

Executive Summary

今日主线：**AI**算力基础设施引领新一轮投资周期

今日市场聚焦AI算力基础设施产业链（★5），十五五期间算力网新增投资4万亿，民企主导投资模式确立，能评指标稀缺性凸显。云厂商AI业务正循环效应显现，Token调用量推动企业Copilot付费转化，海外云厂商Q2财报显示AI投入形成capex→收入→利润→再加码完整闭环（关联：BABA, AMZN, MSFT, GOOGL）。半导体设备国产化进程加速（★5），DRAM国产化突破与磷化铟衬底供不应求并存，AI硬件供应链景气周期确定性增强（关联：北方华创, 长鑫科技, 中微公司）。

边际变化：新方向涌现与既有逻辑深化

今日新出现方向包括SOFC燃料电池技术从非主流走向主流（★3），Bloom Energy营收大幅增长验证商业化进程；AI助力电力交易催生算电协同新蓝海，虚拟电厂平台落地验证（关联：朗新科技）。延续此前逻辑的演进主要体现在AI数据中心基础设施建设持续推进，Rubin Ultra采用NPO互联技术应对存储降配挑战，CPO已进入量产阶段（关联：华懋科技, 旭创, 新易盛）。光伏玻璃行业周期底部反转信号明确，7月冷修加速推动供需关系改善，价格开始反弹（关联：福莱特, 信义光能）。

关注点：催化因素与跟踪变量

核心催化剂包括十五五两网投资超5万亿的具体落地进度、海外云厂商AI业务收入贡献占比提升。分歧点在于AI算力需求增长与生产者利益分配的结构性矛盾，需关注民企投资回报率变化。重点跟踪变量为MLCC等核心器件供需缺口缓解程度、光伏玻璃产能出清进度、以及机器人遥操作技术商业化落地速度。市场风格从高景气转向红利低波的趋势值得密切关注。

宏观 / 策略

市场风格与投资策略

宏观策略

★★★★☆

2026-08-03 11:34

市场从追逐高景气转向红利低波，小市值相对抗跌，景气因子表现分化，科技硬件股经历调整。行业风格分化极致后必然收敛，微盘股作为少数能贯穿前后行情方向。各家观点分歧：中欧瑞博认为科技硬件板块下跌是泡沫破灭而非牛市调整，公募基金配置科技板块权重超过60%；7月市场调整后高股息因子与景气因子基本持平。相比此前，市场从高景气偏好转向防御性配置，科技硬件股经历深度调整。

- 景气因子前期表现突出
- 调整后红利低波领涨
- 科技股暴跌
- 微盘股受益短期再平衡

兴证策略[中性] 市场调整后各类因子表现趋于均衡

中欧瑞博[看空] 科技硬件下跌是泡沫破灭而非调整

KY策略[看多] 跳出行业直接看微盘标签，修复已经开始

△ 分歧: 主要差异在调整性质判断（泡沫破灭vs牛市调整），以及市场风格切换的时机和持续性

后续验证：风格轮动数据 资金流向 科技股估值 公募持仓变化

行业 / 主题

AI算力 (4条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-08-03 11:07

AI基建处于早期阶段，算力需求持续增长但面临生产者与消费者利益分配问题。十五五期间算力网新增投资4万亿，民企主导投资，能评指标稀缺性凸显。AI数据中心订单持续落地，液冷技术成为关键环节。各家观点分歧体现在投资节奏和盈利模式上：海外云厂商通过Token调用量推动付费转化实现正循环，国内算力租赁面临BIS相关影响但实际执行难度较大。相比此前，AI数据中心建设从概念转向实际订单落地，微软和亚马逊AI云业务高增验证。边际变化体现在算租公司进入利润加速兑现阶段，头部企业Q2业绩爆发增长。

- 十五五算力网新增4万亿
- Azure+43%
- AWS+37%
- 能评指标稀缺

大位科技[看多] 算力建设开启新周期，能评指标稀缺
国金计算机[看多] 需求爆发，高性能算力供给能力越来越值钱
市场观察[看多] Token调用量推动付费转化，云厂收入利润双增
阿里巴巴分析[看多] 云业务收入向好预期，通义千问模型支撑股价
中集集团研究[看多] AIDC业务2027-2028年营收可达100亿/200亿元

