

Executive Summary

今日主线：**AI**算力驱动三大核心产业链高景气

今日市场主线聚焦AI算力基础设施建设浪潮，三大方向表现突出：AI算力基础设施产业链(★5)持续高景气，韩国、美国大规模扩产验证需求可见度，关联个股ASMPT、美光、海力士等受益；光通信产业链(★5)作为AI互连核心环节，北美涨价刚刚开始，天孚通信、中富电路等需求强劲；半导体设备材料产业链(★5)进入超级扩产周期，设备订单排期至2028年，芯源微、晶升股份等国产替代加速。AI新材料需求爆发(★4)推动电子材料全面涨价，商业航天产业链(★4)催化剂密集释放。

边际变化：商业化验证与新应用场景涌现

今日边际变化主要体现在AI商业化进程加速验证，GPT-5.6 Preview预计7月中旬开放，Deepseek涨价验证盈利模式，腾讯、OpenAI等商业化进展超预期（新方向）。同时，AI数据中心配置储能成为新趋势，潍柴动力、禾望电气等储能配套需求爆发（新方向）。传统方向延续方面，半导体设备订单持续上修、光模块需求旺盛等逻辑进一步强化。

关注点：催化剂密集释放与供需格局分化

重点关注7月催化剂密集释放：GPT-5.6商业化验证、长十乙火箭首飞、朱雀三号回收试验等。跟踪变量包括：AI商业化ARR增速、半导体设备订单能见度、光模块涨价持续性。分歧点在于AI需求能否持续超预期vs宏观经济不确定性，需密切关注北美云厂商CAPEX投放节奏和韩国存储扩产进度。供需格局分化将推动结构性机会，重点关注具备稀缺性的核心环节标的。

宏观 / 策略

本日无宏观策略类内容

行业 / 主题

AI算力 (3条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-06-29 08:49

AI算力需求爆发驱动全产业链高景气，韩国计划10年投资超4.42万亿人民币验证需求可见度。韩国存储厂商资本开支大幅上修，美光Capex从250亿上修至400亿美元，三星与海力士未来10年投资有望超1000万亿韩元。分歧在于兑现节奏：看多方认为订单已排至2028年，看空方担忧需求可持续性；估值分化明显，存储、光通信、功率半导体等环节受益程度存在差异。相比此前AI需求从概念转向实际扩产落地，验证变量包括存储厂商Capex执行情况、设备订单排期、材料涨价传导等。

- 韩国计划投资800万亿韩元建设四座芯片工厂
- 预计2026年AI相关芯片需求将引领全球晶圆代工产值增长24.8%至2188亿美元
- 美光预计26FY全年资本支出约270亿美元
- 韩国存储扩产1000万亿韩元(4.42万亿人民币)

开源海外[[看多](#)] 存储资本开支大周期，核心工艺设备受益
东北计算机[[看多](#)] 美光交历史最强季报，AI内存超级周期坐实
浙商宏观[[看多](#)] 电子行业利润同比+104%，贡献率达43.1%
长江机械[[看多](#)] 晶圆厂资本开支持续性强，半导体设备需求高增
东吴电子[[看多](#)] 先进封装集体扩产，重视产业链增量机会

⚠ 分歧: 主要差异在估值水平、订单兑现节奏和涨价幅度，部分机构担心年底存储占AI资本开支比例超50%会挤压其他环节预算，以及短缺环节涨价影响AI技术迭代进度

后续验证: 存储厂商Capex执行情况 设备订单排期 材料涨价传导

关联: ASMPT · 美光 · 三星 · 海力士 · 天数智芯 · 汇成股份 · 长电科技 · 通富微电 · 华天科技 · 甬矽电子 · 盛合晶微 · 江丰电子 · 聚和材料 · 博迁新材 · 厦门钨业 · 蓝思科技

