

Executive Summary

今日主线: **AI驱动三大核心产业链高景气延续**

AI算力基础设施产业链 (★5) 持续高增长, AI数据中心需求推动光模块、PCB、电源等全产业链通胀, 江海股份、金洲管道等供应链企业受益; 光通信产业链 (★5) 需求爆发超预期, 中际旭创、新易盛等光模块厂商订单饱满, 供需缺口扩大; 机器人物理AI产业链 (★5) 步入催化密集期, 奥比中光、绿的谐波等核心零部件供应商迎来业绩可见度提升。三大方向均延续此前AI驱动逻辑演进, 市场规模持续扩张。

边际变化: 新兴细分领域集中涌现

今日新出现方向包括AI先进封装材料领域, 玻璃基板成为台积电、Intel等头部厂商布局重点, 京东方等材料供应商迎来新机遇; AI基础软件及应用 (★3) 需求向数据库等基础设施延伸, 中控技术、达梦数据等具备数据积累企业价值重估; 苹果AI创新周期 (★4) 启动, 立讯精密等果链供应商受益硬件创新大周期。同时商业航天 (★4) 板块回调接近尾声, 下半年多型可回收火箭首飞具备催化潜力。

关注点: 催化密集释放与估值分化并存

重点关注AI算力租赁商业模式验证进展、光模块3.2T产品放量节奏以及人形机器人量产时间节点; 分歧主要体现在AI应用商业化路径差异和估值匹配度; 跟踪变量包括云厂商CAPEX投放节奏、海外AI巨头供应链转移情况以及国内厂商技术突破进展, 需警惕全球流动性收紧对高估值板块的估值压制风险。

宏观 / 策略

宏观流动性影响

宏观策略

★★★★☆

2026-06-08 08:40

全球流动性收紧预期强化, 加息周期对周期股估值形成压制但商品基本面仍具支撑。货币政策转向影响有色金属等周期板块估值水平, 供需基本面变化相对滞后。看多派认为商品需求基本面稳固, 价格仍有支撑; 看空派担忧流动性收缩冲击, 估值压缩风险加大。相比此前仅关注供需关系, 当前更注重流动性影响权重。后续验证利率走势、商品价格、周期股估值变化。

- 美联储预计到明年1月底前加息25个基点
- 加息周期中铜铝金锂稀土等板块估值收缩75%-99%
- 美元不弱、流动性不松

东方宏观[中性] 下半年全球流动性仍易紧难松

国金金属[中性] 有色股票定价范式将开始改变

华泰金属[中性] 加息预期强化短期压制

△ 分歧: 主要差异在加息对商品价格和估值的不同影响权重

后续验证: 利率走势 商品价格 周期股估值 供需关系

行业 / 主题

AI算力 (2条)

AI数据中心基础设施产业链

★★★★★

2026-06-08 08:52

AI算力需求推动数据中心基础设施全面通胀, 功率提升带动散热、电源、PCB等环节价值量增长。Rubin等新一代AI芯片功耗非线性提升, GPU训练推理过程电流瞬变催生多级电容缓存需求, 电容成本增幅达300%; 1.6T光模块要求14-18层高密PCB替代传统HDI; 散热趋向弹性设计, 均热片朝可拆卸方向发展。看多派认为AI电源革命带来电容超级通胀周期, 江海股份等电容厂商受益; 看空派担忧传统电源厂商面临技术迭代压力, 需验证功率密度提升路径。相比此前仅关注光模块, 当前更注重散热、电源、连接等全链路配套需求。后续验证电容供需拐点、散热技术路线选择、电源功率密度指标。

- AI单芯片功耗非线性提升
- 电容成本增幅达300%
- 液冷散热需求激增
- 台达2Q26需求指引200w颗/月, 4Q27需求指引1600万颗/月

国金计算机[看多] AI电源革命, 电容电Ram将迎来全面通胀

广发机械[看多] AI服务器架构散热趋弹性

开源计算机[看多] 玻璃基板开启商业化元年

东北计算机[看多] AI电解电容需求暴增, Rubycon月出货100w颗

天风电新[看多] 光模块陶瓷封装突破北美大客户, 单只价值量200-300元

△ 分歧: 主要差异在订单验证节奏和技术路线选择, 如NPO vs CPO的发展速度, 以及不同厂商在散热、封装等技术路径上的差异

后续验证: 电容供需拐点 散热技术路线 电源功率密度 PCB层数要求

关联: 江海股份 · 金洲管道 · 联讯仪器 · 中瓷电子 · 德福科技 · 泰金新能 · 顺络电子 · 科士达 · 中恒电气 · 科华数据 · 海星股份 · 艾华集团 · 三环集团 · 风华高科

