

Executive Summary

今日主线：**AI驱动的算力基础设施产业链全面爆发**

今日市场聚焦AI算力基础设施的五大核心方向：光通信产业链（★5）在AI需求驱动下进入长期缺货周期，磷化铟等核心材料供需严重错配，关联个股旭创、汇绿等表现强劲；AI数据中心基础设施（★5）建设加速，液冷、金刚石散热等新技术渗透率快速提升，科创新源、立讯精密等订单爆发；AI服务器电子元器件（★4）和PCB材料（★4）量价齐升，宏达电子、铜冠铜箔等迎来涨价周期；AI电源系统（★4）需求激增推动技术升级，伊戈尔、芯朋微等新业务快速增长。

边际变化：物理AI概念与AI用电需求成为新催化

今日新出现的重要边际变化包括物理AI概念兴起（机器人、智能驾驶、ROBOTAXI），小鹏、比亚迪等车企加速布局；同时AI数据中心用电需求推动发电设备和煤炭需求显著增长，广东用电负荷提前创新高现象验证需求端催化。此外，商业航天产业资本化加速，SpaceX IPO估值达1.5-2万亿，为今日新热点。相比此前主要关注算力硬件的投资逻辑，今日市场开始关注AI产业链的下游应用和配套基础设施需求。

关注点：催化与跟踪变量

重点关注宁德时代26Q4钠电量产、华为韬定律推动的国产先进制程需求释放等催化剂；跟踪字节跳动等大厂资本开支上调幅度、AI服务器订单能见度等关键变量。分歧点在于AI基础设施投资是否过度超前，需关注实际AI应用商业化进度与基础设施建设节奏的匹配度；AI用电需求增长与传统电力供需平衡的结构性矛盾将是长期跟踪重点。

宏观 / 策略

本日无宏观策略类内容

行业 / 主题

AI算力 (2条)

AI数据中心基础设施 ★★★★★ 2026-05-28 08:45

AI芯片功耗飙升推动散热、电源等配套设施需求爆发，液冷技术加速渗透。关键数据显示：Rubin架构芯片功耗逼近2300W，局部热流密度超1000W/cm²；金刚石热导率达2000-2200W/m·K，是纯铜的5倍。各家观点在散热技术路线上存在分歧：液冷解决热量带走，金刚石材料解决热量快速传出，两者为叠加而非替代关系；部分看好复合方案（金刚石+铜/碳化硅）商业化更快。相比此前，英伟达CES 2026确认采用金刚石-铜复合热界面方案成为技术验证新进展。后续需验证液冷订单获取、金刚石散热产品商业化进度及数据中心建设资本开支。

- Rubin架构芯片功耗逼近2300W
- 局部热流密度超1000W/cm²
- 英伟达要求供应链InP激光器产能提升20倍
- 字节跳动或上调2026年资本开支至5000亿元

国金电新[[看多](#)] 液冷散热需求爆发，科创新源收购兆科完善数据中心散热布局

天风电子[[看多](#)] 立讯精密与Marvell战略合作，光模块业务深度受益

AI散热专家[[看多](#)] 金刚石散热开启新一轮散热革命，千亿市场可期

中泰汽车[[看多](#)] 行情从数字AI扩散到物理AI，小鹏集团值得重视

儒竞科技[[看多](#)] 机器人关节电机驱动器海外客户进度超预期

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择、商业化时间节点、订单验证节奏、估值水平以及订单兑现时间

后续验证: 液冷订单 金刚石散热商业化 数据中心资本开支 散热产品出货

关联: 科创新源 · 立讯精密 · 新洁能 · 工业富联 · 远东股份 · 大位科技 · 中集集团 · 鸿富瀚 · 张北榕泰 · 东方国信 · 豫能控股 · 科林电气 · 寒武纪 · 海光信息 · 盛科通信 · 顺络电子 · 铂科新材 · 麦捷科技 · 科翔股份 · 博迁新材

AI电源及供电系统 ★★★★★ 2026-05-28 08:45

AI数据中心需求爆发推动800V直流供电、SST变压器等新技术应用，相关公司订单快速增长。关键数据显示：数据中心柜外直流电源新品5月开始大客户出货，公司26年底产值规划从25年不足13亿增至40亿元。各家观点在技术路线选择上存在分歧：部分看好直流供电系统，部分关注变频驱动器在热管理中的应用；不同公司在北美大客户供应链中的定位差异较大。相比此前，数据中心电源产品开始规模化出货为商业化新进展。后续需验证电源订单、直流供电系统出货、大客户认证及技术路线选择。

