

Executive Summary

今日主线

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，英伟达Rubin架构推动新一轮采购周期，工业富联、安达智能等产业链标的受益；光通信产业链（★5）需求爆发，中国移动光缆集采价格大幅上调8.5%至102.5元/芯公里，源杰科技、鹏鼎控股等企业订单饱满；人形机器人产业化（★5）进程加速，特斯拉机器人量产预期推动均普智能、北特科技等T链供应商估值重估。

边际变化

今日新增重要变化主要体现在三个维度：一是电子元器件景气周期（★4）进入涨价阶段，海外巨头年内多轮提价，国民技术、扬杰科技等国产替代加速；二是AI应用商业化（★4）成本显著下降，基础大模型调用价格持续下行，中控技术、五一视界等B端应用迎来规模化窗口；三是储能产业链（★4）全面转向海外市场，阳光电源、盛弘股份等企业欧美数据中心需求强劲。这些新变化表明AI商业化正从算力建设向应用场景延伸。

关注点

核心催化因素包括：英伟达Rubin平台放量进度、中国移动光模块大规模招标落地、特斯拉机器人量产时间表。主要分歧在于：AI应用商业化速度与盈利模式可持续性、地缘政治风险对供应链的实际冲击程度。重点跟踪变量：半导体设备订单能见度、光通信产品价格走势、机器人产业链备货情况，以及美联储政策预期对科技股估值的影响。

宏观 / 策略

地缘政治风险

宏观策略

★★★★☆

2026-08-11 15:54

美国通过FCC等机构加强对华科技限制，地缘风险持续影响科技产业链。原帖未给出可核验数据。各家观点在影响程度上存在分歧：部分机构关注美国众议院要求围堵华为通过第三方让台积电等代工先进芯片；另一些跟踪FCC成为对华科技限制新核心机构的影响。边际变化体现在FCC通过禁止进口特定技术的外国产品而非直接提及中国的方式实施限制。后续验证变量包括政策变化、供应链转移、技术限制范围、企业应对措施。

- FCC成为科技限制新核心机构
- 美国围堵华为芯片代工
- 伊朗局势影响

地缘分析[[看空](#)] 美国通过FCC等多渠道限制中国科技发展

油运分析[[中性](#)] 美伊和谈不及预期影响油运板块

△ 分歧: 主要差异在地缘冲突持续时间和影响范围

后续验证: 政策变化 供应链转移 技术限制范围 企业应对措施

行业 / 主题

AI算力 (2条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-08-11 09:08

AI服务器需求强劲推动全产业链景气度提升，英伟达Rubin架构催生新一轮采购周期。关键数据显示B300服务器价格从年初400万级别突破至1450万/台，工业富联GPU AI服务器机柜出货量同比增长3.2倍，ASIC CPU服务器出货量同比增长2.5倍。各家观点分歧在于兑现节奏：部分机构看好Rubin架构推动的硬件迭代需求，认为OEM/ODM、PCB供应商核心受益；另一些关注内存供不应求状况，服务器DDR5内存整体涨幅15%-23%。边际变化体现在阿里云将大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天，加速部署节奏。后续验证变量包括服务器订单、内存价格走势、AI服务器出货量、云厂商资本开支数据。

- 工业富联GPU AI服务器机柜出货量同比增长3.2倍
- ASIC AI机柜出货量同比增长3倍
- B300服务器价格突破1450万/台
- 美光仅能满足数据中心客户约一半需求

国金计算机&通信[[看多](#)] 工业富联份额&单机柜附加值有望持续提升，Rubin链超核心受益股
长江电子杨洋团队[[看多](#)] AI服务器自动化是真正面向未来的蓝海市场，自动化渗透率低、改造空间大
西部计算机[[看多](#)] Rubin架构26Q3交付，OEM/ODM、PCB供应商核心受益
国海计算机[[看多](#)] AI服务器需求旺盛，价格大幅上涨，供应链优势明显
浙商AI战队[[看多](#)] 阿里云百日交付重构算力供给曲线

⚠ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏、技术路线选择、价格持续性和AI需求验证时间，部分机构认为需求被低估，部分关注供给释放进度

