

Executive Summary

今日主线：**AI**商业化验证与机器人产业化加速

今日市场聚焦AI商业化落地验证，海外CSP厂商财报超预期验证增长逻辑——微软Azure云收入同比增长43%，AWS同比增长37%，谷歌云同比增长82%。AI应用变现进入实质性阶段，Copilot付费席位环比增长50%（关联：腾讯、金山办公）。同时，人形机器人产业化进程加速，谷歌发布Gemini Robotics 2，宇树科技技术领先优势凸显（关联：宇树科技、优必选）。光通信、AI散热等基础设施需求持续旺盛，半导体设备国产替代在日方出口管制催化下加速推进。

边际变化：**AI**安全与视频生成新赛道崛起

今日新增两大重要方向：AI安全赛道大幅上涨，FTNT、CRWD等网络安全企业表现突出，反映AI应用扩张下的安全保障需求（延续此前AI基础设施逻辑）。AI视频生成技术突破显著，字节Seedance 2.5单镜头生成时长提升至30秒，商业化闭环逐步打通（新出现方向）。日本对先进封装设备实施出口管制，为国产设备厂商提供加速替代机遇（新出现方向）。锂电池7月排产283GWh环比增长5.6%，储能占比达42.9%，需求复苏可见度提升。

关注点：商业化催化与供应链安全

重点关注AI应用商业化验证的持续性，特别是微软等头部企业的收入结构变化。机器人产业化进程中的技术路线收敛趋势值得跟踪。供应链安全方面，需关注半导体设备国产替代的政策催化和订单落地情况。此外，AI数据中心建设推动的散热、供电等配套设施需求增长具备持续性，建议跟踪CSP资本开支投放节奏。风险点在于AI应用商业化不及预期以及地缘政治对供应链的进一步冲击。

宏观 / 策略

本日无宏观策略类内容

行业 / 主题

AI算力 (5条)

AI算力基础设施与数据中心建设 ★★★★★ 2026-08-02 13:28

AI算力基础设施需求持续验证，海外CSP厂商财报表现强劲。微软Azure云收入同比增长43%，亚马逊AWS同比增长37%，谷歌云收入同比增长82%，三大厂商资本开支指引均上调。各家观点分歧主要体现在兑现节奏上：微软商业剩余履约义务达6780亿美元同比增长84%，谷歌云运营利润率从20.7%提升至35.6%，亚马逊OPM达39.4%超预期。边际变化体现在北美缺电问题日益突出，PJM推出IRAS方案允许大型数据中心以可中断供电换取加速并网。后续需验证订单转化、出货进度、电价政策及电网建设进展。

- 微软Azure云yoy+43%
- 亚马逊AWS yoy+37%
- Google Cloud收入yoy+82%
- PJM IRAS方案50MW以上负荷纳入管理

中信汽车[[看多](#)] PJM拟推IRAS，数据中心进入可中断供电时代，分布式主电与备电需求重估

海外**CSP**财报[[看多](#)] 云业务确定性强，Capex指引上调为AI产业链注入强心针

光大电新[[看多](#)] 算电协同题材有望增加关注度，电网板块基本面扎实

国金具身智能[[看多](#)] AI电力量价齐升进入收获期，北美电力缺口持续放大

华安电新[[看多](#)] 8月美国缺电规则文件进入密集落地阶段，关注燃机+储能

⚠ 分歧: 主要差异在AI数据中心建设节奏、盈利能力兑现时间、国产化推进节奏、订单兑现时间以及国内外技术差距缩小的速度

后续验证: [云服务商财报数据](#) [数据中心建设进度](#) [电网扩容进展](#) [电价政策变化](#)

关联: [微软](#) · [亚马逊](#) · [谷歌](#) · [银轮股份](#) · [特锐德](#) · [盈峰环境](#) · [中国西电](#) · [特变电工](#) · [平高电气](#) · [中科曙光](#) · [海光信息](#) · [寒武纪](#) · [浪潮信息](#) · [华勤技术](#)

