

Executive Summary

今日主线：**AI**驱动的三大核心产业链持续高景气

AI算力基础设施产业链(★5)仍是今日最强主线，AI超节点放量带动连接器(航天电器、胜蓝股份)、功率半导体、NPO Socket等细分需求爆发；光通信产业链(★5)在CPO/NPO技术驱动下快速升级，谷歌TPU集群架构升级使光模块配比从1:1.5提升至1:3，东方通信等相关厂商受益；半导体存储周期(★5)进入强景气阶段，国产化替代叠加AI需求推动新一轮投资，国科微等厂商迎来机遇。

边际变化：机器人价值重估与**AI**商业化验证

今日新出现的方向包括机器人产业链价值重估(★4)，宇树科技上市建立估值锚，国产机器人本体厂价值重估开启，科沃斯、石头科技等服务机器人厂商投资机遇显现；AI商业化进展(★3)方面，百度AI业务收入占比连续两季过半，AI云基础设施收入73亿同比增长50%，AI原生应用在电商等领域持续验证效果。延续此前逻辑的方向包括AI散热需求激增(冰轮环境)、CXL内存扩展产业链(澜起科技)等。

关注点：催化因素与跟踪变量

重点关注AI集群建设进度对上游基础设施的催化作用，以及机器人产业化进程中的订单落地情况；分歧点在于存储周期景气顶点的持续性，需警惕市场提前计入下行预期的风险；核心跟踪变量包括AI超节点订单量、光模块1.6T升级进度、机器人本体厂商估值重构幅度，以及海外市场需求复苏对外需依赖型企业的边际贡献。

宏观 / 策略

海外市场及外需复苏宏观策略★★★★☆2026-08-18 09:37

外需成为各行业景气的重要来源，海外营收占比高的公司表现占优。关键数据显示，传音控股上半年手机业务营收297亿同比+14%，智能机营收281.77亿同比+16%，出货量同比-11%但ASP提升；非洲收入占比降至35%，其他区域占比47%。各家观点分歧：出口派看好海外需求复苏，供应链派关注第三国转运审查加强风险；医药、家电、交运、零售等行业中海外营收表现亮眼。边际变化体现在外需从恢复转向结构性增长，相比此前全面复苏预期，当前呈现区域分化特征。

- 传音控股非洲以外地区收入占比提升至47%
- 传音控股非洲收入占比降至35%
- 非洲以外地区占比47%
- 东南亚销量+8%

因子分析[[看多](#)] 外需是各行业景气重要来源

华源前瞻[[看多](#)] 传音控股海外区域多元化进展良好

国金宏观[中性] 第三国转运审查从海关执法向产能证明延伸

⚠ 分歧: 主要差异在外需复苏可持续性、地缘政治风险、审查政策的具体执行力度和对企业实际影响程度

后续验证：海外营收占比 出口订单 第三国转运政策 海外毛利率

关联: 传音控股

房地产政策及公积金改革宏观策略★★★★☆2026-08-18 18:58

- 公积金管理条例修改通过
- 利率下调可能性提升
- 决定权从单一部门变为多部门协调

华泰地产[[看多](#)] 公积金利率下调想象空间打开

⚠ 分歧: 分歧主要在政策落地时间和幅度

后续验证：政策落地时间 利率调整幅度 房地产销售 房贷政策

关联: 地产相关

行业 / 主题

AI算力 (5条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-08-18 08:40

AI超节点放量带动连接器、功率半导体等细分领域需求爆发式增长。关键数据显示，功率半导体厂商正酝酿第三轮涨价，涨幅10%-15%，订单排期从不足一个季度上升至接近3个季度；NPO Socket市场空间预计2028年达20亿美金，每颗GPU对应一颗Socket。各家观点存在分歧：看好方认为AI电源需求爆发推动国产份额提升，担忧方关注成本压力传导；连接器厂商在A客户超节点项目中单柜价值量达67万，预计下一代提升40%至90万以上。边际变化体现在AI算力对带宽、供电、散热要求显著提升，催生NPO、超节点等新技术需求。相比此前传统数据中心模式，AI基础设施呈现高功耗、高密度特征。

- AI算力需求是现有光模块供给能力的5-10倍
- 功耗墙：Rubin单芯片TDP已达2300W
- 2030年金刚石散热市场规模达48亿美元
- 胜蓝股份单柜价值量67万→90万+

国泰海通[[看多](#)] 功率半导体涨价正当时，AI电源需求爆发

GX军工[[看多](#)] NPO Socket百亿增量赛道刚刚启动

天风通信[[看多](#)] 胜蓝股份是国产超节点核心受益厂商

国金计算机[[看多](#)] 胜蓝股份切入头部CSP超节点供应链

太阳[[看多](#)] 海泰新光光互联预期差最大

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择、订单验证节奏、国产替代进程、国内外验证节奏差异，以及供需矛盾的持续时间