⚠ 分歧: 主要差异在订单验证节奏和国内外需求差异，以及估值水平和兑现节奏，部分机构认为硬件股过度透支，需要等待基本面验证

后续验证: AIDC订单落地情况 液冷技术渗透率 Token调用量数据 云厂商财报

关联: 大位科技 · 利通电子 · 智微智能 · 行云科技 · 协创数据 · BABA · AMZN · MSFT · GOOGL · 中集集团 · 英维克 · 申菱 · 联想集团 · 阿里云 · 微软 · 谷歌 · 光模块厂商 · 电源厂商 · 液冷设备商

云厂商AI业务盈利模式与正循环 ★★★★★ 2026-08-03 17:58

Token调用量上升推动企业Copilot付费转化，云厂商收入利润双增，资本开支更具纪律性。海外云厂商Q2财报显示AI投入形成capex→收入→利润→再加码正循环，国内云厂商估值修复可期。开源模型崛起改变云厂商与模型厂商的利益分配格局。各家观点对比：北美四大CSP Q2业绩呈现需求外溢至普通企业场景，ROIC框架更清晰，亚马逊表述AI服务器约三年回本；国内云厂商此前盈利偏弱源于格局分散，AI时代门槛系统性抬升。相比此前，市场从担心capex打水漂转向确认AI投入可兑现，情绪正向传导至国内云厂商估值修复。

- Token调用量 ↑
- 企业Copilot付费转化 ↑
- Azure+43%
- AWS+37%

市场观察[看多] Token调用量推动付费转化，云厂收入利润双增
阿里巴巴分析[看多] 云业务收入向好预期，通义千问模型支撑股价
CJJSJ[看多] 海外云厂AI投入形成正循环，情绪正向传导至国内

⚠ 分歧: 主要差异在AI模型价格下行对云厂商盈利能力的影响程度，以及模型商业化路径和定价权分配

后续验证: Token调用量数据 云厂商收入增速 资本开支节奏 AI服务价格

关联: BABA · AMZN · MSFT · GOOGL

AI数据中心基础设施 ★★★★★ 2026-08-03 13:00

AI数据中心建设推动光模块、光连接器需求增长，Rubin Ultra采用NPO互联技术应对存储降配挑战。CPO已进入量产阶段，英伟达推动商业化落地，产业链高景气持续验证。AI金属资源需求增长，带动铜等需求。各家观点分歧：Rubin Ultra存储降配从HBM4E 12-Hi 384GB变成HBM4 8-Hi 192GB，BOM成本从660万美元提升到800万美元后降配回约640万美元；英伟达锁定光连接产能投资康宁5亿美元。相比此前，CPO从概念转向量产，光通信龙头业绩指引持续走高。

- Rubin Ultra BOM成本约640万美元
- NPO互联技术应用
- 光模块需求增长
- 英伟达CPO交换机已交付客户

SA研报[看多] 存储降配通过互联技术补偿，光连接需求增长
国金通信[看多] 光通信龙头业绩指引持续走高，CPO已商业化出货
天风通信[看多] 华懋科技NPO领域有众多进展，光引擎2028年将放量
中信通信[看多] 硅光芯片设计生产环节迎来发展机遇
国投硬科技[看多] CPO正式进入商用落地周期

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择(NPO vs CPO)和放量时间节点，以及不同金属品种的需求弹性和供给恢复时间

后续验证: CPO出货量 光模块订单 数据中心建设进度 液冷技术渗透率

关联: 华懋科技 · 旭创 · 新易盛 · 可川科技 · Lumentum · OCS · Tower · 新金路

AI大模型进展与商业化 ★★★★★ 2026-08-03 17:54

阿里发布Qwen3.8-Max模型，参数量2.4T，编码办公科研能力全面升级，预计下周开源。AI助力电力交易量增长，算电协同探索新蓝海，虚拟电厂平台落地验证。各家观点对比：阿里云在2027财年第一季度营收同比增速有望提升至45%，通义千问3.8-Max各项基准评测分数大幅提升；AI模型迭代速度持续加快，从DeepSeek-V4-Flash-0731等近期推出模型可见。相比此前，模型从实验室走向商业化应用，电力交易量25年同比3倍增长、26年新签同比4倍增长。