AI商业化进展 ★★★★★ 2026-06-29 08:50

GPT-5.6 Preview预计7月中旬开放，Deepseek涨价验证商业化加速，AI Agent应用逐步落地。Anthropic ARR保持高速增长，AI大模型商业化验证持续推进。分歧体现在商业化节奏：GPT-5.6定价策略对标Claude，Deepseek涨价幅度引发讨论；2B vs 2C市场商业化路径存在差异。相比此前技术验证期，当前进入商业化变现期，验证变量包括大模型收入增长、商业化定价接受度、AI Agent应用落地情况等。

- GPT-5.6 Preview 7月中旬开放
- Deepseek V4-Pro涨价至12元/百万tokens
- 微信Agent小微测试版上线
- Anthropic截至6月14日ARR约620亿美金

大模型产业更新[看多] GPT-5.6 Preview三档定价全面对标Claude

CJSJ[看多] 模型需求继续爆发，国产模型商业化斜率快速爬升

中金互联网[看多] 微信Agent有望带来腾讯估值修复

研究帖147[看多] Anthropic ARR继续保持高增，打破市场Claude失速传言

华鑫电子[看多] 算力租赁是Q2业绩确定性叠加技术演进确定性的核心板块

△ 分歧: 主要差异在商业化变现速度、用户接受度和商业化路径，部分机构担心盈利能力

后续验证: 大模型收入增长 商业化定价接受度 AI Agent应用落地情况

关联: 腾讯 · OpenAI · Deepseek

AI数据中心配套设施 ★★★★★ 2026-06-29 08:49

AI数据中心配置储能成为可见度趋势，通过削峰填谷和替代柴发降低成本。北美数据中心发电需求旺盛，燃气轮机、燃料电池、柴发设备需求爆发。分歧体现在技术路径选择：储能 vs 燃气轮机 vs 燃料电池的技术经济性存在争议，不同地区电力基础设施条件存在差异；国内外数据中心配套标准存在不同。相比此前传统供电模式，当前进入多元化供电期，验证变量包括储能配置比例、发电设备订单、数据中心能效指标等。

- 海外四大厂商2026年合计资本开支6950-7250亿美元
- 2025H1美国无补贴光储LCOE约50-131美元/MWh
- 北美数据中心发电产能仅10-20GW
- 数据中心占INNIO订单60%

国盛电新[看多] AI配储是确定性产业趋势，可实现削峰填谷和降低备电成本

天风电子[看多] 中富电路三次电源PCB项目储备充分，批量承接北美客户订单

HF电新[看多] 横店东磁软磁受AIDC驱动营收快速增长

胜宏股东会[看多] AI原材料未涨价，不影响利润率，asci继续放量

天风电新[看多] 潍柴动力基本面向好，AIDC柴发利润占比15-20%

△ 分歧: 主要差异在经济性和推广速度，以及海外订单确认时点和技术路线选择

后续验证: 储能配置比例 发电设备订单 数据中心能效指标

关联: 潍柴动力 · 联德股份 · 杰瑞股份 · 禾望电气

光通信 (1条)

光通信产业链 ★★★★★ 2026-06-29 08:44 ~ 2026-06-30 00:08

光通信作为AI算力基础设施核心环节需求强劲，北美涨价刚刚开始验证盈利弹性。光模块1.6T产品推出，MSAP技术成为高密度制程核心路径，光纤光缆需求增长。分歧体现在技术路线选择：MSAP vs 传统制程，以及价格传导能力差异；国内外需求节奏不同，北美率先启动涨价。相比此前需求预期阶段，当前进入实际涨价落地期，验证变量包括光模块出货量、北美涨价执行情况、MSAP产能投放进度等。

