

Executive Summary

今日主线：**AI**驱动三大核心产业链持续高景气

AI算力基础设施产业链(★5)延续此前逻辑演进，AI服务器需求持续高增，联想订单储备达540亿美元，工业富联AI业务收入大幅增长，关联个股富创精密、中芯国际、工业富联等表现强劲。光通信产业链AI升级(★5)同样延续前期趋势，北美AI算力公司财报验证景气度，Rubin加速放量需求上修，中际旭创、新易盛等光模块厂商受益。存储芯片行业周期重构(★5)为今日新出现方向，海外原厂给出长期高盈利指引，从传统价格周期转向AI需求驱动的盈利中枢重估，兆易创新等存储厂商迎来估值重塑。

边际变化：**AI**商业化应用加速落地

今日边际变化主要体现在AI商业化应用层面，机器人产业链拐点确认(★4)为新出现方向，T链订单加速放量，9月周产有望达1k+，宇树科技上市催化效应显现，埃斯顿、汇川技术等机器人概念股获得关注。同时，AI应用与大模型商业化进展(★3)显示Coding AI成为降本增效突破口，智谱GLM5.3在编码能力上的提升预示AI商业化路径更加清晰。

关注点：催化因素与跟踪变量

催化方面重点关注AI服务器订单兑现进度、光模块NPO技术产业化时间节点以及机器人规模化生产进展。分歧点在于AI基础设施需求是否可持续维持高增长，需跟踪海外云厂商资本开支变化。跟踪变量包括：联想AI服务器实际交付情况、光模块厂商产能利用率变化、机器人订单转化率以及半导体设备订单能见度，这些将决定相关产业链估值的持续性。

宏观 / 策略

厄尔尼诺对农产品供需影响 宏观策略 ★★★☆☆ 2026-08-14 13:34

- 10-12月极强厄尔尼诺概率约95%
- 厄尔尼诺持续至2027年1-3月概率100%
- RONI≥2.5℃超过1950年以来峰值概率69%

东财新消费[] 厄尔尼诺概率持续上修，全球农产品供需收紧

△ 分歧: 主要差异在厄尔尼诺对不同地区和不同农产品的具体影响程度

后续验证: 农产品价格走势 天气影响程度 供需数据 政策应对

关联: 农产品相关

行业 / 主题

AI算力 (4条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-08-14 09:08

AI算力基础设施需求强劲，服务器订单和芯片制造环节均呈现供不应求状态。关键数据显示联想AI服务器订单储备达540亿美元，全球封测公司Q2收入普遍增长约三成，中芯国际Q2营收30.05亿美元环比大涨20%。各家观点分歧主要体现在兑现节奏上：部分机构看好国产算力供需紧缺下CSP厂商大幅提升Capex，另一些则关注北美AI算力公司财报验证景气度；在技术路线上，AI ASIC在推理场景优势显著。边际变化体现在AI服务器需求持续高增，从芯片制造到服务器各环节供不应求状态加剧。后续验证变量包括订单、价格、出货、招标、财报、行业数据。

- 富创精密月度订单7-8亿，同比增长150%
- 中芯国际Q2营收30亿环比+20%
- 存储DDR5价格单月涨幅23.29%
- 联想AI服务器订单540亿美元，环比增长157%