- 800V DC装机量2026/27年16.3/22.5GW
- 安靠智电上修26年北美AIDC订单至1亿美金
- 伊戈尔北美变压器项目全年收入同比增长3倍以上
- 5.5kW CRPS电源功率提升40%-50%

中泰电子[[看多](#)] 服务器电源随国产芯片加速导入，潜在需求市场过百亿
银河电新[[看多](#)] 深度绑定西门子、ABB、施耐德，受益欧洲AIDC放量
天风通信[[看多](#)] 800V DC架构发展提速，SST价值量翻倍
崧盛股份[[看多](#)] AI电源为核心弹性，产品对标台达/Vicor
国盛电子[[看多](#)] 功耗增长推动AI服务器供电架构迭代

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择、商业化时间节点、以及市场竞争格局

后续验证: 电源订单 直流供电出货 大客户认证 技术路线选择

关联: 伊戈尔 · 安靠智电 · 芯朋微 · 禾望电气 · 横店东磁 · 崧盛股份 · 台达 · Vicor

光通信 (1条)

AI光通信产业链 ★★★★★ 2026-05-28 08:45

AI算力需求驱动光通信产业链进入长期缺货周期，磷化铟等核心材料供需严重错配。关键数据显示：2027年光纤缺口高达3亿芯公里，2028年6亿芯公里；英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍，但上游厂商仅同意规划约12倍产能扩容。各家观点分歧在于技术路线选择：部分看好CPO/NPO产业化，部分认为磷化铟激光器需求将持续增长至2030年约40亿美元规模。相比此前，磷化铟出口管制边际放松，海外订单向国内回流成为新变化。后续需验证订单落地情况、光模块出货量、磷化铟价格走势及海外供应链重构进度。

- 27年光纤缺口高达3亿芯公里
- 800G+1.6T光模块需求4-5千万量级
- 磷化铟激光器产能需提升20倍
- 中际旭创200万meta柜内NPO订单

中信通信[[看多](#)] 看好旭创、Lumentum、汇绿、长光等光通信公司深度参与全球AI产业
华泰通信[[看多](#)] 光纤光缆板块左侧布局机会，27年光纤缺口高达3亿芯公里
东吴计算机[[看多](#)] 磷化铟出口边际放松，全球供应链拐点已至，供需严重错配
国金电新[[看多](#)] 液冷散热需求爆发，科创新源收购兆科完善数据中心散热布局
天风电子[[看多](#)] 立讯精密与Marvell战略合作，光模块业务深度受益

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择、光芯片国产化时间表、估值水平和订单兑现节奏，以及不同技术路线(CW vs EML)的市场份额分配

后续验证: 光模块订单 磷化铟价格 光芯片出货 海外供应链重构

关联: 旭创 · Lumentum · 汇绿 · 长光 · 联特科技 · 立讯精密 · 中际旭创 · 新易盛 · 光库科技 · 燕东微 · 卓胜微 · 剑桥科技 · 永鼎股份 · 科瑞技术 · 东山精密

机器人 (1条)

AI机器人及智能驾驶 ★★★★★ 2026-05-28 14:45

物理AI概念兴起，机器人、智能驾驶、ROBOTAXI等业务快速发展，小鹏等车企布局加速。关键数据显示：小鹏GX订单超预期达7000台/月，预计6、7月分别交付6000-8000台；机器人业务四季度量产，2027年一季度大规模进店。各家观点在技术路线和商业化时间上存在分歧：部分看好小鹏全栈自研机器人能力，部分关注智能驾驶VLA2.0技术进展；不同车企在自动驾驶兜底责任模式上的策略差异较大。相比此前，比亚迪推出智驾兜底服务为商业模式新探索。后续需验证机器人订单、智能驾驶商业化、ROBOTAXI试运行及车企智能化进展。

- 小鹏机器人四季度量产
- GX订单预计7000/月
- ROBOTAXI下半年试运行

中泰汽车[[看多](#)] 行情从数字AI扩散到物理AI，小鹏集团值得重视
儒竞科技[[看多](#)] 机器人关节电机驱动器海外客户进度超预期
申万汽车[[看多](#)] 比亚迪智驾兜底，竞争范式革命

