

Executive Summary

今日主线: **AI算力产业链全面爆发**, 三大核心方向引领市场

今日市场主线聚焦AI算力基础设施建设浪潮, 形成三大高景气赛道。AI算力基础设施及数据中心板块(★5)表现最为强劲, 推动王子新材、亿纬锂能、燧原科技等相关企业估值重估, 数据中心建设大规模展开带动供电系统升级需求。光通信及AI光模块产业链(★5)持续高增长, 中际旭创、新易盛等龙头受益于NPO、CPO新技术推动, 上游光芯片供不应求价格上涨。AI PCB及上游电子材料(★5)同样表现亮眼, 鼎泰高科、洁美科技等企业因mSAP工艺PCB供不应求而受益。

边际变化: 新方向涌现与既有逻辑深化并存

今日出现多个新催化方向, 包括AI电源及散热系统(★4)成为独立赛道, 英恒科技、欧陆通等企业受益于碳化硅功率半导体涨价周期; AI芯片测试及封装(★3)因Rubin系列用量翻倍、单价提升80%而成为新亮点, 和林微纳等测试设备企业直接受益。同时, 既有逻辑进一步深化, 机器人产业链(★4)进入规模化放量阶段, 锋龙股份、天数智芯等核心零部件企业批量供货预期增强, 7月量产节点成为重要催化。

关注点: 多重催化共振下的结构性机会

当前关注三大变量: 一是催化方面, 特斯拉机器人量产节点(7月)、AI电源需求爆发、液冷散热产业化元年等多重催化剂叠加; 二是分歧层面, AI景气导致的资金波动与基本面改善形成短期博弈; 三是跟踪变量, 重点关注AI服务器出货量、光模块订单能见度、以及半导体设备国产化进度等核心指标, 这些将决定产业链景气度的持续性和扩散效应。

宏观 / 策略

本日本宏观策略类内容

行业 / 主题

AI算力 (3条)

AI算力基础设施及数据中心 ★★★★★ 2026-06-15 10:30

AI算力需求推动数据中心产业链景气度提升, 供电系统升级和液冷散热成为关键发展方向。核心数据: GPU租赁价格2026年以来上修40%-100%, H100租约价格从低点每小时上涨显著; 中国西电获海外数据中心SST订单, 为国内首单。各家观点分歧: 部分机构看好SST技术渗透节奏, 认为转换效率和功率密度优势明显, 但对海外订单落地速度存在不同预期; 液冷散热2026年被视为产业元年, 但技术路线分化明显。边际变化: 算力租赁渠道利空因素解除, Q3交付恢复正常, 海外订单验证度提升。后续验证变量包括: 海外订单放量情况、SST渗透率数据、液冷系统招标进展、数据中心用电政策变化。

- HVLP4高端铜箔成AI服务器产能瓶颈
- PCB钻针需求爆发
- MLCC高容化需求激增
- 海光信息CPU客户结构加速向互联网市场渗透, 去年互联网客户占比约10%, 今年目标提升至30%

招商电新[[看多](#)] 西电成为首家获海外数据中心订单的国内SST企业

东北计算机[[看多](#)] SST薄膜电容送样通过, 未来方案用量翻倍

中信证券计算机[[看多](#)] 前期利空因素逐渐解除, 看好后续行情

燧原科技[[看多](#)] 科创板IPO过会, 拟募资60亿研发新一代AI芯片

天风金属[[看多](#)] AI带动PCB钻针需求爆发, 钨棒是钻针核心原料

△ 分歧: 主要差异在订单验证节奏、价格传导速度、国产化替代兑现节奏和技术路线选择方面

后续验证: 海外订单放量情况 SST渗透率数据 液冷系统招标进展 数据中心用电政策变化

关联: 王子新材 · 亿纬锂能 · 鼎泰高科 · 厦门钨业 · 燧原科技 · 中国西电 · 海光信息 · 寒武纪 · 芯原股份

AI电源及散热系统 ★★★★★ 2026-06-15 09:28

AI电源需求激增推动功率半导体涨价，液冷散热迎来产业化元年。核心数据：碳化硅在AI电源中重点受益，功率半导体进入涨价期；液冷散热被定义为2026年产业落地元年；单台AI服务器散热需求显著高于传统服务器。各家观点分歧：对液冷技术渗透节奏存在分歧，部分认为2026年将大规模商用，部分认为仍需技术验证；功率半导体涨价幅度和持续时间预期不一。边际变化：海外数据中心专用固态变压器订单落地，验证技术成熟度。后续验证变量包括：液冷系统招标、功率半导体价格、散热设备订单、数据中心能耗政策。

