

Executive Summary

今日主线：**AI**算力产业链全面爆发，光通信与机器人协同发展

今日市场聚焦AI算力基础设施的系统性机会（★5），国产算力从性价比逻辑切换为产能逻辑，供不应求格局确立，韩国宣布万亿级半导体投资计划支撑需求预期（迈信林、翱捷科技、寒武纪）。AI数据中心基础设施需求激增，单台服务器功耗可达100kW+，推动液冷散热、电源管理等配套设施高景气（锴威特、同飞股份、申菱环境）。光通信光芯片产业链最为紧缺，全球磷化铟高速EML芯片供需缺口超70%，海外厂商交期排至2027年后（长光华芯、新易盛）。机器人产业链爆发，优必选已获万台订单，全球订单量达1.3万台以上（优必选、锋龙股份）。

边际变化：新方向涌现与原有逻辑深化并存

今日新出现的方向包括：光模块液冷技术升级（奕东电子、意华股份）、AI制药确定性确认（英矽智能）、Kimi商业化加速（月之暗面）、脑机接口技术突破、以及碳酸锂供需紧张（中矿、振华股份）。延续此前逻辑的演进主要体现在AI算力产业链的进一步细化，从整体需求向具体细分环节传导，如光芯片、半导体设备材料、电子材料涨价潮等。光通信从模块向芯片端延伸，机器人从概念向订单端验证，均体现原有逻辑的深化。

关注点：催化剂密集释放，跟踪供需平衡变化

催化剂方面需关注韩国半导体投资计划具体落地、1.6T光模块量产进度、机器人商业化时间节点。分歧点在于AI算力需求可持续性 with 供给释放节奏的匹配度，以及国产替代进程中的技术突破情况。跟踪变量包括：光芯片供需缺口变化、AI服务器出货量、机器人订单转化率、以及半导体设备国产化率提升进度。短期需警惕估值过高回调风险，中长期关注产能投放与需求增长的动态平衡。

宏观 / 策略

本日无宏观策略类内容

行业 / 主题

AI算力 (4条)

AI算力产业链系统性机会 ★★★★★ 2026-06-30 08:44

国产算力从性价比逻辑切换为产能逻辑，供不应求格局确立。国产份额已升至41%，字节豆包日均Token消耗破120万亿，海外H100租赁价5个月涨40%，国内头部云厂3月集体上调AI算力服务价5%-34%。需求侧已从'可用'切到'规模商用'，供需缺口推动全链涨价。分歧在于兑现节奏：部分机构认为业绩释放周期拐点已至，翱捷科技全年ASIC业务收入指引从5亿元上调至15-20亿元；另一些关注算力租赁模式的盈利可持续性。相比此前，政策支持力度加大，八部门推动工业互联网与智算设施一体规划。后续需验证订单落地情况、价格传导机制及国产芯片良率提升进度。

- 国产算力份额41%
- 字节豆包日均Token消耗120万亿
- 海外H100租赁价5个月涨40%
- 寒武纪万亿市值

Mstech科技组[\[看多\]](#) 国产算力进入真正放量期，重视产业链系统性机会

广发计算机[\[看多\]](#) 算力租赁长租重资产模式价值初显，相关公司进入明显放量拐点

八部门政策[\[看多\]](#) 推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设

开源电子[\[看多\]](#) 继续强推中芯国际，全球最低估的Fab

天风计算机[\[看多\]](#) 国产CPU正如2024年6月的国产GPU，供给侧加速

⚠ 分歧: 主要差异在订单验证节奏、国内外需求差异、技术路线选择、估值水平和投资兑现时间，部分机构认为Q3开始逐步放量，部分认为要等到2027年

后续验证: 国产芯片出货量 算力租赁订单 云服务商价格调整 政策实施细则

关联: [迈信林](#) · [翱捷科技](#) · [强一股份](#) · [广立微](#) · [寒武纪](#) · [中芯国际](#) · [盛科通信](#) · [芯原股份](#) · [海光信息](#) · [浪潮信息](#) · [华海清科](#) · [长源东谷](#)

AI数据中心基础设施 ★★★★★ 2026-06-30 09:01

AI服务器功耗大幅提升推动液冷散热、电源管理、高速连接等基础设施需求激增。AI训练单机功耗可达100kW+，单台AI服务器功率半导体晶圆面积是普通服务器15-50倍。申菱环境获得海外30亿大单验证需求。分歧体现在技术路线选择：液冷vs风冷、不同功率密度方案的成本效益比。相比此前，功率半导体需求量级显著提升，士兰微等龙头开始全面涨价。后续需验证基础设施订单落地、技术标准制定及成本下降路径。

