

Executive Summary

今日主线：**AI**算力基础设施引领全产业链高景气

AI算力需求驱动GPU集群向万卡级别演进，带动光互联、超节点、载板、散热等配套需求爆发（★5）。光通信产业链从800G向1.6T升级，CPO进入量产阶段，薄膜铌酸锂等核心材料需求暴增（★5）。关联个股包括东山精密、新雷能、AAOI、天孚通信等。电子材料与PCB产业链受益Msap工艺升级，压机需求翻倍增长，高频高速材料需求快速提升（★4），涉及景旺电子、沪电股份等。

边际变化：**AI**商业化进入深水区

今日新出现的方向包括AI数据服务与Agent商业化（★4），大模型进入后训练和长程Agent时代，高质量后训练数据成为关键瓶颈，优刻得等数据服务商受益。AI液冷从可选变为必选配置，国产供应链加速突破（★4），斯莱克、中恒电气等液冷厂商迎来机遇。此外，商业航天产业获得政策支持，朱雀三号火箭发射在即（★3），延续此前航空航天产业链逻辑演进。

关注点：催化因素与跟踪变量

重点关注AI Agent商业化落地进度和数据服务需求释放节奏，以及1.6T光模块量产进展对产业链的价值重构。分歧点在于AI算力扩张速度与供应链产能匹配度，需跟踪GPU交付周期和配套设施建设进度。跟踪变量包括NVDA等头部厂商资本开支、国内数据中心建设审批进度，以及稀土等上游材料价格波动对AI硬件成本的影响。

宏观 / 策略

宏观金融数据

宏观策略

★★★★☆

2026-08-16 17:03

7月社融1.4万亿同比多增0.3万亿，息差Q2环比回升1.40%至1.41%，四年多来首次回升，利润增长加速。各家观点在信贷结构上存在分歧：部分认为债券融资替代影响有限，部分关注票据冲量减少，对银行盈利能力判断不同。相比此前息差持续下行，Q2出现首次回升。后续验证变量包括月度信贷数据、银行财报、息差变化、社融结构。

- 社融1.4万亿
- 同比多增0.3万亿
- 息差1.40%→1.41%
- 四年多首次回升

未知来源[[看多](#)] 社融数据尚可，息差回升四年多来首次，利润增长加速

浙商宏观[中性] 信贷偏弱直融接力融资结构切换

国海资产配置[中性] 长端收益率存在内生回落机制

△ 分歧: 主要差异在政策宽松力度和经济复苏节奏；分歧还体现在信贷结构改善持续性和银行资产质量

后续验证：月度信贷数据 银行财报 息差变化 社融结构

行业 / 主题

AI算力 (3条)

AI算力基础设施产业链

★★★★★

2026-08-16 13:30

AI算力需求驱动全产业链高景气，GPU集群规模向万卡级别演进带动配套需求爆发。AI资本开支从2000亿美金增长至1.4万亿美金，海外算力担忧预计9月访美前逐步缓解。各家观点分歧在于兑现节奏：部分认为FCC担忧缓解后补涨可期，部分关注需求持续性和盈利兑现；光互联、超节点、载板、散热等配套环节受益程度存在差异。相比此前GPU交付周期拉长至14个月，算力紧缺具备强持续性。后续验证变量包括订单积压情况、GPU交付进度、算力租赁公司业绩表现。

- AI资本开支1.4万亿美金
- GPU升级至Rubin单颗ABF耗材放大5-10倍
- 2026-2028全球载板市场规模持续翻倍
- 川湖滑轨收入从23年55亿台币到25年171亿台币

未知来源[[看多](#)] Msap工艺导致压机需求翻倍，单价大幅提升

科技纪要[[看多](#)] PCB订单提升，优选景旺电子、方正科技

天风海外科技[[看多](#)] 市场重新聚焦AI需求兑现，存储板块开始呈现类基础设施估值特征

开源电新[[看多](#)] 新雷能AI数据中心电源产业化，5.5KW服务器电源开发完成

Neocloud[[看多](#)] 算力紧缺具备强持续性，NV提供兜底保障

△ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏和估值水平，部分机构认为当前估值已反映乐观预期；分歧还体现在AI资本开支从1.4万亿到2万亿阶段的总量增速放缓风险，以及供需平衡时间点，海外回本周期最短不到1年，国内9月供给预计有所缓解

