

Executive Summary

今日主线：**AI算力与新能源储能**双轮驱动

今日市场聚焦AI算力基础设施(★5)和储能产业链(★5)两大核心方向。AI算力需求持续强劲，浪潮信息等龙头公司中报业绩预告超预期，海外市场资本开支大幅上调验证景气周期确立(关联：浪潮信息、网宿科技)；同时AI数据中心高功率密度推动液冷散热技术成为刚需，相关基础设施价值重估(关联：曙光数创、磁谷科技)。储能产业链国内大储需求保持强劲，2026年装机目标300GWh以上，海外招标数据持续高增(关联：宁德时代、德业股份)。光通信基础设施(★4)和半导体设备产业链(★4)同步受益于AI算力扩张。

边际变化：从硬件向软件商业化转移

今日最大边际变化体现在AI投资逻辑从纯硬件转向软硬兼备的商业化落地阶段(新方向)，云服务和AI软件成为下一阶段主线，端侧AI技术规模化落地期开始(关联：金山云、阿里巴巴)。机器人产业化迎来拐点，设备制造环节率先受益成为新亮点(关联：天创时尚、科森科技)。此外，基础材料与资源品(★4)出现超预期表现，江西铜业Q2业绩超预期，玻纤电子布供需紧张加剧。

关注点：催化与跟踪变量

重点关注AI算力链中报业绩兑现情况和海外大厂资本开支指引上调的催化作用；储能产业链政策支持力度和海外招标数据持续性。分歧点在于AI设备需求是否可持续维持高增长以及半导体设备国产替代进度。跟踪变量包括：浪潮信息等龙头业绩指引、液冷技术渗透率提升、储能装机数据、半导体设备订单能见度等关键指标。

宏观 / 策略

中东地缘政治风险

宏观策略

★★★★☆

2026-07-08 21:30

- 美恢复对伊朗原油出口制裁
- 伊朗外交部宣布美伊备忘录失效

中东局势分析[[看空](#)] 伊朗大概率不会息事宁人，局势短期难以降温

⚠ 分歧: 主要差异在冲突升级程度和对能源市场的冲击

后续验证：地缘政治事件 能源价格 市场波动 制裁影响

行业 / 主题

AI算力 (5条)

AI算力基础设施产业链

★★★★★

2026-07-08 09:27

AI算力需求强劲推动国产算力从主题转向景气周期，业绩兑现开始验证。关键数据显示：浪潮信息H1净利润26-31亿元，同比增长226%-288%，Q2单季净利润19.95-24.95亿元；Meta开始向外部客户出售多余算力，云厂商资本开支周期见底回升。各家观点分歧在于兑现节奏：中信证券认为云厂商基本面支撑强劲，量价齐升；华泰计算机认为软硬跷跷板行情持续，资金偏向低位避险。边际变化体现在从需求确认转向业绩兑现程度验证。后续验证变量包括订单、价格、出货、财报、行业数据。

- 浪潮信息Q2净利润19.95-24.95亿元，环比暴增229%-312%
- 冰轮环境风冷磁悬浮订单比达7:3
- 算力租赁厂商探索token工厂合作模式
- 浪潮信息H1净利润26-31亿元，同比+226%-288%

中信证券[[看多](#)] 云厂商修正速率阶段性见顶，云产业链和算力租赁进入量价齐升周期

国海计算机[[看多](#)] 算力业务从0到1，业绩兑现驱动高增

工信部[中性] AI编程工具存在安全后门隐患，危害严重

国联民生计算机[[看多](#)] 浪潮业绩超预期标志着国产AI算力投入重要拐点

华泰计算机[[看多](#)] 算力β受美股科技股影响，但走势相对更强

⚠ 分歧: 主要差异在云厂商资本开支周期拐点判断和算力租赁盈利模式可持续性，业绩兑现节奏和估值水平，国产算力与海外算力的技术差距和商业化进程，以及AI芯片自研与外购的技术路线选择

