

Executive Summary

今日主线: **AI算力产业链全面爆发**, 多维度验证景气度持续提升。AI算力需求缺口显著推动国内外CSP厂商资本开支大幅增加, 算电协同政策进一步催化行业发展 (关联: 平治信息、阳光电源、海博思创)。高速光模块需求爆发, 磷化铟等关键材料供不应求, 康宁与英伟达合作拟十倍扩容 (关联: 中际旭创、水晶光电、AXT)。液冷行业迎来指数级增长, 市场规模预期从20亿美金跃升至200亿美金, AI芯片量产带动订单密集释放 (关联: 英维克、飞龙股份、银轮股份)。

边际变化: 新方向涌现, 传统逻辑深化演进。商业航天进入事件密集催化期, 政策支持力度加大, 卫星星座组网加速成为今日新出现方向 (关联: 爱乐达、广联航、通鼎互联)。机器人产业链从数字AGI向物理AGI冲刺的新叙事确立, 北美机器人功能性测试结束, 6月预计开启小批量量产 (新方向, 关联: 科达利、北特科技、恒立液压)。半导体设备订单从PO转向PA, Move in加速延续此前逻辑演进 (关联: 北方华创、富创精密、中芯国际)。

关注点: 催化因素集中, 分歧风险需警惕。算电协同政策落地、AI应用Agent化推进构成主要催化 (平治信息、腾讯、金蝶国际)。供应链瓶颈分化明显, 磷化铟材料短缺vs国产化替代加速形成核心分歧。需跟踪变量包括: AI资本开支实际投放进度、光模块1.6T需求释放节奏、以及商业航天订单转化率, 这些将决定相关产业链估值溢价的可持续性。

宏观 / 策略

AI应用政策规范 宏观策略 ★★☆☆☆ 2026-05-11 09:16

国家出台智能体规范应用政策, 关注AI应用分化下的投资机遇。

- 国家网信办、发改委、工信部联合印发智能体规范应用文件

中信证券计算机[中性] 智能体重磅政策出台, 关注AI应用分化下的投资机遇

宏观政策及经济数据 宏观策略 ★★☆☆☆ 2026-05-10 15:51

美国就业数据走差仍可接受, 经济韧性与AI强带动力是强增长支撑。预计4月CPI环比0.28pct, 定价基准为年内不降息。苹

- 苹果与英特尔达成初步代工协议
- AI算力链对4月出口贡献5.3%
- 预计4月CPI环比0.28pct

均衡策略分析[中性] 经济韧性与AI强带动力仍是强增长支撑, 年内不降息
英特尔分析[看多] 苹果与英特尔达成初步协议, 由英特尔为苹果代工处理器

行业 / 主题

AI算力 (3条)

AI算力产业链 ★★★★★ 2026-05-10 15:49 ~ 2026-05-11 09:05

AI算力需求爆发推动全产业链景气度提升, 算力租赁市场成为最景气赛道。关键数据显示: 国内算力供需严重错配, 平治信息已获100亿授信并签约40亿元算租订单; 海外需求溢出, Anthropic与SpaceX达成300MW电力容量算力租赁合作。看多派以华安、华福等为主, 认为算力租赁进入资本开支与订单密集兑现阶段; 看空观点较少, 主要担心供给端追赶速度。边际变化体现在: 从硬件需求向租赁服务转移, 国内算力紧缺程度超预期, 大厂订单落地节奏加快。

- 酷特智能拟5亿元现金收购韩国apM
- CPU/GPU配比从传统1:8逐步向1:1演进
- 全年销量目标直指60万吨
- 字节跳动2026年AI资本开支计划上调

华安电新[看多] AI算力需求确定性溢出, 太空算力成为解决方案

国盛电新[看多] AI配储订单超预期, 看好大储和户储

华福计算机[看多] 算力租赁成最景气赛道, 供需严重错配

长城机械[看多] 工程机械5月价值回归, 边际数据非常好

中信建投计算机[看多] Agentic AI重塑通用计算价值, CPU需求提升

关联: 平治信息 · 阳光电源 · 阿特斯 · 海博思创 · 德业股份 · 思格新能 · 艾罗能源 · 固德威 · 锦浪科技 · 中国长城 · 海光信息 · 浪潮信息 · 华勤技术 · 紫光股份 · 华勤技术 · 润建股份 · 芯原股份 · 寒武纪 · 海光信息 · 品高股份 · 宏景科技 · 海光信息 · 中国长城 · 龙芯中科 · 浪潮信息 · 深信服 · 智微智能 · 盛弘股份 · 美利信 · Intel · AMD

