

Executive Summary

今日主线：**AI**算力与光通信引领高景气周期

AI算力基础设施产业链维持★5热度，摩根大通预测2028年CPU出货量达6800万颗，光通信需求保持强劲，1.6T需求稳定、800G需求明显增加（关联：光通信龙头、风华高科）。光通信与CPO产业链同步高增长，中际旭创Q2业绩信心充足，领益智造收购富通嘉善完善AI算力布局（关联：中际旭创、领益智造）。半导体设备进入超级扩产周期，长鑫科技IPO催化效应显现（关联：长川科技、长鑫科技）。

边际变化：商业化落地节奏超预期

今日新出现方向包括氦气出口管制影响（★3），中国管制将推高全球半导体级氦气价格；韩国市场去杠杆进展超预期，散户购买力下降20%。延续此前逻辑的演进方面，特斯拉机器人量产节奏显著提速，弗里蒙特工厂46天完成改造，Q3周产量目标1000+（关联：特斯拉），量产二阶导明显加速。商业航天产业链因长十乙火箭成功回收进入规模商用新阶段（关联：乾照光电）。

关注点：催化密集期的结构性机会

催化方面，聚变行业Q4将迎来重要里程碑，核聚变商业化进程加速；智谱AI 7月ARR预计达新高点。分歧主要集中在韩国去杠杆对全球流动性的影响程度。跟踪变量包括：AI数据中心液冷渗透率提升进度（关联：捷邦科技）、储能产业链装机数据（关联：盛弘股份）、以及券商板块在长鑫IPO后的估值修复空间（关联：券商板块）。

宏观 / 策略

韩国市场去杠杆进展宏观策略 ★★★★☆ 2026-07-12 22:58

韩国去杠杆进程超预期，银行→券商资金搬家停止，散户购买力下降20%，融资余额实际降幅20-25%。银行→券商资金从年初40-45万亿韩元增至目前82万亿，但流入速度已明显停滞，散户预托金从140万亿降至100-110万亿。各家观点在去杠杆速度上存在差异：融资余额从峰值39万亿韩元降至约30万亿，降幅约20-25%，明显快于公开KOFIA数据。相比此前杠杆快速上升，现在进入去杠杆加速期。后续需验证韩国股市表现、资金流动数据、融资余额变化及市场流动性状况。

- 银行→券商资金40-45万亿→82万亿
- 散户预托金140万亿→100-110万亿
- 融资余额39万亿→30万亿

韩国市场观察[看空] 去杠杆进度好于市场认知

△ 分歧: 主要差异在去杠杆对市场影响的持续时间

后续验证: 韩国股市 资金流动 融资余额 市场流动性

宏观市场与海外市场动态宏观策略 ★★★☆☆ 2026-07-12 14:31

- SPX+1.23%
- 纳指+1.74%
- SOX+2.70%
- MAG 7+3.98%

Global Macro[中性] AI交易情绪修复带动美股反弹，美伊停火破裂推升油价

△ 分歧: 分歧信息不足，需等待更多机构观点或后续数据验证。

后续验证: 美股走势 AI交易情绪 油价变化 利率走势

行业 / 主题

AI算力 (4条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-07-12 19:33 ~ 2026-07-13 08:08

AI服务器CPU市场迎来超级周期，摩根大通预测2028年出货量将达到6800万颗。服务器CPU出货量将从2025年的2600万颗上涨至2028年的6800万颗，复合年增长率达38%，市场规模有望达到约1000亿美元。光通信需求保持强劲，1.6T需求稳定，800G需求明显增加，但AI挤出效应显现，MLCC、芯片电感等上游面临供需缺口。各家观点在兑现节奏上存在分歧：摩根大通看好长期出货增长，但市场担忧成本端压力能否被收入增长覆盖；光通信厂商认为需求强劲但物料供应紧张；MLCC和芯片电感厂商预期转产将持续进行。相比此前AI需求从程序员群体向白领阶层扩展，渗透率从90%+向5%提升，AI挤出效应开始显现。后续需验证云厂商财报中的收入增长与成本控制平衡、光模块出货量、MLCC转产进度及价格走势。