- 光模块锡膏国产化加速
- MSAP稀缺性凸显
- 北美涨价刚刚开始
- 康宁Glass Bridge玻璃桥光互连组件适配下一代CPO与玻璃芯封装

DBJX[看多] 钼出口管制促进光模块锡膏国产化

华西机械[看多] 锡膏板块基本面无忧，大波动是抄底机会

广发通信[看多] 龙头光模块公司基本面强劲，把握错杀机会

天风电子[看多] 中富电路三次电源PCB项目储备充分，批量承接北美客户订单

HF电新[看多] 横店东磁软磁受AIDC驱动营收快速增长

△ 分歧: 主要差异在短期估值水平、资金轮动影响和AI应用渗透速度，部分机构担心年底存储挤压预算，但对长期趋势看法一致

后续验证: 光模块出货量 北美涨价执行情况 MSAP产能投放进度

关联: 唯特偶 · 中富电路 · 兴森科技 · 红板科技 · 天孚通信 · 罗博特科 · 炬光科技 · 长光华芯 · 致尚科技 · 长盈通 · 晶方科技 · 康耐特光学 · 飞速创新

机器人 (1条)

机器人产业链 ★★☆☆☆ 2026-06-29 08:49

机器人产业链各环节取得进展，北美传感器开放，国内厂商积极布局。波士顿动力股权结构变化带来合作机会，从灵巧手到柔性皮肤等关键部件技术突破。分歧体现在技术路线：北美传感器开放程度存在不可见度，关键部件技术突破的商业化时间表存在争议；国内外机器人发展重点存在差异。相比此前技术储备期，当前进入产业化布局期，验证变量包括传感器开放进展、关键部件商业化、股权合作落地等。

- 鸣志拿到PPA供应定子
- 福莱拿到NDA
- 现代从软银拿波士顿剩余股权
- 灵心巧手月产千台高自由度灵巧手，2026年目标5万-10万台交付

研究帖151[[看多](#)] 机器人产业链各环节取得进展，波士顿动力股权变化带来合作机会

浙工大制造[[看多](#)] 继峰股份与灵心巧手合作，机器人业务前景广阔

HC电新海外[[看多](#)] 机器人柔性皮肤是通胀环节，具备较大潜力

⚠ 分歧: 主要差异在商业化进度、技术成熟度和成本控制，部分机构认为成本过高限制应用

后续验证: 传感器开放进展 关键部件商业化 股权合作落地

关联: 鸣志 · 福莱 · 宇树 · 继峰股份 · 灵心巧手 · 安利股份 · 绿岛风

军工 (1条)

商业航天产业链 ★★★★★ 2026-06-29 09:19

7月商业航天产业催化剂密集，朱雀三号完成静态点火试验，长十乙7月首飞在即。商业航天全产业链布局企业迎来发展机遇。分歧在于商业化时间表：朱雀三号回收试验技术难度较高，长十乙海上回收技术验证存在不可见度；国内外商业航天发展节奏存在差异。相比此前技术验证阶段，当前进入密集发射期，验证变量包括火箭发射成功率、回收试验结果、商业订单获取情况等。

- 朱雀三号静态点火试验成功
- 长十乙7月10-13日首飞
- 长十乙首飞时间基本确认为7月10日
- 朱雀三号有望近期静态点火

财通军工[[看多](#)] 朱雀三号完成静态点火试验，看好商业航天投资机遇

国联民生海外[[看多](#)] 火箭实验室收购铱星向卫星服务环节扩张

中信建投[[看多](#)] 7月10日长十乙首飞在即，商业航天板块投资机会显现

长江军工[[看多](#)] 首届西部航天大会召开，看好7月产业端积极催化

⚠ 分歧: 主要差异在商业化进程、盈利能力和技术风险，部分机构认为技术风险较高

后续验证: 火箭发射成功率 回收试验结果 商业订单获取情况

关联: 蓝箭航天 · 航天工程 · 广联航空 · 巨力索具 · 三角防务 · 西测测试 · 西部航天

新能源 (2条)

可控核聚变产业化进展 ★★☆☆☆ 2026-06-29 13:55

可控核聚变关键技术取得突破，超导磁体满参数测试完成，核心部件国产化率提升。产业资本加速布局，商业化进程进入快车道。分歧在于技术成熟度：超导磁体技术突破程度存在不同解读，商业化时间表存在较大不可见度；国内外技术发展路径存在差异。相比此前概念验证期，当前进入技术突破期，验证变量包括技术指标达成情况、产业化投资进展、核心部件国产化率等。

