观察烽火通信，剔除资源品及业务映射偏弱或短线承接偏弱标的。
- ☐ 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: 模型调用失败，已按其余模型继续生成。
- ☐ 用时: 3.08 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: 3.21 秒

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: 3.52 秒

GPT-5.5 Serenity 独立提名

- ☐ 状态: ok
- ☐ 推荐: 1. 华工科技（000988）；2. 烽火通信（600498）；3. 亨通光电（600487）；4. 立讯精密（002475）；5. 洛阳钼业（603993）

☐ 摘要：按 Serenity 四步框架独立筛选：优先选择终端需求确定性强、上游或环节具备卡位、主营能直接兑现、且今日未涨停且阶段涨幅未充分透支的主板 A 股。当前更偏向 AI 算力链中的光通信/连接/服务器硬件补涨方向，其次关注具备资源卡位的工业金属。剔除当日大跌但20日已明显上涨或短线筹码已偏拥挤的标的，最终提名偏向“回调后仍有主线辨识度、但尚未加速完成”的品种。

☐ 用时：49.10 秒

DeepSeek V4 Pro Serenity 独立提名

☐ 状态：ok

☐ 推荐：1. 中科曙光（603019）；2. 长飞光纤（601869）；3. 烽火通信（600498）；4. 立讯精密（002475）

☐ 摘要：2026年7月6日，市场主线为通用设备、房地产开发、化学制药。根据Serenity四步框架，从候选池中筛选出终端需求确定性高（AI算力、数据中心及光通信）、供给具备卡位属性、公司主营业务真实受益且近期涨幅尚未进入加速阶段的个股。优先选取前期涨幅温和或调整充分、后续具备上涨潜力的主板A股，规避短期已大幅拉升或今日涨停标的。

☐ 用时：176.75 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：369.81 秒

1. 立讯精密（002475）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：铜连接

☐ Serenity 评分：101.60

☐ 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：立讯精密获得 gpt 与 deepseek

双模型支持且复核无反对。公司主营连接线、连接器、模组与零组件，和 AI 服务器高速互联、铜连接需求的业务映射相对直接；认证周期和客户切换成本形成一定壁垒。近5日-3.3%、近20日-8.2%、当日-2.0%，尚未进入短线加速兑现阶段，补涨位置较干净。

☐ 风险：公司市值和体量较大，股价弹性可能弱于小市值题材股；消费电子属性会稀释市场对 AI 铜连接的纯度定价。

2. 华工科技（000988）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：光模块

☐ Serenity 评分：101.64

☐ 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：华工科技虽只有 gpt

提名，但复核明确同意保留。其光模块/光通信链条具备主线辨识度，激光技术、系统集成等业务与 AI 算力基础设施存在承接基础。近5日-14.7%、近20日-3.8%、当日-2.0%，调整较充分，尚未涨完，适合按主线回调补涨观察。

☐ 风险：公司并非纯光模块核心标的，主营口径存在一定发散，若资金只追最纯光模块龙头，弹性可能受限。

3. 中科曙光（603019）

☐ 分组：提前埋伏

☐ 主线：AI服务器

☐ Serenity 评分：84.81

☐ 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：中科曙光由 deepseek 提名，主营高端计算机、存储产品、云计算和大数据服务，直接对应 AI 服务器和算力基础设施需求，主线方向清晰且受益逻辑较硬。近5日-3.3%、当日1.7%，短线未明显加速。

☐ 风险：近20日涨幅14.4%，已经有一定趋势涨幅和获利盘压力，相比前两名位置不够低；若算力链退潮，回撤压力会更明显。

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