AI应用商业化与收入变现 ★★★★★ 2026-08-02 17:24

AI应用商业化进程开启，微软Copilot付费席位突破3000万，环比增长50%。核心数据验证了AI投入向实际业绩转化的趋势。各家观点在变现路径上存在差异：微软Azure云服务收入增长43%体现平台化优势，而其他厂商更关注垂直应用场景。边际变化体现在商业化验证阶段从概念验证转向实际收入贡献，Copilot付费席位规模突破提供了收入可持续性线索。后续需验证付费用户留存率、ARPU值变化、企业客户渗透率及季度收入增长持续性。

- 微软Azure云服务收入同比43%
- 365 Copilot付费席位环比+50%
- 手握6780亿美元长期云履约订单
- 微软Copilot付费席位突破3000万

浙商计算机[看多] AI应用变现开启，板块性机会值得关注
国金传媒互联网[看多] 云厂商有望受益于AI应用加速落地
中信证券计算机[看多] AI模型自主行为事件升级，应用进展持续
申万互联网传媒+通信[看多] 办公agent是下一个AI应用爆款，对腾讯是讲出空间的关键
dcjsj[看多] 非coding的正循环初步在形成，AI向更广泛通用场景拓展

△ 分歧: 主要差异在AI应用落地速度、商业化变现路径、付费转化率和ARPU值能否持续提升、估值合理性和商业化速度
后续验证: 付费用户增长 ARPU值变化 企业客户渗透率 季度收入增长
关联: 腾讯 · 字节跳动 · 阿里千问 · 金山办公 · 迈富时 · 税友

AI视频生成与内容创作 ★★★★★☆ 2026-08-02 13:29

AI视频生成技术取得突破，字节Seedance 2.5将原生单镜头生成时长提升至30秒。技术进步推动商业化闭环逐步打通，Token调用量快速增长但价格呈现下降趋势。各家观点在技术路线选择上存在分歧：开源模型与CSP双赢模式初现，腾讯、阿里等综合性平台布局完整生态，快手、美图等专注垂直应用。边际变化体现在多模态更新加速，价格战推动应用门槛降低。后续需验证内容质量提升、商业化落地进度、用户接受度及盈利能力。

- Seedance 2.5单镜头生成时长提升至30秒
- 支持最多50路多模态素材输入
- AI视频生成商业化闭环打通
- 迅策科技26H1收入同比增长389%

开源计算机[看多] Seedance2.5三大核心能力破解商用视频生产核心痛点
汉仪股份[看多] AIGC实体化落地标志性布局，打通设计图直达量产破商业化卡点
浙商轻工[看多] AI拍摄单品景气度仍高，AI眼镜功能持续丰富
康耐特光学[看多] 带显产品海外热度更高，AI眼镜行业景气度提升
财通策略[中性] 韩国股市大幅上涨，外部因素影响明显

△ 分歧: 主要差异在AI视频生成的商业化规模和内容质量标准、Token价格下降对产业链盈利能力的影响程度以及商业化变现的时间节奏
后续验证: 内容生成质量 商业化落地进度 用户接受度 盈利能力
关联: 汉仪股份 · 字节跳动

AI安全与基础设施软件 ★★★★★☆ 2026-08-02 19:33

AI安全成为AI应用发展的重要保障，网络安全企业FTNT、PANW、CRWD等表现突出。AI应用端催化工业软件、云服务、企业级AI Agent等领域。各家观点在安全需求优先级上存在差异：部分看好基础安全防护，部分关注AI特定安全需求。边际变化体现在AI安全从合规需求转向主动防御，企业对AI安全投入意愿增强。后续需验证安全产品订单增长、企业安全预算分配、监管政策出台及安全事件影响。