- 英飞凌年内两次调价
- 碳化硅在AI电源中重点受益，在BOM成本中占比极高
- 电感行业稼动率达到90%
- 26年算是液冷产业落地的元年

天风汽车[[看多](#)] AI功率半导体迎来涨价期，功率砖快速放量

HXZXP[[看多](#)] 碳化硅产业趋势加速，韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业

zx电新[[看多](#)] AI电源更新，电感行业稼动率达到90%，村田太诱涨价

液冷产业链调研[[看多](#)] 26年是液冷产业落地的元年，订单业绩之年

华光新材[[看多](#)] 液冷主业铜基产品深耕多年，持续兑现业绩

△ 分歧: 主要差异在碳化硅技术路线成熟度、市场渗透速度和液冷技术路线标准化程度方面

后续验证: 液冷系统招标 功率半导体价格 散热设备订单 数据中心能耗政策

关联: 英恒科技 · 天岳先进 · 晶升股份 · 欧陆通 · 顺络电子 · 华光新材

AI基础设施建设 ★★★★★ 2026-06-15 10:44

AI产业发展拉动洁净室、高端钢结构等基础设施建设需求，海外AI投资爆发推动高等级洁净厂房建设。核心数据：海外AI投资推动洁净厂房建设需求激增；高等级洁净室建设标准提升，单位造价上升；钢结构等配套设施需求同步增长。各家观点分歧：对海外AI投资持续性存在分歧，部分认为将长期支撑需求，部分担心投资周期性波动；建设标准提升幅度预期不一。边际变化：海外AI投资加速落地，推动基础设施需求释放。后续验证变量包括：洁净室订单、钢结构需求、海外AI投资数据、建设标准变化。

- 海外AI投资爆发拉动高等级洁净厂房建设需求
- 亚翔集成、圣晖集成等专业工程公司单季度业绩持续高增长
- 工作量和项目毛利率的双重提升

AI产业链上游[[看多](#)] AI产业的发展不仅利好洁净室板块，对高端钢结构行业的拉动也将逐步体现

△ 分歧: 主要差异在海外项目的执行进度和盈利模式方面

后续验证: 洁净室订单 钢结构需求 海外AI投资数据 建设标准变化

关联: 亚翔集成 · 圣晖集成

光通信 (1条)

光通信及AI光模块产业链 ★★★★★ 2026-06-15 08:45

AI算力需求推动光模块产业链景气度提升，磷化铟等关键材料供需紧张。核心数据：Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%；NPO方案下光模块功耗从15W提升至25-30W，氮化铝基板需求激增；单光模块配8-12片陶瓷基板价值量30-50美元。各家观点分歧：对CPO/NPO技术路线推进速度存在分歧，部分看好Scale-Up方案2027年年中起量，部分认为传统光模块仍将并存；材料端对国产替代进度预期不一。边际变化：高纯红磷等上游原料瓶颈逐步显现，国产替代紧迫性提升。后续验证变量包括：光模块出货量、磷化铟价格走势、NPO订单落地情况、光芯片国产化进程。