AI数据中心基础设施 ★★★★★ 2026-05-10 15:49 ~ 2026-05-11 09:18

液冷行业进入指数级增长长期，市场规模预计从20亿美金跃升至200亿美金。关键数据：台股散热厂4月营收同比增长40-70%，但环比下滑13-15%反映GPU平台切换期影响；CPU/GPU配比从传统1:8向1:1演进推动液冷需求升温。看多派以天风、开源等为主，强调CDU架构升级和电子水泵替代机遇；看空中关注健策等个股因Rubin散热架构调整传闻回调。边际变化：英伟达、谷歌、华为芯片量产带动液冷订单密集释放，五六月份为关键催化节点。

- CPU/GPU配比从传统1:8逐步向1:1演进
- 五六月份为关键催化节点
- 市场规模预计从20亿美金跃升至200亿美金
- 自研超流体CDU推进英特尔认证

飞龙股份[[看多](#)] 液冷行业迎来指数级增长兑现期

英威腾[[看多](#)] AI液冷实现全方案落地与头部客户突破

美利信分析[[看多](#)] CPU/GPU配比演进带动液冷散热产业链关注度上行

冰轮环境[[看多](#)] 从一次侧向综合能源服务商的再次跨越

关联: 飞龙股份 · 英维克 · 申林 · 凌云制造 · 银轮 · 敏实 · 川环 · 英威腾 · 美利信 · 冰轮环境 · 英维克 · 佳力图

AI应用与Agent发展 ★★★★★ 2026-05-10 15:56

Agent应用范围扩张重塑CPU价值认知，从边缘化向核心计算资源转变。关键数据：传统LLM推理GPU/内存密集型，而智能体多步推理循环需CPU处理，CPU无法享受量化与稀疏化红利；Intel、AMD股价大涨反映供需紧张加剧。看多派以中信建投等为主，强调Agentic AI重塑通用计算价值；分歧在于CPU需求提升幅度和持续性。边际变化：从模型支持向模型驱动转变，CPU计算和调度需求大幅提升，Agent时代CPU重要性被重新验证。

- CPU与GPU配比从1:8收紧至约1:4
- 酷特智能拟5亿元现金收购韩国apM
- 腾讯预计26M4游戏流水yoy+16%

CPU拉动分析[[看多](#)] AI工作负载从训练转向推理，CPU重要性显著提升

酷特智能[[看多](#)] 全面拥抱AI，拟收购apM加速AGI出海

关联: 酷特智能 · 腾讯 · 金蝶国际 · 泛微网络 · 金山办公

光通信 (2条)

光通信光模块产业链 ★★★★★ 2026-05-10 15:57 ~ 2026-05-11 09:05

高速光模块需求爆发推动上游材料供不应求，磷化铟等关键材料缺口显著。关键数据：磷化铟全球市场90%以上份额被住友、AXT、JX占据，AXT预计供应缺口持续至2028年；康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能。看多派以DBDZ、长江电子等为主，强调800G+1.6T放量和CPO同步需求；分歧主要在具体标的的性价比。边际变化：上游光器件紧缺行情从铜箔电子布向光模块扩散，硅透镜等高价赛道迎来突破。

- AI GPU销售额已超过半导体设备销售额
- AI资本开支2026年约9000+亿美元
- 国电高科在轨卫星超过40颗
- 26/27年800G+1.6T放量

DBDZ[[看多](#)] 磷化铟供不应求，衬底产能价值凸显

长江电子[[看多](#)] 上游光器件紧缺发酵，光器件验证落地加速

宇瞳光学[[看多](#)] 光透镜行业缺口30%-40%，硅透镜价值量数倍提升

中泰电子[[看多](#)] 水晶光电AI光学高赔率标的，光通信客户与量产节奏超预期

国海计算机[[看多](#)] CPO/OCS往后看2-3年斜率最高的主线

关联: 博杰股份 · AXT · 水晶光电 · 宇瞳光学 · 中际旭创 · 天孚通信 · 水晶光电 · 海光芯 · 罗博特科 · 致尚科技 · 炬光科技 · 蓝特光学 · 宇瞳 · 开勒股份 · 永新光学