后续验证: 服务器订单 内存价格走势 AI服务器出货量 云厂商资本开支

关联: 工业富联 · 安达智能 · 鹏鼎控股 · 盛视科技 · 美光 · 致茂 · 台积电 · 同飞股份

AI应用商业化 ★★★★★☆ 2026-08-11 09:07

基础大模型调用价格持续下行推动B端垂直应用规模化商业化，AI竞争延伸至能源领域。原帖未给出可核验数据。各家观点在商业化路径上存在差异：部分机构认为开源模型追赶闭源方案降低AI应用开发成本，B端垂直应用迎来规模化窗口期；另一些关注AI竞争从算力扩展至能源锁定，英伟达等巨头直接投资电力开发商。边际变化体现在基础大模型调用价格持续下行趋势。后续验证变量包括应用订单、商业化进度、能源投资情况、模型性能对比。

- 基础大模型调用价格持续下行
- Agent对传统工作流替代率达到60%时付费意愿强
- 英伟达投资30亿美元
- Meta投资500亿美元

浙商计算机[[看多](#)] 重点看好工业软件、云服务与AI安全、企业级AI Agent三大主线
专家学习笔记[[看多](#)] Agent爆发点取决于基模效率阶梯式提升
国金机械[[看多](#)] AI数据中心加码能源锁定，看好缺电板块
阳光电源[[看多](#)] AI储能卡位领先，数据中心SST中标

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地时间和盈利能力验证

后续验证: 应用订单 商业化进度 能源投资情况 模型性能对比

关联: 中控技术 · 国能日新 · 五一视界 · 杰瑞 · 冰轮 · 阳光电源

光通信 (1条)

光通信产业链 ★★★★★ 2026-08-11 09:37

光模块需求快速增长推动行业边际改善，800G/1.6T产品需求旺盛。关键数据显示中国移动光缆集采价格大幅上调8.5%，光纤限价上调至102.5元/芯公里，行业需求预测明年800G CW需求0.45亿颗，1.6T需求1.3亿颗。各家观点在扩产节奏上存在差异：源杰科技拟投资42.68亿元扩产高端激光器芯片，JX先进金属计划20-30倍扩产磷化铟产能。边际变化体现在光芯片扩产周期长达2-3年，终端客户提前2年沟通产能需求。后续验证变量包括光模块订单、光芯片价格、扩产进度、运营商招标数据。

- 明年800G CW需求0.45亿颗，1.6T需求1.3亿颗
- 源杰科技投资42.68亿元扩产
- 28年800G需求0.7亿颗，1.8T需求1.8亿颗
- 移动光缆集采最高限价71亿元

中信通信[[看多](#)] 源杰扩产进程加速，坚定看好国产光芯片
天风电子[[看多](#)] 光设备将从百亿级别带向千亿级别，深度受益行业高景气
长江电新[[看多](#)] 光设备受益光芯片扩产明显
开源电子[[看多](#)] 两存今年扩产进度加速、明年扩产上修
摩根士丹利[[看多](#)] AI资本开支推动半导体设备需求

⚠ 分歧: 主要差异在光芯片国产化进度、海外厂商竞争格局变化、技术路线选择和供需平衡时间

后续验证: 光模块订单 光芯片价格 扩产进度 运营商招标

关联: 源杰科技 · 鹏鼎控股 · 联讯仪器 · 罗博特科 · LITE · COHR · TSEM · GLW · 凌云光

机器人 (1条)

人形机器人产业化 ★★★★★ 2026-08-11 12:25

特斯拉机器人量产迫近推动产业链价值重估，产业化进程加速。关键数据显示特斯拉目标今年生产万台机器人用于数据采集，均普智能预计今年机器人业务收入约2亿元，下线近3000台机器人。各家观点在订单兑现节奏上存在差异：部分机构关注T链订单放量，丝杠、减速器等核心部件ASP维持较高水平；另一些关注数据采集价值，认为数据是当前大脑最卡脖子环节。边际变化体现在海外链量产爬坡与国产链共振，V3有望于Q3展示。后续验证变量包括机器人订单、量产进度、ASP变化、数据采集规模。

- 特斯拉目标今年生产万台机器人
- 均普智能今年机器人业务收入预计约2亿元
- 宇树科技IPO募资60.99亿
- 特斯拉周产目标1000-2000台

国金具身智能[[看多](#)] Optimus产业链量产迫近，剑指数据采集
长城机械[[看多](#)] 均普智能机器人业务收入预计翻倍
华源机器人[[看多](#)] 机器人量产已至，海外国产共振，8月有望超额收益
市场观点[[看多](#)] 宇树IPO为行业确立估值锚，推动相关公司估值重估
长城机器人[[看多](#)] 宇树上市是机器人价值重估起点