- 环向场超导磁体、高温超导中心螺管线圈完成满参数测试
- 核心技术实现100%国产化
- 超磁新能完成数亿元融资

某券商新能源[[看多](#)] 关键超导磁体研制完成，核聚变工程化制造进入全面提速期

⚠ 分歧: 主要差异在商业化时间节点和技术成熟度，该领域研究机构较少

后续验证: 技术指标达成情况 产业化投资进展 核心部件国产化率

关联: 超磁新能

锂电产业链景气度 ★★★☆☆ 2026-06-29 08:59

锂电板块Q3景气度确定，年底出口退税抢装预期推动需求。隔膜等环节涨价趋势持续，盈利能力改善。新能源汽车需求持续强劲，电池厂商7月排产环比增长。分歧在于需求持续性：出口退税抢装能否转化为长期需求，不同环节涨价传导能力存在差异；国内外新能源汽车需求节奏不同。相比此前需求疲软期，当前进入景气回升期，验证变量包括电池厂商排产情况、隔膜涨价执行、新能源汽车销量等。

- Q3排产保持中个位数环增相对确定
- 星源材质Q1已完成大范围提价统一发函提价30%
- 26Q2隔膜总出货13亿平
- 7月初步了解环比5%，同比增50-90%

长江电新[看多] Q3起将逐步进入旺季，锂电板块价值方向已是中期买点

东吴电新[看多] 隔膜涨价景气度持续上行，星源材质盈利能力提升

研究帖136[看多] 需求依旧强劲，看好Q3旺季及估值切换行情

国联民生策略[中性] 波动率较高是主要风险，市场或持续震荡

△ 分歧: 主要差异在碳酸锂价格走势、电池环节库存压力和需求可持续性，部分机构担心供给复产影响

后续验证: 电池厂商排产情况 隔膜涨价执行 新能源汽车销量

关联: 蔚蓝锂芯 · 星源材质

电子 (5条)

半导体设备材料产业链 ★★★★★ 2026-06-29 08:50

半导体设备进入超级扩产周期，零部件成为最大瓶颈，设备订单已排期至2028年。韩国存储扩产带动设备需求，先进封装集体扩产，国产替代加速推进。分歧在于国产化进程速度：看多方认为国产替代空间巨大，看空方担忧技术差距；订单分布存在差异，前道后道设备受益程度不同。相比此前预期阶段，当前进入实际扩产执行期，验证变量包括设备订单落地情况、国产化率提升进度、先进封装扩产执行等。

- 海外设备订单排期至2028年
- 先进封装扩产超300亿元
- 国产化率仅10%
- 全球半导体前道设备市场约1400亿美金，零部件市场约560亿美金

长江机械[看多] 晶圆厂资本开支持续性强，半导体设备需求高增

东吴电子[看多] 先进封装集体扩产，重视产业链增量机会

HXZXP[看多] 晶升股份半导体扩产核心铲子股，在手订单排至十月底

冰轮环境[看多] 全球氦气维持紧张，冰轮受益于国内提氦工厂加速

天风机械[看多] 广钢气体看好26年三重拐点，订单和利润率双升

△ 分歧: 主要差异在国产化替代进度、订单落地时间和技术壁垒，部分机构认为国产化进程可能慢于预期

后续验证: 设备订单落地情况 国产化率提升进度 先进封装扩产执行

关联: 芯源微 · 晶升股份 · 神工股份 · 中巨芯 · 华峰测控 · 中泰股份 · 拓荆科技 · 北方华创 · 精测电子 · 广钢气体 · 珂玛科技 · 江丰电子 · 聚和材料 · 中船特气 · 新金路 · 宏柏新材

