

Executive Summary

今日主线：**AI**算力基础设施引领全产业链高景气

今日市场主线聚焦AI算力基础设施的深度演绎，三大方向表现突出。AI算力基础设施产业链（★5）持续强化，北美云厂商ROI验证充分，RSI（AI自我迭代）成为新共识，训练侧算力天花板重新打开，关联个股包括寒武纪、麦格米特等。光通信产业链（★5）需求爆发式增长，磷化铟材料供需缺口巨大，产能仅占全球需求30%，1.6T光模块订单饱满，应光通信、炬光科技等受益。电子产业链方面，PCB及上游材料（★4）市场规模快速增长，高盛预测2026-2028年复合增长率达148%和161%，民德电子、国际复材等产业链公司订单旺盛。

边际变化：**AI**制药与自我迭代技术突破

今日新出现的重要边际变化集中在AI制药领域（★4），AI技术从AlphaFold结构预测升级至生成式分子设计，CXO受益路径深化至冷冻电镜、蛋白表达纯化等细分环节。同时，AI自我迭代（RSI）概念成为全新共识，一旦实现自我训练+自我迭代，训练侧算力需求将重新打开天花板。此外，宇树科技610亿元IPO定价为国产具身智能提供全新估值锚定，人形机器人商业化进程加速。这些均为今日新涌现的投资逻辑，区别于此前硬件基础设施的延续性演进。

关注点：催化因素与跟踪变量

核心催化因素包括：AI模型厂商自研芯片进度、液冷散热技术渗透率提升、以及国产算力替代进程。重点关注北美云厂商资本开支指引变化、磷化铟等关键材料价格走势、以及AI制药商业化落地情况。分歧点在于AI应用商业化速度与硬件投资回报周期的匹配度。需跟踪的关键变量包括：AI服务器招标数据、光模块出货量、以及国产半导体设备验证进度，这些将直接影响产业链景气度的可持续性。

宏观 / 策略

贵金属投资与宏观政策

宏观策略

★★★★☆

2026-08-07 23:04 ~ 2026-08-08 00:09

黄金突破4300美元/盎司，中国央行连续第21个月增持，宏观政策转向宽松预期。关键数据显示中国7月增持黄金19.91吨，连续第21个月增持，26H1黄金ETF净流入402亿人民币。各家观点在货币政策方向上存在分歧：部分看好宽松政策持续，部分关注通胀风险；地缘政治影响判断差异体现在黄金避险属性的持续性。边际变化体现在北京限购政策向上海看齐，政治局会议后政策评估转向。后续验证变量包括黄金价格走势、央行增持节奏、房地产政策变化、通胀数据。

- 黄金突破4300美元/盎司
- 央行连续21个月增持
- 7月增持19.91吨
- 上半年ETF净流入402亿人民币

申万零售社服[看多] 央行增持节奏加快，黄金ETF表现强劲

地产政策分析[看多] 政策出台时机通常在政治局会议后，利好核心区存量房

⚠ 分歧: 主要差异在金价上涨持续性和宏观经济环境影响

后续验证: 黄金价格走势 央行增持节奏 房地产政策变化 通胀数据

行业 / 主题

AI算力 (3条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-08-07 10:15

AI硬件需求叙事重新强化，北美云厂商ROI自证充分，RSI成为新共识推动训练侧算力天花板重新打开。关键数据显示寒武纪26Q2收入31.11亿，同比增长75.83%，存货环比大增37.51亿；高盛预测2026-2028年AI服务器PCB和CCL市场规模复合年增长率分别达148%和161%。各家观点分歧体现在兑现节奏上：部分机构看好达梦数据等软件端AI融合，部分聚焦硬件供应链如杰华特Drmos业务；估值分歧主要在AI应用落地速度与持续性。边际变化体现在AI从概念验证转向订单可见，云厂商ROI数据支撑需求可持续性。后续验证变量包括云厂商资本开支、AI服务器出货量、GPU订单情况、AI应用商业化进展。