⚠ 分歧: 主要差异在量产时间节点、商业化落地时间、订单规模 and 市场需求规模验证

后续验证: 机器人订单 量产进度 ASP变化 数据采集规模

关联: 均普智能 · 北特科技 · 斯菱智驱 · 恒勃股份 · 福赛科技 · 征和工业 · 当虹科技 · 宇树 · T链相关

军工 (1条)

燃气轮机业务 ★★★★★☆☆ 2026-08-11 23:46

中国动力燃气轮机业务盈利能力重新被认识，订单价格上涨幅度超预期。关键数据显示25MW燃机原来定价为1亿，上半年签单均价在1.3亿，对应涨价幅度30%，部分订单价格达到1.4-1.5亿。各家观点在盈利可持续性上存在差异：部分机构认为商业化订单占比提升推动盈利能力改善；另一些关注涨价幅度是否能够维持。边际变化体现在上半年签订近50台订单均为商业化订单，几乎无军用任务。后续验证变量包括订单价格、商业化订单占比、盈利能力、后市场收入。

- 平均涨价幅度30%以上，部分订单涨价40%-50%+
- 上半年签订近50台订单均为商业化订单
- 25MW燃机均价从1e元提升至1.3e元

天风电新[[看多](#)] 应重新看待公司燃机业务的盈利能力

⚠ 分歧: 主要差异在军用订单占比变化和长期盈利能力可持续性

后续验证: 订单价格 商业化订单占比 盈利能力 后市场收入

关联: 中国动力

新能源 (3条)

储能产业链 ★★★★★☆☆ 2026-08-11 13:25

储能板块估值处于底部区间，海外市场拓展推动毛利率保持高位。原帖未给出可核验数据。各家观点在需求结构上存在差异：部分机构关注欧美数据中心和工商业储能需求强劲，储能企业全面转向海外市场；另一些认为光伏产业链全面涨价在反内卷新规支持下价格回升。边际变化体现在储能板块估值处于历史底部位置，主流标的今年PE 15-19倍。后续验证变量包括储能订单、海外需求数据、光伏价格走势、毛利率变化。

- 主流标的今年PE 15-19倍
- 明年PE 10-14倍
- 盛弘股份储能海外收入占比80%
- 欧美储能毛利率40%

长江电新[[看多](#)] 继续重点推荐4个胜率赔率兼具的底部标的
中泰电新[[看多](#)] 鹏辉能源满产满销，海外大储系统集成转型
盛弘股份业绩交流[[看多](#)] 海外数据中心需求拉动，储能毛利率回升至38%
光伏更新[[看多](#)] 组件实际掌握上游能否涨价的咽喉，产业链同步涨价对组件环节率先构成利好

⚠ 分歧: 主要差异在海外政策变化、需求释放节奏和海外政策风险

后续验证: 储能订单 海外需求数据 光伏价格走势 毛利率变化

关联: 阳光电源 · 盛弘股份 · 鹏辉能源 · 震裕科技 · 爱旭 · 晶柯 · 天合 · 隆基

战略资源与新材料 ★★★★★ 2026-08-11 09:06

地缘冲突背景下战略小金属价值重估，稀土、钨等战略价值凸显。原帖未给出可核验数据。各家观点在资源稀缺性上存在差异：部分机构关注钨出口管制推动供需格局变化，美国钨原料近四成依赖废料回收；另一些跟踪磷化铟等半导体材料扩产加速，海川智能通过并购切入高端材料领域。边际变化体现在美国限制钨废料出口，海外钨供给缺口扩大。后续验证变量包括资源价格、扩产进度、出口管制政策、供需平衡表。