AI新材料需求爆发 ★★★★★ 2026-06-29 09:16

AI需求推动电子材料全面涨价，从电子布到铜箔、树脂等PCB材料需求旺盛，功率半导体进入二轮调价。下游成本传导能力较强，涨价趋势持续。分歧在于涨价持续性：看多方认为AI需求挤占产能推动结构性供需错配，看空方担忧需求回落风险；不同材料环节涨价幅度存在差异。相比此前需求预期，当前进入实际涨价传导期，验证变量包括材料价格走势、PCB厂商成本传导情况、功率半导体调价执行等。

- 7月6个涨价会落地，包括普通电子布、AI二代电子布、AI铜箔等
- 普通CCL从130涨到270，普通PCB从1200涨到2200
- 部分功率半导体产品价格上涨20-30%
- 产品交期普遍拉长到30-50周以上

华泰建筑建材[看多] 电子布淡季加速提价，结构性需求增长超预期

天风电子[看多] AI新材料全家桶需求爆发，材料价格持续上涨

浙商大制造[看多] 继峰股份与灵巧手合作，机器人业务前景广阔

HC电新海外[看多] 机器人柔性皮肤是通胀环节，具备较大潜力

某券商电子[看多] AI需求爆发挤占其他板块产能，步入高质高价新周期

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间、需求可持续性和下游承受能力，部分机构担心需求可持续性

后续验证: 材料价格走势 PCB厂商成本传导情况 功率半导体调价执行

关联: 中国巨石 · 建滔集团 · 三孚新科 · 安利股份 · 芯联集成 · 捷捷微电 · 华润微 · 士兰微 · 新洁能 · 扬杰科技

电子特气及工业气体 ★★★☆☆ 2026-06-29 13:14

氦气供应紧张价格大涨，存储上游电子特气需求旺盛，三重拐点临近。氦氖气价格弹性显著，日本酸素7月全品类氦气涨价超30%。分歧体现在价格涨幅预期：2022年氖气价格曾涨50倍，氦气涨7倍，当前涨价持续性存在争议；国内外供需格局存在差异。相比此前供需平衡期，当前进入供应紧张期，验证变量包括氦气价格走势、电子特气订单情况、稀有气体价格弹性等。

- 日本氦气涨价超30%
- 广钢气体26年订单有望大幅增长
- 氖气价格曾涨50倍
- 半导体零部件扩产周期需12-18个月

冰轮环境[[看多](#)] 全球氦气维持紧张，冰轮受益于国内提氦工厂加速
天风机械[[看多](#)] 广钢气体看好26年三重拐点，订单和利润率双升
中泰股份[[看多](#)] PZAS项目产品为高纯精制氦氖气，价格弹性显著
天风电子[[看多](#)] 半导体零部件将成为扩产超级周期的最大瓶颈
国金机械[[看多](#)] 海外进入超级扩产周期，半导体设备迎来超级β

△ 分歧: 主要差异在供需平衡恢复时点、价格持续性和订单落地时间

后续验证: 氦气价格走势 电子特气订单情况 稀有气体价格弹性

关联: 冰轮环境 · 广钢气体 · 中泰股份 · 福达合金

被动元件涨价潮 ★★★☆☆ 2026-06-29 09:04

AI服务器需求推动MLCC等被动元件供不应求，原厂锁单及涨价陆续落地，进入主升浪阶段。利基DRAM今年销售额120-150亿，涨价50%。分歧在于涨价幅度和持续性：AI服务器需求对被动元件拉动程度存在不同估算，涨价传导能力存在争议；国内外需求增长节奏存在差异。相比此前供需平衡期，当前进入供不应求期，验证变量包括MLCC涨价执行、订单锁定情况、利基DRAM销售表现等。

- 部分MLCC型号原厂翻倍以上涨幅
- 三星电机正与美国云服务商协商5000亿韩元供应合同
- MLCC成本占比极低仅0.1%
- 利基DRAM今年销售额120-150亿，涨价50%