- FTNT涨幅+92.1%
- PANW涨幅+85.1%
- CRWD涨幅+71.3%
- Snowflake涨幅+114.9%

kyjsj[看多] 软件吞噬论逐渐修正，AI安全及AI Infra软件企业迎来大幅上涨
申万计算机[看多] 模型不会直接吃掉软件，软件企业价值重新认知
广发传媒[看多] 国内AI模型进展进入加速期，看好应用端反弹
周观点[看多] 大模型价格战推动AI应用规模化商业化
AI应用买什么[看多] 看好工业软件、云服务与AI安全、企业级AI Agent三大主线

△ 分歧: 主要差异在AI安全软件的市场规模天花板和竞争格局、AI应用商业化节奏和盈利能力
后续验证: 安全产品订单 企业安全预算 监管政策 安全事件统计
关联: FTNT · PANW · CRWD · Snowflake · Datadog · 腾讯控股 · 阿里巴巴 · 快手 · 中控技术 · 国能日新

AI散热与供电基础设施 ★★★★★ 2026-08-02 19:31

液冷技术产业化趋势明确，谷歌第五代方案采用电子水泵，NV链台达、泰硕CDU均使用电子水泵方案。AI数据中心建设推动光通信需求增长，CSP资本开支维持高位。各家观点在技术路线选择上存在分歧：电子水泵vs机械水泵方案，不同厂商在液冷解决方案上各有侧重。边际变化体现在产业事实验证电子水泵替代趋势，认知差逐步消除。后续需验证液冷订单落地、技术方案标准化、供应链配套及成本下降幅度。

- 谷歌CDU明确使用电子水泵方案
- NV链台达、泰硕公开发布CDU使用电子水泵
- 飞龙股份Q3迎来拐点
- 四大CSP 2026年Capex合计约7450亿美元

飞龙股份[看多] 液冷进展一切顺利，电子水泵产业化趋势验证
申万宏源通信[看多] 关注高斜率高确定性的国产算力超节点和有业绩安全边际高的海外算力
中信前瞻[看多] CSP正在重回AI产业的中心
天风汽车[看多] AI+汽车电动智能化推动MLCC需求增长
GLMSDX[看多] 锂电排产盈利共振，聚焦格局清晰龙头

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择和市场份额分配、AI数据中心建设节奏和光通信设备订单能见度

后续验证: 液冷订单落地 技术方案标准化 供应链配套 成本下降幅度

关联: 飞龙股份 · 台达 · 泰硕

光通信 (1条)

光通信与AI硬件设备 ★★★★★ 2026-08-02 19:31

CPO测试需求增长推动光设备公司业绩，光模块设备需求旺盛。AI硬件基础设施建设带动相关设备需求增长，CSP资本开支维持高位。Formfactor、Chroma等测试公司CPO业务进展良好。各家观点在设备需求节奏上存在差异：部分看好短期订单释放，部分关注长期技术迭代。边际变化体现在CPO测试需求实际增长得到验证。后续需验证光模块出货量、CPO订单转化、技术标准统一及设备厂商份额变化。

- Formfactor SLT业务高增得益于CPO测试需求
- 8月电子布报价环比涨幅17%-22%
- 钻针出货量1.7E支，极小径钻针占比10%
- 四大CSP 2026年Capex合计约7450亿美元

广发机械[看多] 光设备CPO进展良好，测试需求增长
国投机械[看多] PCB设备基本面扎实向好，看好超跌修复
东财建材[看多] 电子布供不应求格局持续，迎来提价周期
开源电子[看多] 半导体设备需求加速，设备出海兑现
科技纪要[中性] 更接近超跌反弹而非完全企稳

⚠ 分歧: 主要差异在AI硬件需求持续性和设备订单兑现节奏、AI数据中心建设节奏和光通信设备订单能见度

后续验证: 光模块出货量 CPO订单转化 技术标准 设备厂商份额

关联: 罗博特科 · 联讯仪器 · 强一股份 · 科瑞技术 · 鼎泰高科

机器人 (1条)

