

Executive Summary

今日主线: **AI算力基础设施全链爆发**, 光通信景气度持续超预期

今日市场聚焦AI算力基础设施全产业链 (★5), 以Vera Rubin等新一代AI芯片为催化剂, 液冷、电源、光模块、PCB等配套设施需求激增, 关联个股盈峰环境、智微智能、中际旭创等表现强劲。光通信产业链景气度全线超预期 (★5), 800G、1.6T、NPO需求旺盛, mSAP制程成为关键技术突破点, 中际旭创、新易盛等核心标的受益。被动元器件涨价潮 (★4) 与高频高速覆铜板 (★4) 同步发力, AI需求+原材料涨价+供给刚性三重共振推动MLCC成为AI服务器物料清单第三大成本项。

边际变化: 从芯片向系统级演进的新趋势

今日最大边际变化体现在AI算力建设从芯片层面加速向机柜与系统级演进 (新方向★5), 全栈AI基础设施需求爆发标志着产业链价值重心上移。光互联结构性牛市延续此前逻辑 (延续★5), 但800G/1.6T需求结构进一步优化。AI应用与软件基础设施投资机会 (新方向★4) 成为美股转向的新叙事, A股相关标的估值修复预期升温。机器人产业链合作深化 (新方向★3) 方面, 宇树科技与英伟达合作推出人形机器人参考设计, 产业链协同效应首次显现。

关注点: 催化密集释放期的投资机会

当前需重点关注三大变量: 催化方面, 7月T机器人量产前的6月配置窗口期、城市更新十五五规划超13万亿投资落地; 分歧方面, 美联储政策转向风险与AI算力需求爆发的博弈加剧; 跟踪变量包括电力现货价格拐点确认、被动元器件涨价持续性以及商业航天产业化进度。煤炭供给侧约束增强后的复产节奏、新能源汽车6月排产环比提升40%+的可持续性亦需密切跟踪。

宏观 / 策略

城市更新政策

宏观策略

★★★★☆

2026-06-01 08:57

城市更新十五五规划发布, 投资量预计超13万亿元, 建筑央企受益。各家观点在受益程度上存在分歧: 部分机构关注建筑央企的直接受益机会, 另一些更重视相关配套产业的间接受益。相比此前关注房地产开发, 当前更重视存量资产改造升级。后续需验证政策细则出台、项目招投标情况、建筑公司订单、财政资金到位等数据。

- 10项主要指标23项重点任务
- 投资量预计超13万亿元
- 专项债可用作资本金

建筑行业[[看多](#)] 城市更新规划发布, 央企受益

建材新材料[[看多](#)] 城市更新催生建材需求

△ 分歧: 分歧主要在政策执行力度和资金到位情况

后续验证: 政策细则 项目招投标 建筑公司订单 财政资金

关联: 中国建筑

行业 / 主题

AI算力 (2条)

AI算力基础设施全产业链 ★★★★★ 2026-06-01 08:56

AI算力建设正从芯片向机柜与系统级演进，全栈AI基础设施需求爆发。戴尔AI服务器收入同比增长757%，积压订单达513亿美元，Vera Rubin等新一代AI芯片推动液冷、电源、光模块等配套设施需求激增。各家观点分歧在于兑现节奏：部分机构认为Rubin Q3交付Q4爬坡，另一些则关注NV链、ASIC链及国产超节点三重共振的长期价值。相比此前仅关注芯片环节，当前市场更重视系统级解决方案的配套需求。后续需验证订单落地情况、液冷渗透率提升、电源功率密度升级等指标。

- Vera Rubin确认26Q3首批交付
- 2030年全球液冷市场规模有望突破3500亿+
- 旭创资本开支同比+380%
- 戴尔AI服务器收入同比+757%