AI先进封装材料 ★★★★★ 2026-06-08 09:16

玻璃基板成为先进封装可见度趋势，台积电、Intel等头部厂商均已布局相关技术。后摩尔时代封装技术突破AI芯片性能瓶颈，玻璃基板凭借可调CTE、纳米级表面平整度等优势主导下一代技术格局。英特尔计划改造新墨西哥州工厂为全球首个玻璃基板量产基地，台积电披露CoPoS技术路线。看多派认为技术路线明确，2026-2028年逐步放量可见度强；看空派担忧技术成熟度和成本控制，产业化进程可能延缓。相比此前仅关注传统封装，当前更注重材料技术革新。后续验证技术进展、量产进度、客户导入情况。

- 台积电310*310mm玻璃CoPoS工艺预计26年底试产线
- Intel TGV玻璃芯预计28-30年大规模量产
- 28年开始放量

京东方[看多] 玻璃基板应用于先进封装是确定性趋势

广发机械[看多] 重视mSAP和玻璃基板对设备需求拉动

△ 分歧: 主要差异在不同技术路线(TGV vs CoPoS)的商业化时间点和市场份额

后续验证: 技术进展 量产进度 客户导入情况 成本控制

关联: 京东方

光通信 (1条)

AI光通信产业链需求爆发 ★★★★★ 2026-06-08 09:05

AI算力需求驱动光通信全产业链景气度提升，海外厂商产能被大厂锁定加剧供需缺口。康宁已与Meta、AWS、英伟达等签订总计180亿美元长期协议，高端光纤产能进一步锁定；A1类光纤价格从140元回升至170元，预计继续上涨；磷化铟衬底需求从40%占比跃升至80%，价格从800美元涨至2500美元。看多派认为海外产能锁定为国内厂商提供订单转移机会，长飞、中天科技等有望受益；看空派担忧海外厂商扩产能力限制，供需缺口持续时间不确定。相比此前仅关注光模块，当前更注重上游材料稀缺性。后续验证光纤价格走势、光模块出货量、磷化铟供需平衡表。

- 康宁与AWS签署数十亿美元光纤协议
- A1类光纤价格从140元回升至170元
- 800G向1.6T迭代需求激增
- Clarksons新船价格指数185点

申万宏源通信[看多] 海外光纤产能锁定，供需缺口加大

国泰海通通信[看多] AI数据中心需求旺盛，北美光纤日趋紧缺

东方电子[看多] 继续聚焦光的通胀赛道逻辑

茂莱光学[看多] 26年光通信收入目标几千万至1亿元

瑞松科技[看多] 光通信设备业务布局，MPO跳线模组自动化

△ 分歧: 主要差异在订单验证节奏、价格持续性和CPO与传统光模块的技术路线演进速度

后续验证: 光纤价格走势 光模块出货量 磷化铟供需平衡 海外扩产进度

关联: 中天科技 · 长飞 · 中际旭创 · 新易盛 · 天孚通信 · 立讯精密 · 旭创 · 东山 · 源杰 · 剑桥 · 汇绿 · 茂莱光学 · 瑞松科技 · 永鼎股份 · 烽火通信 · 联讯仪器 · 唯特偶

机器人 (1条)

AI机器人物理AI产业链 ★★★★★ 2026-06-08 09:11

机器人板块步入催化密集期，国产人形机器人出货量爆发预期强烈。下半年存在三大催化：国产人形机器人出货6-10万台并集中上市，特斯拉golden sample发布逐步爬产，海外OpenAI和苹果人形机器人亮相。特斯拉量产计划明确：7月底量产指令不变，9月目标周产百台，26年底建设5条产线年化12-15万台。看多派认为物理AI数据飞轮效应显现，量产成为模型成熟必要条件；看空派质疑商业化落地时间节点和技术成熟度。相比此前概念炒作，当前更注重量产节奏和订单密度验证。后续验证机器人出货量、量产爬坡进度、订单批次规模。

- 国产人形机器人出货6-10万台
- 特斯拉golden sample发布
- 深度相机、谐波减速器等核心零部件需求激增
- 特斯拉Optimus v3 7-8月量产爬坡