后续验证：订单积压情况 GPU交付进度 算力租赁公司业绩表现 美股算力租赁公司股价

关联: 东山精密 · 新雷能 · SNDK · AAOI · 宏景科技 · 利通电子 · 协创数据 · 盈峰环境 · 行云科技 · 中威电子 · 赛意信息 · 中际旭创 · 川湖 · 兴森科技 · 深南电路

AI数据中心配套设施 ★★★★★ 2026-08-16 19:28

AI液冷从可选变为必选，国产供应链加速突破，冷板式技术路线为主流且二次侧价值量更高。新雷能定增投向数据中心电源和电机控制器项目，AI数据中心建设带动电源需求快速增长。各家观点在技术路线和价值量分布上一致：冷板式兼容现有架构为主流方案，Rubin升级为100%液冷。相比此前液冷从可选变为必选，海外订单逐步进入交付阶段。后续验证变量包括液冷订单获取情况、电源产品出货量、CDU等核心部件交付进度、数据中心建设进度。

- 冷板式液冷技术
- CDU、冷板、QDC核心环节
- 26H2海外订单交付
- 新雷能拟募资17.87亿元

东吴电新[看多] 液冷从可选到必选，国产厂商向一级供应商突破

斯莱克[看多] 金刚石散热+液冷，期待订单突破

中富电路[看多] 三次电源PCB高度定制化，技术壁垒极高

科翔股份[看多] 陶瓷PCB下一代技术方向

广发军工&化工[看多] 定增体现电源架构变革机遇

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择和国产化进度，一次侧考验工程交付，二次侧核心部件壁垒突出；分歧还体现在技术路线选择和客户验证进度

后续验证: 液冷订单获取情况 电源产品出货量 CDU等核心部件交付进度 数据中心建设进度

关联: 斯莱克 · 中恒电气 · 新雷能

AI数据服务与Agent商业化 ★★★★★ 2026-08-16 21:55

大模型进入后训练和长程Agent时代，高质量后训练数据成为关键瓶颈，AI Agent商业化元年开启。美国年化100亿美金市场而中国刚起步，字节新设AI数据与安全一级部门显示重视程度。各家观点在商业化路径上存在差异：部分关注后训练数据供应，部分看好Harness Engineering自主执行能力，部分跟踪Token工厂模式。相比此前对话式AI，自主执行时代带来新的商业模式。后续验证变量包括后训练数据订单、AI Agent商业化进展、企业级Token工厂需求、各大厂AI数据预算分配。

- 美国年化100亿美金市场
- 中国刚起步
- 数据有效性下降
- 模型能力提升卡点

未知来源[看多] 高质量后训练数据成为模型能力提升关键瓶颈

传媒观点[看多] AI数据方向值得关注，暑期档影视关注度提升

Harness Engineering[看多] AI从对话进入自主执行时代

优刻得[看多] 构建企业级AI Token工厂

⚠ 分歧: 主要差异在商业模式成熟度和国内市场需求释放节奏；分歧还体现在商业化落地速度和应用场景拓展

后续验证: 后训练数据订单 AI Agent商业化进展 企业级Token工厂需求 各大厂AI数据预算分配

关联: 优刻得

光通信 (1条)

光通信产业链升级 ★★★★★ 2026-08-16 16:01

光通信正从800G向1.6T升级，CPO进入量产阶段带动薄膜铌酸锂等核心材料需求暴增。中国移动重启招标限价上调8.5%显示需求回暖，LITE、COHR业绩基本beat&raise。各家观点在技术路线选择上存在分歧：部分看好CPO进展，部分关注NPO以应对27H2后CPO出货不可见度；采购方从NV向CSP分散为二线厂商带来机遇。相比此前CPO从delay传说到证实进展顺利，产业进入量产阶段。后续验证变量包括1.6T光模块出货量、CPO/NPO渗透率、薄膜铌酸锂价格走势、运营商招标情况。

- AI光模块需求激增
- 铌价涨超70%
- 单价超2000元/克
- 全球年产量仅七八吨

天风海外科技[看多] 光通信供需缺口未见收窄，扩产仍是主线

未知来源[看多] 英伟达新一代高速光模块推动薄膜铌酸锂需求

科技纪要[看多] PCB订单提升，优选景旺电子、方正科技

天孚通信[看多] 800G向1.6T升级，采购方由NV向CSP分散

中泰通信[看多] CPO进展顺利，产业布局超预期

⚠ 分歧: 主要差异在光模块价格传导机制和下游AI需求兑现节奏；分歧还在于不同厂商在技术升级中的受益程度，天孚通信有源业务依赖NV，无源业务未享受升级红利；传统光通信需求恢复速度与AI增量需求的平衡

