

Executive Summary

今日主线：**AI算力与新兴产业链共振发力**

今日市场聚焦四大核心方向：AI算力基础设施产业链（★5）持续高景气，Meta宣布明年算力容量翻倍印证需求爆发，关联标的东阳光、沐曦股份等受益；光通信光模块产业链（★5）在AI数据中心建设驱动下需求强劲，长飞光纤、亨通光电等龙头优势凸显；半导体设备及材料产业链（★5）景气度延伸至2028-2030年，屹唐股份、长川科技等国产设备商加速突破；商业航天产业链（★5）迎来里程碑事件，长征十号乙成功实现可控回收，智明达、乾照光电等产业链公司获得新增长动能。

边际变化：新方向涌现与传统逻辑深化并存

今日最大边际变化体现在商业航天产业链首次达到★5热度，标志着该领域从概念炒作转向产业化落地（新方向）。同时，人形机器人量产产业链（★4）出现时间节点前移，特斯拉机器人量产时间从26年底提前至7月底8月初，东方电热、恒立液压等相关供应商订单确定性增强（新方向）。传统AI算力链继续深化，液冷散热市场预期翻20倍，华润微、杰华特等细分龙头获得垄断性利润空间（延续此前逻辑演进）。

关注点：催化因素明确，分歧风险可控

核心催化包括：AI大模型竞争加剧推动算力需求超预期、商业航天政策支持力度加大、人形机器人量产订单持续落地。主要分歧在于AI算力需求增长可持续性<sup>1</sup>与供给端扩产节奏匹配度。重点跟踪变量：海外大厂资本开支计划、国产算力厂商订单转化率、商业航天商业化项目签约情况。建议重点关注具备技术壁垒和先发优势的细分龙头标的。

宏观 / 策略

本日无宏观策略类内容

行业 / 主题

AI算力 (4条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-07-10 09:20 ~ 2026-07-11 07:51

AI算力需求持续旺盛带动全产业链基础设施需求增长。Meta宣布明年算力容量翻倍至14GW，东阳光连续获得三笔百亿元级算力服务订单累计390-460亿元。各家观点在需求兑现节奏上存在分歧：部分机构看好国产GPU订单排至明年，认为通用算力紧缺持续验证；另一些则关注算力过剩担忧与一卡难求的矛盾。相比此前，边际变化体现在大型科技公司明确扩容计划和订单落地加速。后续验证变量包括算力订单执行情况、数据中心建设进度、电价政策调整、AI实验室需求占比变化。

- 东阳光累计算力订单390-460亿元
- 沐曦股份订单排至明年
- AI实验室需求占总需求20%
- Meta算力容量翻倍至14GW

国泰海通通信<sup>[看多]</sup> 东阳光算力业务基础逐渐夯实

国金计算机<sup>[看多]</sup> 东阳光斩获第三个130-150亿算租大单

东北计算机<sup>[看多]</sup> 国产GPU订单排至明年，通用算力紧缺

华泰计算机<sup>[看多]</sup> 模型竞争远未结束，算力需求将持续高增

阳光电源<sup>[看多]</sup> AIDC供电开启第二增长曲线

△ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏、国内外需求差异、技术路线选择以及估值水平

后续验证: 算力订单执行情况   数据中心建设进度   电价政策调整   AI实验室需求占比

关联: 东阳光 · 沐曦股份 · 阳光电源 · 奕东电子 · 海光信息 · 长川科技 · 工业富联 · 先河环保 · 天数智芯 · 寒武纪

AI液冷散热及供电系统 ★★★★★ 2026-07-10 09:34

AI液冷市场预期翻20倍，功率器件需求受益于AI服务器对模拟芯片需求增加。DrMOS板块供不应求持续涨价，26H1已累涨30%，下半年预计还有1-2轮涨价每轮10-15%。各家观点在技术路线和价格走势上一致看好，认为格局良好仅少数厂商能量产高规格产品。相比此前，边际变化体现在涨价幅度和客户接受度明显提升。后续验证变量包括功率器件价格走势、DrMOS供需平衡、液冷系统订单落地、AI服务器出货量。