- AI训练单机功耗可达100kW+
- 功率半导体晶圆面积是普通服务器15-50倍
- MOSFET用量8-10倍
- 申菱环境新增海外30亿CDU订单

锆威特[看多] 功率半导体涨价全面开启，士兰微宣布自7月1日起各产品线涨价15%
杰华特[看多] 有GPU的地方就有Drmos，有Drmos的地方就有杰华特，国产GPU进展必不缺席
同飞股份[看多] CDU通胀环节，立足1.2MW，送测2.6MW样机
DBDZ[看多] 申菱环境新增海外30亿大单，看好7-8月密集催化
多浦乐[看多] 液冷检测绝对龙头，全球需求近似4000万块冷板

△ 分歧: 主要差异在液冷渗透率提升速度和价格竞争程度、技术路线选择(±400V vs 800V HVDC)、国产化替代进度、超节点技术普及速度

后续验证: 液冷订单 功率半导体价格 数据中心建设进度 能耗标准

关联: 锆威特 · 杰华特 · 同飞股份 · 国民技术 · 申菱环境 · 多浦乐 · 江海股份 · 航天电器 · DG Matrix · 国民技术 · 东微半导 · 华丰科技 · 胜蓝股份 · 浪潮信息 · 新天科技

Kimi商业化加速 ★★★★☆ 2026-06-30 09:21

Kimi新一轮融资启动，投前估值升至315亿美元，截至6月中旬ARR突破3亿美元，其中API收入占比超七成。收入曲线初现Anthropic早期商业化特征。分歧在于商业化路径：API模式vs订阅模式的可持续性，以及用户留存与付费转化率。相比此前，ARR数据提供了商业化验证。后续需验证收入增长、用户留存及市场竞争态势。

- Kimi投前估值315亿美元
- ARR突破3亿美元
- API收入占比超七成
- DeepSeek V4采用峰谷定价

华安互联网传媒[看多] Kimi商业化进程及资本化进程加速，收入曲线呈现Anthropic早期商业化阶段特征
月之暗面[看多] Kimi新一轮融资启动，投前估值升至315亿美元
DeepSeek[看多] 商业化斜率提升，Token分成模式利润率显著提升
字节[看多] 生产力场景落地，企业办公应用加速

△ 分歧: 主要差异在商业化速度、技术竞争力、市场接受度、商业模式可持续性和用户付费意愿

后续验证: ARR增长 用户留存 付费转化 竞争格局

关联: 月之暗面 · Kimi

脑机接口技术突破 ★★★★☆ 2026-06-30 09:53

Meta脑机接口技术取得重大突破，非侵入式脑电信号解码准确率大幅提升，商业化前景显现。分歧在于技术成熟度与应用场景：侵入式vs非侵入式方案的安全性与效果权衡，以及医疗康复vs消费娱乐市场的优先级。相比此前，技术指标有所改善但仍处早期阶段。后续需验证临床试验、安全性评估及商业化路径。

- 非侵入式单词准确率从8%提升至61%
- 句子解码误差控制在1个词以内
- 无需开颅手术即可实现
- 实时解码技术成熟

Meta[看多] Brain2Qwerty v2实现句子级别实时解码
研究机构[看多] 脑机接口商业化进程加速

△ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 技术指标 临床试验 安全性评估 商业化案例

光通信 (3条)

光通信光芯片产业链 ★★★★★ 2026-06-30 08:47

光芯片是当前产业链最紧缺的环节，全球磷化铟高速EML芯片供需缺口已超70%，海外头部厂商交期排到2027年以后。光芯片在高端光模块BOM成本中占比超过40%，国内高端高速光芯片整体国产化率不到10%。分歧在于国产化进程速度：部分机构看好长光华芯等IDM厂商的技术突破，另一些关注海外厂商扩产能否缓解供需紧张。相比此前，1.6T光模块需求成为关键催化剂。后续需验证国产光芯片良率、海外厂商扩产进度及价格传导机制。

