

## Executive Summary

今日主线：**AI**驱动的三大核心产业链持续高景气

AI数据中心基础设施产业链（★5）表现最为突出，光通信从800G向1.6T升级加速，CPO虽延迟但LPO/NPO等过渡方案获得超预期发展窗口，关联标的中际旭创、新易盛等表现强劲。半导体设备材料及存储产业链（★5）延续此前逻辑，AI驱动半导体capex增长，存储芯片景气周期延续，迈为股份、中船特气等设备材料公司受益。AI算力租赁及应用产业链（★4）新出现价格调整到位信号，散单价格升至900万/台，Token工厂订单即将落地。

边际变化：涨价周期与新兴应用并现

今日最显著的新变化是AI电子材料涨价周期（★4）的明确化，6-7月韩台原厂涨价潮将密集落地，中重稀土价格上涨驱动MLCC成本上升，风华高科、三环集团等迎来涨价可见度。商业航天及卫星互联网（★3）因SpaceX IPO带动估值提升成为新热点。同时，厄尔尼诺状态正式形成，极强级别概率升至63%，将对农产品、能源等大宗商品价格产生结构性影响。

关注点：催化与跟踪变量

重点关注算力租赁价格持续性和Token工厂订单落地进度作为AI应用端催化；半导体设备订单能见度和存储扩产周期持续性作为硬科技跟踪变量；商业航天产业化进程和国内供应链受益程度作为新赛道分歧点。需警惕宏观流动性变化对高估值AI相关标的的冲击风险。

## 宏观 / 策略

厄尔尼诺气候影响 宏观策略 ★★☆☆☆ 2026-06-12 09:15

厄尔尼诺状态正式形成，极强级别概率升至63%，将对农产品、能源等大宗商品价格产生影响。关键数据显示：厄尔尼诺状态正式形成，极强级别概率升至63%，预计持续时间较长，对全球气候模式产生显著影响。各家观点存在分歧：看多方认为气候异常将推高农产品和能源价格，相关板块受益；看空方关注影响程度和持续时间的不可见度。相比此前的变化是厄尔尼诺从预期转为现实，对大宗商品价格的影响开始显现。后续验证变量包括：农产品价格走势、能源价格变化、气候监测数据、供需平衡表、政策应对措施。

- Niño-3.4指数升至+0.7°C
- 极强厄尔尼诺概率由5月的约40%上调至63%
- 赤道中东太平洋海水温度创历史同期最高

东财新消费[中性] 厄尔尼诺状态正式形成，极强级别概率升至63%

天风农业[中性] 超强厄尔尼诺持续发展中，对农产品价格影响显著

△ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 农产品价格走势 能源价格变化 气候监测数据 供需平衡表

## 行业 / 主题

AI算力 (2条)

## AI数据中心基础设施产业链 ★★★★★ 2026-06-12 09:03

AI数据中心建设需求爆发带动全产业链景气度提升，光通信从800G向1.6T升级，CPO虽延迟但LPO/NPO等过渡方案获得超预期发展窗口。关键数据显示：2027年光互联需求量及持续性超市场预期，AWS月需求从80K增至200K，GCE月出货60K需增至120K；数据中心耗铜量预计2030年超200万吨，年复合增速超15%。各家观点存在分歧：看好方认为LPO/NPO过渡方案将获得发展窗口，CPO虽延迟但长期趋势不变；谨慎方关注技术路径选择和成本控制。相比此前的变化是CPO量产推迟但过渡方案需求超预期，AI服务器功耗大幅提升推动电源需求激增。后续验证变量包括：光模块出货量、数据中心建设进度、电源设备订单、技术路线选择、云厂商资本开支。

- AI-CCL有望60-80万张/月（当前15-20万张/月）
- 2025年全球算力中心用铜86万吨，预计2030年超200万吨
- 2027年LTA全部被订，存储紧缺加剧
- 北美27年AI光模块需求超预期

广发通信[[看多](#)] 北美需求量及后续持续性超市场预期，供给端仍是瓶颈

天风通信[[看多](#)] 光模块技术升级驱动产业链机会

长江电新[[看多](#)] AI拉动铜箔等上游材料需求

华创新材料[[看多](#)] AI拉动靶材量价齐升，江丰电子获大基金入股

中金机械[[看多](#)] 半导体市场规模指引大幅上修

△ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏、技术路线选择和估值水平，部分机构认为需求已充分反映，部分认为仍有上行空间；CPO产业化时间表和LPO/NPO等过渡方案的持续时间也存在分歧