- A2光棒价格暴涨550%
- 磷化铟衬底缺口率将超过70%
- MPO连接器单价提升100%
- NPO 27年的出货将高于当前市场预期

东吴计算机[[看多](#)] 高纯红磷是磷化铟单晶生长关键原料，国产替代迫在眉睫

通鼎互联[[看多](#)] A2光棒价格暴涨，自有产能释放带来极强利润弹性

招商通信[[看多](#)] NPO需求巨大，有源无源器件需求同样巨大

东岳集团[[看多](#)] 高端PTFE龙头，改性PTFE在正交背板替代确定性高

天风电新[[看多](#)] 中化国际收购南通星辰，树脂业务价值重估

△ 分歧: 主要差异在NPO和CPO技术路线的推广速度、市场接受度和1.6T光模块需求兑现节奏方面

后续验证: 光模块出货量 磷化铟价格走势 NPO订单落地情况 光芯片国产化进程

关联: 通鼎互联 · 旭光电子 · 凯伦股份 · 中际旭创 · 新易盛 · 致尚科技 · 罗博特科 · 炬光科技 · 天孚通信 · 深南电路 · 沪电股份

机器人 (1条)

机器人产业链 ★★★★★ 2026-06-15 09:00

机器人产业链进入规模化放量阶段，特斯拉机器人量产临近推动核心零部件批量供货。核心数据：锋龙股份26H2预计灵巧手收入5万元以上，伺服驱动器收入8000万元以上；当前在手订单1万+台，包括京东C端4300台；预计7月量产前是配置机器人板块好时机。各家观点分歧：对特斯拉机器人量产时间节点存在分歧，部分认为7月将如期量产，部分担心技术验证进度；C端和B端需求释放节奏预期不一。边际变化：优世界品牌订单落地，验证商业化进程加速。后续验证变量包括：机器人量产进度、零部件订单、C端销量、技术验证结果。

- 26H2预计收入5kw+用于车厂产线
- 灵巧手、伺服驱动器预计收入8000w+
- 在手订单1w+
- 7月T机器人量产前，6月是配置机器人板块好时机

锋龙股份[[看多](#)] 26H2起开始规模化量供末端执行器

天数智芯[[看多](#)] 端侧场景彤央系列，重点布局商用机器人赛道

浙商新兴产业[[看多](#)] 7月T机器人量产前，6月是配置机器人板块好时机

ZX机械[[看多](#)] AIDC及液冷涨价逻辑顺畅，一体化业务受益

△ 分歧: 主要差异在商业化落地时间、订单规模、机器人商业化落地时间和渗透率提升速度方面

后续验证: 机器人量产进度 零部件订单 C端销量 技术验证结果

关联: 锋龙股份 · 天数智芯 · 科达利 · 峰昭科技 · 恒帅股份 · 斯菱股份

新能源 (1条)

锂电池及新能源产业链 ★★★★★ 2026-06-15 08:59

锂电行业迎来业绩拐点，龙头企业Q2业绩超预期，行业进入高景气周期。核心数据：亿纬锂能Q2归母净利润中值18亿元，同比增长261%，环比增长25%；Q2扣非净利润中值14亿元，同比增长313%，环比增长25.5%；预计Q2动力+储能出货约40GWh。各家观点分歧：对下半年旺季持续性看法不一，部分认为20-25年金九银十日历效应将重现，部分担心AI资金波动影响；排产和盈利水平改善幅度存在分歧。边际变化：AI景气导致资金短期波动，但基本面改善趋势确立。后续验证变量包括：Q3排产量、碳酸锂价格、电池出货量、车企订单情况。

- 亿纬Q2净利润18亿元，同比增长261%
- Q2碳酸锂价格、排产均高景气
- 单wh净利润0.023元
- 电池、隔膜、铝箔部分龙头对应27年已在15X左右

HF电新[[看多](#)] 亿纬锂能Q2业绩同环比高增，盈利能力稳健

招商电新[[看多](#)] 亿纬锂能H1业绩预告超预期

锂电分析师[[看多](#)] 全行业业绩同比N倍增长、环比大增

长江电新[[看多](#)] 板块估值已是底部，临近Q3旺季催化将密集落地

天风电新[[看多](#)] 拥抱AI强现实和季报超预期品种

△ 分歧: 主要差异在复苏持续性、估值合理区间和AI对锂电需求拉动的持续性和幅度方面

后续验证: Q3排产量 碳酸锂价格 电池出货量 车企订单情况

关联: 亿纬锂能 · 德业股份 · VC相关企业 · 宁德时代 · 嘉元科技 · 海目星 · 先导智能

电子 (5条)