后续验证：浪潮信息财报 云厂商资本开支数据 AI服务器出货量 算力租赁价格

关联: 浪潮信息 · 冰轮环境 · 盛视科技 · 网宿科技 · 智微智能 · 行云科技 · 华峰测控 · 东山精密 · 杰华特 · 南芯科技 · 胜科纳米

AI数据中心基础设施 ★★★★★ 2026-07-08 10:37

AI大模型高功率密度推动液冷成为数据中心必选项，传统风冷接近极限。关键数据显示：高密度机柜功率密度提升，液冷散热需求快速增长，DrMOS等AI电源管理芯片需求激增。各家观点差异体现在技术路线选择：曙光数创专注超节点液冷，宗申动力采用风冷方案待升级液冷，冰轮环境风冷磁悬浮单MW价值量260-270万元。边际变化是液冷从可选项转向必选项的技术升级加速。后续验证变量包括液冷渗透率、数据中心PUE指标、液冷设备订单、技术路线演进。

- 曙光数创在手订单2亿，Q3开始交付
- 预计26/27年收入2/20亿
- 月产能从300台扩到1000台
- 川湖滑轨业务净利率70%

天风计算机[看多] AI高密度算力加速液冷升级，从可选项变成必选项
磁谷科技分析[看多] 磁悬浮冷水机组渗透率提升，数据中心工况更适合
广发化工/军工[看多] 服务器滑轨市场价值重估
拓邦股份[看多] 液冷散热领域获头部企业定点
东吴电子[看多] 杰华特打通服务器主板电源全链路，构建完备体系

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择和渗透速度，不同厂商在冷板式、浸没式等技术路径上有所差异，以及国产厂商的技术成熟度和客户认证进度

后续验证: 液冷设备订单 数据中心PUE指标 液冷渗透率 AI电源管理芯片需求

关联: 曙光数创 · 宗申动力 · 磁谷科技 · 川湖 · 海达尔 · 南郡国际 · 富世达 · 拓邦股份 · 杰华特 · 南芯科技 · 晶丰明源 · 芯朋微

AI软件与商业化落地 ★★★★★☆ 2026-07-08 11:14

AI投资进入软硬兼备阶段，商业化兑现路径逐步清晰。关键数据显示：端侧AI技术验证期结束，苹果、谷歌、英伟达等巨头推动端云协同架构，AI安全监管趋严。各家观点分歧在于商业化节奏：部分机构看好云服务和AI软件成为主线，部分认为端侧AI落地仍需时间验证。边际变化体现在从技术研发转向商业化落地的阶段转换。后续验证变量包括商业化订单、软件收入、端侧AI设备销量、监管政策。

- 摩根士丹利建议卖出AI芯片买入云计算厂商
- 金山云MaaS平台ARR快速增长
- 智谱2026年算力采购预计200亿
- 苹果WWDC端云协同架构

工信部[中性] AI编程工具存在安全后门隐患，危害严重
鹏华基金[看多] AI投资进入第四次板块轮动
华泰互联网[看多] 港股互联网板块估值低位
智谱[看多] 算力采购规模快速增长
华源前瞻科技[看多] 端侧AI趋势需要高度重视，传音手握数亿新兴市场用户

⚠ 分歧: 主要差异在软件变现的时间节点和盈利能力，端侧AI的普及速度和应用场景的商业化程度，以及监管政策的具体执行力度和对产业发展的影响程度

后续验证: AI软件收入 端侧AI设备销量 商业化订单 AI安全监管政策

关联: 金山云 · 阿里巴巴 · 传音控股

AI设备及制造产业链 ★★★★★☆ 2026-07-08 11:14

AI加工设备需求旺盛推动先进封装测试价值量提升。关键数据显示：光模块厂商示波器紧缺，测试设备订单超预期，Low-Dk低介电材料紧缺验证。各家观点分歧在于需求持续性：部分机构看好AI设备测试需求，部分关注供应链瓶颈。边际变化是AI设备测试环节供需紧张加剧。后续验证变量包括设备订单、测试需求、材料供应、封装产能。

- 乔锋智能月产爬坡至1700-1800台
- 中科飞测订单预期60-65亿
- AI芯片测试费用占BOM比例提升至10-20%
- 联讯仪器示波器紧缺

国投机械[看多] AI加工设备产能持续爬坡
开源电子[看多] 半导体设备史诗级行情
国金计算机[看多] 芯片测试迎来价格三通胀
调研机构[看多] AI设备测试需求旺盛
国际复材[看多] AI封装材料迎来拐点

