

## Executive Summary

今日主线: **AI算力基础设施全面爆发, 三大核心赛道高景气延续**

AI数据中心基础设施需求激增, 服务器功率密度从120kW跃升至1000kW+, 带动液冷散热、电源管理等配套设施价值量大幅增长 (关联: 东阳光、智微智能、科士达)。光通信产业链持续高景气, 800G光模块仍占主导, 1.6T开始批量交付, 索尔思、联特科技等厂商扩产应对需求 (关联: 索尔思、安费诺、奕东电子)。AI先进封装技术升级推动PCB、载板等材料需求旺盛, 台积电推进玻璃基板产业化 (关联: 芯碁微装、深南电路、鼎龙股份)。

边际变化: 新兴细分领域涌现, 传统赛道技术迭代加速

功率半导体及电源管理成为今日新出现方向 (★4), AI服务器功耗跃升推动DRMOS用量大幅提升, 电源管理芯片价值量翻倍 (关联: 士兰微、爱科赛博)。商业航天进入密集发射期, 3D打印市场规模突破200亿美元, 成为今日新增亮点 (关联: 新恒泰、珠海冠宇)。电解液添加剂价格持续上涨, VC价格从5万飙至18万/吨, 固态电池招标订单开始落地, 此为延续此前新能源逻辑的深化演进。

关注点: 催化因素集中, 跟踪变量明确

重点关注AI算力租赁商业模式验证、国产化替代进度以及下游云厂商CAPEX投放节奏。分歧在于AI基础设施需求可持续性 & 供给扩张速度的匹配度。需跟踪的关键变量包括: 光模块1.6T/3.2T交付进度、数据中心液冷渗透率提升、存储扩产周期持续性、以及功率半导体在AI服务器中的单机价值量变化。

## 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 ★★★★★ 2026-06-17 09:07 ~ 2026-06-18 00:07

AI算力需求推动数据中心基础设施全面爆发, 服务器功率密度从120kW增至1000kW+ 带动配套设施价值量大幅增长。液冷散热方面, 海外AIDC液冷市场预计26-27年达1000、2000亿元, 国内27年预计300亿+市场; 普通机柜单柜价值量1.3万美元, GB300带switchtray新方案机柜价值量翻倍至2.7万美元。各家观点分歧主要体现在兑现节奏上, 部分认为液冷板块进入右侧拐点, 代工链公司最快出利润, 但也有观点关注能耗指标放松进度; 价格方面存在通胀预期, 钻针等耗材出现量价利三重通胀; 技术路线上液冷、飞轮储能等多元化方案并存。边际变化体现在AI服务器功率密度跃升推动配套设施价值量大幅增长, 算力租赁业务兴起。后续验证变量包括IDC招标、能耗指标、订单落地、液冷渗透率、飞轮储能商业化进程。

- 单机柜功率从120kW增至1000kW+
- 功率半导体价值量翻8倍至\$11.5k/rack
- 26-27年海外AIDC液冷市场空间1000、2000亿元
- 国内液冷27年预计300亿+市场

天风电新[[看多](#)] AIDC液冷进入右侧拐点投资机会

国金计算机[[看多](#)] 东阳光算力全链布局, IDC、SST、算租、液冷都有进展

浙商计算机[[看多](#)] 智微智能定增投资33.2亿元建设和运营智算中心, 开启算力租赁业务

广发机械[[看多](#)] AI钻针是机械历史罕见的超级通胀耗材品种

国海计算机[[看多](#)] 澜起科技Scale-UP互联芯片领军企业

△ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏、技术路线选择和国内外需求验证时间, 部分机构更看好海外订单落地速度

后续验证: [IDC招标进展](#) [能耗指标放松](#) [液冷订单落地](#) [算力租赁业务](#)

关联: 东阳光 · 智微智能 · 液冷设备厂商 · 鼎泰高科 · 科士达 · 澜起科技 · 精研科技 · 宗申动力 · 泛亚微透 · 中恒电气 · 法拉电子 · 中国西电 · 潍柴动力 · 潍柴重机 · 思源电气

## AI算力服务及大模型 ★★★★★ 2026-06-17 12:29

大模型技术持续突破，算力服务需求旺盛，国产算力生态逐步完善。智微智能定增28.7亿元投向智算中心建设及运营项目，总投资33.2亿元，2025年智算业务收入4.61亿元同比增长53.4%。各家观点在算力租赁业务前景上存在分歧：部分认为算力租赁业务兴起，IDC需求旺盛；另一些关注能耗指标放松进度和第二轮IDC招投标进展。技术路线上，SST智能直流供电方案成为热点。边际变化体现在算力租赁商业模式兴起。后续验证变量包括算力租赁订单、IDC招标、能耗指标、算力服务收入。