AI PCB及上游电子材料 ★★★★★ 2026-06-15 08:48

AI算力推动PCB需求爆发，特别是mSAP工艺光模块PCB供不应求，上游材料价格持续上涨。核心数据：从GB300到Rubin单板机械通孔数量翻倍以上，孔径从0.2mm下降到0.1-0.15mm，钻针需求激增；AI服务器MLCC堆叠层数超过1000层，是消费电子的数倍；HVLP4高端铜箔成AI服务器产能瓶颈。各家观点分歧：对钻针耗材通胀逻辑持续性看法不一，部分认为三季度开始钻针企业有效产能将受限，部分担心技术替代风险；材料涨价幅度和持续时间存在分歧。边际变化：海外大厂直锁上游产能，国产替代机遇显现。后续验证变量包括：PCB订单量、铜箔价格走势、钻针产能利用率、MLCC出货数据。

- FR4交期从2-3周延长到7-8周
- 客户库存不足1周
- CCL当前FR-4标准板材成交均价站上240元/张
- PTFE在正交背板替代原有方案确定性高

东岳集团[[看多](#)] 高端PTFE龙头，改性PTFE在正交背板替代确定性高

天风电新[[看多](#)] 中化国际收购南通星辰，树脂业务价值重估

申万轻工[[看多](#)] AI驱动MLCC高容化，离型膜弹性凸显

DBJX[[看多](#)] AI驱动PCB放量和升级，持续推荐PCB设备&耗材

天风电子[[看多](#)] 看好CCL历史周期，涨价趋势已无异议

△ 分歧: 主要差异在高端PCB技术路线、客户接受度、不同厂商卡位优势和订单获取能力方面

后续验证: PCB订单量 铜箔价格走势 钻针产能利用率 MLCC出货数据

关联: 东岳集团 · 中化国际 · 洁美科技 · 尚舜化工 · 鼎泰高科 · 大族数控 · 芯碁微装 · 德龙激光 · 英语激光 · 三环集团 · 深南电路 · 鹏鼎控股 · 沪电股份 · 胜宏科技 · 广合科技

半导体设备及材料 ★★★★★ 2026-06-15 08:48

半导体设备国产化进程加速，ALD设备、检测设备等领域出现突破性进展。核心数据：微导纳米上半年订单或超去年全年，订单增速最快；中科飞测smic京城明场验证顺利，预计7-8月下重复订单；立昂微6/8/12寸外延片交期饱满，二季度开始价格调涨。各家观点分歧：对国产替代推进速度存在分歧，部分看好ALD/PVD全品类扩张，部分担心技术差距；设备订单放量节奏预期不一。边际变化：存储项目工期加息，项目扩容20-30%，需求加速释放。后续验证变量包括：设备订单数据、国产化率、技术验证进展、晶圆厂扩产计划。

- 微导纳米订单超去年全年
- 中科飞测smic京城明场验证顺利
- 硅片行业景气周期右侧拐点
- 中国大陆半导体设备1000亿美元市场规模或就在2年后

西部机械[[看多](#)] 微导纳米ALD细分龙头，订单增速最快

财通唐佳[[看多](#)] 硅片行业处在景气周期右侧拐点

广钢气体[[看多](#)] 半导体设备最核心最洼地

华西机械[[看多](#)] 中国大陆1000亿美元半导体设备市场规模或就在2年后

ZX机械[[看多](#)] 推荐海内外双线TGV龙头，半导体先进封装设备需求旺盛

△ 分歧: 主要差异在国产化替代速度、海外竞争压力、国产化替代进度和海外技术封锁影响程度方面

后续验证: 设备订单数据 国产化率 技术验证进展 晶圆厂扩产计划

关联: 微导纳米 · 中科飞测 · 立昂微 · 广钢气体 · 北方华创 · 中微公司 · 华峰测控 · 长川科技 · 芯碁微装

被动元件及电子化学品 ★★★★★ 2026-06-15 08:48

MLCC等被动元件供不应求，涨价趋势延续，AI和新能源需求推动化工新材料景气度提升。核心数据：村田等大厂涨价趋势不变，全球氧化铟全年合规总供给约3500吨；AI服务器高容MLCC需求预计2027年新增氧化铟需求1500吨；当前氧化铟价格133万/吨处于近3年底部。各家观点分歧：对涨价持续性看法不一，部分认为供给紧缺才刚开始，部分担心需求透支；AI需求释放节奏存在分歧。边际变化：日本政府动用国家稀土储备并全球扫货，显示供给紧张程度。后续验证变量包括：MLCC价格走势、氧化铟供需数据、厂商库存水平、下游订单情况。