- 服务器CPU出货量2025年2600万颗→2028年6800万颗
- CAGR 38%
- 市场规模2028年1000亿美元
- 光通信1.6T需求持平，800G需求增加

摩根大通[看多] 服务器CPU市场超级周期，出货量大幅增长

ZX通信[看多] 光通信需求未现下滑，物料紧缺边际改善

东方通信-半导体[看多] AI资本开支万亿美金后仍保持20-30%增速

广发传媒[看多] AI军备竞赛持续，模型竞争未收敛

财通电子[看多] MLCC AI挤出效应持续，供需缺口延长

△ 分歧: 主要差异在AI需求兑现节奏vs需求持续增长预期、订单验证时间、国产替代进度的时间节奏、AI基建投资见顶担忧vs需求持续增长预期

后续验证: 云厂商财报 光模块出货量 MLCC转产进度 价格走势

关联: 光通信龙头 · CPU相关 · 风华高科 · 盛弘股份 · 芯片电感相关 · 中际旭创 · 锐捷网络 · 紫光股份 · 浪潮信息

AI数据中心基础设施 ★★★★★☆ 2026-07-12 20:37

数据中心液冷渗透率提升，台湾液冷厂商业绩快速增长，北美电网受高温催化出现电力紧张。AVC奇鋐科技6月营收37.93亿元人民币，同比+66.1%，液冷模块产能从每月20万台提升至100万台实现5倍扩张。各家观点在电力设备需求上存在差异：看好高压电力设备和燃机设备受益于AI数据中心用电需求增长和调峰需求，但具体受益程度和时间节奏存在分歧。相比此前概念炒作，现在有了具体的业绩数据支撑台湾厂商快速增长。后续需验证数据中心液冷渗透率提升速度、北美电力紧张缓解情况、高压电力设备订单及燃机设备需求增长。

- AVC奇鋐科技6月营收37.93亿元，同比+66.1%
- 液冷模块产能从每月20万台提升至100万台
- 实现5倍扩张
- PJM为代表北美电网公司开始对用户实施限电

台湾液冷厂商[看多] 数据中心液冷渗透率提升，下半年营收将逐季环比增长

天风机械[看多] 捷邦科技通过设立子公司补齐液冷系统中枢CDU关键环节

ZX电新[看多] 北美电力紧张叠加AI用电需求，高压电力设备和燃机设备受益

△ 分歧: 主要差异在液冷技术路线选择（冷板式vs浸没式）、渗透速度、电力紧张持续时间、AI用电需求增长速度

后续验证: 液冷渗透率 电力紧张情况 高压设备订单 燃机需求

关联: AVC奇鋐科技 · 捷邦科技 · 双鸿科技 · 华明 · 西电 · 特变 · 特锐德 · 杰瑞 · 东电

AI模型商业化与安全 ★★★★★☆ 2026-07-12 19:33

AI军备竞赛持续，头部模型ARR高增长，OpenAI发布GPT-5.6，Meta推出Muse Spark 1.1加入价格战。智谱AI商业化加速，7月ARR预计达成10亿目标，GLM-5.2模型获得良好反馈。各家观点在商业化路径上存在差异：OpenAI和Meta在性能与成本间寻求平衡，智谱聚焦AGI长期方向，安全厂商关注AI赋能降本增效。相比此前技术验证阶段，现在进入商业化兑现加速期。后续需验证各模型厂商ARR增长情况、商业化落地进度、AI安全业务放量及市场竞争格局变化。