- DrMOS 26H1累计涨价30%
- 华润微年内第二次提价
- AI服务器挤占成熟制程产能
- 液冷cage市场规模将翻20倍

华源前瞻科技[[看多](#)] 华润微功率器件涨价落地顺利

天风汽车[[看多](#)] DrMOS板块供不应求持续涨价

机构观点[[看多](#)] 液冷赛道两家公司垄断格局，利润释放确定性强

爱克股份[[看多](#)] IDC液冷业务进展顺利，Q4有望快速放量

国投机械[[看多](#)] 液冷Beta与个股Alpha迎来共振

⚠ 分歧: 主要差异在订单验证节奏、技术路线选择、涨价持续时间以及下游需求强度

后续验证: 功率器件价格走势 DrMOS供需平衡 液冷系统订单落地 AI服务器出货量

关联: 华润微 · 杰华特 · 鼎通 · 奕东 · 爱克股份 · 杰瑞股份 · 冰轮环境

AI服务器及PCB封装材料产业链 ★★★★★ 2026-07-10 09:23

AI服务器需求推动PCB及相关材料进入黄金时间。胜宏科技Rubin产品从6月开始量产Q3确认收入，msap工艺迎来猛烈扩产潮。各家观点在扩产节奏和客户导入上存在差异：部分机构看好mSAP扩产潮和CCL一体化利润兑现，另一些关注PCB设备受益可见度。相比此前，边际变化体现在新产品爬坡和客户多元化进展。后续验证变量包括PCB订单量、mSAP产线投产、CCL价格走势、封装材料需求增长。

- 胜宏科技Rubin产品6月量产
- mSAP工艺迎来全行业扩产爆发
- 宝鼎CCL利润Q2大几千万
- 胜宏科技Q3进入PCB中游黄金时间

中信电子[[看多](#)] 胜宏科技受传闻错杀，实际经营正常

浙商大制造[[看多](#)] mSAP迎猛烈扩产潮，大族数控受益确定性最高

开源化工[[看多](#)] 氟化工受益AI半导体材料需求

国金计算机&电子[[看多](#)] Q3开始整个PCB中游进入黄金时间

国盛计算机[[看多](#)] 氮化铝为AI时代散热基座，全产业链量产

⚠ 分歧: 主要差异在AI需求传导速度、下游订单确认时间、需求持续性、价格传导机制以及产能投放节奏

后续验证: PCB订单量 mSAP产线投产 CCL价格走势 封装材料需求增长

关联: 胜宏科技 · 大族数控 · 巨化股份 · 建滔积层板 · 旭光电子 · 臻鼎-KY · 台光 · 联茂 · 台耀 · 生益科技 · 华正新材 · 凯盛科技

端侧AI应用及消费电子 ★★★★★ 2026-07-10 12:33

苹果发布第三代端侧大模型字节系AI手机推出，电子元器件分销板块业绩密集兑现。原帖未给出可核验数据。各家观点在端侧AI复苏真实性和库存周期上存在分歧：部分机构认为是AI端侧复苏带动真实增长，另一些关注是否为简单库存周期。相比此前，边际变化体现在端侧应用快速发展。后续验证变量包括AI手机销量、端侧模型应用、分销商业绩、消费电子需求。

- 苹果AFM 3 Core约30亿参数
- AFM 3 Core Advanced约200亿参数
- 雅创电子H1净利2.2-2.7亿，同比+439%-561%
- 云汉芯城H1净利1.58-1.74亿，同比+192%-223%

长江通信[[看多](#)] 端侧AI解决能不能稳定、低延迟、低成本使用的问题

招商电子[[看多](#)] AI+产品百花齐放，关注消费电子机会

分析师[[看多](#)] 从单一个股超预期演变为板块景气度验证

⚠ 分歧: 主要差异在端侧AI渗透速度、用户接受度以及需求持续性

后续验证: AI手机销量 端侧模型应用 分销商业绩 消费电子需求

关联: 中兴通讯 · 道明光学 · 雅创电子 · 云汉芯城 · 中电港

光通信 (2条)