- 智谱GLM-5.2开源并发布技术blog，Coding BenchMark全球前三
- 行云科技担任沐曦股份总经销商，转型算力综合服务商

智谱[[看多](#)] GLM-5.2在标准代码Benchmark上较GLM-5.1大幅提升

行云科技[[看多](#)] 从算力租赁商转型为双轮驱动的算力综合服务商

协创数据[[看多](#)] 算租龙头休整结束，算存光全面发力

△ 分歧: 主要差异在商业化路径、技术迭代速度和市场竞争格局

后续验证: 算力租赁订单 IDC招标 能耗指标 算力服务收入

关联: [智谱](#) · [行云科技](#) · [协创数据](#)

## 光通信 (1条)

### AI光通信产业链 ★★★★★ 2026-06-17 08:50

AI驱动光模块需求持续上修，800G仍占主导地位但1.6T开始批量交付。2027年800G和1.6T光模块合计需求已从1.6亿颗上修至约2亿颗，其中近1.5亿颗用于800G光模块。各家观点在技术路线切换节奏上存在分歧：部分认为1.6T放量速度将慢于预期，博通1.6T交换机芯片产能不给力导致部分CSP改回800G方案；另一些观点则看好1.6T及后续3.2T升级空间。价格方面，光模块测试仪器价值量翻倍，仅核心设备采样示波器2027年预计突破200亿元。边际变化体现在光模块从劳动密集型转向自动化扩产需求。后续验证变量包括光模块出货量、1.6T/3.2T切换进度、测试设备订单、海外扩产进展。

- 2027年800G和1.6T光模块合计需求约2亿颗芯片
- 800G对应1.5亿颗
- 光模块测试仪器2027年市场规模预计突破200亿元
- 联特科技1.6T光模块已经交付

索尔思[[看多](#)] Q3开始真正爆量，800G需求仍将占据主导

安费诺[[看多](#)] 光模块液冷、高速背板连接器市场空间超预期

东吴机械[[看多](#)] 光模块需求激增，自动化设备逐步成为扩产必选项

联特科技[[看多](#)] 谷歌1.6T光模块已经交付，后续量持续扩大

奕东电子[[看多](#)] 明年净利润弹性巨大，明年不到10倍pe

△ 分歧: 主要差异在1.6T产品渗透速度、技术路线选择(NPO vs CPO)和订单验证时间节点

后续验证: 光模块出货量 1.6T切换进度 测试设备订单 海外扩产进展

关联: [索尔思](#) · [安费诺](#) · [光模块测试设备厂商](#) · [联特科技](#) · [奕东电子](#) · [鼎通科技](#) · [智立方](#) · [中际旭创](#) · [新易盛](#) · [天孚通信](#) · [光库科技](#) · [源杰科技](#) · [通富微电](#) · [智立方](#) · [东山精密](#) · [永鼎股份](#)

## 机器人 (1条)

### 机器人产业链 ★★★★★ 2026-06-17 13:28

机器人产业进入快速发展期，全产业链布局企业受益，北美客户对接进展顺利。各家观点在产业化节奏上存在分歧：部分认为全产业链布局企业将受益于机器人产业快速发展，另一些关注北美客户对接的具体订单落地情况。技术路线上，全产业链布局策略成为共识。边际变化体现在北美客户对接取得进展。后续验证变量包括机器人订单、北美客户订单、全产业链布局进展、产业化进度。

- 福达股份机器人全产业链布局，北美t直接间接均有对接
- 博众精工光模块封装整线自动化业务存在重大预期差

福达股份[[看多](#)] 少有的全产业链布局，北美t直接间接均有对接

博众精工[[看多](#)] AI业务存在重大预期差，看翻倍空间

汇成真空[[看多](#)] 玻璃基板工艺金属化PVD具备更大预期差

△ 分歧: 主要差异在产业化时间、技术成熟度和下游需求规模

后续验证: 机器人订单 北美客户订单 全产业链布局 产业化进度

关联: [福达股份](#) · [博众精工](#) · [汇成真空](#)