- GPT-5.6发布
- Muse Spark 1.1定价1.25美元/M tokens
- 编码渗透率90%+
- 智谱7月ARR预计达成10亿

广发传媒[看多] AI军备竞赛持续，模型竞争未收敛

智谱内部[看多] 开启Touch High计划聚焦AGI，商业化进度持续加速

大模型产业[看多] Transform架构和训练范式继续scale进步空间乐观，药物研发等AI4S领域是关键突破点

天风计算机[看多] AI安全业务预计26H2-27H1放量，中移协同驱动加速兑现

启明星辰[中性] 借助AI赋能实现费用优化，毛利率虽受竞争影响小幅收窄

△ 分歧: 主要差异在技术路线和市场份额分配、商业化变现速度、国内外市场接受度差异、AI安全需求释放节奏、市场竞争激烈程度

后续验证: ARR增长 商业化落地 AI安全业务 市场竞争

关联: 智谱AI · 启明星辰

云服务商**AI**投入回报 ★★☆☆☆ 2026-07-12 20:43

- Google Cloud收入增长63%
- 利润率升至32.9%
- backlog达到4620亿美元
- DRAM、NAND价格上涨

东财海外[中性] AI投入可被云收入和经营杠杆消化，但成本端压力开始显现

△ 分歧: 主要差异在收入增量能否跑赢成本增量，以及云服务商利润率承压的持续时间

后续验证: 云服务收入 利润率变化 成本控制 AI投入回报

光通信 (1条)

光通信与**CPO**产业链 ★★★★★ 2026-07-12 16:46

光模块需求持续强劲，中际旭创Q2业绩有信心，物料成本边际改善。行业并未出现市场担忧的需求下滑，1.6T需求与3月份指引持平，800G需求明显增加，客户已明确给出2027年需求。各家观点在价格和交付能力上存在差异：头部厂商通过长协+预付+导入新供应商增强交付能力，但市场传闻大幅降价不可信；中际旭创强调毛利率稳定和物料边际改善。相比此前需求不可见度，现在明确了1.6T需求稳定和800G需求增加趋势。后续需验证光模块订单情况、价格稳定性、物料供应改善程度及客户具体需求释放进度。

- 中际旭创Q2毛利率保持稳定
- 领益智造拟不超过40亿元收购富通嘉善
- 全球光通信排名4-5位的龙头厂商
- FAU光无源器件预计26Q4起小批量交付

中际旭创[看多] 1.6T需求强劲，客户群体增加，800G需求更明显

国盛通信[看多] 光通信价格逻辑比传统周期品更健康，业绩确定性强

领益智造相关[看多] 通过重整投资完善AI算力产业布局，切入光纤通信材料领域

广发非银[看多] 高增长低估值错位，长鑫IPO催化，看好券商板块估值提升

天风电新[看多] 瑞可达FAU大客户放量在即，算力互联平台价值被低估

△ 分歧: 主要差异在AI基建投资是否见顶、光模块价格竞争激烈程度、CPO渗透节奏和价格传导机制

后续验证: 光模块订单 价格稳定性 物料供应 客户需求释放

关联: 中际旭创 · 领益智造 · 富通集团 · 瑞可达 · 深科达

军工 (1条)

商业航天产业链 ★★★★★ 2026-07-12 14:31

长十乙火箭成功回收标志着中国成为全球第二个掌握大运力可回收火箭完整工程能力的国家，商业航天从技术验证迈入规模商用阶段。长十乙火箭一级在海上平台实现网系捕获回收，创首飞即回收世界纪录。各家观点在市场空间和业绩兑现上存在差异：火箭/卫星>地面，但地面设备占全球卫星产业总产值52.72%，业绩兑现节奏为火箭/卫星>地面。相比此前技术验证阶段，现在进入规模商用转折点。后续需验证卫星星座部署进度、地面设备订单、火箭发射频率及商业航天成本降低效果。