华福计算机[看多] 液冷已从散热可选配置演变为AI算力基础设施必选项

广发通信[看多] 27年行业景气度全线超预期，800G、1.6T、NPO需求旺盛

华泰电新[看多] 公司电源产品持续配套NV芯片升级，看好Rubin芯片量产落地

国泰海通通信[看多] 全栈AI基础设施芯片能力展示，机柜产品重要性凸显

中泰传媒互联网[看多] Token经济成为获利营收单位，AI公司建造更多Token

△ 分歧: 主要差异在订单验证节奏、不同技术路线选择 (如液冷vs风冷、不同光模块规格、PTFE方案采用比例)、国内外需求复苏时点以及价格传导程度

后续验证: Vera Rubin交付进度 液冷渗透率 电源功率密度 积压订单转化

关联: 盈峰环境 · 智微智能 · 东阳光 · 麦格米特 · 英维克 · 申菱环境 · 中富电路 · 思源电气 · 金盘科技 · 白云电器 · 中际旭创 · 新易盛 · 水晶光电 · 联特科技 · 华工科技 · 中富电路 · 江海股份 · 万裕科技 · 艾可蓝 · 软通动力 · 联想集团 · 快手 · 腾讯 · 阿里巴巴 · 美图 · 彩讯股份 · DELL · 联想 · 春秋电子 · 深南电路 · 生益科技 · 胜宏科技 · 沪电股份 · 鹏鼎控股 · 东岳集团 · 良信股份

AI应用与软件基础设施投资机会 ★★★★★☆ 2026-06-01 09:15

美股AI软件叙事转向基础设施和安全领域，A股相关标的估值修复可期。美股软件涨幅前十集中在Infra和安全，Snowflake涨幅超80%，AI PC时代开启推动推理+Agent驱动新趋势。各家观点在投资方向上存在差异：部分机构看好网络安全/数据治理/身份识别等基础设施，另一些关注AI PC操作系统入口价值。相比此前关注训练算力，当前更重视Agent时代的推理需求。后续需验证美股软件走势、A股估值修复幅度、AI PC出货量、Agent商业化进展等变量。

- 美股软件涨幅前十共性是Infra和安全
- SNOW、OKTA、NOW、CRM等AI Infra走强
- AI PC平台N1X发布
- 快手可灵收入Q1超预期6.5亿

陈果[看多] 坚持中国消费股大底论

天风计算机[看多] 计算机板块估值安全边际夯实，只输时间不输空间

申万互联网传媒[看多] 重视AI Infra/企业软件估值修复机会

GT计算机[看多] 中科创达有望成为AI PC、AIOS、智能汽车及端侧Agent趋势的核心软件平台公司

广发互联网[看多] 快手可灵收入超预期，AI软件叙事修复

△ 分歧: 主要差异在估值水平、技术路线选择 (云端vs端侧)、商业化落地时间以及AI应用变现节奏

后续验证: 美股软件走势 AI PC出货量 Agent商业化进展 A股估值修复

关联: 中科创达 · 深信服 · 达梦数据 · 阿里巴巴 · 快手 · 腾讯 · 美图 · 彩讯股份

光通信 (1条)

光通信产业链景气度超预期 ★★★★★ 2026-06-01 09:04

光互联结构性牛市远未结束，800G、1.6T、NPO需求旺盛推动行业景气度全线超预期。光模块龙头公司2027年景气度预期超预期，Keysight交付周期从2个月拉长至6个月以上，验证下游扩产紧迫性。各家观点在技术路线上存在分歧：部分看好NPO/CPO新技术，另一些关注传统800G/1.6T升级路径；在估值预期上，龙头公司有望获得压倒性份额。相比此前仅关注传输距离，当前更重视AI驱动的内部互联需求。后续需验证新制程采用情况、设备交付周期、光模块出货量等数据。

- 27年多颗物料供应紧张状态将大幅缓解
- 旭创/新易盛等龙头大份额锁定27-28年物料
- Keysight交付周期已从2个月拉长至6个月以上
- 光模块传输速率提升，测试量价几倍增长

广发通信[看多] 行业景气度全线超预期，投资聚焦龙头公司

广发机械[看多] 下游CAPEX带来的超高景气度将拉动设备市场指数级增长

水晶光电[看多] 布局光通信和AI存储等AI光学新方向，打开中长期成长空间

国金机械[看多] 光模块传输速率提升，测试量价齐增长

东吴电子[看多] 1.6T光模块2026-2027年规模化上量

△ 分歧: 主要差异在不同技术路线 (CPO vs 传统光模块 vs PTFE方案)、订单兑现节奏、国内外需求复苏程度以及价格传导范围

后续验证: 800G/1.6T出货量 NPO/CPO渗透率 设备交付周期 光模块库存

关联: 中际旭创 · 新易盛 · 水晶光电 · 联特科技 · 华工科技 · 联讯仪器 · 华兴源创 · 维特偶 · 东山精密

机器人 (1条)