## 军工 (1条)

## 商业航天及军工产业链 ★★★☆☆ 2026-06-17 12:13

商业航天进入密集发射期，可回收火箭技术突破，3D打印市场规模突破200亿美元。国内方向关注6-7月密集发射，包括长征12号、朱雀三号陆地回收试验等；海外SpaceX创人类史上最大IPO纪录。3D打印全球市场规模从2014年41亿美元增长至2023年突破200亿美元，中国近四年年均增速约30%。各家观点在技术路径上存在分歧：军工增材制造以粉末床熔融与定向能量沉积为两条主线，PBF面向高精度复杂结构件，DED适配大尺寸构件成形。边际变化体现在可重复使用液体火箭发射事件催化频发。后续验证变量包括火箭发射成功率、3D打印订单、商业航天营收、政策支持。

- SpaceX上市当日开盘价报每股150美元
- 海南到2030年商业航天产业营收力争达到500亿元
- 全球市场规模已由2014年的41亿美元增长至2023年突破200亿美元
- G60 6-7月份进入密集发射期，全年发射总数有望超过216颗

国泰海通军工[[看多](#)] SpaceX创下人类史上最大IPO纪录，6-7月国内火箭迎来密集发射  
招商航空航天及国防研究[[看多](#)] 3D打印重塑高端制造，重视下游渗透率提升  
新恒泰[[看多](#)] SpaceX成功上市且持续创新高，国内商业航天映射资产将重估  
国投证券北交所[[看多](#)] 发射迎来发射活动密集期  
国海军工[[看多](#)] 火箭可回收技术突破引领商业航天机遇

△ 分歧: 主要差异在商业化时间表、盈利能力验证和技术成熟度

后续验证: 火箭发射成功率 3D打印订单 商业航天营收 政策支持

关联: [商业航天相关](#) · [3D打印相关](#) · [新恒泰](#) · [珠海冠宇](#)

## 新能源 (2条)

## 电解液添加剂及新能源材料 ★★★☆☆ 2026-06-17 10:30

VC和FEC等电解液添加剂价格持续上涨，Q3供给缺口扩大。VC今日散单报价上涨5k至14.5万，预计Q3行业无新增供给，叠加旺季需求环增20%+，VC价格有望进一步上涨至15万+。各家观点在供需平衡上存在分歧：部分认为新产能落地不及预期，华盛锂电3万吨延后至Q4，巨元3万吨爬坡不及预期；另一些关注Q3旺季需求环增幅度。订单方面，固态电池招标订单开始落地。边际变化体现在电解液添加剂进入旺季供需紧张状态。后续验证变量包括VC价格走势、新产能投放、旺季需求增长、固态电池订单。

- VC报价14.5万元/吨，上涨2500
- FEC报价5.6万元/吨，上涨2000
- Q3锂电排产需求+30%以上
- 固态设备板块大涨15.96%

东吴电新[[看多](#)] VC旺季将至供给紧张，Q3有望涨至前高  
电解液添加剂[[看多](#)] 添加剂涨价已启动，行业库存基本在一周以内  
VC板块[[看多](#)] Q3强势通胀开启，缺口达20%以上  
华福电新[[看多](#)] VC紧缺格局或超出预期  
国投机械[[看多](#)] 固态招标订单落地，可继续关注后续催化

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间、幅度和下游需求承受能力

后续验证: VC价格走势 新产能投放 旺季需求增长 固态电池订单

关联: [华盛锂电](#) · [巨元](#) · [先导智能](#) · [璞泰来](#) · [容百科技](#) · [当升科技](#)

## 户用储能市场 ★★★☆☆ 2026-06-17 09:05

户储市场前景气度向上，思格新能上半年出货亮眼，下半年环比增长可期。AI数据中心储能需求成为新增长点，据摩根大通专家电话会议纪要，2028年美国AIDC储能需求可能达到30-150GWH，与美国当前电网侧储能市场空间相当。各家观点在技术路线选择上存在分歧：部分看好飞轮储能在毫秒级到8小时多元化储能需求中的应用，另一些关注传统电池储能的性价比优势。边际变化体现在AIDC储能需求可见度快速增长。后续验证变量包括户储出货量、AIDC储能订单、飞轮储能商业化、电网侧储能需求。