天风电子[看多] 零部件环节缺货&交期拉长，供需紧张情况较难缓解

天风机械[看多] 受益下游光通信客户持续扩产，设备订单大幅上修

东北计算机[看多] AI驱动结构性长牛，服务器DDR5价格上行

国盛电子[看多] AI驱动增长与盈利中枢上移，毛利率约80%

国金电子[看多] 看好光通信国产替代和AI电源芯片进展

△ 分歧: 主要差异在国产化进程速度和海外技术封锁影响程度、AI需求兑现节奏和国内外竞争格局差异、技术路线选择和订单兑现节奏

后续验证: 订单储备 价格走势 出货量 财报数据

关联: 富创精密 · 中芯国际 · 寒武纪 · 芯原 · 工业富联 · 联想 · 相关AI芯片公司 · 潍柴动力 · 金田股份

AI数据中心基础设施材料 ★★★★★ 2026-08-14 09:55

AI算力升级推动高端材料需求大幅增长，技术壁垒提升价值量。原帖未给出可核验数据。各家观点在具体材料类型上存在差异：部分关注M10材料测试进展，另一些聚焦高端铜材在数据中心供电架构升级中的需求激增，还有观点强调散热材料、电源管理等基础设施材料需求增长。边际变化体现在数据中心供电架构重塑，从风冷向液冷高压化升级，单台算力柜纯铜用量激增至800-1000kg。后续验证变量包括材料测试结果、产能投放、技术验证、订单落地、价格变化。

- M10材料相比M9性能明显提高
- 只有台光南亚生益三家M10方案提供商
- 单台算力柜冷板铜材800-1000kg
- M10材料27年大规模量产

国联民生电子[看多] M10材料有所推进，预计Q3出结果，2H27或28年落地

南亚新材[看多] M10进展顺利，进入NV M8预期极强，产能准备充足

国金电子[看多] 看好光通信国产替代和AI电源芯片进展

天风郭明錤[看多] M10面向Rubin Ultra平台，27年大规模量产

⚠ 分歧: 主要差异在M10与PTFE两种材料方案的技术路线选择和落地时间、AI芯片功耗提升幅度和电源管理技术路线

后续验证: 材料测试结果 产能投放 技术验证 订单落地

关联: 南亚新材 · 台光 · 生益科技 · 胜宏科技 · 景旺电子 · 麦格米特 · 三环集团 · 江海股份 · 沪电股份

AI应用与大模型商业化进展 ★★★★★ 2026-08-14 15:34

AI商业化主要聚焦于Coding AI节省程序员成本，大模型后训练能力成为关键技术指标。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：部分认为目前美国AI商业化发力主要在于省去企业碳基程序员薪资成本，另一些关注智谱GLM5.3在编码能力上的显著提升，Coding整体大约提升36%；在技术路径上，有观点强调后训练能力的重要性。边际变化体现在智谱和MiniMax股价面临压力位，兑现较多但基本面仍被看好。后续验证变量包括商业化进展、技术指标、用户采用率、收入增长、成本节约效果。

- 智谱Coding整体提升约36%
- 部分复杂长程任务甚至翻倍数倍
- 智谱1340、MiniMax380为压力位

陈果AI观察[中性] AI商业化发力主要在于省去企业碳基程序员薪资成本

华泰计算机[看多] 智谱后训练能力确实强，GLM-5.3相比5.2在编码方面大幅提升

⚠ 分歧: 主要差异在大模型商业化变现路径和技术路线、估值合理性和兑现节奏

后续验证: 商业化进展 技术指标 用户采用率 收入增长

关联: 智谱

数据中心网络设备需求增长 ★★★★★ 2026-08-14 19:42

头部互联网公司资本开支增长推动数据中心交换机需求，AI超节点建设带动Switch Tray备货需求。锐捷网络Q2业绩超预期，收入58.3亿元同比+42%，归母净利润5.7亿元同比+66%。各家观点在需求驱动因素上存在差异：部分关注头部互联网公司资本开支高速增长，另一些聚焦AI超节点建设带动Switch Tray备货需求；在公司表现上，有观点认为锐捷网络在互联网数据中心交换机上半年集采中取得较高份额。边际变化体现在锐捷网络开始为Q3超节点备货Switch Tray。后续验证变量包括资本开支、订单情况、业绩表现、市场份额、技术升级。

- 锐捷网络1H26收入88.3亿元，同比+33%
- Q2收入58.3亿元，同比+42%
- 归母净利润同比+66%

锐捷网络中报[看多] Q2业绩高增主要系头部互联网公司资本开支高速增长

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 资本开支 订单情况 业绩表现 市场份额

关联: 锐捷网络

光通信 (1条)