- Qwen3.8-Max总参数量2.4T
- 激活参数95B
- 下周开源
- 端到端交付复杂任务

浙商互联网[看多] 阿里Qwen3.8-Max模型全面升级，可实现端到端复杂任务

国盛计算机[看多] 算电协同打开新蓝海，虚拟电厂平台率先落地

⚠ 分歧: 主要差异在模型实际应用效果和商业化变现能力，以及算电协同商业化推广速度和技术成熟度

后续验证: 模型商业化收入 电力交易量数据 虚拟电厂平台订单 云厂商API调用量

关联: 阿里巴巴 · 朗新科技

机器人 (1条)

机器人产业链 ★★★★★ 2026-08-03 11:20

遥操作技术让真实世界物理交互数据成为可能，标准化产品周期短成本低，多模态大模型训练依赖真实场景数据。机器人散热需求刚性，相关零部件供应商迎来放量机会，头部机器人厂商订单落地。各家观点对比：当虹科技1500km 80ms延迟让真实场景遥操成为现实，标准化产品预计2027年持续放量；东方电热是机器人散热核心供应商，金固股份与头部机器人厂家有订单合作。相比此前，机器人从概念验证转向实际订单落地，散热成为刚需环节。

- 当虹科技1500km 80ms延迟
- 标准化产品已出货
- 2027年持续放量预期
- 东方电热为上纬和智元散热核心供应商

当虹科技分析[看多] 遥操数据构建AI服务平台壁垒

浙商化工[看多] 金固股份与头部机器人订单合作，阿凡达材料加速跨界应用

市场观察[看多] 机器人散热是刚需，东方电热为唯一放量标的

天风电新[看多] 优选瓶颈环节，看好大模型和数据采集

机器人观点[看多] 上纬新材具备大脑能力，有望出爆款单品

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地时间和技术成熟度，以及机器人产业化落地时间和渗透率

后续验证: 机器人订单量 散热器件出货 遥操作数据量 零部件供应商业绩

关联: 当虹科技 · 金固股份 · 东方电热 · 上纬新材

军工 (1条)

军工电子配套 ★★★★★ 2026-08-03 22:20

航天电器在华为超节点配套、海光Socket等领域获得重要订单，半导体测试设备订单快速增长。各家观点对比：航天电器HW超节点配套目标份额20%+，单卡约1万元；海光Socket报价按140万颗/年量级测算，单价约1000元；半导体测试机截至7月底在手订单突破7亿元。相比此前，军工电子配套从概念转向实际订单落地，多个细分领域订单快速增长。

- 华为超节点配套目标份额20%+
- 单卡约1万元
- 海光Socket单价约1000元
- 测试机在手订单7亿元

GX军工[看多] 航天电器多领域获得重要订单

⚠ 分歧: 主要差异在订单持续性和客户集中度风险

后续验证: 订单执行情况 产品出货量 客户拓展 在手订单

关联: 航天电器

新能源 (3条)

新型电力系统与新能源投资 ★★★★★ 2026-08-03 11:37

十五五两网投资超5万亿，年复合增速7-8%，特高压、配网、算力网配套为重点投资方向。特高压直流招标加速兑现。光伏反内卷新政改善全产业链盈利预期。核电设备投资机会显现，国常会核准4项目8台机组超1700。各家观点分歧：国网特高压在建规模将达到十四五的两倍，规划新增投产15回特高压直流通道；26年前三批特高压设备中标金额292.6亿元已超过25年全年。相比此前，政策从规划转向实际招标和投资落地，光伏反内卷政策开始执行。

- 十五五两网投资超5万亿
- 年复合增速7-8%
- 特高压在建规模翻倍
- 隆基绿能、通威股份强势大涨

东吴电新[看多] 十五五两网投资超5万亿，特高压招标加速

广发电新[看多] 配网、特高压、算电协同加速发展

市场观察[看多] 光伏反内卷政策催化，设备端高测股份迎修复窗口

浙商机械[看多] 十五五首批核准落地，核电核准常态化

中泰建筑[看多] 利柏特有望受益核电模块化率提升

△ 分歧: 主要差异在具体投资节奏和细分领域受益程度，以及政策落地速度和电网投资节奏

后续验证: 特高压招标金额 两网投资数据 光伏价格 核电项目进度

关联: 隆基绿能 · 通威股份 · 高测股份 · 利柏特

光伏玻璃与风电板块 ★★★★★ 2026-08-03 12:18

光伏玻璃行业处于周期底部，全行业严重亏损推动产能出清，7月冷修加速，供需关系逐步改善，价格开始反弹。风电板块基本面回暖，7月国内风电招标明显回暖，累计招标同比转正，主机价格稳定。各家观点对比：光伏玻璃全行业严重亏损推动产能出清，7月冷修加速；风电1-7月累计招标同比约+4%，主机价格仍然比较稳定。相比此前，光伏玻璃从过剩转向供需改善，风电招标从负增长转向正增长。