- 上半年月均户储出货7.5万台
- 全年收入目标200亿以上
- 户储毛利率40%+
- 海博思创在手锁定海外订单突破16GWh

长江电新[[看多](#)] 思格新能全品类全市场扩张，下半年景气向上

△ 分歧: 主要差异在海外订单的盈利能力和回款风险

后续验证: 户储出货量 AIDC储能订单 飞轮储能商业化 电网侧储能需求

关联: [思格新艺](#) · [派能科技](#) · [鹏辉能源](#) · [海博思创](#)

## 电子 (4条)

## AI先进封装产业链 ★★★★★ 2026-06-17 08:46

AI芯片需求推动先进封装技术升级，PCB、载板、玻璃基板等材料需求旺盛。产能端头部PCB厂商新产能自26Q2起加速释放，胜宏、深南、沪电等均有新产能爬产计划。玻璃基板方面，台积电推进产业化，解决HBM堆叠功耗高、CoWoS翘曲散热等限制问题。各家观点在技术路线选择上存在分歧：部分看好玻璃基板与FOPLP工艺平台深度协同，另一些关注mSAP工艺对传统减成法的替代。估值方面，PCB分层定价能力被重新认知，载板持续涨价预期明确。边际变化体现在层压机等设备进一步紧缺，交期排至28年。后续验证变量包括载板订单、玻璃基板产业化进度、mSAP设备需求、先进封装产能投放。

- 传统7628电子布成交价7.3-7.5元/米，月环比上涨9%-11%，同比上涨70%-92%
- 建滔积层板对所有FR-4及PP产品提价15%
- 玻璃基板使封装翘曲改善16%
- CTE降低19%

中信电子[[看多](#)] AI PCB行业产能和需求端变化，Q3业绩有望高增

东吴电子[[看多](#)] mSAP成为必然选择，芯基微装具备核心卡位优势

申万玻璃基板[[看多](#)] 玻璃基板与FOPLP工艺平台深度协同

浙商电新[[看多](#)] 玻璃基板正式跨入产业化验证阶段

TCL科技[[看多](#)] TCL华星半导体玻璃基封装载板前期研发专利储备深厚

△ 分歧: 主要差异在产业化时间节点、技术路线选择和国产化进度验证

后续验证: 载板订单 玻璃基板产业化 mSAP设备需求 先进封装产能

关联: 芯基微装 · 深南电路 · 合锻智能 · TCL科技 · 鼎龙股份 · 帝尔激光 · 芯基互联 · 凯盛科技 · 旗滨集团 · 利元亨 · 国盛电子

## 功率半导体及电源管理 ★★★★★ 2026-06-17 09:24 ~ 2026-06-18 00:08

AI服务器功耗持续跃升推动功率半导体需求爆发，DRMOS用量大幅提升。单GPU（含内存周围部件）需约40颗DRMOS，GPU主要用90A DRMOS，单颗涨价前2.5美元，涨价后基本涨20%。产能方面，晶圆产能集中在海外8英寸BCD工艺，短期扩产困难导致行业缺货。各家观点在价格走势上存在分歧：部分认为涨价持续性可能维持两年维度，海外已涨两轮，国内涨一轮；另一些关注BCD工艺产能转移对供需平衡的影响。技术路线上，AI服务器专用90A DRMOS需求增长显著。边际变化体现在AI服务器功耗跃升带动功率器件价值量翻倍增长。后续验证变量包括DRMOS价格走势、BCD工艺扩产、AI服务器出货、功率半导体订单。

- 单GPU需要约40颗DrMOS
- GPU主要用90A DrMOS，单颗涨价前2.5美金
- 涨价后基本都涨20%
- 单机柜功率半导体价值量翻8倍

DW电子[[看多](#)] DrMOS用量和价格双升，产能迁移情况值得关注

功率半导体[[看多](#)] AI重塑需求边界，第二轮涨价周期已至

士兰微[[看多](#)] DRMOS有实质性大单，国产化加速超预期

爱科赛博[[看多](#)] AI测试电源订单全面上修至2亿+

△ 分歧: 主要差异在国产化替代进度、海外厂商竞争格局和需求持续性验证

后续验证: DRMOS价格走势 BCD工艺扩产 AI服务器出货 功率半导体订单

关联: DrMOS厂商 · 士兰微 · 爱科赛博 · 科威尔 · 英恒科技 · 斯达半导

## 半导体设备材料产业链 ★★★★★ 2026-06-17 09:16

存储扩产周期带动设备、材料需求增长，国产替代空间广阔。晶升股份在手订单超去年收入3倍，订单排至10月下旬，12寸SiC设备价格200万，8寸几十万-200万。海外Fab扩产需求爆发，CAGR达25%+。各家观点在扩产节奏上存在分歧：部分认为海外设备厂供给极度刚性，大陆设备企业迎来出海机遇；另一些关注设备零部件进入紧缺涨价周期，AMAT、TEL等龙头部分设备涨价5-10%。估值方面，设备零部件紧缺推升议价能力。边际变化体现在半导体设备开始紧缺，交期持续拉长。后续验证变量包括设备订单、零部件价格、海外扩产进度、国产化率提升。