光通信产业链AI升级 ★★★★★ 2026-08-14 11:02

光通信行业进入反弹加仓阶段，AI驱动需求快速增长推动从传统光模块向CPO/NPO演进。北美AI算力公司财报验证景气度，Rubin加速放量需求上修。各家观点在技术路径上存在差异：部分看好NPO后续仍有预期上调可能性，另一些关注保偏光纤放量元年，预计2027-2030行业总需求130万公里；在时间节点上，有观点认为2027年是保偏光纤放量元年。边际变化体现在光模块产业链从材料到器件相关环节需求激增，氮化铝等关键材料价值量占光模块10%。后续验证变量包括财报披露、需求验证、技术进展、订单情况、产能投放。

- 北美AI算力公司陆续进入财报披露期
- 1.6T模块和3.2T NPO在PIC上可见大量需求
- 氮化铝价值量占光模块10%
- 保偏光纤行业需求预计27-30年达130万公里

西部通信[[看多](#)] 光通信来到反弹加仓点，主线围绕scale up，胜率和赔率高
旭光电子学习要点[[看多](#)] 1.6T以上光模块功率高，标配氮化铝，氮化铝产业链国产替代机会显现
天风通信[[看多](#)] 光互联头部厂商位置/估值处于低位，有望迎来中美AI硬件共振行情
ZXH KHT[[看多](#)] CPO、NPO将十倍提升保偏光纤行业需求

⚠ 分歧: 主要差异在FCC制裁对国产公司股份的实际影响程度、短期需求验证的时间节点、CPO技术路线成熟时间和渗透节奏

后续验证: 财报披露 需求验证 技术进展 订单情况

关联: 旭光电子 · 光模块厂商 · 中际旭创 · 新易盛 · 天孚通信

机器人 (1条)

机器人产业链拐点确认 ★★★★★☆ 2026-08-14 09:15

机器人行业拐点得到确认，T链订单开始加速放量，AI赋能制造业升级成为重点方向。原帖未给出可核验数据。各家观点在应用场景和时间节点上存在差异：部分关注T链订单9月周产有望达到1k+，另一些聚焦物理AI作为AI与工业场景融合载体的成长空间；在催化剂方面，有观点认为宇树上市催化效应显现。边际变化体现在AI新场景落地前夜，算力租赁是景气可见度最强的刚需赛道转向物理AI最具成长空间。后续验证变量包括订单情况、产能投放、技术进展、应用场景、商业化进展。

- T链周订单量已达200+
- 9月推算周产1k+
- T弗里蒙特工厂产线基本敲定
- 制造业智能化升级核心抓手

机器人产业链[[看多](#)] T链订单加速放量，机器人行业拐点确认
宇树上市催化[[看多](#)] 看好本轮机器人行业拐点
东吴计算机[[看多](#)] 物理AI将是最具成长空间的核心主线

⚠ 分歧: 主要差异在订单持续性和下游应用场景拓展速度、产业化落地时间表和技术成熟度

后续验证: 订单情况 产能投放 技术进展 应用场景

关联: T链相关公司 · 宇树科技 · 机器人 · 埃斯顿 · 汇川技术

新能源 (3条)

储能产业链需求高增 ★★★★★☆ 2026-08-14 08:59

储能装机需求旺盛，7月新增装机创年内新高，行业景气度持续提升。7月新型储能新增装机4.90GW/15.77GWh，功率和能量同比分别增长46%和75%。各家观点在复苏节奏上存在差异：部分认为2026年下半年将迎来V型反转，另一些关注独立储能占比提升至70.4%；在需求结构上，有观点强调国内需求依然旺盛，海外需求正在加速。边际变化体现在7月储能EPC招标47GWh同比+153%，反映明年装机有望持续高增。后续验证变量包括装机数据、招标情况、EPC订单、政策落地、价格走势。

- 7月国内储能新增装机15.77GWh，同增75%
- 储能EPC招标47GWh，同比+153%
- 宁德时代预期未来五年复合20-30%增长
- 7月新增装机4.90GW/15.77GWh