⚠ 分歧: 主要差异在设备订单的可持续性和价格竞争格局

后续验证: AI设备订单 测试设备需求 材料供应 封装产能

关联: 乔锋智能 · 中科飞测 · 利扬芯片 · 联动科技 · 联讯仪器 · 杰普特 · 大族激光 · 国际复材 · 甬矽电子

端侧AI算力设备 ★★★★★ 2026-07-08 11:14

端侧算力基建走向刚需，AI PC和NAS工作站迎来发展机遇。关键数据显示：端侧AI技术验证期结束，规模化落地期开始。各家观点差异体现在落地节奏：部分机构看好端侧算力设备需求，部分关注功耗和性能平衡。边际变化是端侧AI从验证转向规模化应用。后续验证变量包括AI PC销量、NAS需求、功耗性能、应用场景。

- 英伟达发布N1X AI PC芯片
- 亿道信息AI NAS产品快速增长

天风电子[看多] 端侧算力基建走向刚需

△ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: AI PC销量 NAS需求 功耗性能 应用场景

关联: 亿道信息

光通信 (1条)

光通信及云计算基础设施 ★★★★★ 2026-07-08 10:35

云计算景气度延续推动光通信基础设施需求增长。关键数据显示：中国移动普通光缆招标需求216.18万皮长公里，光纤价格约72元/芯公里较上轮集采明显提升，光模块光芯片供需紧张。各家观点差异体现在需求持续性判断：天风通信认为价格符合预期，部分机构担忧需求波动。边际变化是运营商资本开支向光通信基础设施倾斜。后续验证变量包括光模块出货量、运营商招标、光芯片供需、云计算资本开支。

- 中国移动普通光缆招标需求量216.18万皮长公里
- 折合6922.20万芯公里
- 光纤每芯公里价格约72元
- 较上轮移动集采量下降6.6%

天风通信[看多] 整体价格端基本符合此前预期，产业链景气度回升

云CSP产业分析[看多] 阿里云增长超预期，MaaS占比提升驱动利润率改善

东北计算机[看多] SpaceX申请部署10万颗星链卫星，打造AI流量需求的通信底座

中信通信[看多] 光模块光芯片光纤核心龙头受益

长江电子[看多] 东山精密光芯片逻辑加强

△ 分歧: 主要差异在AI流量增长速度和基础设施投资节奏，光模块价格走势和海外需求恢复节奏，光器件技术升级路径和不同厂商的产能扩张节奏

后续验证: 光模块出货量 运营商招标数据 光芯片供需状况 云计算资本开支

关联: 中际旭创 · 长光华芯 · 长飞光纤 · 东山精密 · 胜科纳米

机器人 (1条)

机器人产业化 ★★★★★ 2026-07-08 18:57

机器人产业迎来拐点，设备和部件环节率先受益。关键数据显示：鸿路钢构自研3000+台焊接机器人，对外销售400+台，设备将成为量产卡脖子环节。各家观点差异体现在产业化节奏：部分机构认为设备环节将持续几年周期，部分关注部件环节机会。边际变化是量产启动阶段设备需求激增。后续验证变量包括机器人销量、设备订单、产业化进度、成本下降。

- 鸿路钢构累计对外销售400+台焊接机器人
- 自研上线3000+台焊接机器人
- Momenta港股上市成为智驾第一股
- 量产辅助驾驶与完全无人驾驶双轮驱动战略明确

机器人板块分析[看多] 强预期轻现实下波动率大，个股变化alpha大于beta

鸿路钢构分析[看多] 机器人+设备钢结构打开新空间，吨盈利数倍于建筑钢结构

△ 分歧: 主要差异在产业化时间表和订单验证节奏，部分机构认为仍处于早期阶段，以及自驾车技术路径选择

后续验证: 机器人销量 设备订单 产业化进度 成本下降

关联: 天创时尚 · 福赛科技 · 恒勃股份 · 科森科技 · 北特科技 · 新泉股份 · 鸿路钢构

军工 (1条)

商业航天产业 ★★★★★ 2026-07-08 22:20

国内可回收火箭密集发射推动产业化进程加速。关键数据显示：长10乙7月10日首飞，朱雀3月底后二飞，星网一代增强已有招标，垣信发射加速。各家观点差异体现在产业化节奏：部分机构看好商业航天发展机遇，部分关注技术成熟度。边际变化是可回收火箭技术验证加速。后续验证变量包括发射成功率、订单获取、产业化进度、政策支持。