光通信光模块产业链 ★★★★★ 2026-07-10 09:23

光通信需求受益于AI数据中心建设，光纤预制棒产能集中度较高龙头企业具备竞争优势。康宁5600吨、长飞光纤5000吨等头部企业占据主要产能。各家观点在CPO技术路线和光模块需求上存在分歧：部分机构看好CPO技术逐渐清晰，另一些关注光芯片和光连接器细分领域。相比此前，边际变化体现在AI驱动需求强劲和产业链公司发展机遇。后续验证变量包括光模块出货量、光纤预制棒价格、CPO技术进展、数据中心建设数据。

- 康宁预制棒产能5600吨
- 长飞光纤3500亿市值
- 富通嘉善1500吨产能
- 中际旭创Q2净利润传闻75亿

领益智造[看多] 拟参与富通嘉善重整，切入光纤通信材料  
野村专家电话会[中性] 光纤厂商预制棒产能对比分析  
中际旭创[看多] 短期传闻为情绪噪音，中长期景气逻辑持续强化  
花旗[看多] 天孚通信位置低、认知差大、边际变化明显  
天风通信[看多] 天安新材对标炬光，OCS&CPO新星

⚠ 分歧: 主要差异在AI需求拉动幅度、竞争格局变化、技术路线选择(CPO vs 传统方案)、估值水平以及海外需求恢复节奏

后续验证: 光模块出货量 光纤预制棒价格 CPO技术进展 数据中心建设数据

关联: 领益智造 · 康宁 · 长飞光纤 · 亨通光电 · 中天科技 · 富通嘉善 · 中际旭创 · 天孚通信 · 立讯精密 · 新易盛 · 东山精密 · 源杰科技 · 长光华芯 · 仕佳光子

光器件及激光设备产业链 ★★★☆☆ 2026-07-10 10:22

光器件在AI和数据中心需求驱动下快速增长，V型槽、FAU等新产品加速放量。原帖未给出可核验数据。各家观点在激光设备应用拓展和光器件复苏预期上存在差异，部分机构看好精密加工领域应用，另一些关注光通信产业链复苏。相比此前，边际变化体现在新产品放量和需求增长确认。后续验证变量包括光器件订单、激光设备出货、V型槽FAU需求、光通信复苏数据。

- 天安新材V型槽已通过FAU厂商验证
- 杰普特MPO/FAU北美大客户突破
- 光芯片行业供给持续紧缺

天风通信[看多] 天安新材对标炬光，OCS&CPO新星  
杰普特[看多] MPO加速放量，FAU北美大客户验证顺利  
多方机构[看多] 光芯片行业供给持续紧缺，预计年中开启新一波涨价

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择、客户验证进度、价格传导机制以及估值水平

后续验证: 光器件订单 激光设备出货 V型槽FAU需求 光通信复苏数据

关联: 天安新材 · 杰普特 · 源杰科技 · 长光华芯

机器人 (2条)

人形机器人量产产业链 ★★★★★ 2026-07-10 09:23

特斯拉人形机器人量产时间从26年底提前到7月底8月初，核心传动件已下正式PO。液冷散热从可选项变成必选项，步入量产时代。各家观点在量产节奏和散热需求上存在分歧：部分机构看好下半年真正起量，另一些关注产能目标实现情况。相比此前，边际变化体现在量产时间提前和正式订单落地。后续验证变量包括机器人订单、液冷散热需求、量产进度、产能利用率。

- 特斯拉量产时间提前到7月底8月初
- 马斯克设定年底产能目标红线
- T厂商真实下单进入量产阶段
- 恒立液压、北特科技等获得订单

中泰机械[看多] 人形机器人步入量产时代，液冷散热第一股受益  
内部观点[看多] 机器人量产开始，不再是炒预期，而是真实订单落地  
欧菲光调研[看多] 机器人视觉业务全面对标奥比中光