国金电子丁彦文[[看多](#)] AI及高容MLCC紧缺、涨价是必然，关注三星涨价函落地
中金科技硬件[[看多](#)] CSP主动锁定产能反映MLCC紧缺程度，可接受较大涨价幅度
博迁新材[[看多](#)] 高端产品持续议价，部分厂家已顺利新单涨价10-20%
华创证券[[看多](#)] AI需求推动高端靶材爆发，江丰电子从靶材龙头迈向半导体材料零部件设备龙头
华创AI新材料[[看多](#)] 重点关注中船特气、新金路、宏柏新材，战略性看多先进封装对应国产替代材料

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间和终端需求承受能力

后续验证: MLCC涨价执行 订单锁定情况 利基DRAM销售表现

关联: 博迁新材 · 三孚新科

面板行业价值重估 ★★★☆☆ 2026-06-29 09:05

面板行业迎来价值重估，头部企业受益于行业格局改善和基板业务拓展。分歧体现在价值重估程度：行业格局改善的可持续性存在争议，基板业务拓展的盈利贡献存在不可见度；不同面板厂商受益程度存在差异。相比此前产能过剩期，当前进入格局优化期，验证变量包括面板价格走势、基板业务收入贡献、行业集中度变化等。

- 惠科上市市值3000亿，超过京东方和TCL科技
- 面板Capex超10000亿元

建投家电与智能硬件[[看多](#)] 今年注定是面板的行业价值重估之年，看好面板头部双雄

△ 分歧: 主要差异在面板折旧费用和盈利可持续性

后续验证: 面板价格走势 基板业务收入贡献 行业集中度变化

关联: 京东方 · TCL科技 · 惠科

消费医药 (1条)

创新药及CXO产业链 ★★★★★ 2026-06-29 10:37

FDA人事变动带来监管风格转变预期，创新药板块迎来底部反转机会。创新药BD交易活跃，对外授权金额显著增长，CXO产业链订单弹性显现。美股生物科技指数创新高验证行业趋势。分歧在于监管放松程度：看多方认为FDA监管趋向友好，看空方担忧政策变化不可见度；BD交易金额增长的可持续性存在争议。相比此前监管收紧期，当前进入政策预期改善期，验证变量包括FDA审批速度、BD交易数量、CXO订单增长等。

- BD交易金额占比提升至40%
- 26Q1创新药对外授权超600亿美元
- 股权融资占比从80%降至25%
- 近三年国内创新药迎来BD交易爆发期

中信医药[看多] 创新药BD热潮下，CXO下游需求逐渐回暖
创新药观点[看多] 美股生物科技指数创新高，港股创新药价值重估
华源医药[看多] 模式动物景气度回升，出海打开估值空间
天风医药[看多] 围绕风险降低带来的可预见性提升将是2026年创新药投资主线
国泰海通医药[看多] Big Pharma成色凸显，持续重点推荐海思科

△ 分歧: 主要差异在估值修复幅度、国际化进展速度和审批进度，部分机构担心政策变化的持续性

后续验证: FDA审批速度 BD交易数量 CXO订单增长

关联: 药康生物 · 百奥赛图 · 广生堂 · 四环医药 · 海思科 · 恒瑞医药 · 百利天恒 · 荣昌生物 · 科伦药业 · 康诺亚

其他 (1条)

Web3.0产业合规化发展 ★★★★★ 2026-06-29 17:43

境外Web3.0产业链逐步融入主流金融体系，监管框架日趋完善。持牌合规平台在技术、产品、场景布局领先者有望脱颖而出。分歧在于监管容忍度：境外监管政策变化对行业发展的影响存在不可见度，合规平台与非合规平台竞争格局存在争议；国内外监管环境存在显著差异。相比此前野蛮生长期，当前进入合规发展期，验证变量包括监管政策出台、合规平台业务增长、主流金融机构参与度等。