- 2.0mm玻璃均价8.3元/平历史底部
- 7月冷修5550吨
- 8月3日华东市场价格上涨1.17%
- 1-7月累计招标同比+4%

长江电新[看多] 基本面与估值双底，周期拐点将至

国金电新[看多] 供给出清初现端倪，重点推荐

天风电新[看多] 8月新单价格上涨，库存下降至45天

风电板块分析[看多] 招标回暖使累计同比转正

△ 分歧: 主要差异在复苏节奏和幅度，以及盈利改善幅度和持续性

后续验证: 光伏玻璃价格 风电招标数据 产能出清情况 主机价格

关联: 福莱特 · 信义光能

SOFC燃料电池 ★★★★★ 2026-08-03 14:11

SOFC从非主流走向主流，Bloom Energy营收大幅增长，老牌燃机厂积极布局。各家观点对比：Bloom Energy 26Q1营收同比+130%，26Q2营收同比+166%，全年营收指引39-42亿美元对应中位值同比+100%；GEV、西门子等老牌燃机厂对SOFC积极表述。相比此前，SOFC从技术验证转向商业化放量，交付周期短、Nox排放少等优势凸显。

- Bloom Energy Q1营收YoY+130%
- Q2营收YoY+166%
- 全年营收指引39-42亿美元
- 中位值YoY+100%

天风电新[看多] SOFC景气度加速上行，降本放量是最大看点

△ 分歧: 主要差异在成本下降速度和商业化推广节奏

后续验证: SOFC出货量 营收数据 老牌厂商布局进展 成本下降情况

关联: Bloom Energy

半导体设备与材料国产化 ★★★★★ 2026-08-03 11:11

半导体设备需求进入超级周期，国产化进程加速。DRAM国产化取得突破，磷化铟衬底供不应求。AI硬件供应链景气周期，供给端面临产能约束。各家观点对比：中微公司26H1收入66.91亿元同比+34.89%，归母净利润27-29亿元同比+282%-311%；先进封装赛道具备5年5倍空间，国内具备高容规模化量产能力厂商业绩弹性突出。相比此前，国产设备从追赶转向实际市场份额提升，扩产周期下设备龙头地位稳固。边际变化体现在国产化进程加速和磷化铟衬底供不应求。

- 北方华创Q2新接订单提升
- 长鑫科技LPDDR6
- AI需求稳步上行
- MLCC供需缺口短期难解

本周策略观点[看多] 8月心态更积极，蓄势等震荡反弹

财通策略[看多] 牛市中回调尾声，利好窗口期渐进

美股Q2景气[看多] 整体盈利增速处于历史高位

AI硬件分析[看多] AI驱动MLCC周期景气，高容占比提升放大利润弹性

天风电子[看多] 中微公司受益存储和先进制程扩产

△ 分歧: 主要差异在国产化替代的进度和海外技术封锁的影响程度

后续验证: 设备出货量 国产化率数据 订单情况 产能利用率

关联: 北方华创 · 长鑫科技 · 三环集团 · 风华高科 · 中微公司 · 芯碁微装

AI硬件供应链景气周期 ★★★★★☆ 2026-08-03 20:12

AI需求稳步上行，供给端面临产能约束，MLCC等核心器件供需缺口短期难解。半导体设备龙头受益扩产周期。PCB产业链受益AI硬件需求，四会富仕H1收入高增，Q2利润环比翻倍。各家观点对比：AI驱动MLCC周期景气能见度明确，高容占比持续提升；PCB因原材料价格上涨推动价格传导，终端客户接受度提高；四会富仕H1营收12.33亿元同比+43.39%，Q2利润环比约+98%。相比此前，AI硬件需求从预期转向实际订单和业绩兑现，供需缺口短期难解。