人形机器人与具身智能 ★★★★★ 2026-08-02 21:28

机器人智能化水平提升，谷歌发布Gemini Robotics 2，软件路线趋于收敛。宇树科技作为A股人形机器人第一股技术领先，小鹏明确2026年实现量产。各家观点在技术路径上存在分歧：智元数据需求7:3真实与仿真比例，宇树6:4比例不同；软件路线收敛但硬件差异化仍存。边际变化体现在巨头软件路线收敛，T链自动化产线即将拉通。后续需验证量产进度、成本控制、应用场景拓展及商业化订单。

- 谷歌Gemini Robotics 2发布
- 宇树科技人形机器人产品矩阵
- 永茂泰机器人业务单车ASP 1000-5000元
- 全行业高质量真实物理交互数据仅约50万小时

长江电新[看多] 谷歌Gemini Robotics 2引领大脑持续突破，看好T链零部件+国产本体
中信建投汽车[看多] 宇树科技具身智能浪潮引领者，运控能力全球领先
DBJX[看多] 人形机器人本体上市与模型优化持续推进，关注机器人本体与核心环节
中泰机械[看多] 巨头软件路线再收敛，T链量产实打实落地
天风电新[看多] 真实数据缺失成为物理AI核心卡点，数采布局进展领先

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地时间和盈利模式验证、商业化时间表和技术路线选择、商业化落地时间和市场规模

后续验证: 量产进度 成本控制 应用场景 商业化订单

关联: 宇树科技 · 永茂泰 · 优必选 · 傅里叶 · 银轮股份 · 杰克科技

新能源 (2条)

新能源锂电池与储能
 ★★★★★
 2026-08-02 19:36

锂电池7月排产283GWh环比增长5.6%，储能占比42.9%。8月排产预计续增3-5%，VC价格上涨回20万/吨，铜箔极薄加工费落地。光伏行业筑底与新技术，2026年光伏装机有望成为筑底年。各家观点在需求复苏节奏上存在分歧：部分看好储能需求增长，部分关注消费电池复苏。边际变化体现在排产数据持续改善。后续需验证月度排产数据、价格走势、新技术应用及装机需求。

- 7月排产283GWh环+5.6%
 - 储能占42.9%
 - 8月续增3-5%
 - VC周涨20%回20万/吨

GLMSDX[\[看多\]](#) 锂电排产盈利共振，聚焦格局清晰龙头

天风汽车[\[看多\]](#) AI+汽车电动智能化推动MLCC需求增长

华安电新[中性] 26年行业筑底期，新技术加速供给出清

广发电新[\[看多\]](#) 锂电8月排产环比增加

△ 分歧: 主要差异在新能源汽车需求复苏节奏和电池价格走势、国内政策消化程度和海外需求恢复速度

后续验证: 月度排产数据 价格走势 新技术应用 装机需求

关联: 宁德时代 · 亿纬锂能 · 尚太科技 · 星源材质 · 中一科技 · 新宙霸

海风产业链与核电建设
 ★★★★★
 2026-08-02 19:04

欧洲海风单桩龙头SIF 2026年新工厂爬坡完成，出货量大幅提升。核电建设与工业模块，国务院核准辽宁庄河一期等四个核电项目，年内或仍有核电项目核准。SIF实现营收4.98亿欧元同比增长93%，加工毛利1.35亿欧元同比增长67%。各家观点在订单节奏上存在分歧：2027-2028年FID不足，近端订单偏薄，但2028年后招标活动回暖。边际变化体现在核电项目核准加速。后续需验证海风订单获取、核电项目进展、招标活动及政策支持力度。