- 长十乙火箭首飞即回收
- 全球第二掌握大运力可回收技术
- 卫星产业总产值2853亿美元
- 长征十号乙火箭一级可回收成功

华西军工[看多] 商业航天进入规模商用新阶段

国盛军工[看多] 火箭/卫星>地面业绩兑现节奏，地面市场空间最大

国联民生军工[看多] 中国商业航天迈入可回收时代，成本大幅下降潜力超猎鹰9

申万宏源通信[看多] 商业航天成为新的投资热点

天风通信[看多] 商业航天本质是6G网络一部分，中美共舞6G时代

△ 分歧: 主要差异在各环节订单落地时间、市场规模、复用次数爬坡速度、商业化应用场景拓展、政策支持力度、产业化兑现节奏和订单落地时间

后续验证: 卫星部署 地面设备订单 火箭发射 成本降低

关联: 乾照光电

新能源 (2条)

新能源储能与海风 ★★★★★ 2026-07-12 22:34

储能需求无忧，预计未来5年复合增长30%，26年国内装机250-270GWh，27年360-380GWh，海外需求持续高增。广东省10.3GW海风竞配启动，相比2023年7GW增长近50%。各家观点在需求释放节奏上存在差异：国内部分需求顺延至明年释放，海外数据中心大容量并网法案落地后加大AIDC储能需求，全球储能26年装机预计450GWh。相比此前装机数据担忧，现在明确了需求增长预期。后续需验证储能装机数据、海风竞配结果、订单落地情况及政策执行进度。

- 26年装机250-270GWh(yoy+37%)
- 27年装机360-380GWh(yoy+42%)
- 5年复合增长30%
- 广东海风竞配10.3GW

储能专家[看多] 短期需求无忧，长期空间广阔
建投电新[中性] 元器件涨价推动PCS提价
海风专家[看多] 大规模竞配启动，订单将体现到企业层面
广发公用[看多] 碳达峰目标推进能源转型，关注供需改善

△ 分歧: 主要差异在短期排产节奏和政策落地时间、招标时间安排和订单确认节奏、政策执行力度和时间安排

后续验证: 储能装机 海风竞配 订单落地 政策执行

关联: 盛弘股份

核能与聚变产业链 ★★★☆☆ 2026-07-12 22:10

- 美日韩SMR合作备忘录
- 中国核建40亿元定增获批
- 美国3家SMR企业实现临界

中信证券新材料[看多] 从预期转向兑现节点

△ 分歧: 主要差异在技术成熟度和商业化时间

后续验证: 技术进展 商业化时间 政策支持 订单情况

电子 (3条)

半导体设备与存储产业链 ★★★★★ 2026-07-12 16:47

半导体设备进入超级扩产周期，AI算力推动高端存储需求，长鑫科技IPO催化。全球半导体设备市场规模将从2024年的1166亿美元增长至2027年1556亿美元，测试设备增长弹性领先，CAGR为21.1%。各家观点在扩产节奏上存在差异：长鑫科技预计26H1收入1100-1200亿元，归母净利润500-570亿，但海外设备交期拉长至12-24个月。相比此前需求不可见度，现在明确了存储扩产与AI算力需求共振。后续需验证长鑫科技IPO进展、设备交付情况、存储价格走势及扩产进度。

- 长鑫科技26H1收入1100-1200亿元
- 归母净利润500-570亿
- 24-27E年测试设备CAGR为21.1%
- 全球半导体设备市场2027年达1556亿美元

广发机械[看多] PCB设备&耗材受益于AI硬件升级需求
国联民生电子[看多] PCB质量问题传言不实，Rubin起量后预示需求强劲
国金机械[看多] AI算力推高高端存储需求，海外厂商产能向HBM倾斜
中泰策略[看多] 国产存储、半导体设备在科技制造扩散中优先受益
中信电子[看多] 电子板块基本面下半年向好，科技主线再创新高