- 全球磷化铟高速EML芯片供需缺口超70%
- 国产化率不到10%
- 光芯片BOM成本占比超40%
- 光芯片扩产周期至少1.5年

申万宏源通信[[看多](#)] 光进柜间、光进柜内成为长期确定发展方向，预计2027年全球AI数通领域新投产AI芯片对400G以上光模块需求量将迈向1.55亿支

长光华芯[[看多](#)] 国内唯一具备IDM全栈能力的光芯片厂商，星锐光子总投资额50亿

曦智科技[[看多](#)] 同时深耕光计算与光互连的稀缺性平台型企业，卡位于AI算力集群咽喉

天风通信[[看多](#)] 光芯片供不应求贯穿2026年全年，27-28年有望延续

联特科技[[看多](#)] 从传统电信光模块加速切入海外AI云/数据中心供应链

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择(EML转硅光、CPO/NPO)、国产化进度、订单验证节奏、供需紧张的持续时间和价格传导幅度、CPO vs 传统光模块、硅光技术的产业化时间

后续验证: 光芯片良率 国产化进度 光模块出货 价格走势

关联: [长光华芯](#) · [曦智科技](#) · [新易盛](#) · [光迅科技](#) · [联特科技](#) · [光芯片相关公司](#) · [航天电器](#) · [中际旭创](#)

光模块液冷技术升级 ★★★★★☆ 2026-06-30 09:05

随着1.6T光模块逐步上量，液冷是较800G时代重要增量。单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元，2027年整体1.6T CAGE光模块空间预期有望达到550-600万套。分歧在于技术路线：液冷方案的成本效益与可靠性仍需验证，不同厂商在散热效率与成本控制间权衡。相比此前，功耗密度提升使液冷成为必需。后续需验证技术标准、成本下降及规模化应用进度。

- 单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元
- 2027年空间130亿元
- 公司30%份额预估新增7亿+利润
- AI芯片功耗大幅提升

奕东电子[[看多](#)] 光模块液冷渗透率加速，公司份额具有较大预期差，27年有望新增7亿+利润增量

意华股份[[看多](#)] 光模块液冷cage行业高速增长下的价值洼地，26/27年公司cage收入均实现翻倍增长

华丰科技[[看多](#)] 昇腾950配套线模组6月首次开始大规模交付，为华为客户A5主力供应份额绝对第一

新天科技[[看多](#)] AI液冷电磁流量计新技术路径确立

行业专家[[看多](#)] 液冷系统成为AI数据中心标配

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择、市场份额、订单转化率、液冷技术路线选择和成本控制

后续验证: 液冷渗透率 技术标准 成本数据 应用案例

关联: [奕东电子](#) · [意华股份](#) · [华丰科技](#) · [新天科技](#)

光通信光纤光缆 ★★☆☆☆ 2026-06-30 11:02

- 当前产能100万公里
- 8月提升至150万公里
- 规划扩产500吨光棒
- 已向康普供货

杭电股份[[看多](#)] 当前估值不到20x，Q2利润4亿+

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 光纤光缆出货量 产能利用率 客户订单 扩产进度

关联: [杭电股份](#)

机器人 (1条)

机器人产业链爆发 ★★★★★ 2026-06-30 12:45

优必选仿生机器人已获万台订单，全球订单量已达1.3万+台，单台定价12万-99万，C端预计26年9月开始交付。锋龙股份定位零部件制造，后续待约束解禁后进行灵巧手&整机等制造。分歧在于商业化节奏：B端应用相对成熟，C端市场接受度有待验证，且量产交付能力面临考验。相比此前，订单规模显著超出预期。后续需验证量产进度、交付质量及市场需求持续性。

- 优必选订单超1.3万台
- 全年可达3-5万台
- 锋龙股份订单金额可能大于公司市值
- T量产7月起点

国海机械[[看多](#)] 优必选仿生机器人已获万台订单，扭亏为盈时间点有望提前
ZX制造[[看多](#)] 英伟达机器人团队开始在物理AI领域投入真金白银，物理AI正进入落地阶段
锋龙股份[[看多](#)] 优必选已控股锋龙，切机器人零部件，27年4月前主营不会大变
长城机械邓宇亮[[看多](#)] 情绪的冰点，产业的拐点，T量产7月起点乐观
hf大制造[[看多](#)] 板块悲观情绪充分释放，产业进展加速

⚠ 分歧: 主要差异在量产进度、商业化节奏、技术成熟度、T量产时间节点和订单规模验证

后续验证: 量产进度 交付数量 客户反馈 订单转化率

关联: 优必选 · 锋龙股份 · 跨维智能 · 宇树科技 · 恒立液压 · 科达利 · 北特科技 · 恒帅股份

军工 (1条)