- SIF营收4.98亿欧元yoy+93%
 - 2026年管桩需求进入兑现期
 - 2028年后招标活动回暖
 - 核准辽宁庄河一期等四个核电项目

SIF半年报[\[看多\]](#) 2026年存量项目集中交付，管桩需求进入兑现期

中信新材料[\[看多\]](#) 年内首次核准落地，板块稳增长趋势下有望迎多维估值重构

广发建筑[\[看多\]](#) 重视核电批复&工业模块方向，核电模块化建设持续加速

△ 分歧: 主要差异在2027-2028年近端订单偏薄的影响程度、核电项目建设周期和相关公司订单获取能力

后续验证: 海风订单获取 核电项目进展 招标活动 政策支持力度

关联: SIF · 利伯特 · 博迈科

电子 (2条)

半导体设备国产替代
 ★★★★★
 2026-08-02 21:28

日本8月1日起对先进封装设备实施出口管制，涵盖超薄晶圆减薄机、激光切割机等核心设备。国产设备厂商迎来加速替代机遇，电子板块处于超跌反弹阶段。管制范围延伸至先进封装后道核心设备，HBM、Chiplet相关设备驳回率接近80%。各家观点在替代节奏上存在分歧：部分看好3年5倍空间，部分关注技术差距缩小进度。边际变化体现在管制范围扩大至封装设备。后续需验证国产设备技术突破、订单获取、海外进展及政策影响。

- 8月1日日本出口管制新规生效
 - 先进封装设备纳入管制清单
 - 审批周期3-6个月
 - 电子通信持仓由60%降至40%-50%

东吴机械[\[看多\]](#) 先进封装设备出口管制，看好国产设备加速替代

DW电子[\[看多\]](#) 持续看好先进封装赛道芯基微装，全球龙一地位

开源电子[\[看多\]](#) 半导体设备需求加速，设备出海兑现

科技纪要[中性] 更接近超跌反弹而非完全企稳

△ 分歧: 主要差异在国产替代进度和市场份额获取、反弹持续性和基本面改善程度

后续验证: 国产设备技术突破 订单获取 海外进展 政策影响

关联: 芯基微装 · 杰华特 · 华峰测控 · 微导纳米 · 江丰电子 · 东山精密 · 风华高科 · 北方华创 · 中微公司

AI PCB与电子技术迁移 ★★★☆☆ 2026-08-02 19:31

消费电子厂商将mSAP、高阶HDI技术能力迁移至AI算力领域，AI PCB成为第二成长曲线。AI眼镜行业26Q2销量同比增速200%，下半年新品催化。鹏鼎控股具备六阶以上HDI量产能力，技术底座向AI算力迁移。各家观点在技术转移效率上存在差异：部分看好快速复用能力，部分关注技术适配难度。边际变化体现在技术能力迁移路径明确。后续需验证AI PCB订单转化、技术适配效果、产品良率及客户认证进度。

- 鹏鼎控股具备六阶以上HDI量产能力
- mSAP工艺改善侧蚀问题
- AI服务器和高速光模块应用
- AI眼镜行业26Q2销量同比增速200%

浙商电子[[看多](#)] 消费电子技术底座向AI算力迁移，AI PCB第二成长曲线加速打开

浙商轻工[[看多](#)] 主业增长稳健、智能眼镜卡位稀缺，重视低位布局

康耐特光学[[看多](#)] 带显产品海外热度更高，AI眼镜行业景气度提升

⚠ 分歧: 主要差异在AI PCB需求增长速度和技术迁移效果、AI眼镜的市场需求规模 and 商业化时间表

后续验证: AI PCB订单 技术适配效果 产品良率 客户认证进度

关联: 鹏鼎控股 · 康耐特光学 · Rokid · 千问

消费医药 (1条)

家电与消费板块复苏 ★★★☆☆ 2026-08-02 21:41

家电板块公募基金持仓处于低位，26Q2基金配置意愿减弱，配置比例1.13%环比下降0.80个百分点。高端化妆品需求复苏，欧莱雅宝洁在华业绩回暖。各家观点在复苏节奏上存在分歧：家电筹码出清但需求恢复待验证，化妆品高端化趋势明确但市场竞争加剧。边际变化体现在基金持仓结构优化。后续需验证家电销售数据、基金配置变化、化妆品销售增长及消费信心恢复。