国金具身智能[看多] 机器人下半年存在3大催化

长城机械[看多] 群雄逐鹿，供应链好声音频繁不断

国盛张一鸣[看多] 物理AI风起，聚焦t链确定性

申万机器人[看多] 物理AI、特斯拉、宇树科技多重催化，看好6月行情

国泰海通机械[看多] 物理AI工具栈将加快人形机器人和自动驾驶落地

△ 分歧: 主要差异在量产时间节点、商业化时间表和技术成熟度验证

后续验证: 机器人出货量 量产爬坡进度 订单批次规模 商业化落地

关联: 奥比中光 · 绿的谐波 · 英诺赛科 · 宁波华翔 · 恒立液压 · 三花智控 · 拓普集团 · 五洲新春 · 瑞松科技 · 神通科技

军工 (1条)

商业航天 ★★★★★ 2026-06-08 09:48

商业航天板块回调接近尾声，下半年多型可回收火箭首飞验证提供低位布局机会。板块经历前期调整后估值回归合理区间，技术验证节点临近催化密集。看多派认为可回收火箭技术突破将显著降低发射成本，商业应用空间广阔；看空派担忧技术验证存在不可见度，商业化进程可能延缓。相比此前仅关注国家队，当前更注重民营企业发展。后续验证火箭首飞结果、技术验证进度、商业订单情况。

- 商业航天核心100指数自5月11日累计下跌超过20%
- 星河动力智神星一号6月19日计划首飞
- 千帆星座在轨卫星达到200颗

商业航天行业[[看多](#)] 板块回调接近尾声，下半年重磅催化密集
建投计算机[[看多](#)] 低轨卫星组网加速，Computex多款新品重磅发布
天风[[看多](#)] 商业航天筑底已完成，中美产能差距缩小

△ 分歧: 主要差异在技术成熟度和商业化时间表

后续验证: 火箭首飞结果 技术验证进度 商业订单情况 发射成本

关联: [航天发展](#) · [中国卫星](#) · [航天电子](#)

新能源 (1条)

锂电新能源产业链 ★★★★★ 2026-06-08 09:15

锂价延续上涨态势，锂矿复产扩产进度加快推动产业链整体复苏。26Q1海外锂矿季度产量113.2万吨锂精矿环比下滑3%，盐湖14.3万吨LCE环比下滑13%，供需格局偏紧。杭可科技25年新增锂电设备订单60亿+，26年订单有望达到80-100亿。看多派认为储能景气度提升，锂电设备需求回暖；看空派担忧锂矿复产进度不及预期，供需缺口持续时间不确定。相比此前仅关注电动车，当前更注重储能需求增长。后续验证锂价走势、锂矿复产进度、设备订单情况。

- 26Q1海外锂矿产量环比下滑3%
- 澳洲锂矿加快复产扩产
- 杭可科技锂电订单有望超预期
- 2026年5月全国乘用车厂商新能源批发预估136万辆，同比增长12%

中信证券金属[[看多](#)] 原料延续紧张态势，锂价涨势或未完

国投机械[[看多](#)] 锂电化成分容+半导体测试设备双轮驱动

杭可科技[[看多](#)] 锂电订单有望超预期

国泰海通电新[[看多](#)] 基本面仍然景气，增配负极材料

宇通客车[中性] 欧盟利润占比12.5%，贸易壁垒影响有限

△ 分歧: 主要差异在需求复苏持续性、供给释放节奏和贸易战影响程度

后续验证: 锂价走势 锂矿复产进度 设备订单情况 储能装机量

关联: [赣锋锂业](#) · [天齐锂业](#) · [杭可科技](#) · [宇通客车](#) · [宁德时代](#) · [新宙邦](#)

电子 (4条)

AI存储及电子元件产业链 ★★★★★ 2026-06-08 09:48

AI训练推理对存储需求激增推动供需格局紧张，DRAM和NAND Flash价格上涨。MLCC结构性供需失衡，高容值产品产能向AI应用倾斜，普通品价格普涨20%-200%，交期拉长至16周以上。六氟化钨需求受益AI算力和晶圆厂扩产，2026年预计需求增至11000吨同比增长37.5%。看多派认为存储景气度高于其他AI通胀板块，供需格局最佳；看空派担忧日本内资扰动影响供需平衡。相比此前仅关注内存，当前更注重特种气体等细分材料需求。后续验证存储价格走势、MLCC供需平衡、六氟化钨出货量。