- AI算力需求持续性大大上修
- RSI成为新共识
- AI处于极低渗透率阶段
- 2028年AI PCB市场840亿美元

某券商[看多] AI硬件需求叙事重新强化，训练侧算力天花板重新打开

AI for science相关研究[看多] AI制药技术迭代从AlphaFold升级到生成式分子设计

AI制药论坛[看多] AI制药技术迭代升级，CXO受益路径深化

天风医药[看多] AI制药干实验改变行业格局，高通量验证能力重要

华创计算机[看多] AI4S战略践行FDE理念，缩短算法到收入转化周期

⚠ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏、技术路线选择、价格传导机制和商业化时间表

后续验证: 云厂商资本开支 AI服务器出货量 GPU订单情况 AI应用商业化进展

关联: 寒武纪 · 达梦数据 · 麦格米特 · 欧陆通 · 中富电路 · 杰华特 · 银禧科技 · 平安电工 · 禾盛新材 · 胜宏科技 · 嘉立创 · 国际复材 · 建滔 · 铜冠 · 唯特偶 · 鼎鼎 · 深南 · 东材科技

AI散热及供电系统 ★★★★★☆ 2026-08-07 09:49

AI算力提升推动液冷散热需求，电磁流量计精度可达±0.5%成为数据中心液冷主流方案。原帖未给出可核验数据。各家观点在散热技术路线选择上存在分歧：部分看好液冷散热，部分关注风冷升级；供电系统方面对中压PCS等方案的海外市场布局进度看法不一。边际变化体现在光模块、交换机、NPO液冷设计方案得到客户认可，液冷设计独立出货。后续验证变量包括液冷设备订单、数据中心建设进度、散热方案客户导入情况、供电设备出货量。

- 电磁流量计精度±0.5%
- 涡街流量计精度偏差±10%
- 超声波流量计理想条件精度±1%
- 英伟达CDU Requirements推动液冷计量仪表需求

招商机械[看多] 电磁流量计是液冷主流方案，新天科技值得关注

联特科技[看多] 液冷设计方案获客户认可并独立出货

新天科技[看多] AI液冷电磁流量计新技术路径确立，公司进展领先

华安电新[看多] 中压PCS方案持续推进，重点布局燃机配套等海外新场景

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择、渗透速度和海外市场竞争格局

后续验证: 液冷设备订单 数据中心建设进度 散热方案客户导入情况 供电设备出货量

关联: 新天科技 · 联特科技 · 上能电气

边缘计算及AI模型商业化 ★★★★★☆ 2026-08-07 09:52

AI模型价格竞争进入结构性分化阶段，C端低价抢份额，B端注重智能水平或极致性价比。关键数据显示OpenAI向免费用户开放GPT-5.6 Luna文本对话不限量使用，DeepSeek计划整体上调API定价。各家观点在商业模式选择上存在分歧：部分看好C端用户规模效应，部分关注B端付费意愿；技术路线分歧体现在轻量模型与强模型的功能定位差异。边际变化体现在AI模型价格竞争从统一降价转向结构性分化，边缘计算概念因Cloudflare业绩超预期带动。后续验证变量包括AI模型付费率、边缘计算订单、商业化收入增长、用户活跃度数据。

- OpenAI Luna免费
- DeepSeek计划上调API定价
- C端B端差异化定价策略
- Cloudflare Q2营收6.961亿美元，同比增长36%

申万TMT[中性] C端低价抢份额，B端价格制约仍是算力

市场观察[看多] Cloudflare业绩超预期，边缘计算业务受认可

⚠ 分歧: 主要差异在商业化变现时间、技术路线选择和市场竞争格局

后续验证: AI模型付费率 边缘计算订单 商业化收入增长 用户活跃度数据

关联: MiniMax · 网宿科技 · Cloudflare

光通信 (1条)

AI光通信产业链 ★★★★★ 2026-08-07 10:11

AI驱动光通信需求快速增长，磷化铟材料供需严重失衡，光模块厂商订单饱满。关键数据显示磷化铟产能仅为全球总需求的30%，应用光电Q2 GAAP收入1.92亿美元同比增长86.31%，预计2027年底800G和1.6T产品月产能达93万个单位。各家观点在供需缺口持续时间上存在分歧：部分认为2027-2028年供给过剩担忧，部分坚持供需紧平衡延续至27年底；技术路线上聚焦磷化铟激光器和探测器应用。边际变化体现在光芯片供需缺口从30%扩大至20%-40%，产能扩张受MOCVD设备交期限制。后续验证变量包括光模块出货量、光芯片产能释放进度、磷化铟价格走势、光模块厂商财报数据。