- 村田涨价信息已确认
- 三环预计Q3涨价落地
- 紧缺程度能看到27H1，对应2-3轮涨价
- 钛酸钡、六氟化钨核心原料需求激增

国金电子[[看多](#)] MLCC基本面情况向好，大厂涨价趋势不变

ZX机械[[看多](#)] 钴针板拥有高阶产能的头部厂商值得关注

hcdx[[看多](#)] AI算力迭代致FT探针供不应求，和林微纳业绩有望10倍爆发

东岳集团[[看多](#)] 高端PTFE龙头，改性PTFE在正交背板替代确定性高

天风电新[[看多](#)] 中化国际收购南通星辰，树脂业务价值重估

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间和幅度、国产化替代进度、需求持续性和供给释放节奏方面

后续验证: MLCC价格走势 氧化铟供需数据 厂商库存水平 下游订单情况

关联: 风华高科 · 三环集团 · 国瓷材料 · 中钨高新 · 民爆光电 · 东岳集团 · 中化国际 · 洁美科技 · 尚舜化工 · 厦门钨业 · 相关稀土企业

AI芯片测试及封装 ★★★★★ 2026-06-15 08:48

AI算力迭代导致FT探针供不应求，Rubin系列用量翻倍推动先进封装设备需求旺盛。核心数据：Rubin系列FT探针用量翻倍，寿命缩短30%，单价提升80%；AI芯片测试需求随算力平台升级持续放量；先进封装设备订单随AI芯片迭代加速释放。各家观点分歧：对探针涨价持续性存在分歧，部分认为供需矛盾将持续，部分担心技术替代；封装设备需求释放节奏预期不一。边际变化：AI芯片测试标准提升，推动设备技术升级需求。后续验证变量包括：探针价格走势、封装设备订单、AI芯片出货量、测试标准变化。

- FT探针行业产能已供不应求
- Rubin系列FT探针用量翻倍，单价提升80%
- 和林微纳当前产能500万根/月

hcdx[[看多](#)] AI算力迭代致FT探针供不应求，和林微纳业绩有望10倍爆发

ZX机械[[看多](#)] 半导体先进封装设备需求旺盛，推荐迈为股份、日联科技等

△ 分歧: 主要差异在AI芯片技术路线演进速度和封装复杂度提升幅度方面

后续验证: 探针价格走势 封装设备订单 AI芯片出货量 测试标准变化

关联: 和林微纳

射频前端 ★★★☆☆ 2026-06-15 11:21

射频产业链价格修复开启，行业从价格竞争转向价格修复阶段。核心数据：骏晔科技发布涨价函，标志着价格修复趋势确立；射频前端在AI和5G应用中需求稳定增长；上游材料成本压力推动价格调整。各家观点分歧：对价格修复幅度存在分歧，部分认为将恢复合理盈利水平，部分担心下游接受度；复苏持续时间预期不一。边际变化：价格竞争格局改善，厂商议价能力提升。后续验证变量包括：射频器件价格、厂商毛利率、订单情况、下游需求数据。

- 骏晔科技自2026年7月1日起对全系列无线射频模块产品进行价格调整
- 无线射频模块核心成本由PA、LNA、射频开关、滤波器等射频前端器件构成

射频前端[[看多](#)] 骏晔科技发布涨价函，射频产业链价格修复开启

△ 分歧: 主要差异在价格修复的持续性和下游需求的稳定性方面

后续验证: 射频器件价格 厂商毛利率 订单情况 下游需求数据

关联: [唯捷创芯](#) · [卓胜微](#)