△ 分歧: 主要差异在国产替代进度、订单兑现节奏、国内外需求复苏时间差、涨价幅度和订单验证时间

后续验证: 长鑫IPO 设备交付 存储价格 扩产进度

关联: 长川科技 · 强一股份 · 联讯仪器 · 精智达 · 长鑫科技 · 杰华特

PCB产业链与AI硬件升级 ★★★★★ 2026-07-12 13:49

PCB设备需求受益于AI硬件升级，大族数控H1收入YoY100%以上，AI PCB产业链普遍看好长期增长。大族数控26H1收入同比增长100%以上，归母净利润9-10亿，预计上半年净利率接近20%。各家观点在产能和质量问题上存在差异：胜宏只生产PCB裸板，SMT贴片问题出在鸿海产线，Rubin机型出现批量GPU短路不良率12%。相比此前概念炒作，现在有了具体的财务数据验证增长。后续需验证PCB订单情况、质量问题解决进展、产能利用率及AI硬件升级需求释放。

- 大族数控26H1收入yoy100%以上
- Rubin compute tray 7月内实现交付
- 胜宏新厂快速建设中
- 适配Rubin PCB已进入量产阶段

广发机械[看多] PCB设备&耗材受益于AI硬件升级需求
国联民生电子[看多] PCB质量问题传言不实，Rubin起量后预示需求强劲
PCB产业调研[看多] AI PCB产业向好，产能和执行力是关键
PCB观察[中性] 海外供应链质量问题显现

△ 分歧: 主要差异在AI硬件升级节奏、PCB技术要求提升对供应商的影响、订单确认时间、产能利用率和订单转化速度

后续验证: PCB订单 质量问题 产能利用率 AI硬件需求

关联: 大族数控 · 胜宏科技 · 工业富联

氦气出口管制影响
 ★★☆☆☆
 2026-07-12 23:24

中国对氦气出口管制将推高全球氦气价格，半导体级氦气需求紧张，全球供应依赖美国和俄罗斯。中国进口氦气源头中50%以上来自俄罗斯，俄罗斯-中国-全世界的供应链已形成。各家观点在价格影响程度上存在差异：全球氦气供应极度依赖美国(40%+)和俄罗斯(10%+)，半导体级氦气优于零售氦气，但具体涨价幅度存在分歧。相比此前供应充足，现在面临供应渠道减少风险。后续需验证氦气价格走势、半导体供应情况、替代供应渠道及出口管制执行情况。

- 中国出口管制
 • 美国份额40%+
 • 俄罗斯10%+
 • 50%以上来自俄罗斯

华鑫新材料[看多] 利多氦气价格，半导体级优于零售

△ 分歧: 分歧信息不足，需等待更多机构观点或后续数据验证。

后续验证：氦气价格 半导体供应 替代渠道 管制执行

消费医药 (1条)

农业养殖板块
 ★★☆☆☆
 2026-07-12 18:56

- 最新涌益猪价11.33元/kg
 • 仔猪价格继续反弹
 • 2609合约较现货升水幅度仍高

农业养殖[中性] 猪价震荡，补栏情绪恢复，建议谨慎操作

△ 分歧: 主要差异在远期价格走势判断

后续验证：猪价走势 补栏情况 市场情绪 供需平衡

其他 (1条)

房地产二手房市场
 ★★☆☆☆
 2026-07-12 18:56

- 84城冰山指数月环比-0.51%
 • 26城二手房门店成交套数同比+10%
 • 90城冰山活跃指数同比-7%

华泰地产[中性] 二手房市场边际走弱，成交量同比改善但带看下滑

△ 分歧: 分歧信息不足，需等待更多机构观点或后续数据验证。

后续验证：房价指数 成交量 带看量 市场情绪

个股深度

特斯拉机器人业务
 机器人
 ★★★★★
 2026-07-12 13:53 ~ 2026-07-13 08:09

特斯拉弗里蒙特工厂46天完成改造，机器人量产线落地，26Q3周产量目标1000+，量产二阶导提速明显。从最后一批Model S/X下线到厂房彻底清空仅用46天，26Q3周产量预期为150、300、1200，单周环比明显提速。各家观点在业务价值评估上存在差异：机器人业务将成为新增长极，价值将远超汽车业务，但具体实现时间和规模存在分歧。相比此前概念阶段，现在进入量产提速期。后续需验证机器人产量数据、商业化进展、市场需求及特斯拉业绩会更新。