- 磷化铟产能仅全球需求30%
- 光通信占磷化铟应用52%
- 800G/1.6T光模块需求强劲
- AAOI Q2数据中心业务同比+140.4%

应用光电[[看多](#)] 800G和1.6T产品月产能将达65万个单位(2026年底)，进一步提高至93万个单位(2027年底)

开源通信[中性] 光模块产能数据存在误读，实际产能规划低于传言

ZX通信[[看多](#)] 供需缺口高位维持，市场紧平衡延续至27年底

磷化铟行业大会[[看多](#)] 磷化铟紧缺程度空前，产能仅全球需求30%

联特科技[[看多](#)] Oracle框架订单16E美金，NPO技术领先

⚠ 分歧: 主要差异在产能扩张速度、技术路线选择和商业化时间表

后续验证: 光模块出货量 光芯片产能释放进度 磷化铟价格走势 光模块厂商财报数据

关联: 应用光电 · 炬光科技 · 日联科技 · 联特科技 · 先导科技 · AAOI · 永鼎股份 · 智立方

机器人 (1条)

人形机器人及具身智能 ★★★★★☆ 2026-08-07 09:50

宇树科技发行市值610亿元超预期，有望为国产具身本体带来全新估值锚。关键数据显示宇树科技发行定价150.8元/股，发行市值约610亿元，超募比例约45%，2022-2025年营收CAGR达140%。各家观点在产业化进度上存在分歧：部分看好2025年人形机器人出货量全球第一，部分关注商业化落地挑战；估值分歧体现在35.89倍发行市销率的合理性判断。边际变化体现在A股首家人形机器人公司上市，科创板上市首日涨幅平均数218%的历史表现。后续验证变量包括人形机器人出货量、商业化订单、本体厂商估值变化、机器人应用落地情况。

- 宇树科技发行市值610亿元
- 2022-2025年营收CAGR 140%
- 人形机器人出货量全球第一(2025年)
- 宇树IPO发行价150.80元/股

德邦高端制造[[看多](#)] 宇树科技有望为国产具身本体带来全新估值锚

宇树科技深度报告[[看多](#)] 全球通用机器人领跑者，全栈自研构建商业化飞轮

HF大制造[[看多](#)] 宇树IPO超募+DeepSeek战略入股，真金白银彰显市场信心

天风电新[[看多](#)] AI产业大逻辑越发演绎到需求和应用阶段，看好国产本体投资机会

⚠ 分歧: 主要差异在商业化进程、技术成熟度和市场需求规模

后续验证: 人形机器人出货量 商业化订单 本体厂商估值变化 机器人应用落地情况

关联: 宇树科技 · 上纬新材

电子 (4条)

先进封装及半导体设备 ★★★★★☆ 2026-08-07 09:51

mSAP工艺成为IC载板必备技术，LDI设备价值量提升2-3倍，先进封装需求持续上修。关键数据显示耐科装备在手订单从5月的2.77亿翻倍至超过5亿，设备价值量从400万提升至800万。各家观点在国产替代进度上存在分歧：部分看好设备厂商订单饱满，部分关注零部件环节受益程度；技术路线上对mSAP工艺普及速度认知不同。边际变化体现在设备厂商订单上修，半导体零部件景气度高涨，国产替代加速。后续验证变量包括设备订单情况、国产化率提升、先进封装产能扩张、零部件出货量。

- mSAP使LDI设备价值量提升2-3倍
- 耐科装备在手订单5月翻倍至5e
- 线宽线距可做到10/10μm~40/40μm
- 正帆与富创合计占据80%国产Gasbox份额