- 特朗普召集矿企高管开会投资30亿美元
- 氧化锆价格73.57万元/吨
- 锡锭价格43.47万元/吨
- 海川智能年底实现25万片产能

国金金属[看多] 稀土价格底部回升趋势显著，行业供改持续推进

浙商化工[看多] 战略小金属有望迎来价值重估

HF有色[看多] 锌价受供给不及预期及低库存带动涨价

zx新材料[看多] 海川智能拟通过大庆溢泰切入磷化铟衬底，扩产节奏较快

⚠ 分歧: 主要差异在政策支持力度、供需平衡时间和技术追赶速度

后续验证: 资源价格 扩产进度 出口管制政策 供需平衡表

关联: 三祥新材 · 驰宏 · 安集科技 · 鼎龙股份 · 海川智能

锂电池设备 ★★★★★ 2026-08-11 18:55

超容激光焊设备实现批量发货，锂电全极耳装备市占率领先。关键数据显示逸飞激光超容设备单条设备（300万支/年）价值量约1300万，下游客户包括东阳光、江海、今朝等。各家观点在技术路线选择上存在差异：部分机构关注超容激光焊国内独供地位；另一些跟踪AIDC对本地备电需求增长推动全极耳小圆柱电芯渗透率提升。边际变化体现在AIDC对本地备电和瞬时稳定性要求明显提高。后续验证变量包括设备订单、批量发货情况、AIDC需求、技术渗透率。

- 逸飞激光单条设备价值1300万
- 300万支/年产能
- 超容设备批量发货

招商电新[看多] 逸飞激光超容设备批量发货，经营基本面向好

⚠ 分歧: 主要差异在下游需求持续性和技术迭代风险

后续验证: 设备订单 批量发货情况 AIDC需求 技术渗透率

关联: 逸飞激光

电子 (3条)

半导体设备与材料 ★★★★★ 2026-08-11 09:21

存储厂商扩产推动半导体设备需求增长，零部件订单高增长态势延续。关键数据显示盛美上半年新签订单同比+105%，SK海力士重启中国NAND扩产产能扩大约50%，两存明年扩产有望达35万片。各家观点在技术路线选择上存在分歧：部分机构关注光刻胶等材料进入规模化量产阶段，容大感光AI PCB光刻胶行业利润天花板可达50亿元；另一些重点跟踪半导体零部件订单高增长。边际变化体现在长存链公司获得市场明显奖励，联芸科技逆势大涨11%。后续验证变量包括设备订单、扩产进度、零部件价格、财报数据。

- SK海力士产能扩大约50%
- JX先进金属产能将比原计划7-10倍增长20-30倍
- 两存明年扩产有望达35万片
- 聚和材料7亿投资半导体材料

开源电子[看多] 两存今年扩产进度加速、明年扩产上修

摩根士丹利[看多] AI资本开支推动半导体设备需求

中信建投电新[看多] 聚和材料战略投资半导体材料，彰显决心

国金电子[看多] 容大感光AI PCB光刻胶进入关键突破期

财通唐佳[看多] 半导体零部件强现实，长存链值得关注

⚠ 分歧: 主要差异在扩产节奏、技术突破进度、客户验证进度和订单转化时间

后续验证: 设备订单 扩产进度 零部件价格 财报数据

关联: SK海力士 · JX先进金属 · 源杰科技 · 聚和材料 · 容大感光 · 江丰电子 · 正帆科技 · 富创精密 · 盛美 · 京仪装备 · 中微公司 · 台积电

电子元器件景气周期 ★★★★★ 2026-08-11 09:20

AI驱动MCU需求爆发推动涨价周期，供给受限背景下国产替代加速。原帖未给出可核验数据。各家观点在涨价持续性上存在差异：部分机构认为MCU芯片有望开启新一轮超级缺货涨价周期，国民技术部分产品上调10%-20%；另一些关注AI需求拉动MLCC景气周期上行。边际变化体现在海外巨头年内多轮提价，交期翻倍延长成为行业常态。后续验证变量包括MCU价格、MLCC需求、交期变化、国产替代进度。