- 46天完成产线改造
 • 26Q3周产量目标150→300→1200
 • Q3为起量核心窗口
 • Model S/X产线46天完成退役

长江电新[看多] 机器人量产二阶导提速，核心组合看好

中信汽车[看多] 机器人接力汽车成为新增长极，业务价值巨大

△ 分歧: 主要差异在商业化时间节点和盈利能力

后续验证：机器人产量 商业化进展 市场需求 特斯拉业绩会

关联: 特斯拉

消费板块复苏消费医药★★★★☆2026-07-12 19:32

优衣库等大客户业务强劲，晶苑国际订单状态良好，台华新材长丝业务盈利创新高，差异化产品占比提升。优衣库母公司迅销FY26Q3收入1.01万亿日元、同比+22.2%，全年收入预测上调至3.97万亿日元(+16.7%)。各家观点在复苏持续性上存在差异：燕京啤酒、中炬高新业绩超预期，天味食品符合预期，CXO小分子业务增速超25%，但复苏能否持续存在分歧。相比此前疲软状态，现在出现明确复苏信号。后续需验证消费企业财报、订单情况、终端销售数据及复苏持续性。

- 优衣库收入1.01万亿日元+22.2%
- 北美+45.1%
- 欧洲+39.5%
- PA66等高毛利产品扩大

信达消费[[看多](#)] 晶苑国际订单需求强劲，优衣库维持高增

国金食品饮料[[看多](#)] 业绩窗口期，持续推荐可见度较高的α标的

CXO相关[[看多](#)] GLP-1相关产能紧张，新订单报价上调，美国市场份额持续提升

锂电池相关[中性] Q2产品价格趋于平稳，出货量环比增长接近20%

⚠ 分歧: 主要差异在消费复苏的持续性和全球需求分化、GLP-1需求持续性、价格上调幅度以及锂电池需求复苏节奏

后续验证: 消费企业财报 订单情况 终端销售 复苏持续性

关联: 晶苑国际 · 台华新材 · 燕京啤酒 · 中炬高新 · 天味食品 · 百润股份

券商与金融板块金融★★★★☆2026-07-12 20:58

- 9家券商业绩同比增长63%
- 长鑫IPO催化
- 合理估值空间看50%以上

广发非银[[看多](#)] 高增长低估值错位，长鑫IPO催化，看好券商板块估值提升

⚠ 分歧: 主要差异在市场活跃度持续性、IPO节奏以及券商盈利能力可持续性

后续验证: 业绩表现 IPO节奏 市场活跃度 估值水平

关联: 券商板块

电子铜箔与稀有气体电子★★★★☆2026-07-12 22:34

- Q1订单超2e
- 轻资产切入高端铜箔
- 持股30%绑定资源
- 中泰跌幅50%

三孚新科[[看多](#)] 全产业链布局，设备需求爆发

招商机械[[看多](#)] 中泰股份被低估的稀有气龙头

⚠ 分歧: 主要差异在新业务拓展能力和市场竞争、转型成功概率和海外业务风险

后续验证: 订单情况 业务拓展 转型进展 市场竞争

关联: 三孚新科 · 中泰股份

汽车零部件升级电子★★★★☆2026-07-12 23:06

- 伯特利EMB全年4万套
- one box 35%增长
- 伯特利27年20%+增速预期

零部件交流[[看多](#)] 线控底盘升级逻辑强，性价比高

⚠ 分歧: 主要差异在新产品渗透速度和市场竞争

后续验证: 产品渗透率 订单情况 市场竞争 业绩表现

关联: 伯特利 · 隆鑫通用

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	43.09	+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。