耐科装备[[看多](#)] 进入三星海力士供应链，价值量从400w提升至800w

广发机械[[看多](#)] mSAP是未来2-3年最确定增量

方邦股份[[看多](#)] 超薄铜箔在mSAP工艺中核心地位

财通唐佳[[看多](#)] 半导体零部件是半导体反弹的3倍做多品种

正帆科技[[看多](#)] Gasbox供应紧张，国产份额持续提升

⚠ 分歧: 主要差异在国产化替代进度、技术渗透速度和订单兑现时间

后续验证: 设备订单情况 国产化率提升 先进封装产能扩张 零部件出货量

关联: 耐科装备 · 芯碁微装 · 方邦股份 · 正帆科技 · 江丰电子 · 富创精密 · 新莱应材 · 长鑫科技 · 兆易创新 · 普冉股份 · 东芯股份

PCB及上游材料产业链 ★★★★★ 2026-08-07 10:15

AI服务器推动PCB和CCL市场规模快速增长，电子布价格从年初8元涨至15元。关键数据显示高盛预测2026-2028年AI服务器PCB和CCL市场规模复合年增长率分别达148%和161%，电子布价格从年初8元到2个月前15元。各家观点在价格持续性上存在分歧：部分认为15元非周期高点，部分担心交易拥挤调整；供需关系判断差异体现在AI服务器需求增长与传统需求的权重分配。边际变化体现在Rubin开始拉货阶段，PCB/CCL生产备货旺季开启。后续验证变量包括PCB出货量、CCL价格走势、AI服务器订单、原材料库存变化。

- AI服务器PCB CAGR 148%(2026-2028)
- CCL CAGR 161%(2026-2028)
- 电子布价格从8元到15元
- mSAP工艺锡膏需求从25年4吨增长至27年160吨

中信建材[看多] AI服务器PCB和CCL市场规模快速增长
电子布/CCL分析[看多] 15元不是本轮周期高点，市场一致预期将继续上修
国金金属[看多] 钼在3D NAND中引入钼金属化工艺，打开先进制程应用空间
天风电新[看多] Rubin升级链带动电子布从一代往二代过渡，铜箔从HVLP 1-3切换为四代铜
申万宏源电子[看多] CPU和光模块的加入增厚TAM框架

⚠ 分歧: 主要差异在订单验证节奏、技术渗透速度和价格传导机制

后续验证: PCB出货量 CCL价格走势 AI服务器订单 原材料库存变化

关联: 民德电子 · 钼相关企业 · 国际复材 · 建滔 · 铜冠 · 唯特偶 · 鹏鼎 · 深南 · 东材科技 · 德福科技 · 海亮股份 · 中一科技 · 诺德股份

半导体国产化与算力超节点 ★★★★★ 2026-08-07 11:06

对抗性成为行情主要矛盾，国产算力和半导体是阻力最小方向，长鑫IPO落地。关键数据显示长鑫07.24 IPO落地，CSP大厂财报在7月底已落地。各家观点在国产化进程上存在分歧：部分看好国产算力超节点机会，部分关注技术差距缩小速度；政策支持力度判断差异体现在中美科技竞争背景下的国产替代紧迫性。边际变化体现在市场选择阻力最小方向，国产算力和半导体成为重点配置方向。后续验证变量包括国产芯片出货量、算力超节点建设进度、国产化率提升、政策支持力度。

- 长鑫IPO落地
- CSP大厂财报落地
- FOMC会议落地
- SMIC+NEXCHIP锁定产能

国海电子[看多] 对抗性是主要矛盾，看好国产算力和半导体
半导体观点更新[看多] 不确定性出清，国产算力是阻力最小方向
光大电子[看多] mlcc反弹先锋，周期起点，空间最大

⚠ 分歧: 主要差异在国产化进程速度、技术差距缩小程度和国际竞争格局变化

后续验证: 国产芯片出货量 算力超节点建设进度 国产化率提升 政策支持力度

关联: 中芯国际 · 华虹集团 · 晶合集成 · 风华 · 三环 · 昀冢

存储测试及被动元件 ★★★★★ 2026-08-07 12:35

爱丽家居收购欧康诺进入存储测试SLT赛道，覆盖全品类存储测试解决方案。关键数据显示爱丽家居以不超过6.5亿元收购欧康诺不低于77.08%股权。各家观点在跨界整合效果上存在分歧：部分看好存储测试高景气赛道卡位，部分关注传统主业增长见顶风险；测试需求增长判断差异体现在AI发展对存储测试的拉动程度。边际变化体现在小盘家居标的跨界弹性受到重视，存储测试需求随AI发展提升。后续验证变量包括存储测试订单、欧康诺业绩表现、AI对存储需求拉动、跨界整合效果。

- 爱丽家居收购欧康诺不低于77.08%股权
- 交易金额不超过6.5亿元
- 覆盖存储全品类测试
- 锡膏适用于SMT行业PCB表面焊接

开源中小盘[看多] 爱丽家居卡位存储测试高景气赛道
东北机械[看多] 重视光模块与先进封装带来的行业弹性

⚠ 分歧: 主要差异在传统主业转型成功率、存储测试市场竞争格局和先进封装渗透速度

后续验证: 存储测试订单 欧康诺业绩表现 AI对存储需求拉动 跨界整合效果

关联: 爱丽家居

消费医药 (2条)