机器人产业链合作深化 ★★★★★ 2026-06-01 09:16

宇树科技与英伟达合作推出人形机器人参考设计，产业链协同效应显现，机器人商业化进程加速。英伟达与宇树科技合作推出Isaac GR00T系统，整合端侧算力与开发流程。各家观点在商业化节奏上存在分歧：部分机构认为7月T机器人量产前6月是配置时机，另一些关注物理AI被市场低估的重估空间。相比此前仅关注概念炒作，当前更重视产业链实际合作进展。后续需验证机器人量产进度、商业化订单、产业链合作深化、物理AI应用落地等数据。

- 宇树科技科创板IPO过会
- 推出新一代人形机器人参考设计H2+
- 整合Sharp触觉灵巧操作能力
- 7月T机器人量产前是配置机器人板块好时机

建投机械·机器人[[看多](#)] 宇树科技与英伟达合作，将推出新一代人形机器人参考设计

浙商新兴产业[[看多](#)] 6月是配置机器人板块好时机，精选T链核心标的

东吴汽车[[看多](#)] 物理AI被市场低估，有望迎来重估

ZX制造[[看多](#)] 机器人调整系交易结构问题，基本面无变化

HF大制造[[看多](#)] 特斯拉德州工厂加速动工，板块调整是机会

△ 分歧: 主要差异在量产时间表、订单验证、技术成熟度以及产业化时间节点

后续验证: 机器人量产进度 商业化订单 产业链合作 物理AI应用

关联: 宇树科技 · 峰岬科技 · 科达利 · 恒帅股份 · 小鹏汽车

军工 (1条)

商业航天产业里程碑事件频发 ★★★★★ 2026-06-01 23:21

长征12B等商业化火箭首发成功，标志着商业航天进入新阶段，火箭降本路径清晰。长征12B成功将卫星推送至1000km轨道高度，一箭18-36星情况下可稳定推送至500-600km轨道。各家观点在降本路径上存在分歧：部分机构强调大运力摊平单kg成本的重要性，另一些更关注可回收技术的边际成本下行。相比此前关注技术验证，当前更重视常态化发射能力。后续需验证火箭发射频率、卫星订单、可回收技术进展、SpaceX上市等变量。

- 长征12B首发即运送有效卫星载荷
- 成功推送至1000km轨道高度
- 长10乙七月首飞，二级入轨+一级海上网系回收

华福商业航天&军工[[看多](#)] 长征12B属于产业中划时代的里程碑

商业航天[[看多](#)] 国内各型可回收火箭首飞在即

△ 分歧: 分歧主要在商业化进程速度、技术成熟度以及订单获取能力

后续验证: 火箭发射频率 卫星订单 可回收技术进展 SpaceX上市

关联: 航天机电 · 巨力索具 · 航天工程 · 广联航空

新能源 (3条)

新能源汽车与储能产业链高增长 ★★★★★ 2026-06-01 09:00

新能源汽车渗透率持续提升，储能系统需求爆发推动相关公司订单快速增长。预计2026年新能源汽车批发渗透率有望站上60%，锦浪科技Q2户储逆变器出货基本达到2025年全年水平。各家观点在增长节奏上存在分歧：部分机构关注海外新能源车30%以上增速，另一些更重视储能系统出货量上调可能性。相比此前仅看销量，当前更关注储能系统集成业务。后续需验证新能源汽车渗透率、储能系统出货量、工商储毛利率、海外订单落地等数据。

- 预计2026年新能源汽车批发渗透率有望站上60%
- 锦浪科技Q2户储逆变器出货基本达到2025年全年水平
- 海博思创海外订单16GWh
- G公司6月储能排产8万台，环比提升40+%