商业航天产业链发展 ★★★★★ 2026-06-30 09:28

RKLB收购Iridium补齐产业链闭环，商业航天进入快速发展期，发射-制造-运营-应用全链条价值凸显。分歧在于商业模式验证：卫星星座经济性与盈利能力仍需证明，以及政府监管与国际合作的复杂性。相比此前，产业链整合程度提升。后续需验证发射频率、卫星性能及收入模式。

- RKLB以80亿美元收购Iridium
- 美股商业航天股大幅上涨
- 补齐发射-制造-运营-应用闭环
- 军政企客户渠道优势

东财军工[[看多](#)] 太空没有天花板，快步向前正当时

RKLB[[看多](#)] 收购补齐产业链短板

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地时间和盈利能力

后续验证: 发射次数 卫星性能 收入确认 监管政策

关联: RKLB · IRDM

新能源 (1条)

碳酸锂供需紧张 ★★★★★ 2026-06-30 11:02

中矿7月减产影响0.5万吨碳酸锂供给，柃下窝已获批安全许可证复产可期。预计26-27年持续紧缺，26年有望贡献3-4万吨碳酸锂，27年有望贡献8-10万吨碳酸锂。碳酸锂价格15万有支撑。分歧在于供给恢复速度：减产检修的持续时间与复产进度存在不可见度，需求增长预期也有不同看法。相比此前，供给端扰动因素增多。后续需验证复产进度、价格走势及需求数据。

- 中矿7月减产影响0.5万吨碳酸锂
- 柃下窝26年贡献3-4万吨
- 27年贡献8-10万吨
- 振华股份签订数百吨金属铬订单

东吴电新[[看多](#)] 中矿计划检修，碳酸锂15万价格有支撑，预计26-27年持续紧缺

柃下窝复产[中性] 已获得安评，正在组织人员准备复产

天风电新[[看多](#)] SOFC需求拉动的涨价正由强预期变成强现实

⚠ 分歧: 主要差异在复产进度、需求复苏节奏、价格走势、SOFC商业化进程和需求规模

后续验证: 复产进度 价格走势 需求数据 库存变化

关联: 中矿 · 柃下窝 · 振华股份

电子 (4条)

AI半导体设备与材料 ★★★★★ 2026-06-30 11:03

AI算力催化半导体景气上行，晶圆厂扩产与国产替代共振。超临界CO2在DDR5、250层以上NAND Flash生产中需求旺盛，钽电容、半导体靶材等AI金属需求提速。CX 2026-2028年新增月产能约8.5/7/8万片/月，对应约160台WAT设备增量需求。分歧在于国产替代节奏：设备厂商认为技术壁垒高、格局优，材料厂商关注成本控制与品质稳定性。相比此前，韩国万亿级投资计划加速了供应链重构。后续需验证设备订单、材料认证及扩产进度。

- CX 2026-2028年新增月产能约8.5/7/8万片
- 钽矿需求每年增长15-20%
- 超临界CO2仅公司和法国液空可做
- Fab直采零部件国产化率不足10%

国金机械[看多] 超临界CO2在DDR5、250层以上NAND Flash和部分先进逻辑芯片生产中需要使用，竞争格局极好

华创AI新材料[看多] 钽矿供给紧张且扩产难度大，AI驱动钽需求加速增长

聚和材料[看多] 空白掩膜版通过SK海力士验证，产能规划提至6w片/年

富乔[看多] 全球玻纤布龙头富乔官宣7月1日全系涨价，高端FLD2低介电布专供英伟达算力板材

天风电新[看多] 洁美全品类产品受益于MLCC扩产，纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%、离型膜有望涨价40%

△ 分歧: 主要差异在扩产节奏、国产化验证进度、价格传导机制、国产替代推进速度和技术突破程度、下游需求持续性、产能恢复时间和供需缺口持续时间

后续验证: 设备订单 材料认证 晶圆厂扩产 国产化率

关联: 广钢气体 · 康欣新材 · 聚和材料 · 臻宝科技 · 洁美科技 · 神工 · 广立微 · 联动科技 · 华康洁净

AI服务器电子材料涨价潮 ★★★★★ 2026-06-30 08:51

AI算力升级驱动PCB基材向更高阶演进，玻纤布、电子薄膜、MLCC等材料迎来涨价周期。富乔7月1日全系涨价，常规E-glass电子布暴涨30%，AI专用FLD2低介电布上调15%。洁美科技纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%，离型膜有望涨价40%。分歧在于涨价持续性：部分机构认为供需缺口支撑长期涨价，另一些担心下游成本压力限制涨幅。相比此前，AI专用材料需求成为新增长点。后续需验证涨价函落地、下游接受度及库存变化。