AI制药及CXO产业链 ★★★★★ 2026-08-07 12:34

AI制药技术从AlphaFold单一结构预测升级到生成式分子设计，CXO受益路径逐级深化。原帖未给出可核验数据。各家观点在AI制药发展阶段认知上存在差异：部分强调从概念兑现到订单可见，部分关注内嵌研发阶段的深度整合；CXO受益路径分歧体现在冷冻电镜、蛋白表达纯化等不同环节的优先级排序。边际变化体现在药企将AI从外挂工具升维为内核能力，干实验放量放大湿实验需求5-10倍。后续验证变量包括AI制药订单情况、CXO企业业绩数据、蛋白表达需求增长、药企AI研发投入。

- AI制药技术升级到科研智能体
- CXO受益路径深化
- 冷冻电镜、蛋白表达纯化需求提升
- 药明康德小分子D&M业务H1增速73%

AI制药论坛[看多] AI制药技术迭代升级，CXO受益路径深化
天风医药[看多] AI制药干实验改变行业格局，高通量验证能力重要
华创计算机[看多] AI4S战略践行FDE理念，缩短算法到收入转化周期
中信证券传媒[看多] 广告投放活跃度延续高水平，暑期消费推进
东财医药唐爱金[看多] AI制药进入内嵌研发阶段，瓶颈在高质量数据与闭环验证

△ 分歧: 主要差异在商业化落地时间、技术成熟度和订单转化速度

后续验证: AI制药订单情况 CXO企业业绩数据 蛋白表达需求增长 药企AI研发投入

关联: 华兰股份 · 金斯瑞 · 分众传媒 · 药明康德 · 金域医学

医疗创新药 ★★☆☆☆ 2026-08-07 10:15

- 微芯生物市值至少200亿，现价约1倍+空间
- 西格降糖66亿+西达本胺血液瘤24亿
- 小黑班价格战趋缓始于寒假
- 去年暑假竞争激烈

DW医药团队[看多] 估值诱人，创新兑现拐点已至
K12培训跟踪[中性] 价格战趋缓，行业逐步稳定

△ 分歧: 主要差异在药品审批进度、市场竞争格局和教育政策持续性

后续验证: 药品审批进度 产品放量情况 教育政策变化 行业竞争格局

关联: 微芯生物 · 新东方

其他 (3条)

民爆行业整合 ★★★★★ 2026-08-07 13:02

'十五五'民爆规划出台，2030年形成3-5家大型民爆企业集团，行业整合加速。原帖未给出可核验数据。各家观点在整合节奏上存在分歧：部分看好易普力在矿服水电领域优势，部分关注海外与西部双轮驱动效果；整合方式分歧体现在并购重组的具体实施路径。边际变化体现在'十五五'规划政策明确，大型企业集团培育目标设定。后续验证变量包括民爆企业并购进展、行业集中度提升、易普力订单情况、海外业务拓展。

- 2030年形成3-5家大型民爆企业集团
- 易普力西藏金龙铜矿项目13.34亿元
- 合同期8年

广发建筑[看多] 易普力触底反弹、高胜率、高赔率

△ 分歧: 主要差异在行业整合进度和公司竞争优势可持续性

后续验证: 民爆企业并购进展 行业集中度提升 易普力订单情况 海外业务拓展

关联: 易普力

农业化工与有色金属 ★★☆☆☆ 2026-08-07 13:00

- 农化周期结构性问题
- 润丰股份弹性最大
- 汇兑损失非核心风险
- 26H1归母净利1-1.1亿美元

国联民生刘天其[中性] 润丰股份在农化周期中弹性最大，激励机制是核心问题
东财煤炭有色李淼[看多] 焦煤产销超预期，有望受益山西减量

△ 分歧: 主要差异在周期持续性、价格波动和地缘政治风险

后续验证: 农产品价格走势 化肥需求变化 煤炭供需平衡 地缘政治影响

关联: 润丰股份 · Mongol Mining(0975)