△ 分歧: 分歧主要在商业化时间节点和盈利能力，以及不同技术路线的竞争格局

后续验证: 机器人订单 智能驾驶商业化 ROBOTAXI试运行 车企智能化进展

关联: 小鹏集团 · 儒竞科技 · 比亚迪 · 通达电气 · 安凯客车

军工 (1条)

商业航天产业 ★★★☆☆ 2026-05-28 13:48

商业航天进入全球产业与资本共振新窗口，国内密集发射窗口即将到来。关键数据显示：SpaceX IPO估值约1.5-2万亿，产业资本化加速；国内商业航天企业密集发射窗口即将到来。各家观点在产业发展节奏和商业化时间上存在分歧：部分看好商业航天快速产业化，部分关注技术成熟度和监管环境；不同企业在火箭技术路线和客户获取能力上差异较大。相比此前，SpaceX估值水平为行业标杆新参考。后续需验证发射次数、商业化订单、技术进展及政策支持。

- SpaceX IPO发行估值约1.5-2万亿
- 文昌CZ-10B计划7月上旬发射
- 酒泉CZ-12B(可回收)6月初发射

券商研究[[看多](#)] 商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口

△ 分歧: 分歧主要在商业化时间节点和市场规模

后续验证: 发射次数 商业化订单 技术进展 政策支持

新能源 (3条)

新能源发电及储能 ★★★☆☆ 2026-05-28 09:16

AI数据中心用电需求推动发电设备需求增长，储能电池排产逐月提升。关键数据显示：6月电池及材料整体环比增长1%-6%，同比49%-66%；宁德时代与海博思创合作60GWh大型储能项目进入环评阶段。各家观点在需求增长持续性上存在分歧：部分看好AI用电需求长期拉动，部分关注储能产业链涨价预期；不同电厂产能利用率和排产增长差异较大。相比此前，6月排产淡季不淡为需求韧性新验证。后续需验证储能订单、电池排产、发电设备需求及AI用电增长。

- 卡特2030年产能从50GW提升至65GW
- 康明斯发动机产能从35GW提升至55GW
- 西门子等燃机龙头订单排到2031年
- 宁德时代与海博思创合作60GWh项目

广发机械[[看多](#)] AIDC发电产业持续上修预期

国金机械[[看多](#)] 燃机高景气度不需质疑

天风电新[[看多](#)] 重视发电设备投资机会

券商研究[[看多](#)] 锂电各环节有望显著受益，储能电池排产环比提升

锂电跟踪[[看多](#)] 淡季不淡环比增长，材料增速倒挂推高涨价预期

△ 分歧: 主要差异在政策支持力度、成本下降速度、以及市场需求增长幅度

后续验证: 储能订单 电池排产 发电设备需求 AI用电增长

关联: 应流股份 · 潍柴动力 · 卡特彼勒 · 康明斯 · 海博思创 · 宁德时代 · 比亚迪 · 国轩高科 · 亿纬锂能

电力需求与煤炭 ★★★☆☆ 2026-05-28 09:19

AI数据中心用电需求推动发电设备需求增长，广东用电负荷提前创新高，煤炭供需矛盾有望持续强化。关键数据显示：广东用电负荷提前创新高，气候催化逐步兑现；AI数据中心用电需求推动燃机、内燃机等发电设备订单饱满。各家观点在需求增长规模和时间上存在分歧：部分看好AI用电需求长期拉动，部分关注传统工业用电恢复情况；不同发电设备厂商订单获取能力差异较大。相比此前，气候因素与AI用电需求双重催化为需求叠加新变化。后续需验证用电负荷增长、发电设备订单、煤炭供需及电价政策。

- 广东电网用电负荷1.66亿千瓦
- 同比增长0.61%
- 较往年首次峰值出现时间提前近两个月
- 港口Q5500煤价上涨到850元/吨

招商公用环保[[看多](#)] 气候催化已逐步兑现，重申电力板块结构性机会

煤炭分析[[看多](#)] 供需矛盾有望持续强化，煤价加速上行在即

GS煤炭[[看多](#)] 安检要求升级，民营矿山生产状态很少

△ 分歧: 主要差异在AI用电需求增长幅度和政策调控力度

后续验证: 用电负荷 发电设备订单 煤炭供需 电价政策

关联: 新集能源 · 兖矿能源 · 煤炭相关公司

化工新材料 ★★★☆☆ 2026-05-28 23:45

- 三代制冷剂削减节奏延缓
- AI拉动PTFE需求在即
- 东岳集团推荐

建投化工[[看多](#)] 制冷剂盈利久期有望延长，AI拉动PTFE需求在即

△ 分歧: 分歧主要在制冷剂政策变化的持续性和AI材料需求的实际规模

后续验证: 制冷剂政策变化 PTFE需求增长 AI材料订单 政策执行情况

关联: 东岳集团

电子 (5条)