- AI需求稳步上行
- MLCC供需缺口短期难解
- 中微公司H1收入66.91亿元
- 26H1营收12.33亿元，同比+43.39%

AI硬件分析[看多] AI驱动MLCC周期景气，高容占比提升放大利润弹性

天风电子[看多] 中微公司受益存储和先进制程扩产

PCB产业链点评[看多] 四会富仕业绩结构性超预期，主营经营质量改善

△ 分歧: 主要差异在需求持续性和供给释放节奏，以及AI硬件需求持续性和原材料成本影响

后续验证: MLCC供需数据 PCB订单量 半导体设备出货 原材料价格

关联: 三环集团 · 风华高科 · 中微公司 · 芯碁微装 · 四会富仕

工程机械与PCB材料 ★★★★★☆ 2026-08-03 11:15

工程机械内外销均好于预期，卡特补库周期启动，整机厂经营表现超预期。PCB及电子材料因原材料价格上涨推动价格传导，终端客户接受度提高。各家观点对比：工程机械内外销均好于预期，卡特补库周期启动；PCB因原材料价格上涨推动价格传导，终端客户接受度提高。相比此前，工程机械从去库存转向补库存，PCB材料价格传导机制逐步建立。

- 1-6月挖机内销+20.4%，外销+33.5%
- 卡特收入25Q3由负转正
- 同比+38%
- 双面板起步价520-550元

招商机械[看多] 估值底部、仓位底部、贝塔向上典型代表

机械行业[看多] 中大挖3月以来保持30%+增长

CCL专家[中性] 终端厂家对原材料涨价已无议价空间，只能接受

国投机械[看多] 订单拐点已现，看好H2订单快速修复

△ 分歧: 主要差异在复苏持续性和海外需求稳定性，以及海外地缘政治影响的持续性

后续验证: 工程机械销量 PCB价格 原材料成本 库存水平

关联: 纽威股份

消费医药 (3条)

消费医药板块 ★★☆☆☆ 2026-08-03 14:46

金价企稳带动黄金珠宝板块终端动销回暖，头部品牌盈利能力提升。AI切片和AI模型生成降低3D打印使用门槛，从专业工具向家庭生产力工具跃迁。医药板块并购预期，阿斯利康与百时美施贵宝潜在4000亿美元合并。各家观点分歧：黄金珠宝公司现金+库存-有息负债/市值比例极高，六福集团、老凤祥已超过1.0；25年全球消费级3D打印机市场规模突破500万台，26年预计800-900万台。相比此前，3D打印从专业应用向消费市场拓展，医药并购预期升温。

- 六福集团现金价值比例超1.0
- A股公司估值大多在10X左右
- 港股普遍低于10X
- 多家公司股息率超5%

信达消费[看多] 黄金珠宝板块现金价值突出，估值触底分红意愿强
国金新消费[看多] AI+3D打印赛道斜率高空间大
招证国际医药[中性] 大型合并可能压制中小生物技术企业收购溢价

⚠ 分歧: 主要差异在国内外需求复苏节奏和金价波动风险，以及交易是否最终达成和对行业格局的具体影响

后续验证: 黄金珠宝动销数据 3D打印机销量 并购进展 金价走势

关联: 六福集团 · 老凤祥 · 周六福 · 周大福 · 周大生 · 创想三维 · 阿斯利康 · 百时美施贵宝

医药CXO与AI制药 ★★☆☆☆ 2026-08-03 14:12

- 26H1收入288.98亿元，+38.9%
- 持续经营业务收入同比+48%
- 毛利率53.2%，同比上升9.4pct
- Q2收入164.6亿元，+47.7%