华安电新[[看多](#)] 单车带电量显著提升，有望进一步刺激动力电池需求

锦浪科技[[看多](#)] Q2业绩或超过5亿，Q3业绩继续环比增长

长江电新[[看多](#)] 海外订单及公司进展持续超预期

天风通信[[看多](#)] 钠电是锂电产业链中阻力最小的方向

招商电新[[看多](#)] 基本面强劲，二季度进入行业旺季

△ 分歧: 主要差异在海外需求可持续性、价格竞争激烈程度、供应链稳定性以及政策执行力度

后续验证: 新能源汽车渗透率 储能系统出货量 工商储毛利率 海外订单

关联: 锦浪科技 · 海博思创 · 宁德时代 · 艾罗能源 · 德业股份 · 阳光电源 · 固德威 · 富临精工

煤炭板块供给侧约束增强 ★★★★★ 2026-06-01 14:57 ~ 2026-06-02 00:12

山西煤矿安全事故后供给端约束明显增强，复产节奏偏慢，煤价重回涨势，板块从情绪扰动转向基本面驱动。调研显示20家煤矿中停产7家，安泽地区低硫主焦煤报价大幅上调185元/吨至1785元/吨。各家观点在复产节奏上存在分歧：部分机构认为逐矿验收逻辑合理、复产节奏偏慢，另一些关注超产及外包监管趋严对表外供应的进一步压缩。相比此前关注需求侧，当前更重视供给侧约束的持续性。后续需验证复产进度、煤价走势、安监政策执行、煤炭公司财报等数据。

- 山西事故后供给端约束明显增强
- 短期停产影响仍在，后续复产节奏大概率偏慢
- 20家调研煤矿中停产7家

东财煤炭[[看多](#)] 建议高度重视煤炭板块右侧布局机会

中国煤炭资源网[[看多](#)] 整体供应仍维持偏紧格局

△ 分歧: 分歧主要在政策执行力度、复产时间表以及需求端变化

后续验证: 复产进度 煤价走势 安监政策执行 煤炭公司财报

钠离子电池产业化加速 ★★☆☆☆ 2026-06-01 09:00

- 宁德时代首席科学家表示将有一系列钠离子电池产品规模量产
- 钠电技术进展积极，方形储能钠电电芯容量从160Ah提升至180-190Ah
- 维科技术南昌基地产线升级正式启动二期扩建
- BE hotbox产能扩至30000台/年

天风通信[[看多](#)] 钠电是锂电产业链中阻力最小的方向

长江电新[[看多](#)] 钠电进展是超预期的

招商电新[[看多](#)] BE供应商大会强化26/27年高增长预期

国海化工[[看多](#)] SOFC用铬量进一步增长

△ 分歧: 主要差异在成本下降速度、性能提升程度、市场接受度以及产业化进程和成本下降速度

后续验证: 钠离子电池量产进度 成本下降验证 SOFC订单增长 金属铬需求变化

关联: 宁德时代 · 维科技术 · 振华股份

电子 (4条)

被动元器件涨价潮 ★★★★★ 2026-06-01 09:04

AI需求爆发+原材料暴涨+供给刚性三重共振推动MLCC涨价，呈现K型分化格局。高盛数据显示MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项，渠道现货价格基本上涨50%，Rubin机柜MLCC数量增长66%。各家观点在涨价持续性上存在分歧：部分机构认为供需紧张至少持续半年，另一些关注台厂及大陆厂跟随涨价的可能性。相比此前仅关注消费电子需求，当前更重视AI服务器用量激增。后续需验证MLCC价格走势、AI服务器出货量、原厂涨价执行情况、供需平衡变化等指标。

- AI服务器/车规级高端MLCC涨幅15%-35%
- 村田、三星新增产能2027年H2释放
- MLPC价格弹性大于超容
- MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项