东吴电新[[看多](#)] 锂电持仓历史低位、龙头指引高增长、坚定看好
储能行业[[看多](#)] 下半年招标增长验证明年装机有望持续高增
广发电新[[看多](#)] 26H1新增装机偏弱但H2将迎来V型反转，独立储能占比70.4%
隔膜分析[[看多](#)] 供需最紧的环节，涨价节奏明晰
佛塑推荐[[看多](#)] 5μ产品价格优势明显，估值不到10X

⚠ 分歧: 主要差异在盈利模式和成本下降速度、涨价持续时间和下游成本承受能力

后续验证: 装机数据 招标情况 EPC订单 政策落地

关联: 宁德时代 · 比亚迪 · 阳光电源 · 海优新材 · 储能相关 · 佛塑 · 星源 · 恩捷

锂矿供需紧张
 ★★☆☆☆
 2026-08-14 10:39

锂矿需求预期修正，现货紧张加剧，行业进入去库存周期。SMM本周8.13去库7200吨，行业库存加速下降，smm预测7-8月每月去库2.8万吨。各家观点在供需平衡时间上存在差异：部分认为7-8月行业进入密集停产检修阶段反映矿端极度紧张现实，另一些关注按钢联库存数据口径当前库存15万吨到年底或将只剩10万吨。边际变化体现在龙头开始上修明年需求指引，行业增速展望35%。后续验证变量包括库存数据、价格走势、供需平衡、开工率、需求指引。

- 行业增速展望35%
 - SMM本周去库7200吨
 - 7-8月每月去库2.8万吨

国金金属[[看多](#)] 需求预期修正，现货紧张加剧，板块迎来修复

△ 分歧: 主要差异在新能源车需求复苏速度和储能需求贡献

后续验证: 库存数据 价格走势 供需平衡 开工率

关联: [赣锋锂业](#) · [天齐锂业](#) · [融捷股份](#)

固态氧化物燃料电池(SOFC)
 ★★☆☆☆
 2026-08-14 10:42

SOFC市场被严重低估，模块化特点使其上量快，未来可能部分替代燃机。原帖未给出可核验数据。各家观点在市场空间和技术路径上存在差异：部分认为在电力紧缺时模块化特点使其能提前一天多赚一天钱，另一些关注2030年后可能部分替代燃机的大胆猜想；在投资标的上，有观点强调系统集成商能构建强护城河。边际变化体现在海外AIDC建设进度中电力已成为最重要瓶颈，早一天建成=早一天赚钱。后续验证变量包括技术进展、订单情况、市场接受度、成本竞争力、政策支持。

- 2030年后可能部分替代燃机
 - 模块化特点上量快

研究机构[[看多](#)] SOFC被严重低估，模块化特点使其上量快

△ 分歧: 主要差异在技术商业化时间表和成本竞争力

后续验证: 技术进展 订单情况 市场接受度 成本竞争力

关联: [贝特瑞](#) · [三环集团](#) · [潍柴动力](#)

电子 (4条)

存储芯片行业周期重构
 ★★★★★
 2026-08-14 09:26

存储行业正从传统价格周期转向AI需求+长协锁量+克制供给驱动的盈利中枢重估。海外原厂给出长期高盈利指引，闪迪预计2030年AI数据中心企业闪存市场规模达1.2泽字节。各家观点在估值重构路径上存在差异：部分认为海外正由纯周期股向AI驱动下盈利能力逐年提升的类成长股转变，估值有望从低个位数PE向高个位数PE抬升；另一些关注长协加速落地降低周期波动。边际变化体现在AI算力驱动服务器DDR5价格大幅上涨，CFM 8月全线拉涨。后续验证变量包括价格走势、订单情况、财报数据、技术节点进展、市场需求。

- 闪迪FY28-30毛利率约80%，营业利润率约75%
 - 三星回购规模100-120万亿韩元
 - 海力士回购约40万亿韩元
 - 2030年AI数据中心企业闪存规模1.2泽字节