- 富乔电子布常规E-glass暴涨30%
- AI专用FLD2低介电布上调15%
- 离型膜有望涨价40%
- MLCC涨价50-150%

富乔[看多] 全球玻纤布龙头富乔官宣7月1日全系涨价，高端FLD2低介电布专供英伟达算力板材

天风电新[看多] 洁美全品类产品受益于MLCC扩产，纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%、离型膜有望涨价40%

国联民生交运[看多] MLCC扩产聚焦高容过程中，上游更具有话语权

申万电子[看多] 重视7月起原厂调价和调产催化

浙商AI战队[看多] 功率半导体涨价潮确认开启

△ 分歧: 主要差异在涨价持续性、需求真实性、库存消化进度、涨价持续时间和传导幅度、下游需求能否支撑长期涨价、产能恢复时间

后续验证: 材料价格 下游订单 涨价函执行 库存水平

关联: 富乔 · 洁美科技 · 海亮股份 · 三孚新科 · 东方钽业 · 江海股份 · 扬杰科技 · 立昂微 · 中国巨石 · 建滔集团

光刻材料国产化 ★★★★★ 2026-06-30 10:40

存储光刻材料国产化率不足15%，恒坤新材作为12寸全链条光刻材料自主厂商卡位核心赛道。SK集团宣布总规模1100万亿韩元的半导体投资计划，加快推进龙仁半导体集群建设。分歧在于技术突破速度：光刻胶等高端材料的技术壁垒较高，国产化验证周期较长。相比此前，韩国投资计划加速了供应链本土化需求。后续需验证材料认证、客户导入及产能释放进度。

- 光刻配套涂层国产化率不足15%
- 2028年国内SOC+BARC市场空间141亿
- 恒坤新材12寸先进存储晶圆供货
- 日系企业垄断格局

恒坤新材[看多] 存储光刻材料国产龙头，AI+替代双轮驱动

八亿时空[看多] 深耕混晶二十余年，光刻胶树脂启新程

开源化工[看多] 制冷剂行情蠢蠢欲动，半导体氟材料全面开花

△ 分歧: 主要差异在技术突破速度和客户导入进程、价格传导幅度和需求持续性

后续验证: 材料认证 客户导入 产能释放 技术指标

关联: 恒坤新材 · 八亿时空

先进封装基板趋势 ★★★☆☆ 2026-06-30 12:47

AI和存储需求推动载板需求快速增长，玻璃基载板成为新趋势。台积电CoPoS预计28年底实现量产，SK预计26年底商业化量产，三星预计27H2实现量产。28年有望迎来大规模放量，30年潜在市场空间超600亿。分歧在于技术路线选择：玻璃基vs有机基板的成本效益比较，以及不同厂商的技术成熟度。相比此前，大厂量产时间表更加明确。后续需验证量产进度、良率提升及成本下降。

- 28年大规模放量
- 30年潜在市场空间超600亿
- 玻璃基载板全制程公司
- AI及存储需求增长

中信电子[看多] 看好玻璃基载板产业趋势，持续重点推荐京东方等

中富电路[看多] 进军柜内电源PCB核心龙头

△ 分歧: 主要差异在玻璃基载板技术成熟度和市场接受度

后续验证: 量产进度 良率数据 成本分析 客户验证

关联: 京东方 · 中富电路 · 上峰材料

消费医药 (1条)

AI制药确定性确认 ★★★☆☆ 2026-06-30 18:50

英矽智能解禁表现超预期，获得来自欧洲及美国知名全球长线机构投资者的强劲支持。2026年上半年签署了总额超过60亿美元的BD合作协议，其中包含超过1.75亿美元的首付款及近期研发里程碑付款。分歧在于商业模式验证：部分机构看好AI辅助药物发现的效率提升，另一些关注临床试验成功率与监管审批。相比此前，商业化收入开始显现。后续需验证临床试验进展、监管审批及收入确认。

- 英矽智能解禁后首日午盘跌幅不到4%
- BD合作协议总额超60亿美元
- 大宗订单收到约8倍超额认购

AI制药[看多] 英矽解禁表现超预期+剂泰重磅BD合作落地，AI制药确定性持续得到确认

剂泰合作[看多] 重磅BD合作落地，总额超过60亿美元

△ 分歧: 主要差异在商业化进程、技术有效性、监管审批

后续验证: 临床试验 监管审批 收入确认 合作进展

关联: 英矽智能 · 剂泰医药

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。