- AI服务器对存储需求大幅提升
- 存储供需缺口趋缓节点在27Q2-27Q3
- 车规存储供应紧缺
- 高容MLCC产能向AI应用倾斜

WHai[[看多](#)] 存储景气度高于其他AI通胀板块

中泰电子[[看多](#)] 车载存储涨价持续超预期

国金电新[[看多](#)] 六氟化钨供需矛盾突出

MLCC专家会[[看多](#)] 全球MLCC市场经历AI服务器需求驱动的结构性的供需失衡

长城机械[[看多](#)] MLCC+高端PCB钻针棒材需求增长

△ 分歧: 主要差异在需求持续性、价格涨幅和订单兑现节奏

后续验证: 存储价格走势 MLCC供需平衡 六氟化钨出货量 DRAM供需缺口

关联: [兆易创新](#) · [君正科技](#) · [普冉股份](#) · [北京君正](#) · [风华高科](#) · [三环集团](#) · [宇阳科技](#) · [厦门钨业](#) · [建滔积层板](#) · [杰美特](#) · [德福科技](#) · [火炬电子](#) · [深圳华强](#) · [商络电子](#) · [建滔](#) · [金安](#) · [华正](#) · [东材科技](#) · [泰和新材](#)

AI基础软件及应用 ★★★☆☆ 2026-06-08 08:50

AI在工业领域应用推动传统软件价值重估，具备数据积累和工艺know-how企业迎来机遇。中控技术DCS连续15年国内第一市占率，沉淀装置超长周期高质量时序数据，AI大模型TPT显著降本提效。海致科技通过知识图谱抑制大模型幻觉，解决B端不可信痛点。看多派认为工业软件数据壁垒高，AI应用价值重估空间大；看空派担忧AI集成复杂度高，客户接受度有待验证。相比此前消费级AI，当前更注重工业场景落地。后续验证AI软件订单、客户渗透率、降本提效数据。

- 中控DCS连续15年国内第一市占率
- TPT大模型覆盖多行业
- 能科科技国防军工营收占比33.72%
- 达梦数据发布DM9、DAMENG PAI V2.0、启云数据库V

申万机械[[看多](#)] AI应用带来的价值重估刚刚开始

东北计算机[[看多](#)] 深耕工业软件且强壁垒

海致科技[[看多](#)] 知识图谱抑制大模型幻觉

天风计算机[[看多](#)] AI数据库能力升级，数据底座价值凸显

中泰传媒互联网[[看多](#)] AI剧日耗破2亿，KuKu Tech目标估值10.8×PS

△ 分歧: 主要差异在AI应用深度、商业化程度和商业模式可持续性

后续验证: AI软件订单 客户渗透率 降本提效数据 工业AI应用

关联: [中控技术](#) · [能科科技](#) · [海致科技](#) · [达梦数据](#)

半导体材料供应链 ★★★☆☆ 2026-06-08 08:56

半导体材料需求旺盛推动关键材料涨价，国产化替代逻辑强化。六氟化钨受益3D NAND堆叠层数升级，从128层向400层+发展，单颗芯片用量随层数大幅增长；硅片进入提价周期，海外行情带动国内硅片板块加速。钨等关键材料出口管制影响海外供应稳定性。看多派认为国产替代空间广阔，材料涨价提升盈利能力；看空派担忧海外扩产能力恢复，供需格局改善。相比此前仅关注硅片，当前更注重特种气体等细分材料。后续验证材料价格走势、国产替代进度、出口管制政策。

- 六氟化钨主流参考价达180万元/吨，去年仅为30-40万元/吨
- SUMCO、信越已进入提价周期
- 中巨芯为国内第二大六氟化钨产能
- 26年1-4月中国钨粉出口168吨，同比-64%

DBDZ[[看多](#)] 六氟化钨供需缺口大，中巨芯为涨价弹性标的

财通[[看多](#)] 硅片正处在景气周期拐点，大陆厂商提价在即

聚和材料[[看多](#)] 空白掩模版国产化，有望成为空白掩模版国产化核心力量

中船特气[[看多](#)] 从钨粉进出口数据看海外六氟化钨生产稳定性

厦门钨业[[看多](#)] 钨针原材料钨棒是更卡脖子环节

△ 分歧: 主要差异在涨价持续性和国产化进程

后续验证: 材料价格走势 国产替代进度 出口管制政策 硅片供需平衡

关联: [中巨芯](#) · [立昂微](#) · [聚和材料](#) · [盛美上海](#) · [中船特气](#) · [厦门钨业](#)

半导体硅片行情 ★★★☆☆ 2026-06-08 08:40

半导体硅片产业趋势明确，海外行情带动国内硅片板块进入加速阶段。6月为关键交易节点，行业景气度向上趋势明确。看多派认为硅片需求持续增长，国产化进程加速；看空派担忧产能过剩风险，供需格局可能恶化。相比此前仅关注需求端，当前更注重供给端变化。后续验证硅片价格、产能投放、国产化进度。