后续验证: 订单排期 涨价执行情况 超节点出货量 Socket量产进度

关联: [航天电器](#) · [相关功率半导体厂商](#) · [胜蓝股份](#) · [海泰新光](#) · [盛科通信](#) · [瑞丰高材](#) · [芯碁微装](#) · [捷佳伟创](#) · [西安奕斯伟](#) · [立昂微](#) · [金帝股份](#) · [民德电子](#) · [爱科赛博](#)

数据中心散热与制冷 ★★★★★☆ 2026-08-18 12:10

AI芯片功耗持续提升推动散热需求激增，模块化预制舱方案节省建设成本。关键数据显示，1GW室外制冷场地总安装成本约15亿美元，其中冷机设备占5亿美金，剩下10亿美金为土建配套；模块化一次侧预制舱每GW可省约3.5亿美元材料+160万工时现场人工。各家观点一致看好散热需求增长，但技术路线存在分歧：液冷派关注金刚石散热材料，风冷派重视传统方案优化；功耗墙驱动散热技术创新。边际变化体现在散热从辅助功能转向核心瓶颈，相比此前被动适应，当前主动技术创新加速。

- 1GW室外制冷场地总安装成本约15亿美元
- 模块化每GW可省约3.5亿美元材料+160万工时

天风汽车[[看多](#)] 模块化大势所趋，一次侧预制舱提前创收、节约现场人工

东北计算机[[看多](#)] 金刚石液冷散热为AI算力散热终极解决方案

△ 分歧: 分歧主要在散热技术路线选择、成本控制和海外推广进度

后续验证: 散热设备订单 功耗水平 制冷方案选择 预制舱交付

关联: [冰轮环境](#)

CXL内存扩展产业链 ★★★★★☆ 2026-08-18 09:38

存储原厂调整自研策略，CXL控制器外购趋势增强。关键数据显示，原帖未给出可核验数据。各家观点一致看好CXL控制器外购趋势，但市场空间存在分歧：乐观派认为专业厂商价值量有望提升，保守派关注技术成熟度；AI集群规模提升带动互联基础设施需求。边际变化体现在CXL从自研转向外购模式，相比此前垂直整合，当前产业链分工更加明确。

- Marvell收涨5.54%
- 三星、SK海力士缩减CXL自研计划
- 美光转向第三方方案

浙商计算机[[看多](#)] CXL控制器产业分工重构，专业厂商价值提升

△ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: CXL控制器订单 存储厂商策略 AI集群规模 互联基础设施需求

关联: [澜起科技](#) · [Marvell](#)

AI应用及商业化进展 ★★★☆☆ 2026-08-18 10:22

百度AI业务收入占比连续两季过半，商业化验证效果显现。关键数据显示，百度AI云基础设施收入73亿同比增长50%，GPU云同比大增283%，连续四个季度三位数增长；吉宏股份跨境电商Q2单季净利约0.85亿元同比+44.80%。各家观点分化：商业化派看好AI原生应用在电商等领域持续验证，技术派关注大模型板块短期承压但长期发展空间；AI4S推动生命科学应用成为新增长点。边际变化体现在AI从概念验证转向实际收入贡献，相比此前技术积累阶段，当前进入商业化变现期。

- 百度AI业务收入占比连续两季过半
- AI云基础设施收入73亿+50%
- GPU云同比+283%
- 内容产能提升770%

东北计算机[[看多](#)] 百度AI业务持续高增长
国金商社[[看多](#)] AI+ 电商降本增效持续验证
东吴传媒互联网[[看多](#)] 看好大模型市场空间及国产模型竞争力提升，把握回调机会
CJJSJ[[看多](#)] 生命科学业务进入AI需求放量+平台投入收获+经营杠杆释放拐点

△ 分歧: 主要差异在AI商业化变现速度、盈利能力、短期增长速度、竞争格局和AI药物研发渗透速度

后续验证: AI业务收入占比 GPU云收入 AI原生应用订单 大模型收入

关联: 百度 · 吉宏股份 · Anthropic · 金斯瑞

国产算力与AI集群建设 ★★★☆☆ 2026-08-18 09:23

国产算力与英伟达海外双轮驱动，股权激励计划显示增长预期。关键数据显示，原帖未给出可核验数据。各家观点分化：国产派看好自主可控算力建设，合作派关注与海外厂商协同发展；AI训练集群建设加速推进。边际变化体现在国产算力从概念转向实际部署，相比此前依赖进口，当前国产化进程加速。后续验证变量包括集群建设进度、国产芯片出货量、训练任务完成情况等。