- 境外各国家/地区持续完善监管框架
- 数字资产牌照体系逐步明确
- 传统金融机构开始入局

中金非银[看多] Web3.0产业正从链上原生尝试融入主流金融体系

△ 分歧: 主要差异在监管政策变化和市场接受度，部分机构担心合规成本过高

后续验证: 监管政策出台 合规平台业务增长 主流金融机构参与度

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			
澜起科技	688008	296.06	+13.08%
华工科技	000988	177.03	+10.00%
芯原股份	688521	362.00	+7.74%
浪潮信息	000977	65.82	+3.02%
海光信息	688041	354.84	+2.88%
欧陆通	300870	332.80	+2.68%
寒武纪	688256	1482.00	+1.65%
中国移动	600941	87.60	+0.90%
麦格米特	002851	161.32	+0.35%
深南电路	002916	434.16	+0.15%
工业富联	601138	69.61	-0.87%
威腾电气	688226	40.25	-1.25%
胜宏科技	300476	315.37	-1.31%
新易盛	300502	556.96	-1.60%
禾望电气	603063	51.13	-1.73%
光迅科技	002281	235.94	-1.83%
仕佳光子	688313	175.30	-2.45%
中际旭创	300308	1220.00	-2.70%
源杰科技	688498	1724.83	-2.93%
可立克	002782	20.83	-3.21%
润建股份	002929	60.80	-3.34%

太辰光	300570	225.64	-3.61%
蔚蓝锂芯	002245	18.46	-3.85%
茂莱光学	688502	578.00	-3.97%
生益科技	600183	171.16	-4.11%
沪电股份	002463	141.06	-4.22%
科士达	002518	48.72	-4.28%
联特科技	301205	300.00	-5.02%
炬光科技	688167	333.50	-5.07%
烽火通信	600498	72.07	-5.44%
福晶科技	002222	84.70	-6.08%
京泉华	002885	38.55	-7.11%
德科立	688205	195.48	-7.14%
天孚通信	300394	295.15	-7.19%
AI应用			
金山办公	688111	213.93	+6.95%
易点天下	301171	33.24	+1.22%
科大讯飞	002230	39.46	+0.87%
宇信科技	300674	14.93	-1.19%
机器人			
汇川技术	300124	65.23	+3.08%
双环传动	002472	37.74	+1.59%
三花智控	002050	41.27	-0.55%
上海沿浦	605128	24.20	-0.70%
拓普集团	601689	52.35	-0.76%
鸣志电器	603728	55.38	-0.82%
恒立液压	601100	107.17	-0.95%
绿的谐波	688017	361.62	-2.12%
信测标准	300938	50.77	-3.31%
蓝思科技	300433	51.83	-6.76%
光伏			
阳光电源	300274	155.64	+3.04%
帝尔激光	300776	199.00	+2.31%
福斯特	603806	16.77	+2.13%
迈为股份	300751	263.60	+0.64%
钧达股份	002865	56.55	-1.02%
锂电			
富临精工	300432	19.73	+3.30%
宁德时代	300750	392.36	+2.98%
湖南裕能	301358	74.99	-1.07%
德福科技	301511	139.45	-10.21%
军工			
广联航空	300900	37.10	+2.20%
火炬电子	603678	80.43	+1.18%
航天电器	002025	71.75	-0.98%
航天电子	600879	19.79	-1.15%
中航沈飞	600760	40.04	-1.36%
菲利华	300395	131.01	-6.39%
电子			
华海清科	688120	316.32	+20.00%
华峰测控	688200	531.20	+13.24%
中微公司	688012	456.69	+10.58%
北方华创	002371	860.19	+5.76%
华虹公司	688347	339.14	+5.00%
晶升股份	688478	83.85	+2.34%
芯联集成	688469	10.15	+1.70%
中芯国际	688981	151.00	+1.51%
华勤技术	603296	68.43	-1.18%
立讯精密	002475	65.30	-3.97%
中船特气	688146	370.00	-4.05%

东山精密	002384	249.59	-4.12%
中瓷电子	003031	170.35	-6.96%
材料			
石英股份	603688	84.13	-2.85%
禾盛新材	002290	83.52	-3.40%
中国巨石	600176	70.98	-4.24%
东阳光	600673	32.16	-6.18%
聚杰微纤	300819	70.90	-12.77%

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。