后续验证: 1.6T光模块出货量 CPO/NPO渗透率 薄膜铌酸锂价格走势 运营商招标情况

关联: AAOI · LITE · COHR · 天孚通信 · 长盈通 · 德福科技 · 亨通光电 · 中天科技 · 中际旭创 · 中石科技

机器人 (1条)

机器人产业链 ★★☆☆☆ 2026-08-16 20:23

机器人触觉等新兴应用打开新空间，工业场景机器人放量形成数据飞轮，慈星股份横机周期拐点向上。各家观点在应用场景上存在差异：部分关注工业场景突破，部分跟踪触觉等新兴应用，对机器人控制器需求判断不同。相比此前消费级应用，工业场景商业化路径更加清晰。后续验证变量包括机器人出货量、工业场景订单、触觉传感器需求、横机行业景气度。

- 仙工智能控制器全球第一
- 慈星股份收购德国STOLL
- 机器人触觉应用

天风电新[看多] 仙工智能机器人大脑稀缺，工业场景放量
国盛机械[看多] 慈星股份横机周期拐点，机器人触觉新空间

△ 分歧: 主要差异在机器人商业化落地速度和传统业务复苏节奏

后续验证: 机器人出货量 工业场景订单 触觉传感器需求 横机行业景气度

关联: 仙工智能 · 慈星股份

军工 (1条)

商业航天产业 ★★☆☆☆ 2026-08-16 19:28

商业航天政策支持力度加大，产业链逐步完善，朱雀三号火箭发射在即，江苏发布三年行动计划布局全产业链。各家观点在产业化进程上一致：政策支持明确，产业链逐步完善，发射活动增加。相比此前概念阶段，商业化发射临近。后续验证变量包括火箭发射情况、政策支持力度、产业链订单、商业化进展。

- 朱雀三号遥二火箭8月19日发射
- 江苏发布商业航天三年行动计划
- 钨金属在商业航天领域应用

国金空天[看多] 商业航天迎来政策支持和项目推进

△ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 火箭发射情况 政策支持力度 产业链订单 商业化进展

新能源 (1条)

化工原材料 ★★☆☆☆ 2026-08-16 13:28

- 维生素E市场价格上涨
- 化学原料制造业PPI同比+9.1%环比-2.6%
- PTFE方案预期提升

开源化工[看多] 维生素E价格上涨库存偏低
AI材料观点[看多] PTFE、ABF膜等方向有边际变化

△ 分歧: 主要差异在需求恢复程度和价格持续性

后续验证: 化工品价格 AI材料需求 库存水平 政策变化

电子 (4条)

电子材料与PCB产业链 ★★★★★ 2026-08-16 19:32

Msap工艺导致PCB压机需求翻倍，单价从200-300万升至400-500万，电子布持续涨价且PCB订单提升。AI服务器推动高端PCB需求，高频高速电子材料需求快速增长。各家观点在技术迭代路径上一致：msap工艺提升压机需求，电源板升级趋势明显，三次电技术方向值得关注。相比此前传统PCB需求，AI服务器带动高端需求成为新增长点。后续验证变量包括PCB订单量、电子材料价格走势、压机需求情况、高频高速材料出货量。

- 普通布7628从8月10涨到11块
- 9月预计再涨2-3块
- PCB压机单价翻倍
- Rubin链订单提升

未知来源[看多] Msap工艺导致压机需求翻倍，单价大幅提升
科技纪要[看多] PCB订单提升，优选景旺电子、方正科技
中泰建材&化工[看多] 高频高速为核心亮点，先进电子材料放量在即
NV供应链[看多] 树脂用量从1:2升级到2:1，占CCL成本30%-35%
中富电路[看多] 三次电源PCB高度定制化，技术壁垒极高

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间和下游需求传导效果；分歧还体现在AI材料需求释放节奏和传统业务拖累程度；技术路线选择和订单获取时间点