- 家电板块公募基金配置比例1.13%
- 环比-0.80pct
- 2023年以来低位
- 欧莱雅26H1营收增长

广发电电[[看多](#)] 26Q2筹码出清，把握家电板块再平衡机会

申万宏源化妆品[[看多](#)] 高端品类需求复苏，中国市场重要驱动力

信达消费[] 歌力思国际品牌表现较优，国内品牌面临挑战

⚠ 分歧: 主要差异在家电复苏节奏和盈利能力恢复、不同品牌复苏程度和可持续性

后续验证: 家电销售数据 基金配置变化 化妆品销售 消费信心指数

关联: 美的集团 · 海尔智家 · 格力电器 · 歌力思

其他 (4条)

房地产与生猪养殖 ★★★☆☆ 2026-08-02 23:40

7月楼市季节性回落符合预期，百强房企单月环比下降37%。市场对2026年猪价预期谨慎，预计均价11-12元/kg，2027年被视为新周期拐点。生猪问卷显示29%受访者资金储备不足6个月。各家观点在周期拐点时间上存在分歧：部分认为2027年价格预期13-14元/kg区间，部分关注资金压力影响。边际变化体现在资金压力为历轮之最。后续需验证房价走势、成交量变化、猪价实际表现及政策支持力度。

- 百强房企单月环比-37%
- 同比-8%
- 前十强降幅3月来最大
- 供求比仅0.58

东北地产[[看空](#)] 7月季节性回落符合预期，房价大趋势不支持回升

天风农业[[看多](#)] 坚定生猪板块推荐，谨慎预期有望使产业补栏保持克制

⚠ 分歧: 主要差异在2027年具体价格预期和周期拐点时间、房价回升趋势和政策效果

后续验证: 房价走势 成交量变化 猪价实际表现 政策支持力度

关联: 保利

交通运输与航运 ★★★☆☆ 2026-08-02 21:42

- 7月客流同比增长近4%
- 客座率同比升约2个pct至87%
- 燃油附加费下调至40/70元
- VLCC运价环比增长21%至161615美元/天

国泰海通交运[中性] 燃油附加费下调或助力需求释放，关注航司收益策略

中信证券交运物流[[看多](#)] 地缘扰动扩圈抬升运价，继续推荐嘉友国际

⚠ 分歧: 主要差异在需求恢复持续性和运价波动

后续验证: 客运量恢复 货运价格 地缘风险 燃油成本

关联: 嘉友国际

大宗商品价格 ★★☆☆☆ 2026-08-02 22:48

- COMEX铜+2.65%至6.5075美元/磅
- LME铜+1.41%至13803美元/吨
- SHFE铜+0.68%至105460元/吨
- 山西停产炼焦煤矿62座