铌酸锂光芯片技术 ★★★★★ 2026-05-11 08:35

铌酸锂成为3.2T时代必选核心技术，天通股份是国内唯一实现8英寸光学级铌酸锂晶圆规模化量产的公司。

- 天通股份国内唯一+全球唯二实现8英寸光学级铌酸锂晶圆规模化量产
- 3.2T及以上高速率光模块中调制调节器采用铌酸锂为主流方案

hcdx[[看多](#)] 铌酸锂成为3.2T时代必选核心技术，天通股份核心卡位

关联: 天通股份 · 安孚科技 · 东山精密

机器人 (1条)

机器人产业链 ★★★★★ 2026-05-10 16:00 ~ 2026-05-11 08:56

机器人作为物理AGI终极载体，代表从数字AGI向物理AGI冲刺的产业大周期新起点。关键数据：北美机器人功能性测试结束，初期小批量量产预计6月开启；机器人板块反弹至高位但多数投资者仍认为是小反弹。看多派以长城机械为主，强调机器人是物理AGI终极载体；分歧在于产业化时间节点和盈利模式。边际变化：从概念炒作向实际应用场景转变，真实规模业绩支撑的国产链开始显现，Agent应用推动对机器人载体需求认知重构。

- 2025年为机器人0到0.5渗透阶段
- 出口收入增速40%以上
- 智元已下线1万台、全年数万台
- 机器人板块强势非仅筹码高低切

长城机械[看多] 机器人是物理AGI的终极载体，蕴含产业大周期新起点

申万计算机[看多] 机器人反弹到当前位置，底层逻辑代表人类从数字AGI向物理AGI冲刺

西部中小盘[看多] 人形机器人行业，重视人形机器人行业

天风汽车[看多] 峰昭科技卡位机器人核心传感器+电机，第二增长曲线扩张

浙商新兴产业[看多] 7月T机器人量产前，5月和6月是配置机器人板块好时机

关联: 科达利 · 北特科技 · 恒立液压 · 恒帅股份 · 恒勃股份 · 浙江荣泰 · 浙江仙通 · 恒帅股份 · 峰昭科技 · 三花智控 · 拓普集团 · 三花智控 · 峰昭科技 · 绿的谐波 · 肇民科技 · 福赛科技

军工 (1条)

商业航天产业链 ★★★★★ 2026-05-10 15:57 ~ 2026-05-11 09:18

商业航天进入事件密集催化期，政策支持和发射活动共振推动产业发展。关键数据：SpaceX计划2026年6月左右IPO上市，累计投入超150亿美元开发星舰；国内5月迎来火箭密集发射期，包括长征十号乙、朱雀三号等重大催化。看多派以中泰、开源等为主，强调航天强国政治地位和催化剂密集落地；看空观点较少，主要担心商业化进程不确定性。边际变化：太空算力成为解决算力瓶颈的重要方案，国内外科技巨头均有所布局，算力卫星需求激增。

- 国电高科在轨卫星超过40颗
- 2026年国内激光终端总需求突破1000台
- 国内千星规模算力星座下周发布
- 航天强国作为十五五重点发展目标

中泰军工[看多] 商业航天β机会值得重视，催化剂密集落地

开源计算机[看多] 商业航天催化密集，建议关注产业链机会

ZX航空航天[看多] 低空经济进入新阶段，太空感知成新方向

国金军工[看多] 中美共振加速，聚焦商业航天核心标的

长江电新[看多] 太空光伏受益商业航天贝塔，太空算力国内外共振

关联: 爱乐达 · 广联航 · 通鼎互联 · 泰胜风能 · 震裕科技 · 中国中铁 · 国电高科 · 垣信卫星 · 信科移动 · 信维 · 烽火 · 瀚讯 · 国博

新能源 (1条)

新能源产业链 ★★★★★ 2026-05-10 15:51 ~ 2026-05-11 09:18

算电协同政策推动新能源与算力枢纽协同发展，锂电池消费税影响可控。关键数据：发改委等四部门印发算电协同顶层文件，目标2027、2030年发展；锂电池消费税2-4%影响可控，等价于碳酸锂涨1.2万左右。看多派以长江电新、东吴电新等为主，强调绿电占比提升和龙头满产满销；看空关注政策执行力度和成本传导风险。边际变化：算力设施绿电直连政策完善，消费税可顺利向下游传导，储能需求快速增长推动排产环增5-10%。