其他 (2条)

航运及油运板块 ★★★★★ 2026-06-15 09:29

油运行业运价快速反弹，行业高景气延续，中东货量回暖和地缘政治缓和共同推动运价上涨。核心数据：当前湾内TD3C现货运价已达400点左右，6月第一周最低跌至120点，第二周快速上行至150点；阿曼湾6月VLCC装货量预计突破80艘；巴西石油出货量提升60%。各家观点分歧：对地缘政治影响持续性存在分歧，部分认为美伊协议将推动运价回落，部分认为中东货量回暖可持续；旺季需求强度预期不一。边际变化：中东产油国开启份额争夺，短途驳船模式转运增加。后续验证变量包括：VLCC TCE数据、中东货量、地缘政治进展、燃油价格。

- TD3C现货询价已达WS 400点
- 湾内TD3C现货运价400点左右
- 巴西石油出货量提升60%
- VLCC美湾、西非、中东等主要航线TCE仍维持近10万美元

国联民生交运[[看多](#)] 运价快速反弹，行业高景气延续

中国重汽[[看多](#)] 油价下降后海外重卡订单及交付将回补需求

国泰海通交运[[看多](#)] 期待超高景气持续，业绩估值双重空间，建议增持

油运周期周谈[[看多](#)] 海峡通行或现曙光，关注油运估值拐点

△ 分歧: 主要差异在地缘政治变化对运价的持续影响和海峡通行恢复的时间对运价的影响方面

后续验证: VLCC TCE数据 中东货量 地缘政治进展 燃油价格

关联: [中国重汽](#)

有色金属及贵金属 ★★★☆☆ 2026-06-15 09:23

这轮有色牛市核心驱动来自EPS改善，AI战略金属迎来重估，贵金属估值底部确认。核心数据：AI需求推动PCB钻针棒材、MLCC陶瓷粉等需求爆发；钨价企稳反弹，全年中枢看60万以上；美伊协议分布达成预期缓解核心逆风项。各家观点分歧：对AI通胀持续性看法不一，部分认为需求将长期支撑价格，部分担心短期透支；贵金属估值修复节奏存在分歧。边际变化：AI战略金属供需失衡加剧，涨价预期增强。后续验证变量包括：AI相关金属需求数据、贵金属价格走势、美伊协议进展、通胀数据。

- 有色板块赔率空前，估值修复一触即发
- 估值修复+50%，今年强基本面EPS再上修
- AI战略金属迎来重估
- comex黄金持仓量从26年1月53万手下降到目前的33万手

有色推荐[[看多](#)] 这轮有色牛市的驱动来自EPS，估值修复一触即发

新金路[[看多](#)] AI战略金属迎来重估，战略矿产不再只是周期商品

有色贵金属[[看多](#)] 估值底确认，大金属最强弹性选择

△ 分歧: 主要差异在估值修复的幅度和持续时间、美伊协议达成的具体时间和对金价的影响程度方面

后续验证: AI相关金属需求数据 贵金属价格走势 美伊协议进展 通胀数据

关联: [藏格](#) · [中国有色矿业](#) · [洛阳钼业](#) · [五矿资源](#) · [铜陵有色](#)

个股深度

券商板块迎来战略配置机会，资金面改善和业绩增长预期推动板块估值修复。核心数据：交易量占比处于历史低位，具备反弹空间；资金面改善趋势确立，业绩增长预期提升；券商板块估值处于历史底部区域。各家观点分歧：对资金面改善持续性存在分歧，部分认为将长期支撑估值，部分担心流动性变化；业绩增长幅度预期不一。边际变化：市场情绪改善，资金流入券商板块。后续验证变量包括：交易量数据、券商财报、资金流向、政策支持措施。