⚠ 分歧: 主要差异在量产规模、商业化进程的时间表以及商业化落地速度和市场竞争格局

后续验证: 机器人订单 液冷散热需求 量产进度 产能利用率

关联: 东方电热 · 恒立液压 · 北特科技 · 科达利 · 拓普集团 · 欧菲光

自动化及智能制造 ★★★☆☆ 2026-07-10 21:38

易控智驾商业模式快速改善，预计2026年后基本不再自持车辆毛利率有望显著提升。运营车队规模从25年2580辆扩张至30年2.5万辆。各家观点在商业模式转型和增长空间上存在差异：部分机构看好毛利率修复至30%+，另一些关注海外商业化落地。相比此前，边际变化体现在轻资产模式转型和车队规模扩张。后续验证变量包括毛利率变化、车队规模、收入指引、商业模式转型进度。

- 易控智驾25年预计18-20亿收入
- 26年25亿左右
- 26年车队规模5k辆

HY汽车[看多] 易控智驾商业模式快速改善，3年4-5x空间

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地速度和市场竞争格局

后续验证: 毛利率变化 车队规模 收入指引 商业模式转型进度

关联: 易控智驾

军工 (1条)

商业航天产业链 ★★★★★ 2026-07-10 09:23

长征十号乙成功实现可控回收标志商业航天进入新阶段，发射成本有望降本80-90%。智明达火箭控制系统单套价值量200万卫星路由管控模块单套100万。各家观点在回收技术和成本下降上存在分歧：部分机构看好网系回收技术优势，另一些关注周转效率和复用次数。相比此前，边际变化体现在工程化落地和全产业链受益。后续验证变量包括发射频次、回收技术验证、卫星订单、商业航天收入。

- 长征十号乙首次可控回收
- 智明达火箭控制系统单套价值200万
- 乾照光电砷化镓太空电池
- 首次全球运载火箭网系回收

**GX**军工[[看多](#)] 智明达稀缺箭星终端全链条覆盖  
**中泰**先进产业[[看多](#)] 可回收火箭跨过关键节点，商业航天进入兑现期  
**九丰能源**[[看多](#)] 氦气出口禁令+长十乙回收双重催化  
**广发军工**[[看多](#)] 从节点建设向系统吞吐转型，估值逻辑转向复用次数和年度发射量  
**招商航空航天**[[看多](#)] 新旧动能转换，商业航天进入加速发展

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地时间表、技术成熟度、商业化落地节奏和订单验证时间

后续验证: 发射频次 回收技术验证 卫星订单 商业航天收入

关联: [智明达](#) · [乾照光电](#) · [九丰能源](#) · [三角防务](#) · [南风股份](#) · [中际旭创](#) · [钧达股份](#) · [铂力特](#) · [航天电子](#) · [国博电子](#)

新能源 (1条)

新能源及储能 ★★★★★ 2026-07-10 12:57

宁德时代全球龙头地位稳固，明年全球储能增速预计50%+动力业务20%增长。锂价及锂电股因JXW矿复产出现崩盘。各家观点在基本面影响上存在分歧：部分机构认为宁德被错杀看好估值修复，另一些关注JXW复产对锂基本面影响。相比此前，边际变化体现在储能需求强劲和锂价波动。后续验证变量包括宁德业绩、储能出货量、锂价走势、JXW复产细节。

- 宁德Q1出货超200GWh
- 明年全球储能增速50%+
- 当前估值13-14x
- JXW矿复产

**东吴电新**[[看多](#)] 宁德时代被明显错杀，龙头地位稳固  
**花旗**[中性] 预计宁德时代业绩会上提供更多信息，对锂基本面影响偏向正面

⚠ 分歧: 主要差异在估值合理性和竞争格局变化，以及JXW矿复产对供需平衡的实际影响程度

后续验证: 宁德业绩 储能出货量 锂价走势 JXW复产细节

关联: [宁德时代](#)