AI服务器电子元器件 ★★★★★ 2026-05-28 10:37

AI服务器需求推动MLCC、电容器、连接器等被动元件量价齐升，高端产品需求激增。关键数据显示：GB200 AI服务器主板端MLCC用量接近18万颗，整机柜总用量约25-30万颗；当前MLCC行业订单出货比维持在1.2左右，高容MLCC年初至今涨价约30%。各家观点在涨价持续性上有分歧：部分认为当前价格涨幅远不及2017-2019年历史高点，仍有上涨空间；部分担忧常规规格涨价传导速度。相比此前，连接器三大巨头（TE、Molex、安费诺）形成轮番领涨格局为新变化。后续需验证MLCC现货价格、服务器订单、被动元件出货量及涨价传导情况。

- 高容MLCC涨价约30%
- MLCC订单出货比维持1.2
- 连接器巨头安费诺二次涨价
- AI服务器单台4-5万颗MLCC

国联民生电子[[看多](#)] MLCC供需错配，服务器需求推动价值量提升
国泰海通[[看多](#)] 数据中心扩张为薄膜电容器开辟新增长点
连接器专家[[看多](#)] 连接器巨头轮番涨价，高速产品需求指数级增长
申万电子[[看多](#)] AI算力引爆，产能转移带来挤出效应或被低估
天风通信[[看多](#)] MLCC涨价周期启动，经销商库存重估

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间、幅度和AI需求的实际增长幅度

后续验证: MLCC价格 服务器订单 被动元件出货 涨价传导

关联: 宏达电子 · 中仑新材 · 先导智能 · 杭可科技 · 荣旗科技 · 风华高科 · 商络电子 · 盈方微 · 三环集团 · 村田

AI PCB及电子材料 ★★★★★ 2026-05-28 08:51

AI需求推动HVLP铜箔、高端覆铜板、PCB等材料涨价，产业链通胀逻辑显现。关键数据显示：CCL行业2026年已实施四轮集中调价，累计涨幅达40%以上，成交均价突破240元/张；铜箔6月铜箔加工费普涨2000元。各家观点在材料升级路径上存在差异：部分看好M8/M9级高端覆铜板需求并喷，部分关注HVLP铜箔供需走向紧缺；正交背板推动产业链升级预期不同。相比此前，头部PCB厂商168层正交背板已确定方案为技术突破新进展。后续需验证覆铜板价格、铜箔出货、PCB订单及材料涨价传导。

- 铜箔加工费普涨2000元
- CCL四轮涨价累计涨幅40%
- HVLP4成为AI核心材料
- 德福科技投资31亿元新建年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目

天风电新[[看多](#)] 铜箔涨价超预期兑现，产品迭代推动单位盈利提升
TFJX[[看多](#)] PCB行业迎来材料+需求双重升级，正交背板推动产业链升级
铜冠铜箔[[看多](#)] 6月涨价确认，HVLP系列提价，电子布同步涨价
长江电新[[看多](#)] 铜箔板块景气预期持续强化，技术升级与需求景气共振
天风通信[[看多](#)] M9+材料体系升级推动特种树脂、电子布需求暴增

△ 分歧: 主要差异在材料升级的节奏、不同材料体系的应用广度、以及国产替代的进程

后续验证: 覆铜板价格 铜箔出货 PCB订单 材料涨价传导

关联: 铜冠铜箔 · 德福科技 · 宝鼎科技 · 方邦科技 · 天承科技 · 德福科技 · 铜冠 · 方邦 · 东材科技 · 圣泉集团 · 日联科技 · 光华科技 · 科翔股份 · 生益科技 · 建滔集团

AI散热解决方案 ★★★★★ 2026-05-28 10:28

AI芯片功耗飙升推动液冷、金刚石散热等新技术加速渗透，散热瓶颈日益突出。关键数据显示：Rubin架构芯片功耗逼近2300W，局部热流密度超1000W/cm²；金刚石热导率达2000-2200W/m·K，是纯铜的5倍。各家观点在技术路线和商业化时间上存在分歧：部分看好金刚石+铜/碳化硅复合方案更快商业化，部分认为纯金刚石片应用前景更广阔；华为韬定律推动微通道+金刚石散热模式时间预期不同。相比此前，Coherent已向英伟达等客户送样金刚石+sic复合方案为技术验证新进展。后续需验证散热订单、金刚石产品商业化、技术路线选择及大客户认证。