- 海外硅片行情在6月还会有第三波加速
- 海外公司对应28年利润20倍PE位置仍有40%以上空间
- 立昂微周五板块普跌情况下上涨4.5%

中信证券新材料[[看多](#)] 硅片板块行情进入加速阶段，把握6月核心交易节点

△ 分歧: 主要差异在国内外硅片企业的估值修复幅度和时间节点

后续验证: 硅片价格 产能投放 国产化进度 需求增长

关联: [立昂微](#)

消费医药 (2条)

苹果AI创新周期 ★★★★★ 2026-06-08 20:57

苹果WWDC推动AI功能落地，硬件创新大周期启动预期增强。郭明琪认为即使苹果AI暂时落后，最终也会迎头赶上并取得领先，业务势头持续强劲到底。WWDC26预计发布iOS 27系统及新一代Siri，基于Gemini的新版Siri有望以独立APP形式出现。看多派认为苹果硬件创新大周期启动，折叠屏、20周年新机带动增长；看空派担忧AI追赶存在时滞，功能落地不及预期。相比此前仅关注iPhone，当前更注重AI生态构建。后续验证WWDC发布内容、AI功能实用性、果链订单情况。

- WWDC26将发布iOS 27系统
- Siri有望重大更新
- 折叠屏、AI耳机等新终端陆续推出

郭明琪[看多] 苹果业务势头强劲，AI追赶论调支撑股价

中泰电子[看多] 重视WWDC催化和果链标的

立讯精密[看多] WWDC催化+通讯弹性极大

△分歧: 主要差异在AI功能落地时间和市场接受度

后续验证: WWDC发布内容 AI功能实用性 果链订单情况 苹果股价表现

关联: 立讯精密 · 苹果

消费行业复苏跟踪 ★★★★★ 2026-06-08 14:00

- 老铺5月终端消费情绪环比恢复
- SKP渠道整体恢复明显
- 潮宏基5月店均增速超30%

信达消费[中性] 5月消费跟踪合集

国金轻工[中性] 泡泡玛特双周度数据追踪

开源家电[看多] 石头科技美国科技股调整利好

△分歧: 主要差异在复苏持续性和结构性差异

后续验证: 社零数据月度变化 可选消费品类表现 品牌门店客流恢复 消费者信心指数

关联: 老凤祥 · 潮宏基 · 石头科技

其他 (2条)

造船行业 ★★★★★ 2026-06-08 09:25

造船基本面持续强劲，新船价格坚挺但股价回调主要为资金面因素。行业景气度维持高位，订单饱满支撑业绩释放。看多派认为造船周期向上趋势明确，订单价格双升推动盈利增长；看空派担忧宏观经济波动影响航运需求，订单可持续性存疑。相比此前仅关注集装箱船，当前更注重各类船型需求分化。后续验证新船订单、船价走势、业绩释放情况。

- Clarksons新船价格指数185点，环比持平
- 二手船价格指数210.2点，环比上涨0.1%
- 较21年初价格底部上涨48%

中信机械[看多] 造船板块景气度向好，股价回调与基本面无关

长城机械[看多] 海外增速加速，非洲、南美、东南亚需求好

天风电新[看多] 电力设备出海+超容双增长

△分歧: 主要差异在需求可持续性和估值水平

后续验证: 新船订单 船价走势 业绩释放情况 航运需求

关联: 船舶 · 松发

工程机械复苏 ★★★★★ 2026-06-08 09:17

工程机械海外需求强劲，非洲、南美、东南亚同比增速加速，高油价未压制需求反而促进矿山设备投入。2026年5月挖掘机销量同比增长36.2%，国内外需求同步回暖。看多派认为全球经济复苏带动设备需求，海外市场增长潜力大；看空派担忧国内基建投资放缓，周期性波动风险。相比此前仅关注国内市场，当前更注重海外增长动力。后续验证销量数据、海外订单、毛利率变化。

- 3-4月增速好于1-2月，4-5月好于3-4月
- 中国产品比欧美日省油15%
- 矿产品价格上涨促进设备投入
- 2026年5月销售各类挖掘机24794台，同比增长36.2%

长城机械[看多] 海外增速加速，需求刚性支撑，至少未来一两年没问题

天风电新[看多] 电力设备出海+超容双增长

广发机械[看多] 估值向左而基本面向右，机遇远大于挑战

△分歧: 主要差异在需求持续性和宏观环境影响

后续验证: 销量数据 海外订单 毛利率变化 基建投资

关联: 思源电气

个股深度

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。