天风电子[[看多](#)] 存储正从传统价格周期转向AI需求+长协锁量驱动的盈利中枢重估

中泰电子[[看多](#)] 海外原厂开启大规模回购，估值有望逐步抬升

中金科技硬件[[看多](#)] 闪迪FY2028-FY2030收入增速维持mid-to-high teens

东北计算机[[看多](#)] 闪迪预计2028-2030财年非GAAP毛利率约80%，2030年AI数据中心企业闪存规模达1.2泽字节

DRAM技术专家[[看多](#)] 1B到1C代际更替理论上可带来30%位增长

△ 分歧: 主要差异在长期需求可持续性和供给释放节奏、新技术节点良率爬坡速度和实际位增长能否达到理论值、传统存储周期恢复节奏和AI需求占比提升速度

后续验证: 价格走势 订单情况 财报数据 技术节点进展

关联: [闪迪](#) · [三星](#) · [海力士](#) · [铠侠](#) · [兆易创新](#) · [澜起科技](#) · [聚辰股份](#) · [SK海力士](#)

半导体制造与封测产业链 ★★★☆☆ 2026-08-14 10:41

半导体制造与封测环节景气度提升，先进封装需求推动产能扩张和涨价趋势。中芯国际Q2财报超预期，全球封测公司收入普遍增长约三成，头部零部件厂商订单大幅增长。各家观点在细分领域关注点不同：部分聚焦先进封装时间表前移，日月光上调capex至105亿美元；另一些关注零部件环节缺货交期拉长，富创精密月度订单7-8亿同比增长接近150%。边际变化体现在供需紧张情况较难缓解，未来半年产能均已被锁定。后续验证变量包括财报数据、产能利用率、订单情况、价格走势、技术进展。

- 中芯国际Q2收入30.05亿美元，环比大涨20%
- 毛利率从20.1%升至25.3%
- 日月光封测收入+36%
- 富创精密月度订单实际有效超10亿

中芯国际财报解读[[看多](#)] Q2收入、毛利率、归母净利润全部超预期
全球封测跟踪[[看多](#)] 26Q2收入同步高增，先进封装时间表前移
天风电子[[看多](#)] 零部件环节缺货&交期拉长，供需紧张情况较难缓解
天风机械[[看多](#)] 受益下游光通信客户持续扩产，设备订单大幅上修
研究机构[[看多](#)] 刻蚀耗材筑底+光刻机打开弹性

△ 分歧: 主要差异在先进封装技术路线和各封测厂的市场份额分配、国产化替代的技术壁垒突破时间和客户认证周期

后续验证: 财报数据 产能利用率 订单情况 价格走势

关联: 中芯国际 · 日月光 · 京元电 · 南茂 · 力成 · 安靠 · 富创精密 · 江丰电子 · 新莱应材 · 正帆科技

PCB及电子材料产业链 ★★★☆☆ 2026-08-14 09:01

PCB产能向大厂集中，AI需求推动高端产品放量，FR4价格持续上涨。原帖未给出可核验数据。各家观点在技术路径和时间节点上存在差异：部分关注M10材料进展，预计2027年大规模量产开启新一轮PCB材料升级周期；另一些聚焦MLCC行业新一轮上行早期，AI高容、高可靠性需求率先爆发；在客户拓展方面，有观点认为进入NV M8预期极强。边际变化体现在M10材料测试性能相比M9明显提高，背板落地节奏当前仍不清晰。后续验证变量包括材料测试结果、客户认证、订单情况、价格走势、产能投放。

- 华正新材FR4均价从200元/张涨至260元/张
- 华正高速板出货几十万张
- 村田/太阳诱电订单同比+77%/+106%
- BB值升至1.41/1.72

华正新材调研[[看多](#)] PCB产量下降更向大厂倾斜，高端化持续进步
天风电新[[看多](#)] FR4均价持续上行，高端品全面开花
中富电路[[看多](#)] 预计下半年AI收入有望加速
广发军工/化工[[看多](#)] 当前仍处新一轮上行早期，AI高容需求已率先爆发
MLCC行业深度[[看多](#)] 供需格局改善，价格周期重启