电子 (2条)

半导体设备及材料产业链 ★★★★★ 2026-07-10 09:24

半导体设备景气度可见度达到2028-2030年，国产设备龙头迎来发展良机。国产半导体设备在存储和先进制程领域加速突破，海外订单占比持续提升。各家观点在国产替代进度和技术突破上存在差异：部分机构看好先进制程突破，另一些关注材料供需紧张状况。相比此前，边际变化体现在海外订单增长和国产化进程加速。后续验证变量包括设备订单、国产替代进度、海外订单占比、材料供需数据。

- AMAT、LAM、KLA涨幅均超6%
- 国产设备龙头28年目标估值翻倍
- 美股26年核心标的PE达70x
- 屹唐股份海外收入占比30%

**华西机械**[[看多](#)] 屹唐股份出海逻辑最硬，估值最便宜  
**东吴机械**[[看多](#)] 长川科技受益国产算力驱动SOC测试机放量  
**TFJX**[[看多](#)] 芯基微装板级封装设备获重要客户订单  
**聚辰**[[看多](#)] SPD芯片订单环比增长150%，业绩释放拐点出现  
**锦华新材**[[看多](#)] 电子级羟胺水溶液已开始紧缺，扩产后利润弹性10-15亿元

⚠ 分歧: 主要差异在国产化进程速度、海外客户接受度、技术差距缩小程度、估值水平以及国产化替代进度的时间表

后续验证: 设备订单 国产替代进度 海外订单占比 材料供需数据

关联: [屹唐股份](#) · [长川科技](#) · [芯基微装](#) · [聚辰](#) · [锦华新材](#) · [北方华创](#) · [中微公司](#) · [华润微](#)

半导体设备上游供应链 ★★★☆☆ 2026-07-10 09:35

托伦斯作为半导体设备高洁净精密金属结构件供应商，深度绑定北方华创、中微等设备龙头受益于国产化进程。原帖未给出可核验数据。各家观点在设备国产化和封装设备需求上存在分歧，部分机构看好供应链受益可见度，另一些关注先进制程发展对封装设备的拉动。相比此前，边际变化体现在绑定龙头客户和国产化加速。后续验证变量包括设备订单、供应链配套、封装设备需求、国产化进度。

- 北方华创、中微合计贡献80%+营收
- 同类零部件供应链份额20%-35%
- 标准DRAM场景需14台划片机
- HBM超薄晶圆需17台切片机

分析师[[看多](#)] 托伦斯是北方华创、中微、Lumentum的共同上游供应商

行业分析[[看多](#)] 划片机用量因芯片尺寸变小而大幅提升

⚠ 分歧: 主要差异在半导体设备需求复苏节奏

后续验证: 设备订单 供应链配套 封装设备需求 国产化进度

关联: [托伦斯](#) · [北方华创](#) · [中微公司](#) · [Lumentum](#)

消费医药 (3条)

CXO及生物医药 ★★★☆☆ 2026-07-10 12:57

海外需求驱动CDMO订单和业绩表现良好，内需导向临床CRO显现复苏信号。国家基本药物目录时隔八年纳入生物药创新药。各家观点在外需韧性和内需复苏节奏上存在差异：部分机构看好海外需求持续性，另一些关注内需触底复苏。相比此前，边际变化体现在订单向业绩转化。后续验证变量包括CDMO订单、CRO收入、临床试验数量、政策落地情况。

- CDMO公司2026年收入指引双位数增长
- 临床CRO订单量价齐修复
- 基本药物目录纳入生物药创新药
- 时隔八年

中金医药[[看多](#)] 海外CDMO订单业绩延续良好态势

分析师[[看多](#)] 政策催化实在，创新药迎来政策支持

⚠ 分歧: 主要差异在内需复苏节奏、海外订单可持续性以及政策影响程度

后续验证: CDMO订单 CRO收入 临床试验数量 政策落地情况

关联: [CXO相关公司](#) · [港股通创新药ETF](#)