- 国民技术部分产品再上调10%-20%
- 海外巨头意法半导体、TI、英飞凌年内多轮提价
- 8英寸成熟晶圆被AI芯片挤占
- 模拟器件涨价

国民技术[看多] AI驱动MCU全新成长逻辑，景气周期持续上行

天风电子[看多] 模拟行业景气度上升，盈利能力优化

华泰电子[看多] 功率器件缺货周期开启，电感价值量翻倍

国联民生电子[看多] AI需求拉动景气周期上行，反弹行情中军

ZX化工[看多] AI资本开支维持高增速，高端CCL景气度较高

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间、景气周期持续时间和需求可持续性

后续验证: MCU价格 MLCC需求 交期变化 国产替代进度

关联: 国民技术 · 扬杰科技 · 华润微 · 新洁能 · 国巨 · 村田 · 东材科技 · 圣泉集团

高端制造与零部件 ★★★★★ 2026-08-11 13:59

汽车轻量化零部件订单持续落地，高端科学仪器国产化进程加速。关键数据显示福赛科技目前ASP接近1万+，首批11个料号订单陆续落地，ASP在0.5-1万左右。各家观点在订单结构上存在差异：部分机构关注轻量化零部件ASP维持较高水平，新料号扩展至核心传动件；另一些跟踪高端科学仪器国产化，国仪公司在半导体检测测量领域实现国产替代。边际变化体现在轻量化零部件订单指引与行业8-9月量级指引一致。后续验证变量包括零部件订单、ASP变化、国产替代进度、客户验证情况。

- 福赛科技ASP 0.5-1万
- 11个料号订单落地
- 新增5-10个料号
- 半导体电镜国内60亿+市场

长江汽车电新[看多] 福赛科技轻量化新料号持续增加，ASP接近1万+

国联民生交运[看多] AI货物增量体现中国高端制造出口占比提升

华泰电子[看多] 国仪公司高端科学仪器国产替代稀缺标的

△ 分歧: 主要差异在客户拓展速度和技术追赶速度

后续验证: 零部件订单 ASP变化 国产替代进度 客户验证情况

关联: 福赛科技 · 恒勃股份 · 国仪公司

消费医药 (2条)

AI赋能生物医药 ★★★★★ 2026-08-11 10:22

AI4S成为新场景解决制药领域双十困境，生命科学上游工具需求增长。原帖未给出可核验数据。各家观点在应用场景上存在差异：部分机构关注AI赋能生命科学研究推动上游工具需求，华大智造测序设备国内市占率60%+；另一些重点跟踪本土药企与跨国巨头合作，益方生物与默沙东推进抗肿瘤小分子药物开发。边际变化体现在AIDD放大实验验证需求，带动行业投入度增长。后续验证变量包括新药开发进度、AI制药订单、合作项目进展、行业投入数据。

- 华大智造测序设备国内市占率60%+
- AI4S技术发展
- 益方生物与默沙东合作
- 众生药业GLP-1/GIP双周制剂

国泰海通医药[看多] 益方生物牵手默沙东推进抗肿瘤药物开发

华大智造分析[看多] AI4S推动生命科学上游高景气，设备商受益

长江计算机&医药[看多] AI4S是下一个大场景

甘李药业[看多] 长效GLP1海外授权，收入加速增长

东吴医药[看多] 热景生物转型为三轮驱动，小核酸平台价值重估

△ 分歧: 主要差异在技术成熟度、商业化时间表和临床试验成功率

后续验证: 新药开发进度 AI制药订单 合作项目进展 行业投入数据

关联: 益方生物 · 众生药业 · 华大智造 · 甘李药业 · Menarini · 热景生物 · 泽璟制药 · 微芯生物 · 西格列他钠

零售药店行业 ★★★☆☆ 2026-08-11 10:55

Q2以来龙头零售药店同店回暖趋势明显，行业出清推动市占率提升。原帖未给出可核验数据。各家观点在复苏节奏上存在差异：部分机构认为龙头药房市占率有望提升，中小药店生存环境恶化；另一些关注同店回暖的持续性。边际变化体现在行业出清提速，龙头零售药店表现优于行业平均水平。后续验证变量包括同店增长率、市占率变化、盈利能力、门店扩张情况。

- Q2同店回暖
- 行业出清加速
- 龙头市占率提升

中邮医药[看多] 看好行业集中度提升背景下龙头药房表现

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 同店增长率 市占率变化 盈利能力 门店扩张情况

关联: 龙头药房

其他 (1条)

物流运输 ★★★☆☆ 2026-08-11 14:00

AI货物边际增量推动空运需求，欧美运价分化明显体现不同区域需求差异。关键数据显示欧线运价磨底与去年持平（25-30元/kg），美线运价强势同比涨幅20-30%（40-45元/kg）。各家观点在需求持续性上存在差异：部分机构认为AI货物有边际增量且运价不敏感，反映中国高端制造出口占比提升；另一些关注欧洲电商货量下滑是否为短期现象。边际变化体现在AI货物拉动空运需求长期增长预期。后续验证变量包括运价走势、货运量数据、AI货物占比、区域需求变化。