后续验证: PCB订单量 电子材料价格走势 压机需求情况 高频高速材料出货量

关联: 合锻智能 · 景旺电子 · 方正科技 · 沪电股份 · 中国巨石 · 宏和科技 · 圣泉集团 · 中富电路 · 科翔股份 · 杰美特

稀土及稀有金属 ★★★★★ 2026-08-16 22:18

中重稀土价格处于历史极低位置，AI需求结构优于2021年新能源，氧化镨钕维持140万中枢，氧化镝140万中枢。钕价涨超70%，单价超2000元/克，全球年产量仅七八吨。各家观点在需求前景上存在分歧：部分认为AI需求结构更优，部分关注周期性反转预期，对价格上升趋势判断不同。相比此前新能源需求，AI应用场景带来新的需求结构。后续验证变量包括稀土价格走势、AI应用需求释放情况、中重稀土库存变化、供需平衡表。

- 氧化镨钕140万中枢
- 氧化镝140万中枢
- 氧化铽660-670万
- AI需求结构更优

tfjs稀土[[看多](#)] 中重稀土价格处于历史极低位置，AI需求结构更优
中信新材料[[看多](#)] AI GPU出货量从2000万到4000万，芯片电感市场将达百亿级别
天风海外科技[[看多](#)] 光通信供需缺口未见收窄，扩产仍是主线
未知来源[[看多](#)] 英伟达新一代高速光模块推动薄膜铌酸锂需求

⚠ 分歧: 主要差异在价格上涨持续时间和下游需求传导速度；分歧还体现在供需缺口持续时间

后续验证: 稀土价格走势 AI应用需求释放情况 中重稀土库存变化 供需平衡表

关联: 铂科新材 · 氧化镨 · 氧化铽

存储芯片供需格局 ★★★★★ 2026-08-16 17:03

存储行业进入景气周期，长协价格上涨明显，HBM成为最紧缺品种，国内供需缺口较大。LTA指标显示行业正从底部复苏，SiC行业期待多年反转增长基本确立。各家观点在复苏节奏上存在分歧：部分关注Q2财报验证，部分跟踪下游客户需求变化，对2030年2000亿元市场空间预期一致。相比此前底部复苏，SiC产业增长可见度增强。后续验证变量包括存储芯片价格、SiC公司财报、HBM需求释放、长协签约情况。

- 通用DRAM 1-2季度累计涨幅超110%-120%
- 2027年国内DRAM需求约65万片/月供需缺口10万片/月
- 2026年国内HBM需求约6万片/月供应仅约1万片/月
- HBM成为国内今年最紧缺存储

存储专家[[看多](#)] LTA是存储过渡成长的前置指标
浙商化工[[看多](#)] AI浪潮下钨价上涨有望延续
SiC产业链[[看多](#)] Q2业绩上行趋势确立行业反转增长

⚠ 分歧: 主要差异在涨价持续性和需求恢复节奏；分歧还体现在需求释放节奏和订单验证速度，需关注核心公司财报表现

后续验证: 存储芯片价格 SiC公司财报 HBM需求释放 长协签约情况

关联: 三祥新材 · Wolfspeed · 天岳先进 · 晶升股份

电子特气与交换芯片 ★★★★★ 2026-08-16 20:23

中船特气六氟化钨供需缺口下量价齐升，电子特气龙头地位稳固。国产交换芯片需求加速兑现，盛科通信获得近6亿大订单验证行业景气，前瞻卡位51.2T技术方向。各家观点在国产化进程上一致：电子特气国产替代加速，交换芯片需求旺盛。相比此前进口依赖，国产供应链突破加速。后续验证变量包括六氟化钨价格走势、交换芯片订单情况、国产化率提升、特气公司业绩表现。

- 26H1营收19.04亿元
- 同比+83%
- 归母净利3.48亿元
- +96%

广发建筑[[看多](#)] 六氟化钨供需缺口下量价齐升，业绩有望加速释放
东吴电子[[看多](#)] 交换芯片需求景气持续验证，订单支撑业绩增长
华源前瞻科技[[看多](#)] SMIC毛利率超预期，成熟制程价值重估

⚠ 分歧: 主要差异在国产化替代速度和海外竞争压力；分歧还体现在成熟制程需求持续性和先进制程竞争压力

后续验证: 六氟化钨价格走势 交换芯片订单情况 国产化率提升 特气公司业绩表现

关联: 中船特气 · 盛科通信 · SMIC · 明微电子

消费医药 (3条)