△ 分歧: 主要差异在原材料涨价传导速度和下游需求承接能力、需求恢复持续性和供给扩张节奏

后续验证: 材料测试结果 客户认证 订单情况 价格走势

关联: 华正新材 · 中富电路 · 奥克斯 · 深南电路 · 村田 · 太阳诱电

半导体零部件及设备 ★★★☆☆ 2026-08-14 09:03

半导体零部件需求爆发式增长，国产替代进程加速，HBM成为国产算力链最大卡点。原帖未给出可核验数据。各家观点在细分领域关注点不同：部分聚焦半导体特殊涂层零部件技术壁垒高，EUV零部件需求增长，光刻机业务加速；另一些关注电子特气需求增长，广钢气体在两存项目中竞争优势明显；在技术路径上，有观点认为HBM成为国产算力链最大卡点。边际变化体现在零部件环节缺货交期拉长，未来1-2年供需紧张情况较难缓解。后续验证变量包括订单情况、技术验证、国产化进程、价格走势、产能投放。

- 核心刻蚀涂层零部件占收入60%-70%
- 高端PVD涂层量产能力
- EUV零部件全流程能力
- 两存项目开标临近

研究机构[[看多](#)] 刻蚀耗材筑底+光刻机打开弹性
天风机械[[看多](#)] 存储上游格局最好+弹性最强环节
侨成超声分析[[看多](#)] HBM国产化势在必行，超声波检测设备需求激增

△ 分歧: 主要差异在EUV设备国产化进程和零部件认证周期、项目落地时间和客户集中度风险、HBM国产化进程速度和技术突破时间

后续验证: 订单情况 技术验证 国产化进程 价格走势

关联: 超纯应材 · 中微公司 · 北方华创 · 广钢气体 · 金宏气体 · 华特气体 · 侨成超声

其他 (2条)

海工装备订单景气度上行★★★★☆2026-08-14 19:44

国际油价远超开采成本线，海洋工程景气度提升，全球海工投资连续5年增长。2025年全球海洋油气勘探开发投资2176亿美元，连续5年保持增长。各家观点在复苏节奏上存在差异：部分关注全球FPSO订单加速提升，新加坡海庭在手订单155亿新元排产至2033年；另一些聚焦中集集团海工业绩进入爆发期，全球FPSO年均订单为7艘。边际变化体现在海油勘探开发成本降到30-50美元/桶而当前国际油价约88美元/桶。后续验证变量包括订单情况、投资数据、油价走势、业绩表现、政策支持。