- 美线运价同比涨20-30%
- 欧线运价与去年持平
- AI货物运价不敏感

国联民生交运[看多] AI货物增量体现中国高端制造出口占比提升

⚠ 分歧: 主要差异在电商货量恢复时间和地缘风险影响

后续验证: 运价走势 货运量数据 AI货物占比 区域需求变化

关联: 东航物流

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			
禾望电气	603063	33.67	+4.24%
新易盛	300502	415.30	+3.93%
福晶科技	002222	63.13	+3.25%
光迅科技	002281	184.07	+3.24%
蔚蓝锂芯	002245	17.74	+3.20%
中际旭创	300308	886.96	+2.59%
科士达	002518	34.21	+2.46%
联特科技	301205	293.91	+2.41%
深南电路	002916	380.70	+2.23%
炬光科技	688167	204.60	+0.85%
华工科技	000988	103.80	+0.12%
澜起科技	688008	206.70	-0.11%
烽火通信	600498	38.22	-0.21%
天孚通信	300394	222.49	-0.24%
中国移动	600941	96.42	-0.29%
芯原股份	688521	211.51	-0.58%
德科立	688205	135.10	-0.66%
威腾电气	688226	29.90	-0.96%
太辰光	300570	140.45	-1.08%
海光信息	688041	287.01	-1.18%
沪电股份	002463	121.00	-1.39%
麦格米特	002851	119.00	-1.41%
可立克	002782	15.41	-1.53%
欧陆通	300870	205.50	-2.00%

浪潮信息	000977	75.11	-2.07%
茂莱光学	688502	385.30	-2.13%
生益科技	600183	135.30	-2.36%
仕佳光子	688313	130.50	-2.62%
润建股份	002929	55.20	-2.90%
寒武纪	688256	1090.64	-2.97%
胜宏科技	300476	274.53	-4.01%
源杰科技	688498	1351.00	-4.53%
工业富联	601138	66.01	-4.58%
京泉华	002885	30.39	-4.76%
AI应用			
易点天下	301171	38.02	+0.18%
宇信科技	300674	16.20	-0.43%
金山办公	688111	261.40	-0.46%
科大讯飞	002230	42.88	-1.40%
机器人			
绿的谐波	688017	365.00	+9.32%
恒立液压	601100	107.22	+3.22%
三花智控	002050	39.70	+3.04%
拓普集团	601689	50.93	+2.93%
上海沿浦	605128	25.69	+2.43%
鸣志电器	603728	52.89	+2.26%
双环传动	002472	39.10	+1.53%
信测标准	300938	28.60	+1.27%
汇川技术	300124	63.97	-0.58%
蓝思科技	300433	34.60	-0.83%
光伏			
阳光电源	300274	120.07	+5.59%
帝尔激光	300776	115.50	-0.35%
迈为股份	300751	170.24	-1.10%
福斯特	603806	15.12	-1.18%
钧达股份	002865	44.85	-2.54%
锂电			
富临精工	300432	16.33	+0.68%
湖南裕能	301358	66.64	-0.16%
宁德时代	300750	390.40	-0.88%
德福科技	301511	85.96	-3.09%
军工			
菲利华	300395	87.94	+1.14%
航天电器	002025	64.05	-0.36%
中航沈飞	600760	44.50	-1.33%
火炬电子	603678	50.50	-2.02%
广联航空	300900	23.81	-5.37%
航天电子	600879	15.53	-5.59%
电子			
芯联集成	688469	9.17	+8.14%
中瓷电子	003031	117.64	+4.35%
东山精密	002384	193.87	+4.26%
华海清科	688120	268.33	+1.82%
中微公司	688012	367.65	+1.68%
立讯精密	002475	55.63	-0.29%
华虹公司	688347	262.50	-0.57%
中芯国际	688981	125.41	-0.67%
华勤技术	603296	80.03	-0.97%
华峰测控	688200	416.30	-1.37%
北方华创	002371	746.10	-1.83%
晶升股份	688478	47.27	-3.14%
中船特气	688146	311.11	-4.36%
材料			

石英股份	603688	48.60	-0.55%
聚杰微纤	300819	46.41	-0.79%
禾盛新材	002290	59.21	-1.17%
中国巨石	600176	42.69	-1.36%
东阳光	600673	32.70	-1.74%

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。