机械制造设备 ★★☆☆☆ 2026-08-07 12:36

- INNIO气发订单翻倍增长
- 计划3倍扩产至10GW
- 卡特大马力柴发扩产5年翻3倍

招商机械[看多] 需求趋势向好，业绩弹性乐观

⚠ 分歧: 主要差异在传统内燃机市场长期前景和新能源替代风险

后续验证： 订单增长情况 新能源替代进度 客户集中度变化 扩产计划执行

关联: 联德股份

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			
胜宏科技	300476	280.20	+12.01%
光迅科技	002281	193.04	+10.00%
生益科技	600183	139.98	+10.00%
深南电路	002916	382.63	+8.09%
京泉华	002885	29.01	+8.00%
仕佳光子	688313	127.70	+7.54%
沪电股份	002463	125.87	+7.40%
芯原股份	688521	230.50	+6.14%
炬光科技	688167	220.90	+5.88%
德科立	688205	141.41	+5.77%
茂莱光学	688502	397.50	+4.88%
福晶科技	002222	62.07	+4.23%
太辰光	300570	143.43	+4.03%
蔚蓝锂芯	002245	17.65	+3.88%
烽火通信	600498	39.21	+3.76%
华工科技	000988	106.60	+3.49%
澜起科技	688008	215.52	+3.44%
可立克	002782	15.42	+3.07%
禾望电气	603063	32.97	+2.81%
寒武纪	688256	1199.93	+2.72%
麦格米特	002851	124.40	+2.56%
天孚通信	300394	230.68	+2.40%
科士达	002518	34.23	+2.09%
源杰科技	688498	1355.50	+1.69%
威腾电气	688226	30.14	+1.65%
海光信息	688041	295.75	+1.61%
浪潮信息	000977	77.99	+1.56%
润建股份	002929	57.91	+1.21%
工业富联	601138	68.18	-0.13%
新易盛	300502	420.95	-0.22%
欧陆通	300870	212.71	-0.32%
联特科技	301205	281.88	-0.77%
中国移动	600941	95.50	-0.98%
中际旭创	300308	919.87	-3.68%
AI应用			
易点天下	301171	39.13	+1.85%
科大讯飞	002230	43.53	-0.34%
金山办公	688111	265.65	-0.54%
宇信科技	300674	16.25	-2.46%
机器人			
绿的谐波	688017	347.76	+3.49%

蓝思科技	300433	35.90	+3.10%
信测标准	300938	28.10	+2.74%
汇川技术	300124	64.60	+1.91%
鸣志电器	603728	52.95	+1.50%
拓普集团	601689	50.38	+1.23%
三花智控	002050	39.12	+1.06%
双环传动	002472	39.28	+0.36%
上海沿浦	605128	22.80	-0.96%
恒立液压	601100	104.00	-1.05%
光伏			
阳光电源	300274	114.16	+6.99%
帝尔激光	300776	122.53	+4.95%
福斯特	603806	15.61	+3.79%
钧达股份	002865	45.50	+2.89%
迈为股份	300751	171.77	+1.41%
锂电			
德福科技	301511	90.90	+16.21%
富临精工	300432	16.03	+1.52%
宁德时代	300750	388.07	+0.02%
湖南裕能	301358	65.16	+0.02%
军工			
菲利华	300395	89.60	+9.50%
广联航空	300900	25.06	+3.64%
火炬电子	603678	50.25	+3.01%
航天电子	600879	16.40	+2.18%
航天电器	002025	65.77	+0.40%
中航沈飞	600760	42.56	-0.21%
电子			
华海清科	688120	259.30	+6.01%
晶升股份	688478	48.94	+5.20%
东山精密	002384	195.27	+4.04%
芯联集成	688469	8.59	+4.00%
华虹公司	688347	268.29	+3.95%
中瓷电子	003031	115.86	+3.67%
中芯国际	688981	128.50	+3.50%
华峰测控	688200	408.47	+3.37%
中船特气	688146	316.00	+2.60%
立讯精密	002475	56.99	+1.95%
中微公司	688012	367.65	+1.68%
北方华创	002371	751.99	+1.28%
华勤技术	603296	81.81	+0.71%
材料			
中国巨石	600176	44.38	+8.83%
禾盛新材	002290	61.01	+6.66%
聚杰微纤	300819	48.75	+4.59%
石英股份	603688	49.45	+3.95%
东阳光	600673	32.91	+2.30%

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。