广发电新[[看多](#)] MLCC涨价AI需求+原材料+供给刚性三重共振

天风电新[[看多](#)] MLPC成长性最快，竞争格局优

国金机械[[看多](#)] 通胀角度关注锡膏需求量价齐升

东北计算机[[看多](#)] MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项

国泰海通电新[[看多](#)] 供需错配，至少存在半年供需非常紧张期

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间、价格传导程度、订单兑现节奏以及供需紧张持续时间

后续验证: MLCC价格走势 AI服务器出货量 原厂涨价执行 供需平衡

关联: 村田 · 太阳诱电 · 三星电机 · 江海股份 · 万裕科技 · 维特偶 · 厦门钨业

高频高速覆铜板及电子材料 ★★★★★ 2026-06-01 10:46

PTFE材料在超高端应用落地，正交背板方案持续推进，电子布行业仍处保供优先阶段。PTFE加工工艺难度极大，良率尚不成熟，但高纯PTFE和PFA材料在AI、半导体领域应用扩展。各家观点在技术成熟度上存在分歧：部分机构关注PTFE方案验证周期长的问题，另一些看好建滔等一体化龙头的规模效应。相比此前关注传统板材，当前更重视高频高速应用需求。后续需验证PTFE良率提升、电子布涨价落地、高频高速覆铜板出货、技术验证进展等数据。

- PTFE方案良率尚不高，仍处早期验证阶段
- 电子布6月进入提价窗口期
- 建滔作为CCL一体化龙头受益
- 巨化股份超纯PFA产品首发并完成首单发货

长江电子[[看多](#)] PTFE在超高端应用落地，不与CCL缺布逻辑矛盾

光大海外[[中性](#)] 正交背板方案多种方案在测，尚未定型

国信汽车[[看多](#)] 电子布涨价通道，大单价格逐步落地

开源化工[[看多](#)] 超纯PFA被称作半导体血管，打破国外垄断

长江氟化工[[看多](#)] 高纯PTFE和PFA在AI半导体领域应用扩展

△ 分歧: 主要差异在技术路线成熟度、良率提升速度、市场需求空间以及国产化替代速度

后续验证: PTFE良率 电子布价格 高频高速覆铜板出货 技术验证进展

关联: 生益科技 · 建滔积层板 · 宏和科技 · 东山精密 · 巨化股份 · 东岳集团 · 昊华科技

半导体材料及先进封装 ★★★★★ 2026-06-01 08:54

半导体硅片行业已从底部左侧进入景气右侧，海外龙头提价预期升温，国内12英寸硅片涨价预期增强。台积电3nm下半年涨15%，明年或再涨10%，先进制程极为紧缺。各家观点在国产替代节奏上存在分歧：部分机构关注海外硅片龙头持续走强的映射效应，另一些更重视中芯国际等国产先进制程产能释放。相比此前关注库存周期，当前更重视AI算力驱动的长期需求。后续需验证硅片涨价执行、先进制程产能利用率、国产替代进度、海外龙头股价表现等变量。

- 台积电3nm下半年涨15%，明年或再涨10%
- 中芯国际稼动率93.1%，华虹99.7%
- 海外胜高、环球晶圆、世创等在提价预期催化下持续走强
- 玻璃基板为下一代封装核心方向

天风电子[[看多](#)] 半导体硅片行业已从底部左侧进入景气右侧

中泰电子[[看多](#)] 先进制程紧缺涨价，中芯国际是全球少数的先进制程标的

建筑行业[[看多](#)] 城市更新规划发布，央企受益

建材新材料[[看多](#)] 城市更新催生建材需求

东威科技[[看多](#)] PCB设备受益于先进封装升级

△ 分歧: 主要差异在涨价幅度、持续时间、国产替代进度以及技术路线选择

后续验证: 硅片涨价执行 先进制程产能利用率 国产替代进度 海外龙头股价

关联: 中芯国际 · 华虹集团 · 胜高 · 环球晶圆 · 旗滨集团 · 凯盛科技 · 东威科技

工控自动化行业复苏超预期 ★★★★★ 2026-06-01 20:11

工控行业复苏明显超预期，主要公司订单增长强劲，多个景气行业延续增长态势。汇川技术订单同增40%+，雷赛智能同增50%，禾川科技同增130%，超预期程度显著。各家观点在复苏可持续性上存在分歧：部分机构关注增速40%+行业超20个的持续性，另一些更重视激光、锂电、储能等细分领域的表现。相比此前关注宏观周期，当前更重视结构性增长动力。后续需验证订单持续性、下游行业景气度、工控公司财报、宏观经济数据等指标。

- 汇川技术同增40%+
- 雷赛智能同增50%+
- 禾川科技同增130%

东吴电新[[看多](#)] 今年工控复苏明显超预期

△ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 订单持续性 下游行业景气度 工控公司财报 宏观经济数据