- 长10乙预计7月10日发射
- 朱雀3预计月底后二飞
- 长12乙6月1日首飞成功

商业航天跟踪[看多] 国内各型可回收火箭首飞在即，产业化进程加速

△ 分歧: 主要差异在商业化应用的时间节点和技术成熟度

后续验证: 发射成功率 订单获取 产业化进度 政策支持

关联: 飞沃科技 · 航天工程 · 广联航空 · 巨力索具

新能源 (2条)

储能产业链 ★★★★★ 2026-07-08 14:17

国内大储需求强劲，海外存在超预期空间。关键数据显示：2026年国内储能装机目标300GWh以上，2027年增速40%-50%，1-5月储能招标374GWh同比增长134%，德业股份Q2储能逆变器出货40万台。各家观点分歧在于需求节奏：长江电新强调海外超预期空间，部分机构担忧H2需求增速。边际变化是招标数据持续高增支撑全年需求。后续验证变量包括装机数据、招标中标、出货量、政策落地。

- 2026年国内储能新增装机300GWh
- 年初以来国内储能累计招标374GWh，同比+134%
- 累计中标273GWh
- 德业股份Q2归母利润14.8-15.4亿元，同比+84%

长江电新[[看多](#)] 全球大储26、27年60%+、40%+增速，海外仍存在巨大超预期空间

宁德时代传闻澄清[[看多](#)] 公司明确当前储能需求良好，不存在需求不好的情况

中泰电新[[看多](#)] 储能逆变器业务在景气周期下高增，产品毛利率改善

锂电产业链更新[中性] 行业景气度持续走高，但龙头业绩预期下调

△ 分歧: 主要差异在碳酸锂价格波动对项目节奏的影响程度和下半年并网节奏的可见度，储能需求持续性和竞争格局变化

后续验证: 储能装机数据 招标中标数据 储能出货量 政策落地

关联: [宁德时代](#) · [德业股份](#)

新能源化工周期品 ★★★★★☆☆ 2026-07-08 17:19

制冷剂等化工品进入涨价周期，供给格局改善推动价格上升。关键数据显示：R32价格从1.8万涨至6.5万，Bloom Energy产能规划从2GW提升至2028年8GW。各家观点差异体现在涨价持续性：天风电新认为SOFC不存在扩产瓶颈，部分机构担忧需求波动影响。边际变化是供给端格局确立开启大周期行情。后续验证变量包括价格走势、产能利用率、需求数据、扩产进度。

- R32价格已达6.5w，此前市场认知3w已是暴利
- 预计三季度R32、R410a长协价格涨幅超预期
- Bloom Energy 26年产能由2GW提升至3GW
- 计划27年提升至5GW，28年8GW

天风电新[[看多](#)] 不存在扩产瓶颈的SOFC弹性最大

化工分析[[看多](#)] 供给端格局确立后开启大周期行情，染料价格看创新高至5w以上

制冷剂分析[[看多](#)] Q3长协落地临近，涨价力度有望超预期

△ 分歧: 主要差异在需求端恢复程度和地缘政治影响，燃料电池技术路线选择和市场接受度

后续验证: 制冷剂价格走势 产能利用率 需求数据 扩产进度

关联: [Bloom Energy](#)

电子 (2条)

半导体设备与存储产业链 ★★★★★☆☆ 2026-07-08 12:48

存储涨价和国产化推动半导体设备需求增长。关键数据显示：长鑫存储H1净利润500-570亿元，SK海力士Q1营收2441亿元同比增长198%，划片刀打破日本垄断市占率达10%。各家观点分歧在于国产替代进度：东吴机械看好前道设备受益扩产，部分机构关注设备验证周期较长。边际变化是国产设备在晶圆厂封测厂获得认可加速。后续验证变量包括设备订单、国产化率、存储价格、晶圆厂扩产。

- 长鑫26Q1收入508亿元，同比+719.13%
- 净利润330亿元
- SK海力士计划募资约280亿美元用于HBM产能扩张
- 国机精工划片刀市占率约10%，是国内唯一出口厂商