后续验证: [光模块出货量](#) [数据中心建设进度](#) [电源设备订单](#) [技术路线选择](#)

关联: [中际旭创](#) · [新易盛](#) · [光迅科技](#) · [华工科技](#) · [爱科赛博](#) · [储能相关公司](#) · [生益科技](#) · [联瑞新材](#) · [兴顺](#) · [东山精密](#) · [胜宏科技](#) · [寒武纪](#) · [江海股份](#) · [东微半导](#) · [芯碁微装](#) · [联讯仪器](#) · [优利德](#) · [华懋科技](#) · [富信科技](#) · [旭创科技](#) · [金富科技](#) · [胜蓝股份](#) · [裕同科技](#) · [华研科技](#)

## AI算力租赁及应用产业链 ★★★★★ 2026-06-12 09:27

算力租赁价格调整到位，散单价格升至900万/台，Token工厂订单即将落地，租赁公司Q2财报环比向上。关键数据显示：散单成交价格已达900万/台（满配），Token工厂订单月底预期落地，Q2财报较Q1环比继续向上。各家观点存在分歧：乐观方认为算力租赁行业仍处高景气窗口，推理商业模式已跑通；谨慎方关注价格波动和需求可持续性。相比此前的变化是价格调整充分，Token需求7×24小时持续消耗模式得到验证。后续验证变量包括：租赁价格走势、Token工厂订单落地情况、算力公司财报、AI应用需求增长、租赁公司盈利能力。

- 散单成交价格升至900万/台（满配）
- Token工厂订单月底预期落地
- 算力公司Q2财报环比继续向上
- 大模型从训练走向推理，算力需求从一次性投入变成7×24小时持续消耗

算租分析[[看多](#)] 算租调整充分，Token工厂订单即将落地

算力租赁专家[[看多](#)] 行业仍处高景气窗口，核心矛盾不是需求不够，而是供给不够

中信科技[[看多](#)] 小米MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed极速推理模式发布，AI进程进一步加速

△ 分歧: 主要差异在算力租赁的盈利模式和价格竞争，以及订单兑现节奏

后续验证: [租赁价格走势](#) [Token工厂订单落地](#) [算力公司财报](#) [AI应用需求增长](#)

关联: [行云](#) · [协创数据](#) · [宏景](#) · [利通](#) · [小米](#) · [相关算力租赁公司](#)

## 军工 (1条)

## 商业航天及卫星互联网 ★★★★★ 2026-06-12 09:11

可回收火箭技术突破在即，千帆星座等高密度组网发射，SpaceX IPO带动商业航天估值提升。关键数据显示：CZ-10B计划7月初发射，朱雀三号预计7月上旬发射，千帆星座持续高密度组网发射；SpaceX完成IPO推动美股商业航天个股估值大幅扩张。各家观点存在分歧：乐观方认为产业与资本共振，商业化前景广阔；谨慎方关注技术成熟度和盈利模式。相比此前的变化是可回收火箭技术接近突破，卫星互联网需求指数级增长预期显现。后续验证变量包括：可回收火箭发射结果、星座组网进度、商业订单落地、政策支持程度、产业链盈利情况。

- CZ-10B计划7月初发射
- 朱雀三号预计7月上旬发射
- 千帆星座持续高密度组网
- SpaceX募资规模约750亿美元，整体估值达1.77万亿美元

3C军工[[看多](#)] 可回收火箭集中发射，星座组网高密度进行

国泰海通军工[[看多](#)] SpaceX上市在即，国内供应链受益逻辑强化

商业航天[[看多](#)] 商业航天或将进入加速发展，重视产业发展趋势

△ 分歧: 主要差异在商业化落地时间、盈利能力和国内供应链的参与程度

后续验证: [可回收火箭发射结果](#) [星座组网进度](#) [商业订单落地](#) [政策支持程度](#)

关联: [航天发展](#) · [中国卫星](#) · [SpaceX](#) · [相关供应链公司](#)

## 新能源 (2条)

## 储能产业链 ★★★★★ 2026-06-12 09:05

户储、工商储需求旺盛，龙头公司排产持续上修，AI数据中心配储成为主流趋势。关键数据显示：北美AI数据中心配储成主流，英伟达、西门子联姻Fluence发布AI工厂电力架构，Meta联手Enbridge落地365MW光伏+200MW/1.6GWh储能项目；储能消防单GWh价值量1000-1100万元。各家观点存在分歧：看好方认为AI缺电逻辑下储能价值被低估，需求可见度强；谨慎方关注成本下降速度和竞争格局变化。相比此前的变化是AI配储成为标配，盈利底确认下半年景气上行。后续验证变量包括：储能订单增长、AI数据中心配储比例、盈利水平改善、碳酸锂价格走势、政策支持力度。