- 中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站投运
- 目标到2030年构建人工智能与能源双向赋能发展格局
- 鼓励算力设施配置构网型储能
- 全年销量目标直指60万吨

长江电新[看多] 算电协同顶层文件发布，产业推进积极

东吴电新[中性] 消费税影响可控、可顺利向下游传导

国盛电新[中性] 短期锂电增值税担忧或扰动板块景气度

hcdx[看多] 万润新能铁锂盈利极具韧性，高压实新品与钠电共筑成长高点

招商电新[看多] AIDC迎来兑现之年，电源迭代技术2026年迎来兑现

关联: 亿纬锂能 · 万润新能 · 冰轮环境 · 中恒电气 · 中国能建 · 中国电建 · 钧达股份

电子 (2条)

半导体设备与材料产业链 ★★★☆☆ 2026-05-10 15:51 ~ 2026-05-11 09:04

全球共享设备大周期，国内设备市场增速更快，AI需求推动半导体设备销售额快速增长。关键数据：全球WFE预计2027年达2267亿美金，国内WFE预计2027年达795亿美金，未来两年CAGR均超35%；AI资本开支已超过半导体设备销售额。看多派以开源电子、中信电子等为主，强调PA订单替代PO订单和move in加速；看空关注扩产空间和竞争格局担忧。边际变化：下游订单从PO转向PA，设备填满时间从2年压缩到不到1年，国产化率提升驱动收入增速超越海外公司。

- AI GPU销售额已超过半导体设备销售额
- 全球WFE将在2027年达到2267亿美金
- AI资本开支2026年约9000+亿美金
- 64层3D NAND需要60层掩膜版，128层需要更多

开源电子[[看多](#)] 迎接国内半导体设备主升浪，全球共享设备大周期

华福计算机[[看多](#)] 存储设备材料零部件板块性投资机会

东方通信[[看多](#)] AI资本开支将超过半导体销售总额，AI远超过SEMI

国海电子[[看多](#)] TI再发涨价函，AI需求+复苏带动模拟周期向上

供应链分析[[看多](#)] AI基础设施各类物料供应紧张，涨价预期强烈

关联: 富创精密 · 北方华创 · 京仪装备 · 中芯国际A/H · TI · MPS · 纳芯微 · 联讯仪器 · 聚和材料 · 兴福电子 · 春兴精工 · 南大光电 · 裕太微 · 天岳先进 · 强一股份 · 灿勤科技 · 炬芯科技

MLCC及电子材料 ★★★☆☆ 2026-05-11 09:00

AI服务器领域MLCC景气度高涨推动产能供需紧张，三星电机率先宣布涨价。关键数据：三星电机6月1日起对消费电子领域部分MLCC料号调涨，AI服务器领域需求持续旺盛；Q布DF可降至3-5‰，满足高频传输损耗要求。看多派以国联民生、东北计算机等为主，强调AI传导至消费电子车规领域；分歧在于涨价持续性和传导范围。边际变化：从AI专用领域向消费电子产能结构调整，Q布成为高频传输唯一解决方案，电子布需求结构发生根本性转变。

- Low DK布在10‰+
- 更多产能切换至AI相关领域
- 普通电子布DF在20-40‰
- Q布DF可低至3-5‰

国联民生电子[[看多](#)] MLCC供需逐步紧张，AI服务器领域景气度高涨

东北计算机[[看多](#)] Q布是降损耗的唯一解，聚杰微纤是预期最大标的

关联: 三星电机 · 聚杰微纤

消费医药 (5条)

生猪养殖行业 ★★★☆☆ 2026-05-10 22:49

生猪价格持续承压推动行业深度亏损，产能去化进程加速。关键数据：4月能繁母猪存栏环比下降0.11%，去化速度有所加快；行业处于深度亏损状态。看多观点较少，主要关注底部反转时机；看空派强调产能去化压力和价格承压。边际变化：从被动亏损向主动去产能转变，去化速度加快但仍需时间验证供需平衡，行业底部特征逐步显现。