东吴机械[[看多](#)] 看好前道设备受益扩产和国产化率提升

SK海力士分析[[看多](#)] 募集资金投入芯片晶圆工厂和EUV设备采购

国机精工调研[[看多](#)] 划片刀打破日本Disco垄断，替代空间大

天风电子[[看多](#)] 半导体扩产大时代，设备和零部件优先受益

灿芯股份[[看多](#)] 获阿里优先遣单

△ 分歧: 主要差异在SK海力士ADR发行的短期股本稀释影响与长期产能扩张的平衡，国产化进程速度和技术突破程度，以及国产厂商的技术成熟度和客户认证进度

后续验证: 半导体设备订单 国产化率提升 存储价格走势 晶圆厂扩产进度

关联: [长鑫存储](#) · [国机精工](#) · [灿芯股份](#)

先进封装材料设备 ★★★☆☆ 2026-07-08 14:11

先进封装材料设备国产化加速。关键数据显示：耐科装备T-Mold竞争力超过日系，C-Mold市场空间百亿级别。各家观点差异体现在国产化进度：部分机构看好材料设备国产替代，部分关注技术差距。边际变化是国产设备在先进封装环节获得认可。后续验证变量包括国产化率、设备订单、技术指标、客户验证。

- T-Mold市场空间30-50亿
- C-Mold市场空间百亿级别
- 耐科技术路线与全球龙头一致

耐科装备[[看多](#)] T-Mold竞争力超过日系

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 国产化率 设备订单 技术指标 客户验证

关联: [耐科装备](#)

消费医药 (2条)

消费医药 ★★★☆☆ 2026-07-08 14:58

跨境电商表现强劲，医药政策预期变化。关键数据显示：致欧科技6月销量增速81%创历史新高，美线+53%欧线+99%，药包材价格开始回升。各家观点差异体现在政策影响：部分机构关注基药目录调整对准入帮助，部分担忧集采影响。边际变化是跨境电商淡季不淡表现超预期。后续验证变量包括销量数据、政策落地、价格走势、准入进展。

- 致欧科技6月销量增速81%
- 美线+53%，欧线+99%
- Q2利润弹性改善趋势明显
- 来伊份新鲜生活全球首店7月10日开业

财通食饮[[看多](#)] 年轻态新业态开启验证

浙商轻工[[看多](#)] 策略调整成果持续释放，继续强调Q2利润弹性

医药分析[[看多](#)] 基药目录纳入对准入有帮助，尤其基层市场，有助放量

力诺药包分析[[看多](#)] 价格回升，续标启动，RTU产品美国市场逐步铺开

⚠ 分歧: 主要差异在新模式的复制推广能力和盈利能力，集采政策变化和进口替代进度

后续验证: 跨境电商销量 基药目录政策 药包材价格 准入进展

关联: [致欧科技](#) · [来伊份](#) · [力诺药包](#)

餐饮连锁扩张 ★★★☆☆ 2026-07-08 21:33

- 古茗全年净开店2000家，上半年净开1000家左右
- 目标今年1万家/2025年底4000家

东吴商社[[看多](#)] 低线大店租赁成本小、收益高，维持长期主义想法

⚠ 分歧: 主要差异在开店速度和盈利能力验证

后续验证: 新开店数量 同店增长 盈利能力 门店扩张

关联: [古茗](#)

其他 (1条)

基础材料与资源品 ★★★★★ 2026-07-08 22:22

基础材料供需紧张推动价格上涨。关键数据显示：江西铜业Q2净利润47.3-56.8亿元环比增长68%-101%，硫酸价格上涨贡献13亿业绩增量，中国巨石电子布下半年缺口更大，玖龙纸业包装纸7月涨幅超预期。各家观点分歧在于涨价持续性：中泰建材认为纱端未来两年几无新增，部分机构关注需求端变化。边际变化是供需紧张格局加剧。后续验证变量包括价格走势、供需数据、库存水平、开工率。

- 江西铜业Q2净利润47.3-56.8亿元，环比增长68%-101%
- 中国巨石纱缺口已在路上，26-28年供给增速逐年下滑
- 玖龙四大基地再次提涨50元/吨
- 7月第二轮提涨

中泰建材化工[[看多](#)] 下半年布的缺口只会更大，纱端未来两年几无新增

中信证券金属[[看多](#)] 江西铜业业绩大超预期，副产品全面开花

国泰海通轻工[[看多](#)] 看好行业涨势延续，AI产业驱动叠加世界杯影响

⚠ 分歧: 主要差异在原材料价格波动对成本传导的影响程度

后续验证: 价格走势 供需数据 库存水平 开工率

关联: [江西铜业](#) · [中国巨石](#)