- 龙头7月排产继续上修、预计17w（6月15、5月13-14）
- DY东南亚供不应求；电池包Q3月出货可达3gwh
- 2026年全球户用储能出货量同比预计增长14%
- 北美AIDC配储成主流

户储/工商储[[看多](#)] 趋势未尽，龙头7月排产继续上修

杰富瑞[[看多](#)] 2026年全球储能装机量预计突破150吉瓦时，同比增幅达到80%

安克创新[[看多](#)] 储能拓渠道、拓地区逻辑不变，阳台储能出货高增态势持续

储能分析[[看多](#)] AI缺电逻辑下储能价值被显著低估

中信主题策略[[看多](#)] AI数据中心供电架构向HVDC、SST等高效方案演进

△ 分歧: 主要差异在海外需求的可持续性、贸易政策风险和储能盈利模式

后续验证: 储能订单增长 AI数据中心配储比例 盈利水平改善 碳酸锂价格走势

关联: 德业 · 安克创新 · 盛弘股份 · 阳光电源 · 晶科 · 爱科赛博 · 储能相关公司 · 德业股份

## 海风及新能源基建 ★★★★★ 2026-06-12 12:45

海风Q2业绩环比向上，出口海工订单池达468亿，锂电Q2业绩高增长可见度强。关键数据显示：大金重工Q2业绩环比向上，出口海工订单池达468亿，自有运力提升带动单位盈利持续上修；2026年Q2碳酸锂价格、排产均处高景气，去年同期低基数下全行业业绩同比N倍增长。各家观点存在分歧：乐观方认为海风国内外共振，锂电旺季效应明显；谨慎方关注政策变化和成本压力。相比此前的变化是海风订单兑现加速，锂电排产和价格双重支撑业绩增长。后续验证变量包括：海风订单兑现情况、锂电排产数据、海工项目进展、政策支持力度、业绩增长持续性。

- 大金重工Q2业绩环比趋势向上
- 出口海工订单项目池达468亿
- 天顺风能Q2业绩同环比好看
- Q2碳酸锂价格、排产均高景气

中泰电新[[看多](#)] 海风标的Q2业绩好下半年继续加速

长城机械[[看多](#)] 深海油气超级周期序幕开启

锂电分析[[看多](#)] Q2业绩同比N倍增长，环比大增

长江电新[[看多](#)] 储能消防高壁垒小而美赛道，成长确定性突出

△ 分歧: 主要差异在海风装机节奏、盈利能力修复程度和锂电估值修复幅度

后续验证: 海风订单兑现 锂电排产数据 海工项目进展 政策支持力度

关联: 大金重工 · 天顺风能 · 宁德时代 · 海伦哲

## 电子 (3条)

## 半导体设备材料及存储产业链 ★★★★★ 2026-06-12 08:58

AI驱动半导体capex增长，存储芯片景气周期延续，设备材料国产替代加速。关键数据显示：2026年全球半导体市场规模上调至1.51万亿美元（同比+90%），2027年存储LTA全部被订，三大存储原厂HBM4认证全面量产；大基金三期8亿元定增入股江丰电子。各家观点存在分歧：看好方认为AI通胀逻辑驱动设备材料需求，国产替代加速；谨慎方关注技术壁垒和验证周期。相比此前的变化是存储紧缺加剧，先进制程推动材料升级，设备端出现涨价趋势。后续验证变量包括：半导体设备订单、存储价格走势、材料出货量、国产化率提升、晶圆厂扩产进度。

- SK海力士晶圆产能将在未来5年内翻一番，在2034年前扩大两倍
- 海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，涨幅3%-4%
- 先进制程下钨材料替代钨材料
- 全球存储capex增长40%