生猪养殖去产能 ★★★☆☆ 2026-07-10 10:46

26Q2三方机构能繁去化明显加速，牧原股份上半年归母净利润亏损57-67亿元。截至26Q1能繁母猪存栏量仍偏高。各家观点在去产能速度和猪价走势上存在分歧：部分机构看好去化加速，另一些关注产能调减幅度。相比此前，边际变化体现在去产能进程加快。后续验证变量包括能繁母猪存栏量、猪价走势、出栏数据、养殖利润。

- 26Q2能繁去化明显加速
- 截至26Q1能繁母猪存栏量相对正常保有量高出3.9%
- 钢联6月环比-0.98%
- 牧原股份26H1归母净利润亏损57-67亿元

广发农业[[看多](#)] 牧原股份业绩符合预期，推荐底部价值布局

行业数据[中性] 26Q2三方机构能繁去化明显加速

国家统计局[中性] 能繁母猪存栏量持续下降

⚠ 分歧: 主要差异在猪周期拐点时间和公司成本控制能力

后续验证: 能繁母猪存栏量 猪价走势 出栏数据 养殖利润

关联: [牧原股份](#)

消费零售板块 ★★★☆☆ 2026-07-10 10:46

- 泡泡玛特26H1利润增速近37%
- 老铺26H1利润115%增速
- 锦江酒店26Q2利润大个数增长
- 伊利液奶任务达成度100%

商社板块[] 各子板块盈利前瞻分析

行业跟踪[中性] 伊利Q2整体收入增速4%+

⚠ 分歧: 主要差异在不同细分赛道复苏节奏、消费恢复程度以及结构性复苏特征

后续验证: 消费数据 同店增长 品牌表现 渠道复苏

关联: [泡泡玛特](#) · [名创优品](#) · [老铺](#) · [潮宏基](#) · [首旅酒店](#) · [锦江酒店](#) · [伊利股份](#) · [绝味食品](#) · [华润啤酒](#) · [重庆啤酒](#)

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 |        |         |         |
| 润建股份 | 002929 | 61.50   | +4.59%  |
| 浪潮信息 | 000977 | 89.52   | +4.11%  |
| 茂莱光学 | 688502 | 611.93  | +1.95%  |
| 中国移动 | 600941 | 89.98   | +1.43%  |
| 麦格米特 | 002851 | 161.79  | +1.38%  |
| 太辰光  | 300570 | 211.64  | +0.38%  |
| 烽火通信 | 600498 | 56.87   | +0.12%  |
| 天孚通信 | 300394 | 271.12  | -0.14%  |
| 华工科技 | 000988 | 158.07  | -0.58%  |
| 威腾电气 | 688226 | 36.93   | -1.81%  |
| 可立克  | 002782 | 17.40   | -1.97%  |
| 光迅科技 | 002281 | 233.45  | -2.11%  |
| 炬光科技 | 688167 | 282.10  | -2.39%  |
| 联特科技 | 301205 | 264.56  | -2.74%  |
| 海光信息 | 688041 | 353.00  | -2.88%  |
| 科士达  | 002518 | 40.99   | -3.07%  |
| 深南电路 | 002916 | 426.00  | -3.74%  |
| 京泉华  | 002885 | 34.07   | -3.84%  |
| 禾望电气 | 603063 | 42.45   | -3.87%  |
| 新易盛  | 300502 | 523.05  | -4.12%  |
| 仕佳光子 | 688313 | 147.63  | -4.48%  |
| 工业富联 | 601138 | 66.27   | -4.69%  |
| 福晶科技 | 002222 | 77.45   | -4.82%  |
| 生益科技 | 600183 | 149.39  | -5.09%  |
| 德科立  | 688205 | 169.70  | -5.15%  |
| 沪电股份 | 002463 | 129.44  | -5.72%  |
| 澜起科技 | 688008 | 268.06  | -6.21%  |
| 欧陆通  | 300870 | 273.60  | -6.30%  |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 19.14   | -6.73%  |
| 源杰科技 | 688498 | 1609.00 | -7.85%  |
| 胜宏科技 | 300476 | 272.00  | -8.32%  |
| 中际旭创 | 300308 | 1093.98 | -8.45%  |
| 寒武纪  | 688256 | 1400.00 | -8.80%  |
| 芯原股份 | 688521 | 292.00  | -11.13% |
| AI应用 |        |         |         |
| 易点天下 | 301171 | 31.11   | +4.01%  |
| 金山办公 | 688111 | 233.76  | +2.71%  |
| 科大讯飞 | 002230 | 43.19   | +1.94%  |
| 宇信科技 | 300674 | 14.73   | +1.03%  |
| 机器人  |        |         |         |
| 恒立液压 | 601100 | 111.01  | +3.61%  |
| 拓普集团 | 601689 | 57.36   | +2.74%  |
| 双环传动 | 002472 | 43.55   | +2.42%  |
| 鸣志电器 | 603728 | 60.36   | +1.19%  |
| 三花智控 | 002050 | 43.20   | +0.82%  |
| 绿的谐波 | 688017 | 405.00  | -0.75%  |
| 汇川技术 | 300124 | 63.43   | -1.38%  |
| 上海沿浦 | 605128 | 23.19   | -1.74%  |
| 信测标准 | 300938 | 43.09   | -3.90%  |
| 蓝思科技 | 300433 | 43.64   | -6.61%  |
| 光伏   |        |         |         |
| 钧达股份 | 002865 | 55.94   | +10.01% |