关联: 汇川技术 · 雷赛智能 · 信捷电气 · 禾川科技

消费医药 (3条)

黄金及贵金属 ★★★★★ 2026-06-01 13:46

联储官员鸽派表态推动金价企稳，老铺黄金大股东增持体现长期信心，5月终端动销显著改善。控股股东5月20日增持1.66亿港元，当前金价趋稳推动前期抑制的消费需求回补释放。各家观点在金价走势上存在分歧：部分机构关注联储鸽派表态的持续性，另一些更重视终端动销改善的可持续性。相比此前关注避险需求，当前更重视实物需求恢复。后续需验证金价走势、终端动销数据、大股东增持情况、货币政策变化等指标。

- 联储官员表态鸽派，避免过度反应
- 老铺黄金26E PE不到10倍
- 五一及母亲节门店客流回暖

国金商社[[看多](#)] 老铺黄金基本面共振，估值修复开启

宏观策略[[看多](#)] 联储鸽派表态，通胀预期缓和

△ 分歧: 分歧主要在金价走势预测、估值修复幅度、消费需求恢复节奏

后续验证: 金价走势 终端动销数据 大股东增持 货币政策

关联: 老铺黄金

创新药研发进展 ★★★★★ 2026-06-01 08:55

创新药数据超预期，康方生物肺癌一线标准再定义，CXO和科研服务底部复苏迹象显现。各家观点在研发管线价值上存在分歧：部分机构关注康方生物等具体品种的临床进展，另一些更重视CXO行业整体底部复苏的拐点意义。相比此前关注政策影响，当前更重视研发创新的实际突破。后续需验证临床试验数据、药品获批情况、CXO订单增长、研发投入等变量。

- 康方生物Harmoni-6 mOS=27.9m vs 23.7m
- HR=0.66超预期
- 创新药收入增速30-50%+

国泰海通医药[[看多](#)] 创新药底部，重点强Call

康方生物[[看多](#)] 肺癌一线标准再定义

△ 分歧: 分歧主要在商业化进展和市场竞争格局

后续验证: 临床试验数据 药品获批 CXO订单 研发投入

关联: 康方生物 · 三生制药 · 荣昌生物 · 恒瑞医药 · 信达生物

消费股底部论与估值修复 ★★★★★ 2026-06-01 14:57

- 陈果坚持中国消费股大底论
- 当前估值安全边际夯实
- 只输时间不输空间
- 太阳1Q同店双位数增长，加盟商利润同比仍有增长

陈果[[看多](#)] 坚持中国消费股大底论

天风计算机[[看多](#)] 计算机板块估值安全边际夯实，只输时间不输空间

餐饮龙头[[看多](#)] 古茗调改、咖啡、早餐抓手最清晰，成长弹性最优

太阳经营[中性] Q2-Q3同店控制在-5%以内，全年力争持平

△ 分歧: 主要差异在复苏时间表、政策支持力度、消费需求恢复程度以及复苏节奏

后续验证: 消费数据复苏验证 餐饮龙头同店增长 估值修复进度 政策支持力度

关联: 古茗 · 太阳

其他 (1条)

电力现货价格上涨 ★★★★★ 2026-06-01 10:02

电力现货价格开始上涨，政策端开始纠偏，2027年年度长协电价将抬升，电价拐点趋势已扭转。各家观点在电价改革节奏上存在分歧：部分机构关注现货价格上涨的持续性，另一些更重视长协电价抬升的具体时点。相比此前关注成本压力，当前更重视政策纠偏的积极信号。后续需验证现货价格走势、长协电价调整、电力公司盈利、政策文件出台等变量。

- 江浙皖现货价格开始上涨
- 新能源、核电的机制电价政策端纠偏
- 预计2027年年度长协电价将抬升

公用环保[[看多](#)] 电力现货价格上涨，政策端开始纠偏

电力行情[[看多](#)] 电价拐点趋势已经扭转，特别是广东、广西地区

△ 分歧: 分歧主要在涨价持续性、政策支持力度、需求恢复节奏

后续验证: 现货价格走势 长协电价调整 电力公司盈利 政策文件

关联: 华能国际

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。