迈为股份[[看多](#)] 先进制程加速导入钨金属，钨刻蚀&薄膜设备将加速放量

中船特气[中性] 理性看待SK海力士'以钨代钨'，对六氟化钨需求几无影响

国金计算机[[看多](#)] 半导体设备整体交期延长，零部件缺货

芯基微装[[看多](#)] PCB半导体化深度受益标的，mSAP+先进封装打开天花板

tf新材料[[看多](#)] AI服务器需求爆发，驱动高端PCB光刻胶需求激增

△ 分歧: 主要差异在国产替代进度、海外技术封锁影响程度、钨替代钨的应用范围和技术路线，以及涨价持续时间和传导效应

后续验证: 半导体设备订单 存储价格走势 材料出货量 国产化率提升

关联: 迈为股份 · 中船特气 · 盛美上海 · 新莱应材 · 民德电子 · 艾森股份 · 江丰电子 · 雅克科技 · 鼎龙股份 · 北方华创 · 中微公司 · 拓荆科技 · 华海清科 · 立昂微 · 沪硅股份 · 火炬电子 · 风华高科 · 国瓷材料 · 旭光电子 · 江丰电子 · 云南锗业

## AI电子材料涨价周期 ★★★★★ 2026-06-12 09:13

AI通胀逻辑不变，6-7月韩台原厂涨价潮将密集落地，中重稀土价格上涨驱动MLCC成本上升。关键数据显示：氧化镨从120万低点涨至140万左右，预计回到中枢价格180万最高314.5万；6-7月韩台原厂涨价潮将密集落地，供需紧张局面持续。各家观点存在分歧：坚定看好方认为AI通胀逻辑未变，涨价可见度强；谨慎方关注终端需求传导和库存消化情况。相比此前的变化是涨价预期从概念转向实际执行阶段，经销商现货价格变化成为关注焦点。后续验证变量包括：MLCC原厂涨价落地情况、稀土价格走势、电子材料库存水平、下游需求验证、价格传导机制。

- 氧化镨从120万涨至140万
- 韩台厂商涨价潮将密集落地
- 村田等厂商产品升级变相涨价
- 立昂微对6-12寸硅片涨价10%-15%

中信电子[[看多](#)] AI通胀逻辑不变，韩台厂商涨价潮将落地

天风金属[[看多](#)] 中重稀土新周期始于镨，氧化镨价格上升趋势明确

中信新材料[[看多](#)] 硅片紧缺的产业趋势，2027-2028年全球供不应求已成定局

开源化工[[看多](#)] 制冷剂行情蠢蠢欲动，含氟材料全面开花

国金计算机[[看多](#)] MLCC、六氟化钨等多种材料涨价

△ 分歧: 主要差异在涨价幅度和持续时间、传导效应，以及具体涨价策略

后续验证: MLCC原厂涨价落地 稀土价格走势 电子材料库存 下游需求验证

关联: 风华高科 · 三环集团 · 火炬电子 · 立昂微 · 沪硅股份 · 中船特气 · 国瓷材料 · 旭光电子

## 高端制造及精密加工 ★★★★★ 2026-06-12 09:07

高纯湿化学品需求增长，AI相关精密加工需求旺盛，PCB及上游材料需求增长。关键数据显示：mSAP工艺带来设备价值量提升，芯基微装PCB曝光机均价提升至220万以上，鹏鼎加单4微米级别设备单价600-800万；生益关联交易额从1.79亿上调至11.5亿元。各家观点存在分歧：看好方认为AI驱动精密加工需求，技术升级带来价值量提升；谨慎方关注技术验证周期和客户导入进度。相比此前的变化是mSAP工艺加速渗透，AI相关材料需求爆发式增长。后续验证变量包括：精密加工订单、mSAP工艺渗透率、设备出货量、材料需求增长、技术验证进度。

- 兴福电子磷酸产能6万吨，扩产4万吨9月投产
- 硫酸产能10万吨，扩产3万吨年底落地
- 单吨盈利走扩
- 芯基微装PCB曝光机均价提升到220万以上

兴福电子[[看多](#)] 原材料上涨有序顺价，单吨盈利走扩

芯基微装[[看多](#)] PCB半导体化深度受益标的，mSAP+先进封装打开天花板

tf新材料[[看多](#)] AI服务器需求爆发，驱动高端PCB光刻胶需求激增

△ 分歧: 主要差异在原材料价格波动风险、客户集中度和高端PCB的技术壁垒

后续验证: 精密加工订单 mSAP工艺渗透率 设备出货量 材料需求增长

关联: 兴福电子 · 芯基微装 · 容大感光 · 生益科技 · 联瑞新材

## 消费医药 (3条)

### 消费复苏及品牌升级 ★★★★★ 2026-06-12 09:02

六神品牌Q1线上增长70%，618表现超预期，消费复苏趋势明确，品牌升级逻辑强化。关键数据显示：六神Q1线上+70%，5-6月线上预计+60-70%，品牌2026年线上占比有望提升至35%；PS防晒剂美国FDA正式获批，单价是传统AVB的3-4倍。各家观点存在分歧：看好方认为品牌升级和新品类快速增长，消费复苏趋势明确；谨慎方关注宏观经济环境和消费意愿变化。相比此前的变化是品牌数字化转型加速，新品类市场空间打开。后续验证变量包括：品牌销售数据、新品类市场接受度、消费复苏指标、品牌升级效果、渠道拓展情况。