天风医药[看多] 药明康德业绩大超预期，全年收入增速指引上调
中信医药[看多] AI制药平台获大药企认可，商业化闭环开启

⚠ 分歧: 主要差异在海外监管风险和地缘政治影响，以及AI制药技术成熟度和实际效果验证

后续验证: 海外监管政策 AI制药项目数 CXO订单量 研发效率提升

关联: 药明康德 · 剂泰科技 · 恒瑞医药

教育与服装消费 ★★☆☆☆ 2026-08-03 12:21

- 全年3亿利润预期
- Q2收款与业绩可观增长
- 新学年报名增长可观
- 报喜鸟H1净利润2.74亿元，同比+38.99%

学大教育[看多] Q2业绩表现验证需求逻辑，继续重点推荐
广发纺服[看多] 报喜鸟股价在底部，业绩靓丽估值较低

⚠ 分歧: 主要差异在教育政策稳定性和市场需求持续性，以及消费复苏节奏和品牌差异化竞争力

后续验证: 教育政策变化 门店扩张数量 消费支出数据 品牌销售增长

关联: 学大教育 · 报喜鸟

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			
联特科技	301205	253.90	+14.89%
仕佳光子	688313	96.77	+7.47%
天孚通信	300394	180.50	+5.55%
源杰科技	688498	1147.01	+5.03%
可立克	002782	14.09	+4.06%
太辰光	300570	118.49	+3.94%
润建股份	002929	49.10	+2.36%
中国移动	600941	98.97	+1.60%
德科立	688205	117.30	+1.46%
炬光科技	688167	177.72	+1.30%
科士达	002518	31.00	+1.24%
威腾电气	688226	26.82	+1.21%
京泉华	002885	23.34	+0.30%

禾望电气	603063	28.21	+0.14%
中际旭创	300308	902.50	+0.05%
福晶科技	002222	49.02	-0.02%
浪潮信息	000977	71.66	-0.21%
工业富联	601138	55.90	-0.27%
新易盛	300502	394.08	-0.49%
烽火通信	600498	32.90	-0.57%
胜宏科技	300476	189.30	-0.58%
蔚蓝锂芯	002245	15.78	-0.63%
深南电路	002916	302.31	-1.85%
沪电股份	002463	101.61	-2.06%
华工科技	000988	93.17	-2.31%
欧陆通	300870	171.25	-3.07%
光迅科技	002281	156.65	-3.09%
生益科技	600183	102.03	-3.42%
芯原股份	688521	184.09	-4.62%
茂莱光学	688502	300.41	-5.38%
海光信息	688041	261.00	-5.78%
寒武纪	688256	1028.00	-7.05%
麦格米特	002851	98.86	-7.13%
澜起科技	688008	189.94	-7.30%
AI应用			
易点天下	301171	32.34	+6.07%
金山办公	688111	274.01	+1.64%
科大讯飞	002230	42.81	+1.40%
宇信科技	300674	16.66	+0.18%
机器人			
鸣志电器	603728	51.40	+3.96%
拓普集团	601689	48.22	+3.37%
绿的谐波	688017	311.95	+2.73%
三花智控	002050	38.30	+2.05%
恒立液压	601100	109.84	+1.28%
双环传动	002472	38.85	+1.12%
汇川技术	300124	64.11	+0.08%
上海沿浦	605128	23.00	+0.00%
蓝思科技	300433	31.57	-0.03%
信测标准	300938	23.37	-3.63%
光伏			
钧达股份	002865	41.83	+3.87%
福斯特	603806	14.94	+1.84%
阳光电源	300274	103.74	+0.36%
迈为股份	300751	145.91	-1.98%
帝尔激光	300776	94.91	-4.17%
锂电			
富临精工	300432	15.69	+0.45%
宁德时代	300750	394.40	-0.23%
湖南裕能	301358	62.80	-0.85%
德福科技	301511	63.33	-4.48%
军工			
广联航空	300900	22.28	+5.69%
航天电子	600879	15.06	+3.29%
火炬电子	603678	41.84	+3.00%
航天电器	002025	61.39	+0.03%
中航沈飞	600760	43.35	-0.21%
菲利华	300395	70.89	-2.58%
电子			
芯联集成	688469	7.75	-0.64%
中瓷电子	003031	91.18	-3.72%
东山精密	002384	162.81	-5.06%

晶升股份	688478	38.46	-5.48%
中芯国际	688981	116.50	-6.04%
立讯精密	002475	53.71	-6.56%
北方华创	002371	641.30	-6.65%
中船特气	688146	247.99	-6.77%
华虹公司	688347	219.50	-7.73%
华勤技术	603296	73.90	-9.08%
中微公司	688012	309.85	-9.93%
华峰测控	688200	319.88	-10.57%
华海清科	688120	226.99	-11.67%
材料			
东阳光	600673	29.23	+3.07%
聚杰微纤	300819	40.60	-1.58%
禾盛新材	002290	50.04	-2.21%
石英股份	603688	40.88	-2.62%
中国巨石	600176	34.06	-9.99%

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。