- 海外Fab需求每年CAGR 25%+
- 全球半导体设备市场到2028年达到2500亿美金
- 晶升股份在手订单为2025年全年营收3倍以上
- 存储客户三期开始制氮

HYDZ HL[[看多](#)] 大陆集成电路高端装备出海浪潮，广阔天地大有可为

天风电子[[看多](#)] 海外设备厂商涨价，半导体设备板块逻辑持续强化

晶升股份[[看多](#)] 订单排至10月15日后，全年产能基本饱和

HFDZ[[看多](#)] 半导体零部件超级紧缺周期来袭

珂玛科技[[看多](#)] 静电卡盘实现重大突破，打开成长天花板

△ 分歧: 主要差异在国产替代进度、海外厂商扩产意愿和技术路线分化

后续验证: 设备订单 零部件价格 海外扩产进度 国产化率

关联: 华峰测控 · 晶升股份 · 晶升股份 · 珂玛科技 · 新锐股份 · 广钢气体 · 江丰电子 · 瑞华泰 · 三祥新材 · 中船特气 · 建滔积层板 · 生益科技 · 生益电子 · 中一科技 · 华正新材

## 存储芯片及产业链 ★★★★★ 2026-06-17 21:35 ~ 2026-06-18 00:07

国内存储扩产超预期概率大，存储涨价全球缺货，国产化率快速提升。三重逻辑共振：存储大涨价全球大缺货、先进制程必须大扩产解决AI卡脖子环节、国内两存做大做强。晶合集成预计27Q1正式批量投产28nm逻辑工艺，假设中期国内100万片/月DRAM需求，长鑫占70%份额。各家观点在扩产节奏上存在分歧：部分认为国内两存扩产超预期概率大，另一些关注良率改善拐点和订单落地情况。价格方面，存储涨价趋势明确。边际变化体现在存储扩产周期启动，设备订单有望持续向上。后续验证变量包括存储价格、扩产进度、良率提升、设备订单。

- 国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场
- 先进制程扩产解决国产AI最卡脖子环节

中泰电子[[看多](#)] 存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤，重视设备板块历史性机遇