- 券商板块交易量全市场占比~1%
- 券商板块在全A市值占比约3%
- Q2日均股票成交2.77万亿

华泰金融[看多] 强Call券商战略加配机会

中泰非银[看多] 非银带领市场走强，基本面改善与估值走低背离

△ 分歧: 主要差异在反弹持续时间和幅度方面

后续验证: 交易量数据 券商财报 资金流向 政策支持措施

关联: 券商股

核心股票行情

名称	代码	收盘价	涨跌幅
AI算力			
太辰光	300570	222.10	+20.00%
炬光科技	688167	398.26	+20.00%
欧陆通	300870	321.22	+17.29%
仕佳光子	688313	166.53	+11.71%
光迅科技	002281	225.47	+10.00%
麦格米特	002851	148.76	+10.00%
生益科技	600183	166.41	+10.00%
浪潮信息	000977	63.09	+9.04%
天孚通信	300394	305.04	+8.57%
中际旭创	300308	1245.00	+8.36%
寒武纪	688256	1335.00	+7.66%
茂莱光学	688502	500.58	+7.65%
烽火通信	600498	67.83	+7.44%
科士达	002518	48.85	+7.41%
海光信息	688041	299.32	+6.90%
沪电股份	002463	133.76	+6.84%
澜起科技	688008	240.10	+6.77%
新易盛	300502	540.49	+6.72%
华工科技	000988	160.98	+6.60%
福晶科技	002222	96.29	+6.54%
联特科技	301205	323.07	+6.30%
芯原股份	688521	237.12	+6.27%
德科立	688205	233.30	+6.05%
可立克	002782	23.36	+5.94%
深南电路	002916	399.80	+5.35%
威腾电气	688226	47.01	+5.29%
胜宏科技	300476	344.50	+5.28%
禾望电气	603063	49.34	+5.25%
京泉华	002885	39.35	+4.88%
润建股份	002929	61.41	+4.74%
工业富联	601138	73.40	+4.66%
源杰科技	688498	1464.88	+4.63%
蔚蓝锂芯	002245	20.06	+4.15%
中国移动	600941	94.23	-0.94%
AI应用			
易点天下	301171	37.99	+8.23%
科大讯飞	002230	41.48	+2.70%
宇信科技	300674	16.39	+2.05%
金山办公	688111	218.01	+1.40%
机器人			
蓝思科技	300433	45.98	+11.76%

信测标准	300938	40.77	+8.72%
绿的谐波	688017	372.62	+6.16%
双环传动	002472	42.81	+4.41%
上海沿浦	605128	24.69	+4.00%
汇川技术	300124	69.30	+3.19%
鸣志电器	603728	62.27	+2.59%
三花智控	002050	45.75	+2.10%
拓普集团	601689	61.70	+1.78%
恒立液压	601100	116.14	+1.40%
光伏			
福斯特	603806	16.30	+9.99%
帝尔激光	300776	145.29	+8.18%
钧达股份	002865	65.17	+1.48%
阳光电源	300274	149.10	+0.23%
迈为股份	300751	213.50	+0.23%
锂电			
德福科技	301511	161.07	+16.50%
富临精工	300432	22.99	+1.82%
宁德时代	300750	398.10	+0.82%
湖南裕能	301358	72.64	-0.03%
军工			
火炬电子	603678	63.97	+10.01%
菲利华	300395	127.32	+7.00%
航天电器	002025	65.88	+2.86%
广联航空	300900	33.01	+0.21%
航天电子	600879	19.88	-0.65%
中航沈飞	600760	43.28	-2.98%
电子			
晶升股份	688478	63.88	+10.52%
东山精密	002384	239.31	+10.00%
华虹公司	688347	238.28	+9.12%
华海清科	688120	199.33	+8.33%
立讯精密	002475	68.15	+6.89%
芯联集成	688469	7.73	+5.75%
中船特气	688146	318.30	+5.40%
中微公司	688012	319.98	+5.28%
中芯国际	688981	130.52	+4.52%
中瓷电子	003031	150.46	+4.49%
华勤技术	603296	106.21	+3.35%
北方华创	002371	682.22	+2.25%
华峰测控	688200	298.00	-0.66%
材料			
聚杰微纤	300819	67.93	+13.44%
中国巨石	600176	45.77	+10.00%
石英股份	603688	76.53	+7.96%
禾盛新材	002290	82.58	+5.28%
东阳光	600673	33.10	+5.21%

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。