- 猪价底部养殖深亏持续失血
- 4月能繁母猪存栏-0.11%
- 全国生猪均价9.53元/公斤

天风农业[[看空](#)] 猪企26Q1基本全面亏损，行业过冬压力凸显

国金农业[中性] 生猪价格持续承压，关注政策调控

创新药与医药产业链 ★★★☆☆ 2026-05-10 21:29

创新药板块业绩表现亮眼，围绕ASCO年会等催化剂具备弹性空间。关键数据：创新药产业链订单和业绩表现强劲，具备估值性价比优势；ASCO年会等催化剂临近。看多派强调业绩弹性和估值性价比；分歧主要在政策风险和研发成功率。边际变化：从概念炒作向实际业绩验证转变，订单表现强劲支撑估值修复，催化剂密集期推动板块关注度提升。

- 百济神州26Q1利润端超预期
- 创新药产业链订单业绩表现强劲
- 国内猴价进一步上行趋势

医药板块[[看多](#)] 持续看好创新药+创新药产业链，跟踪板块热点方向

关联: 百济神州

网络安全AI叙事 ★★★☆☆ 2026-05-11 08:38

AI流量、AGENT和边缘安全推动新一轮安全硬件升级，AI产生更多攻击和漏洞带来安全需求。

- 企业为AI安全进行硬件升级
- 美股网安三巨头继续上涨
- FTNT、PANW、CRWD涨幅4-6%

华福计算机[[看多](#)] 网安供应商前期受AI替代论已在反转，AI安全需求推动硬件升级

关联: FTNT · PANW · CRWD

消费板块K型分化 ★★★☆☆ 2026-05-10 15:51

市场显著K型分化，内需Q1看到改善迹象但4月景气度回落，总体景气度仍呈低位震荡。出口链买在叙事变化前是胜率最高选择。

- 消费当前阶段最好策略是自下而上选股
- 4月非农中规中矩，影响美联储决策焦点在油价
- Q2出口链企业或普遍性收入高增

信达消费[中性] 市场显著K型分化，聚焦经营质量，左侧布局更好选择

国金食品饮料[中性] 4月餐饮链月度数据略有回落，但龙头仍表现稳健

关联: 安井食品 · 海天味业 · 中炬高新 · 万辰生物

传媒AI应用及业绩周期 ★★★☆☆ 2026-05-10 15:49

港美股1Q26业绩待启，关注新内容周期布局机遇。AI应用在游戏、广告等领域加速落地，OpenAI将ChatGPT默认模型

- A股申万传媒指数涨4.59%
- OpenAI幻觉较前代减少52.5%
- 恺英网络用户平台收入12.2亿元，同比+30%

中金传媒[看多] 关注港美股1Q26业绩和新内容周期

恺英网络[看多] AI驱动商业化游戏平台，用户平台收入持续增长

关联: 恺英网络 · 腾讯 · 完美世界 · 吉比特

其他 (3条)

工程机械行业 ★★★☆☆ 2026-05-10 15:56 ~ 2026-05-11 08:56

工程机械销量超预期，龙头主机厂提价和出口增长推动行业景气度提升。关键数据：4月国内外挖机同比分别+35%/+23%，龙头主机厂整体收入增速超25%，出口增速超40%；三一、徐工、柳工等TOP3均提价。看多派以长城机械、邓宇亮等为主，强调价值回归和长逻辑未变；分歧主要在汇率影响和需求可持续性。边际变化：从价格竞争向价值回归转变，出口增长成为重要驱动力，化债进程加快和更新替换需求落地推动国内需求复苏。

- 4月国内外挖机同比分别+35%/+23%
- 国内市场本轮周期将于2028达高点
- 出口收入增速40%以上
- 卡特Q1工程机械板块亮眼

长城机械[看多] 工程机械5月价值回归，边际数据非常好

东吴机械[看多] 工程机械板块基本面表现优异，底部区间建议重点关注

国海机械[看多] 多家主机厂挖机提价3%-5%，价格战松动

长江机械[看多] 4月挖机内销同比+35%超预期，重视板块低位修复机会

关联: 三一重工 · 徐工机械 · 中联重科 · 柳工 · 恒立液压 · 三一重工 · 中联重科 · 徐工机械 · 柳工

船舶与机床行业 ★★★☆☆ 2026-05-10 15:56

民船行业进入上行周期，机床行业出现超预期爆单现象推动全行业普涨。关键数据：BDI指数强势上涨，2026年有望量价齐升；纽威接单超产能30%以上，机床行业3-4月出现爆单。看多派以相关券商为主，强调周期反转和订单饱满；分歧在于持续性和结构性差异。边际变化：油轮订单旺盛向干散货船订单传导，机床行业小客户订单大幅增长，呈现全行业普涨态势，2026年量价齐升预期增强。