天风金属[中性] 供给紧缺与关税预期支撑铜基本面，价格震荡偏强
东财煤炭[看多] 供给端仍偏紧，煤价中期上涨方向仍值得重视

⚠ 分歧: 主要差异在海外宏观驱动持续性和需求承接能力、供给端约束持续时间和需求端变化

后续验证: 铜价走势 煤矿复产 宏观政策 供需平衡

农产品价格 ★★☆☆☆ 2026-08-02 21:35

- 1-6月平均月进口25.5万吨
- 9月预计下降至15-17万吨
- 10-12月下降至10万吨

国金农业[看多] 9月牛肉价格加速上涨，未来牛价创新高

⚠ 分歧: 主要差异在进口量变化和供给恢复

后续验证: 牛肉进口量 国内供给 价格变化 需求恢复

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			
芯原股份	688521	193.00	+13.39%
炬光科技	688167	175.44	+11.16%
麦格米特	002851	106.45	+10.00%
润建股份	002929	47.97	+10.00%
联特科技	301205	221.00	+9.57%
深南电路	002916	308.00	+8.26%
太辰光	300570	114.00	+7.63%
沪电股份	002463	103.75	+7.46%
源杰科技	688498	1092.10	+7.41%
仕佳光子	688313	90.04	+7.23%
德科立	688205	115.61	+7.11%
天孚通信	300394	171.01	+6.81%
新易盛	300502	396.01	+6.71%
光迅科技	002281	161.65	+6.12%
寒武纪	688256	1106.00	+6.10%
欧陆通	300870	176.68	+5.73%
威腾电气	688226	26.50	+5.58%
胜宏科技	300476	190.40	+5.57%
生益科技	600183	105.64	+5.56%
工业富联	601138	56.05	+5.40%
蔚蓝锂芯	002245	15.88	+5.03%
茂莱光学	688502	317.50	+4.79%
华工科技	000988	95.37	+4.69%
中际旭创	300308	902.01	+4.40%
澜起科技	688008	204.90	+4.13%
京泉华	002885	23.27	+4.12%
禾望电气	603063	28.17	+4.03%
浪潮信息	000977	71.81	+3.95%
福晶科技	002222	49.03	+3.66%
烽火通信	600498	33.09	+3.24%
科士达	002518	30.62	+2.99%
可立克	002782	13.54	+2.50%

海光信息	688041	277.00	+1.31%
中国移动	600941	97.41	-1.31%
AI应用			
易点天下	301171	30.49	+19.99%
金山办公	688111	269.58	+6.90%
科大讯飞	002230	42.22	+5.89%
宇信科技	300674	16.63	+3.61%
机器人			
绿的谐波	688017	303.65	+16.34%
鸣志电器	603728	49.44	+9.21%
双环传动	002472	38.42	+7.65%
上海沿浦	605128	23.00	+7.63%
三花智控	002050	37.53	+5.84%
拓普集团	601689	46.65	+5.78%
恒立液压	601100	108.45	+5.29%
信测标准	300938	24.25	+3.28%
蓝思科技	300433	31.58	+2.43%
汇川技术	300124	64.06	+0.87%
光伏			
迈为股份	300751	148.86	+4.08%
帝尔激光	300776	99.04	+2.63%
钧达股份	002865	40.27	+1.87%
福斯特	603806	14.67	+0.89%
阳光电源	300274	103.37	-0.33%
锂电			
德福科技	301511	66.30	+3.72%
富临精工	300432	15.62	+0.39%
湖南裕能	301358	63.34	-1.31%
宁德时代	300750	395.30	-1.64%
军工			
航天电器	002025	61.37	+7.37%
广联航空	300900	21.08	+4.36%
航天电子	600879	14.58	+3.92%
菲利华	300395	72.77	+1.63%
火炬电子	603678	40.62	+1.25%
中航沈飞	600760	43.44	-1.52%
电子			
华峰测控	688200	357.67	+6.45%
东山精密	002384	171.48	+5.98%
晶升股份	688478	40.69	+4.47%
中瓷电子	003031	94.70	+3.95%
华虹公司	688347	237.90	+3.43%
华勤技术	603296	81.28	+3.15%
北方华创	002371	687.00	+2.83%
芯联集成	688469	7.80	+0.91%
中芯国际	688981	123.99	+0.81%
中微公司	688012	344.00	-0.72%
立讯精密	002475	57.48	-1.49%
华海清科	688120	256.98	-4.21%
中船特气	688146	266.00	-6.55%
材料			
东阳光	600673	28.36	+10.01%
禾盛新材	002290	51.17	+4.90%
中国巨石	600176	37.84	+3.30%
聚杰微纤	300819	41.25	+3.12%
石英股份	603688	41.98	+2.84%