- 六神Q1线上+70%
- 5-6月线上预计+60-70%
- 玻尿酸等新品类快速增长
- 周大福港澳同店+40.6%

国泰海通美护[[看多](#)] 六神品牌增长超预期，线上占比提升

东吴商社[[看多](#)] 科思股份PS美国FDA获批，新市场独占期收益明显

周大福[[看多](#)] 港澳业务高增长，内地业务恢复

贵州茅台[[看多](#)] 市场化改革成果显著，市场空间扩大

三协电机[[看多](#)] 3D打印引领新消费，万物皆可DIY

△ 分歧: 主要差异在消费复苏持续性、估值修复幅度和用户接受度

后续验证: 品牌销售数据 新品类市场接受度 消费复苏指标 品牌升级效果

关联: 上海家化 · 科思股份 · 周大福 · 老凤祥 · 潮宏基 · 贵州茅台 · 三协电机 · 拓竹 · 泡泡玛特

## 医药生物创新药 ★★★☆☆ 2026-06-12 09:03

康宁杰瑞HER2双抗KN026一线乳腺癌III期临床成功，创新药研发取得突破。关键数据显示：康宁杰瑞HER2双抗KN026在一线乳腺癌III期临床试验达到主要终点，为首个在中国获批的HER2双抗药物。各家观点存在分歧：看好方认为创新药研发取得实质性进展，商业化前景广阔；谨慎方关注后续监管审批和市场竞争格局。相比此前的变化是临床试验成功转化为商业化机会，双抗技术平台价值得到验证。后续验证变量包括：药品注册审批、商业化进展、临床数据、市场准入、竞争格局变化。

- KN026 III期临床达到主要终点
- 纳入880例患者
- 具有总生存期获益趋势

康宁杰瑞[[看多](#)] III期临床成功，商业化前景良好

△ 分歧: 主要差异在商业化推广能力和市场竞争格局

后续验证: 药品注册审批 商业化进展 临床数据 市场准入

关联: 康宁杰瑞

## 黄金珠宝及贵金属 ★★★☆☆ 2026-06-12 08:58

- 周大福涨近18%
- 老铺黄金涨逾8%
- 潮宏基涨停
- 日本德山占据全球70%+氮化铝粉体份额

黄金珠宝分析[[看多](#)] 前期过度杀估值，金价企稳迎修复机会

旭光电子[[看多](#)] 氮化铝陶瓷快速抢占日韩市场

国金小金属[[看多](#)] AI叙事与基本面共振，全面看多稀土钨锡

△ 分歧: 主要差异在金价走势、消费复苏持续性和供需平衡时间

后续验证: 金价走势 珠宝销售数据 稀土价格 小金属需求

关联: 周大福 · 老凤祥 · 潮宏基 · 旭光电子 · 稀土钨锡相关

## 其他 (1条)

## 汽车及新能源车产业链 ★★★☆☆ 2026-06-12 09:03

吉利汽车维持全年345万台销售目标，海外市场成为新增长点，插混表现稳健纯电发力。关键数据显示：吉利维持全年345万台销售目标，海外市场贡献新增增长，插电混动车型表现稳健，纯电动车型加速发力。各家观点存在分歧：看好方认为海外市场拓展和产品结构优化，新能源转型加速；谨慎方关注市场竞争和成本控制压力。相比此前的变化是海外市场战略重要性提升，新能源车型占比持续增长。后续验证变量包括：销量数据、海外市场占比、新能源车销量、盈利能力、产品结构优化。