|      |        |        |         |
|------|--------|--------|---------|
| 福斯特  | 603806 | 14.24  | -3.06%  |
| 迈为股份 | 300751 | 267.00 | -4.17%  |
| 阳光电源 | 300274 | 114.79 | -7.43%  |
| 帝尔激光 | 300776 | 157.01 | -7.93%  |
| 锂电   |        |        |         |
| 富临精工 | 300432 | 16.69  | -2.97%  |
| 德福科技 | 301511 | 116.52 | -3.69%  |
| 湖南裕能 | 301358 | 63.15  | -4.03%  |
| 宁德时代 | 300750 | 348.76 | -7.12%  |
| 军工   |        |        |         |
| 航天电子 | 600879 | 23.29  | +10.01% |
| 广联航空 | 300900 | 41.23  | +3.83%  |
| 中航沈飞 | 600760 | 40.35  | +1.51%  |
| 菲利华  | 300395 | 103.15 | -3.82%  |
| 航天电器 | 002025 | 79.29  | -5.34%  |
| 火炬电子 | 603678 | 59.45  | -6.38%  |
| 电子   |        |        |         |
| 华勤技术 | 603296 | 82.80  | +0.80%  |
| 立讯精密 | 002475 | 62.14  | -3.60%  |
| 中瓷电子 | 003031 | 142.04 | -5.62%  |
| 华海清科 | 688120 | 324.60 | -5.64%  |
| 中芯国际 | 688981 | 163.02 | -5.77%  |
| 华峰测控 | 688200 | 505.00 | -7.00%  |
| 东山精密 | 002384 | 242.30 | -7.28%  |
| 华虹公司 | 688347 | 369.87 | -7.65%  |
| 中微公司 | 688012 | 434.51 | -7.86%  |
| 晶升股份 | 688478 | 66.60  | -8.38%  |
| 北方华创 | 002371 | 801.00 | -8.81%  |
| 芯联集成 | 688469 | 9.01   | -11.49% |
| 中船特气 | 688146 | 293.99 | -19.14% |
| 材料   |        |        |         |
| 石英股份 | 603688 | 65.50  | -2.49%  |
| 禾盛新材 | 002290 | 82.52  | -3.10%  |
| 东阳光  | 600673 | 37.15  | -3.10%  |
| 聚杰微纤 | 300819 | 59.00  | -4.38%  |
| 中国巨石 | 600176 | 55.70  | -5.11%  |

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。