- 局部热流密度超1000W/cm²
- 液冷vs风冷的渗透速度
- 四方达海外大客户CVD金刚石散热片热导率超2000
- 华为韬定律强调逻辑折叠

国金电新[[看多](#)] 液冷散热需求爆发，科创新源收购兆科完善数据中心散热布局
天风电子[[看多](#)] 立讯精密与Marvell战略合作，光模块业务深度受益
AI散热专家[[看多](#)] 金刚石散热开启新一轮散热革命，千亿市场可期
中泰汽车[[看多](#)] 行情从数字AI扩散到物理AI，小鹏集团值得重视
儒竞科技[[看多](#)] 机器人关节电机驱动器海外客户进度超预期

△ 分歧: 主要差异在产业化时间表、不同散热技术路线的竞争、以及下游需求的实际规模

后续验证: 散热订单 金刚石商业化 技术路线选择 大客户认证

关联: 科创新源 · 立讯精密 · 新洁能 · 工业富联 · 远东股份 · 四方达 · 沃尔德 · 惠丰钻石 · 力量

半导体制造与材料 ★★★★★ 2026-05-28 08:52

华为为国内客户落地，海外客户正逐步推进。各家观点在涨价持续性和先进制程发展上存在分歧：部分看好成熟工艺代工价格和盈利能力提升，部分关注先进制程国产化进程；不同公司产能扩张节奏和客户结构差异较大。相比此前，晶圆厂涨价幅度扩大、时间拉长为盈利改善新变化。后续需验证代工涨价情况、先进制程进展、材料价格及产能利用率。

- 海外代工厂商合计市值2.5万亿美元
- 国内存储龙头上市后市值预估5-7万亿元
- 联电CFO表示下半年展开选择性涨价
- 信越化学、SUMCO、环球晶同步涨价

兴证电子[[看多](#)] 存储龙头上市打开估值空间，成熟制程涨价潮来袭
财通唐佳[[看多](#)] 晶圆厂涨价即将开启，重视硅片景气大周期
华创电子[[看多](#)] 国产算力提振本土先进制程估值，供需矛盾催生成熟制程利润
财通电子[[看多](#)] 硅片涨价潮即将开启，重视硅片景气大周期
国金金属[[看多](#)] 钼完美适配晶圆连接材料

△ 分歧: 主要差异在晶圆厂对先进制程需求的实际影响程度、国产替代的技术成熟度、以及涨价持续性和需求增长可持续性

后续验证: 代工厂涨价 先进制程进展 材料价格 产能利用率

关联: 中芯国际 · 华虹半导体 · 联电 · 格芯 · 云南锗业 · 钼相关公司 · 硅片厂商 · 江丰电子 · 美利信 · 和林微纳

消费电子及AI终端 ★★★★★ 2026-05-28 08:47

AI终端设备需求增长，相关零部件供应商受益，消费电子行业逐步复苏。关键数据显示：AI终端设备需求推动相关零部件供应商订单增长，消费电子行业逐步走出底部区域。各家观点在复苏节奏和AI终端渗透率上存在分歧：部分看好AI手机等终端快速普及，部分关注消费者接受度和价格敏感性；不同零部件供应商在AI终端供应链中的价值量和份额差异较大。相比此前，AI终端需求增长为消费电子复苏新动力。后续需验证终端销量、零部件订单、AI功能渗透率及消费电子景气度。

- 硅基OLED微显示屏交易金额不超过16亿元
- AI NAS个人工作站类产品增长
- 笔电业务收入增长

奕瑞科技[[看多](#)] AI终端核心零部件卡位，看翻倍空间
亿道信息[[看多](#)] 笔电+工作站产品卡位端侧算力
国联民生计算机[[看多](#)] 道通科技从硬件厂商向AI调度平台转型

△ 分歧: 分歧主要在AI终端普及速度和商业模式验证

后续验证: 终端销量 零部件订单 AI功能渗透率 消费电子景气度

关联: 奕瑞科技 · 亿道信息 · 道通科技 · 视涯科技

消费医药 (1条)