农业养殖周期 ★★☆☆☆ 2026-08-16 20:23

- 奶牛存栏去化11%
- 主产区奶价3.05元/kg
- 优然牧业扭亏为盈

天风农业[[看多](#)] 超级牛周期已至，奶价高点预期上修

⚠ 分歧: 主要差异在价格上行持续时间和需求恢复速度

后续验证: 价格走势 存栏数据 需求恢复 政策支持

关联: 优然牧业

AI制药创新 ★★★☆☆ 2026-08-16 19:36

- 英矽智能2个FIC管线
- 金斯瑞H1收入4.04亿美元
- 同比增长27.3%

英矽智能[看多] AI赋能创新机制发现能力持续强化

天风医药[看多] 金斯瑞主业经营大超预期，AI4S需求强劲

⚠ 分歧: 主要差异在AI制药商业化落地时间和监管审批进度

后续验证: 临床试验进展 监管审批 商业化收入 技术突破

关联: 英矽智能 · 金斯瑞生物科技 · 传奇生物

消费板块细分赛道 ★★★☆☆ 2026-08-16 17:03

- 瑞幸改善逻辑最顺
- 农夫山泉东方树叶护城河
- 软饮增长骤降
- 沪深300/餐饮/白酒涨跌幅-0.3%/+1.7%/+2.1%

消费板块[中性] 板块Beta差，分化明显

浙商食品饮料[看多] 茅台业绩预期兑现继续推荐

⚠ 分歧: 主要差异在各细分赛道复苏节奏和竞争格局变化；分歧还体现在消费复苏节奏和估值合理性

后续验证: 各品类销售 市场份额 价格策略 渠道表现

关联: 瑞幸 · 古茗 · 蜜雪冰城 · 农夫山泉 · 东鹏饮料 · 贵州茅台

其他 (2条)

航运与工程机械 ★★★☆☆ 2026-08-16 22:55

曼德海峡和巴拿马运河受限，油轮效率下降传导至有效运力紧张，运费提振。7月挖机销售增速放缓，房地产未反转仅企稳，中挖受益水利市政增长15%，小挖增长5%。各家观点在需求结构上存在分歧：部分关注海外增长，部分跟踪国内基建需求，对房地产企稳程度判断不同。相比此前高基数影响，下半年增速压力增大。后续验证变量包括挖机销量数据、运费走势、房地产投资数据、海外订单情况。

- 油轮效率下降
- 有效运力紧张
- 马士基上调业绩指引
- 散运四季度旺季可期

长江交运[看多] 油轮基本面底部确立，集运持续受益海外需求高景气

DBJX[中性] 房地产未反转仅企稳，大型工程开工平缓，重心转向海外

⚠ 分歧: 主要差异在地缘政治风险持续时间和运价上涨可持续性；分歧还体现在国内需求恢复节奏和海外订单可持续性

后续验证: 挖机销量数据 运费走势 房地产投资数据 海外订单情况

关联: 中远海能 · 招商轮船 · 海通发展

地产二手房市场 ★★★☆☆ 2026-08-16 19:29

二手房市场出现边际改善，挂牌价继续下降但降幅收窄，成交量同比保持增长，但带看量仍同比下降，市场信心有待恢复。各家观点在复苏强度上存在分歧：部分认为改善趋势明确，部分关注信心恢复程度，对成交量可持续性判断不同。相比此前持续下行，边际改善迹象显现。后续验证变量包括二手房成交量、挂牌价变化、带看量数据、新房销售情况。

- 84城冰山指数月环比-0.52%
- 26城二手房门店成交套数同比+11%
- 门店带看同比-8%
- 一线城市挂牌价月环比-0.45%

华泰地产[中性] 二手房市场边际改善但仍处调整期

⚠ 分歧: 主要差异在政策刺激效果和市场复苏持续性

后续验证: 二手房成交量 挂牌价变化 带看量数据 新房销售情况

个股深度

- 中报密集期
- 布鲁可股价反弹
- 九号股价反弹
- 美债利率4.68%

信达消费[看多] 预计8月中下旬轮动绩优行情，中报绩优股反弹
天风食饮[中性] 中报密集期关注白酒业绩出清，茅台Q2直营占比超6成
东北计算机[看多] 瑞幸基本面改善路径清晰

⚠ 分歧: 主要差异在消费复苏节奏和估值修复程度；分歧还体现在品类天花板、门店扩张可行性和盈利能力可持续性

后续验证：消费数据 财报表现 零售销售 消费者信心

关联: 布鲁可 · 九号 · 茅台 · 一鸣食品 · 皇氏集团 · 瑞幸咖啡 · 东鹏饮料 · 美的集团

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。