个股深度

- 渤海租赁Q1净利润9亿元
- Q2单季约8亿元
- Avolon Q1美国准则下利润1.9亿美元

国金非银[中性] 业绩表现符合预期，Avolon业务稳定

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证：业绩增长 租赁业务 资产质量 行业景气度

关联: 渤海租赁

核心股票行情

名称	代码	收盘价	涨跌幅
AI算力			
浪潮信息	000977	78.17	+10.01%
工业富联	601138	66.01	+3.50%
寒武纪	688256	1413.55	+1.84%
中国移动	600941	89.95	+1.73%
芯原股份	688521	309.50	+1.39%
天孚通信	300394	245.68	+0.65%
中际旭创	300308	1128.35	+0.57%
新易盛	300502	510.84	+0.15%
海光信息	688041	343.00	+0.12%
茂莱光学	688502	533.00	-0.15%
福晶科技	002222	76.40	-0.21%
沪电股份	002463	128.20	-1.17%
胜宏科技	300476	279.66	-1.85%
仕佳光子	688313	141.91	-2.10%
光迅科技	002281	216.81	-2.19%
深南电路	002916	402.33	-2.37%
澜起科技	688008	247.15	-2.39%
润建股份	002929	58.14	-2.50%
麦格米特	002851	145.08	-2.99%
太辰光	300570	205.36	-3.09%
德科立	688205	168.02	-3.17%
炬光科技	688167	262.00	-3.21%
生益科技	600183	145.46	-3.52%
华工科技	000988	147.50	-3.97%
蔚蓝锂芯	002245	19.89	-4.33%
联特科技	301205	263.71	-4.40%
烽火通信	600498	54.21	-4.78%
禾望电气	603063	41.02	-5.13%
欧陆通	300870	266.10	-5.21%
威腾电气	688226	36.08	-5.70%
源杰科技	688498	1617.00	-5.72%
可立克	002782	17.56	-6.55%
京泉华	002885	34.65	-10.00%
科士达	002518	41.18	-10.01%
AI应用			
金山办公	688111	217.88	+5.79%
科大讯飞	002230	40.94	+2.48%
宇信科技	300674	14.72	+2.01%
易点天下	301171	29.20	+1.21%
机器人			
上海沿浦	605128	23.85	+4.93%
信测标准	300938	45.18	-2.78%
汇川技术	300124	63.20	-4.31%
双环传动	002472	42.34	-5.85%
恒立液压	601100	108.57	-6.35%

鸣志电器	603728	58.70	-7.27%
三花智控	002050	42.01	-7.69%
拓普集团	601689	54.73	-9.57%
蓝思科技	300433	46.05	-11.19%
绿的谐波	688017	391.00	-15.93%
光伏			
迈为股份	300751	255.14	-2.25%
阳光电源	300274	124.49	-2.38%
帝尔激光	300776	159.00	-2.62%
福斯特	603806	14.15	-5.10%
钧达股份	002865	50.40	-5.49%
锂电			
宁德时代	300750	361.00	-3.08%
湖南裕能	301358	67.55	-6.18%
德福科技	301511	118.17	-6.51%
富临精工	300432	17.37	-9.25%
军工			
航天电子	600879	20.77	+0.68%
广联航空	300900	38.46	-0.77%
中航沈飞	600760	39.81	-1.44%
菲利华	300395	102.53	-3.41%
航天电器	002025	86.30	-4.27%
火炬电子	603678	62.32	-9.99%
电子			
华虹公司	688347	358.40	+10.62%
华勤技术	603296	78.29	+10.00%
华峰测控	688200	498.76	+7.66%
华海清科	688120	295.00	+6.88%
中船特气	688146	331.00	+4.75%
中芯国际	688981	152.10	+4.59%
中微公司	688012	423.00	+0.70%
芯联集成	688469	9.32	+0.43%
东山精密	002384	237.56	+0.29%
北方华创	002371	802.32	-0.50%
立讯精密	002475	62.47	-1.28%
晶升股份	688478	67.70	-1.30%
中瓷电子	003031	141.94	-3.76%
材料			
东阳光	600673	36.00	+3.06%
石英股份	603688	61.06	-5.93%
聚杰微纤	300819	57.30	-6.05%
中国巨石	600176	56.06	-6.57%
禾盛新材	002290	78.23	-6.90%

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。