天风汽车[[看多](#)] 晶合集成承接长鑫DRAM晶圆代工

△ 分歧: 主要差异在存储价格持续性和下游需求韧性

后续验证: 存储价格 扩产进度 良率提升 设备订单

关联: 晶合集成 · 存储设备厂商

## 其他 (1条)

## 化工材料涨价 ★★☆☆☆ 2026-06-17 09:16

- 黄磷大涨40%+
- VC价格从5万飙至18万/吨
- VC Q3产能利用率将提升至93%

密尔克卫[[看多](#)] 黄磷大涨40%+，分销业务直接受益

VC更新[[看多](#)] 供需偏紧，价格有望继续上涨

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间和下游需求传导

后续验证: 化工材料价格走势 供需平衡变化 下游需求传导情况 产能投放进度

关联: 密尔克卫 · 石大胜华 · 奥克股份

## 个股深度

## 医疗美容 消费医药 ★★☆☆☆ 2026-06-17 20:01

- 全球首款用于颈纹填充的交联重组III型胶原蛋白填充剂
- 公司此前已有两款植入产品注册证

华泰消费[[看多](#)] 巨子生物新证获批，技术渠道布局领先

独立调研[[看多](#)] 巨子技术渠道布局行业领先，未来有望协同化妆品销售

△ 分歧: 主要差异在产品定价和市场接受度

后续验证: 产品销售情况 市场接受度 定价策略 竞争格局

关联: 巨子生物

## 消费食品饮料 消费医药 ★★☆☆☆ 2026-06-17 20:00

- 百润定增募资不超13.05亿元投入威士忌桶陈扩能
- 比亚迪唐EV售价23.99-30.99万元

浙商食饮[[看多](#)] 百润看好国产威士忌发展潜力

天风汽车[[中性](#)] 比亚迪唐EV定价符合预期

△ 分歧: 主要差异在新业务盈利能力和市场接受度

后续验证: 新业务盈利能力 市场接受度 销售增长情况 渠道调整效果

关联: 百润股份 · 比亚迪 · 卫龙美味

## 核心股票行情

名称	代码	收盘价	涨跌幅
<b>AI算力</b>			
深南电路	002916	444.27	+10.00%
麦格米特	002851	178.90	+9.33%
澜起科技	688008	262.50	+7.51%
茂莱光学	688502	518.94	+5.91%
光迅科技	002281	242.00	+5.21%
海光信息	688041	308.22	+4.73%
福晶科技	002222	104.47	+4.37%
沪电股份	002463	146.55	+4.20%

华工科技	000988	170.51	+3.97%
烽火通信	600498	76.68	+3.62%
浪潮信息	000977	64.50	+3.53%
芯原股份	688521	257.46	+3.36%
科士达	002518	52.18	+2.62%
中际旭创	300308	1276.11	+2.25%
禾望电气	603063	52.48	+1.82%
胜宏科技	300476	361.70	+1.75%
新易盛	300502	557.88	+1.62%
天孚通信	300394	329.33	+1.42%
太辰光	300570	265.99	+1.03%
寒武纪	688256	1320.00	+1.00%
润建股份	002929	61.60	+0.82%
生益科技	600183	180.15	+0.42%
欧陆通	300870	374.01	+0.27%
源杰科技	688498	1612.00	+0.19%
中国移动	600941	92.98	-0.01%
联特科技	301205	336.19	-0.24%
工业富联	601138	72.64	-0.36%
威腾电气	688226	47.55	-0.52%
德科立	688205	237.03	-0.87%
蔚蓝锂芯	002245	20.67	-1.48%
仕佳光子	688313	169.52	-1.96%
京泉华	002885	42.32	-2.24%
炬光科技	688167	399.23	-3.33%
可立克	002782	24.69	-3.93%
<b>AI应用</b>			
科大讯飞	002230	41.59	+0.75%
金山办公	688111	215.30	+0.47%
宇信科技	300674	16.15	-0.31%
易点天下	301171	37.09	-1.96%
<b>机器人</b>			
信测标准	300938	44.52	+6.66%
蓝思科技	300433	51.21	+5.92%
绿的谐波	688017	381.60	+1.43%
恒立液压	601100	118.00	+1.29%
上海沿浦	605128	25.23	+1.08%
汇川技术	300124	69.75	-0.70%
拓普集团	601689	60.11	-1.02%
三花智控	002050	44.60	-1.15%
双环传动	002472	41.76	-1.30%
鸣志电器	603728	61.33	-1.40%
<b>光伏</b>			
帝尔激光	300776	173.00	+10.08%
迈为股份	300751	225.00	+2.09%
福斯特	603806	17.34	-0.29%
钧达股份	002865	66.83	-1.30%
阳光电源	300274	149.15	-2.19%
<b>锂电</b>			
湖南裕能	301358	75.65	+0.73%
富临精工	300432	23.30	-1.10%
宁德时代	300750	399.00	-1.12%
德福科技	301511	162.80	-4.03%
<b>军工</b>			
火炬电子	603678	69.71	+2.97%
广联航空	300900	33.85	+2.89%
菲利华	300395	134.88	+2.61%
航天电器	002025	63.40	+0.44%
航天电子	600879	20.20	+0.35%

中航沈飞	600760	42.14	-0.80%
<b>电子</b>			
华峰测控	688200	363.82	+14.77%
华海清科	688120	222.31	+10.50%
中微公司	688012	351.00	+10.03%
华虹公司	688347	260.70	+9.31%
芯联集成	688469	8.60	+7.90%
华勤技术	603296	79.46	+6.17%
晶升股份	688478	67.03	+5.66%
中船特气	688146	339.70	+5.23%
北方华创	002371	704.22	+4.77%
中芯国际	688981	134.70	+3.50%
东山精密	002384	256.92	+3.16%
立讯精密	002475	67.32	+0.09%
中瓷电子	003031	160.26	-0.47%
<b>材料</b>			
中国巨石	600176	54.60	+9.99%
东阳光	600673	35.89	+9.99%
禾盛新材	002290	83.38	+1.36%
聚杰微纤	300819	71.11	-0.88%
石英股份	603688	79.34	-1.23%

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。