- 全球船舶新接订单同比增长98.8%
- 克拉克森新船造价指数连续6环比提升
- 纽威3月底接单4-4.5亿元，4月接单近5亿元
- 月产能3.5-3.7亿

船舶行业[看多] BDI指数强势上涨，2026年有望量价齐升

国联民生交运[看多] VLCC运价全面上行，未来将直接受益于霍尔木兹海峡放开

机床代理商交流[看多] 2026年3-4月机床行业出现超预期爆单

机床行业分析师[看多] 若5月订单维持高位，6月行业大概率涨价

关联: 纽威数控 · 创世纪 · 海天精工

有色金属行业 ★★★☆☆ 2026-05-10 19:36

地缘冲突逐步缓和推动有色金属定价回归供需基本面，锂钴核心标的投资价值明确。关键数据：美伊阶段性停火，特朗普表示美伊谈判进展顺利，风险偏好回升；工业金属铜铝锡等节后一周均有不同程度累库。看多派以东方有色等为主，强调供需支撑逻辑；看空关注旺季补库充分后的价格压力。边际变化：从地缘驱动向供需基本面回归，货币政策路径成为主要驱动因素，淡季供需支撑逻辑逐步显现。

- 锂精矿价格2792美元/吨
- 无锡盘2609合约周度涨5.09%
- 美伊阶段性停火市场风险偏好回升

东方有色钢铁[中性] 地缘常态化，回归供需挺价

个股深度

核心股票行情

名称	代码	收盘价	涨跌幅
AI算力			
福晶科技	002222	108.24	+10.00%
烽火通信	600498	57.00	+10.00%
太辰光	300570	162.10	+8.03%
胜宏科技	300476	358.66	+6.09%
浪潮信息	000977	76.48	+4.42%
联特科技	301205	284.80	+3.47%
华工科技	000988	136.69	+2.39%
沪电股份	002463	108.71	+1.24%
中际旭创	300308	886.00	+0.97%
蔚蓝锂芯	002245	22.03	-
润建股份	002929	78.23	-
欧陆通	300870	384.78	-
生益科技	600183	82.00	+0.00%
澜起科技	688008	210.27	-
炬光科技	688167	434.64	-
仕佳光子	688313	176.60	-
茂莱光学	688502	539.85	-
芯原股份	688521	262.00	-
麦格米特	002851	122.70	-0.24%
天孚通信	300394	326.30	-0.56%
深南电路	002916	320.37	-0.97%
新易盛	300502	551.67	-2.10%
源杰科技	688498	1575.00	-3.31%
海光信息	688041	323.28	-5.36%
寒武纪	688256	1182.53	-5.60%
AI应用			
宇信科技	300674	20.68	+2.12%
金山办公	688111	271.26	-
科大讯飞	002230	49.91	-0.14%
易点天下	301171	42.90	-0.23%
机器人			
拓普集团	601689	66.89	+3.75%
鸣志电器	603728	63.48	+3.49%
三花智控	002050	51.69	+2.72%
恒立液压	601100	113.41	+0.01%
绿的谐波	688017	262.99	-
光伏			
迈为股份	300751	269.51	+1.98%
帝尔激光	300776	114.30	+1.13%
阳光电源	300274	139.85	-
福斯特	603806	19.10	-
锂电			
德福科技	301511	94.60	+2.01%
富临精工	300432	27.17	-1.91%
宁德时代	300750	437.00	-3.24%
湖南裕能	301358	97.25	-8.27%
军工			
航天电子	600879	26.65	+5.29%
中航沈飞	600760	49.70	+3.54%
菲利华	300395	128.66	+0.11%
航天电器	002025	75.70	-2.10%
电子			

华勤技术	603296	118.60	+5.72%
立讯精密	002475	71.29	+2.55%
东山精密	002384	211.39	+0.15%
材料			
石英股份	603688	65.50	+3.44%
东阳光	600673	39.90	-6.84%

内容来自知识星球「每日调研」公开信息整合，仅供研究参考，不构成投资建议。