消费服务业复苏 ★★★★★ 2026-05-28 08:57

- 4月社零表现数据仅增长0.2%
- 扣除耐用品后大众消费保持3%+增长
- 食品饮料板块触底回升

国泰海通食饮[[看多](#)] 消费即将见底，龙头价值凸显
华创社服[[看多](#)] 古茗中端茶饮龙头，供应链助力行稳致远

△ 分歧: 分歧主要在复苏节奏和持续性

后续验证: 消费数据 企业业绩 估值修复 复苏持续性

关联: 古茗 · 东鹏 · 海天 · 农夫山泉

个股深度

本日无个股类内容

核心股票行情

| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|-------------|--------|---------|--------|
| AI算力 | | | |
| 德科立 | 688205 | 292.58 | +8.81% |
| 中际旭创 | 300308 | 1017.99 | +8.28% |
| 寒武纪 | 688256 | 1277.87 | +6.49% |
| 新易盛 | 300502 | 592.52 | +5.11% |
| 福晶科技 | 002222 | 113.36 | +4.30% |
| 茂莱光学 | 688502 | 561.00 | +3.92% |

| | | | |
|-------------|--------|---------|---------|
| 天孚通信 | 300394 | 342.45 | +3.17% |
| 润建股份 | 002929 | 79.80 | +2.77% |
| 生益科技 | 600183 | 85.62 | +2.34% |
| 芯原股份 | 688521 | 271.99 | +1.72% |
| 欧陆通 | 300870 | 394.40 | +1.52% |
| 仕佳光子 | 688313 | 180.97 | +1.33% |
| 麦格米特 | 002851 | 125.33 | +0.26% |
| 浪潮信息 | 000977 | 73.13 | - |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 22.81 | - |
| 光迅科技 | 002281 | 201.50 | - |
| 沪电股份 | 002463 | 108.68 | +0.00% |
| 联特科技 | 301205 | 281.50 | - |
| 烽火通信 | 600498 | 59.01 | - |
| 海光信息 | 688041 | 349.19 | - |
| 炬光科技 | 688167 | 475.00 | - |
| 源杰科技 | 688498 | 1731.00 | - |
| 胜宏科技 | 300476 | 375.43 | -0.74% |
| 深南电路 | 002916 | 329.79 | -1.12% |
| 太辰光 | 300570 | 176.71 | -1.17% |
| AI应用 | | | |
| 宇信科技 | 300674 | 19.03 | - |
| 科大讯飞 | 002230 | 48.83 | -2.92% |
| 金山办公 | 688111 | 261.50 | -4.18% |
| 机器人 | | | |
| 绿的谐波 | 688017 | 273.87 | +1.06% |
| 拓普集团 | 601689 | 67.05 | +0.13% |
| 三花智控 | 002050 | 50.92 | - |
| 鸣志电器 | 603728 | 63.43 | -0.75% |
| 恒立液压 | 601100 | 112.50 | -1.12% |
| 汇川技术 | 300124 | 75.45 | -2.63% |
| 光伏 | | | |
| 帝尔激光 | 300776 | 118.35 | - |
| 福斯特 | 603806 | 18.88 | -1.72% |
| 钧达股份 | 002865 | 103.92 | -2.13% |
| 阳光电源 | 300274 | 139.85 | -2.44% |
| 迈为股份 | 300751 | 275.80 | -3.53% |
| 锂电 | | | |
| 富临精工 | 300432 | 27.49 | +2.77% |
| 湖南裕能 | 301358 | 100.66 | +2.35% |
| 德福科技 | 301511 | 93.88 | - |
| 宁德时代 | 300750 | 431.25 | -3.33% |
| 军工 | | | |
| 菲利华 | 300395 | 148.16 | +12.71% |
| 中航沈飞 | 600760 | 49.91 | +1.09% |
| 航天电器 | 002025 | 74.90 | -1.91% |
| 火炬电子 | 603678 | 33.73 | -2.35% |
| 航天电子 | 600879 | 26.02 | -2.84% |
| 电子 | | | |
| 立讯精密 | 002475 | 77.19 | +1.49% |
| 东山精密 | 002384 | 219.46 | +0.53% |
| 华勤技术 | 603296 | 109.63 | -4.55% |
| 材料 | | | |
| 石英股份 | 603688 | 73.26 | +10.00% |
| 禾盛新材 | 002290 | 90.01 | - |
| 东阳光 | 600673 | 37.45 | -4.02% |

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。