- 海油勘探开发成本30-50美元/桶
 - 当前国际油价约88美元/桶
 - 2025年全球海工投资2176亿美元

国金机械[看多] 中集集团海工订单持续落地，海工业绩进入爆发期

△ 分歧: 主要差异在油价波动对海工投资的持续性影响

后续验证: 订单情况 投资数据 油价走势 业绩表现

关联: 中集集团

铜金矿业★★★★☆2026-08-14 09:52

- 预计最终产量30万吨铜+14吨金
 - 26Q2营收4.61亿美元
 - 净利润2.73亿美元

东财煤炭有色[看多] 远期最便宜的铜金公司

△ 分歧: 主要差异在资源开发成本和环保要求

后续验证: 开发进度 成本控制 环保合规 产量达成

关联: 中国黄金国际

个股深度

消费医药行业修复消费医药★★★★☆2026-08-14 09:28

- 兰亭招商质量和速度明显好于去年
 - 1743同比增长50%+
 - 中高端产品占比提升
 - 7月鞋服订单增速多环比向好

华创食饮[看多] 酒类多元化趋势下稀缺加速升级标的

长江纺服[看多] 7月鞋服订单增速多环比向好，修复趋势延续

运动产业链[看多] H2望迎拐点

△ 分歧: 主要差异在消费复苏节奏和竞争格局变化、外需恢复程度和订单持续性

后续验证: 消费数据 订单转化 渠道拓展 品牌势能

关联: 会稽山 · 古越龙山 · 晶苑国际 · 申洲国际 · 伟星股份 · 华利 · 健盛 · 裕元

核心股票行情

名称	代码	收盘价	涨跌幅
AI算力			
太辰光	300570	161.50	+7.87%
炬光科技	688167	270.95	+5.90%
烽火通信	600498	40.90	+4.68%
新易盛	300502	448.08	+4.23%
茂莱光学	688502	435.38	+4.21%
天孚通信	300394	267.71	+4.10%
光迅科技	002281	191.52	+3.61%
润建股份	002929	57.01	+3.09%
联特科技	301205	302.48	+3.06%
欧陆通	300870	228.31	+3.00%
德科立	688205	158.52	+2.67%
华工科技	000988	109.79	+2.57%
中际旭创	300308	943.00	+2.38%
福晶科技	002222	64.96	+1.99%
蔚蓝锂芯	002245	18.86	+1.89%
中国移动	600941	97.71	+1.66%
仕佳光子	688313	140.76	+1.55%
工业富联	601138	66.19	+1.47%

源杰科技	688498	1519.00	+1.22%
科士达	002518	35.38	+1.06%
生益科技	600183	143.21	+1.04%
可立克	002782	15.89	+0.82%
澜起科技	688008	211.91	+0.80%
芯原股份	688521	207.28	+0.59%
沪电股份	002463	121.27	+0.51%
禾望电气	603063	34.44	+0.26%
深南电路	002916	378.00	+0.01%
麦格米特	002851	131.40	-0.35%
胜宏科技	300476	269.33	-0.73%
浪潮信息	000977	78.80	-0.83%
寒武纪	688256	1093.00	-1.13%
威腾电气	688226	30.40	-1.17%
海光信息	688041	280.99	-1.75%
京泉华	002885	31.09	-2.05%
AI应用			
金山办公	688111	256.45	+0.77%
科大讯飞	002230	41.78	-0.43%
宇信科技	300674	15.76	-1.56%
易点天下	301171	36.40	-2.67%
机器人			
信测标准	300938	29.79	+4.42%
蓝思科技	300433	35.74	+3.15%
绿的谐波	688017	349.93	+1.14%
恒立液压	601100	106.28	+0.25%
汇川技术	300124	61.20	+0.21%
鸣志电器	603728	52.17	+0.17%
拓普集团	601689	49.51	-0.36%
三花智控	002050	38.30	-0.60%
双环传动	002472	37.89	-0.97%
上海沿浦	605128	24.43	-1.81%
光伏			
帝尔激光	300776	121.45	+4.43%
迈为股份	300751	178.39	+3.06%
福斯特	603806	15.24	+0.20%
钧达股份	002865	44.95	-0.79%
阳光电源	300274	116.72	-1.19%
锂电			
德福科技	301511	95.02	+5.70%
湖南裕能	301358	68.78	+3.60%
富临精工	300432	16.23	+0.74%
宁德时代	300750	393.93	-0.60%
军工			
火炬电子	603678	51.69	+2.05%
菲利华	300395	93.40	+0.98%
广联航空	300900	24.42	+0.58%
航天电子	600879	15.89	+0.57%
中航沈飞	600760	44.43	+0.16%
航天电器	002025	64.22	-1.14%
电子			
中瓷电子	003031	130.08	+10.00%
中芯国际	688981	132.87	+2.65%
中船特气	688146	300.96	+1.85%
东山精密	002384	205.19	+1.52%
中微公司	688012	374.85	+1.20%
立讯精密	002475	56.58	+0.93%
华海清科	688120	263.42	+0.16%
北方华创	002371	738.66	+0.01%

华勤技术	603296	85.96	-0.01%
芯联集成	688469	9.22	-0.43%
华峰测控	688200	408.00	-1.69%
晶升股份	688478	50.12	-1.86%
华虹公司	688347	253.24	-8.57%
材料			
中国巨石	600176	44.39	+5.94%
东阳光	600673	36.45	+5.71%
聚杰微纤	300819	48.70	+2.63%
石英股份	603688	49.54	+2.38%
禾盛新材	002290	63.43	+1.90%

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。