- 吉利全年345万台销售目标
- 全年出口有望完成100万台
- 极氪9X最快7月登陆中东

申万汽车[[看多](#)] 插混表现稳健，纯电车型为主要发力方向

△ 分歧: 主要差异在新能源车市场竞争激烈程度和盈利能力

后续验证: 销量数据 海外市场占比 新能源车销量 盈利能力

关联: 吉利汽车

## 个股深度

## 跨境电商及消费电子 消费医药 ★★★☆☆ 2026-06-12 09:06

- 安克创新股价回调至2025年6月水平
- 欧洲澳洲市场贡献增长
- yipit数据仅覆盖美国

开源家电[[看多](#)] 高切低配置机会，基本面增长延续

△ 分歧: 主要差异在海外需求真实性和估值水平

后续验证: 海外销售 股价表现 订单增长 估值修复

关联: 安克创新

## 核心股票行情

名称	代码	收盘价	涨跌幅
<b>AI算力</b>			
茂莱光学	688502	465.00	+6.16%
威腾电气	688226	44.65	+5.96%

欧陆通	300870	273.87	+5.90%
太辰光	300570	185.08	+4.22%
烽火通信	600498	63.13	+3.51%
中际旭创	300308	1149.00	+2.22%
寒武纪	688256	1240.00	+1.68%
生益科技	600183	151.28	+1.04%
深南电路	002916	379.50	+0.89%
工业富联	601138	70.13	+0.88%
润建股份	002929	58.63	+0.62%
胜宏科技	300476	327.21	+0.53%
华工科技	000988	151.01	+0.51%
浪潮信息	000977	57.86	+0.03%
科士达	002518	45.48	-0.18%
光迅科技	002281	204.97	-0.21%
福晶科技	002222	90.38	-0.37%
中国移动	600941	95.12	-0.89%
沪电股份	002463	125.20	-1.35%
仕佳光子	688313	149.07	-1.60%
澜起科技	688008	224.88	-1.67%
炬光科技	688167	331.88	-2.06%
可立克	002782	22.05	-2.09%
京泉华	002885	37.52	-2.60%
芯原股份	688521	223.13	-2.89%
蔚蓝锂芯	002245	19.26	-2.97%
麦格米特	002851	135.24	-2.99%
海光信息	688041	280.00	-3.39%
源杰科技	688498	1400.01	-3.58%
新易盛	300502	506.46	-3.71%
天孚通信	300394	280.95	-4.44%
禾望电气	603063	46.88	-6.09%
德科立	688205	220.00	-6.93%
联特科技	301205	303.93	-9.28%
<b>AI应用</b>			
宇信科技	300674	16.06	+2.62%
金山办公	688111	215.00	+2.60%
科大讯飞	002230	40.39	-0.98%
易点天下	301171	35.10	-2.01%
<b>机器人</b>			
双环传动	002472	41.00	-0.19%
鸣志电器	603728	60.70	-0.85%
信测标准	300938	37.50	-1.00%
拓普集团	601689	60.62	-1.24%
三花智控	002050	44.81	-1.93%
上海沿浦	605128	23.74	-2.10%
汇川技术	300124	67.16	-2.96%
蓝思科技	300433	41.14	-3.61%
绿的谐波	688017	351.00	-4.36%
恒立液压	601100	114.54	-6.51%
<b>光伏</b>			
阳光电源	300274	148.76	+1.37%
钧达股份	002865	64.22	+0.53%
迈为股份	300751	213.00	+0.31%
福斯特	603806	14.82	-2.69%
帝尔激光	300776	134.31	-8.51%
<b>锂电</b>			
湖南裕能	301358	72.66	+5.50%
德福科技	301511	138.26	+3.51%
宁德时代	300750	394.85	+3.31%
富临精工	300432	22.58	+2.87%

军工				
中航沈飞	600760		44.61	+7.18%
广联航空	300900		32.94	+1.23%
航天电子	600879		20.01	-0.55%
航天电器	002025		64.05	-3.04%
菲利华	300395		118.99	-4.04%
火炬电子	603678		58.15	-6.07%
电子				
北方华创	002371		667.19	+4.66%
芯联集成	688469		7.31	+3.25%
东山精密	002384		217.55	+3.11%
中微公司	688012		303.92	+0.26%
中瓷电子	003031		144.00	-0.68%
立讯精密	002475		63.76	-1.27%
华虹公司	688347		218.37	-1.35%
华海清科	688120		184.00	-1.47%
华勤技术	603296		102.77	-1.92%
中芯国际	688981		124.88	-1.98%
晶升股份	688478		57.80	-4.64%
华峰测控	688200		299.98	-4.77%
中船特气	688146		302.00	-13.66%
材料				
中国巨石	600176		41.61	+1.31%
禾盛新材	002290		78.44	+0.18%
聚杰微纤	300819		59.88	-3.31%
东阳光	600673		31.46	-5.07%
石英股份	603688		70.89	-6.91%

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。