- 曙光数创营收增长目标35%/60%/90%
- SpaceX AI数据中心1.4GW增长至10GW
- 马斯克xAI集群建设

股票激励计划[[看多](#)] 国产算力与英伟达海外双轮驱动

△ 分歧: 分歧主要在国产算力的技术水平和海外政策限制影响

后续验证: 集群建设进度 国产芯片出货 训练任务完成 股权激励执行

关联: 曙光数创

光通信 (1条)

AI光通信及互联技术升级 ★★★★★ 2026-08-18 09:08

谷歌TPU集群架构升级至6D Torus推动光模块配比从1:1.5提升至1:3，OCS光电路交换机用量翻倍。关键数据显示，2026年OCS出货量预期从4000-4500台上修至接近6000台，2027年行业出货有望实现更大增长。各家观点分化：技术路线派看好CPO、NPO并存发展，应用导向派关注实际部署节奏；光模块配比提升反映AI集群对带宽需求激增。边际变化体现在AI算力对光通信带宽需求是现有供给能力的5-10倍，催生6D Torus架构升级。相比此前3D Torus架构，6D架构可将4096颗TPU最坏路径从约24跳降至约12跳。

- TPU光模块配比从1:1.5提升至1:3
- 2026年OCS出货量预期
- 6D Torus架构通信跳数从24降至12
- AI算力对带宽需求是现有算力的100倍

东方通信[[看多](#)] 谷歌TPU集群架构升级，光模块及OCS配比翻倍
某机构[[看多](#)] OCS产业元年，2026年出货预期上修
太阳[[看多](#)] 海泰新光光互联预期差最大
ZTDX[[看多](#)] NPO刺激前道测试设备需求，CPO升级后道测试需求
天风机械[[看多](#)] FCC禁令利好出口链设备，科瑞技术海外订单占比有望超80%

△ 分歧: 主要差异在CPO vs NPO技术路线选择、国产替代进度、海外产能转移速度、1.6T产品的认证进度和海外需求的可持续性

后续验证: OCS出货量 光模块配比 6D Torus部署进度 硅光晶圆测试设备需求

关联: 东方通信 · 相关光模块厂商 · 海泰新光 · 燕麦科技 · 华源兴创 · 科瑞技术 · 德科立 · 迅捷兴 · 博敏电子 · 瑞联新材 · TCL华星

机器人 (1条)

机器人产业链价值重估 ★★★★★☆ 2026-08-18 09:41

宇树科技上市建立估值锚，机器人放量和产品迭代同步进行。关键数据显示，宇树科技发行市值约609亿元，T机器人周产从9月1000台提升至年底2500台，去年国内机器人产量1.5万台+，今年有望实现大几万台到10万台。各家观点差异体现在：本体厂商关注国产化替代空间，核心器件厂商聚焦技术升级，应用场景派看好工业服务并举；服务机器人板块中扫地机器人海外市场增长超预期。边际变化体现在机器人瓶颈从硬件转向软件算法，产品迭代速度加快。相比此前概念炒作，当前产业链进入实际放量阶段。

- 宇树科技发行市值约609亿元
- T机器人周产从9月1k到年底2.5k
- 去年国内机器人产量1.5万台+,今年有望达10万台
- 科沃斯在欧洲经营更加稳健

长城机器人[看多] 宇树上市是机器人价值重估起点，T机器人升级亮眼

方正机械[看多] 国产本体放量，关注工业场景探索

ZX制造[看多] 重视服务机器人板块投资机遇，Q2业绩有望超预期

ZX机械[看多] 科沃斯原材料承压下经营稳健，出海业务增速有望超预期

天风电新[看多] 机器人Bottleneck转向数据，数采设备需求爆发

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地速度、应用场景拓展广度、海外需求可持续性、竞争格局变化和技术迭代速度

后续验证: 机器人产量 T机器人周产能 本体厂订单 核心器件出货

关联: 宇树科技 · 相关机器人厂商 · 科沃斯 · 石头科技 · 追觅 · 金帝股份 · 灵巧智能 · 福莱新材

军工 (1条)

商业航天卫星互联网 ★★★★★☆ 2026-08-18 09:25

垣信卫星完成69.76亿元大额增资，商业航天产业价值获验证。关键数据显示，垣信卫星完成69.76亿元大额增资，引入18家投资方，刷新国内商业卫星单轮融资纪录；千帆星座建设加速推动全产业链扩容。各家观点一致看好产业景气上行，但兑现节奏存在分歧：早期派关注星座组网建设，应用派聚焦商业化落地；AI数据中心电力需求增长利好燃机发电。边际变化体现在商业航天从概念转向实际融资落地，相比此前政策支持阶段，当前进入资本驱动发展期。

- 垣信卫星完成69.76亿元大额增资
- 引入18家投资方
- 中船集团燃机战略目标全球前四
- SpaceX AI数据中心计划2027年底扩大到10GW

商业航天[看多] 头部标的资本认可度提升，卫星互联网产业景气上行

商业航天朱雀三号[中性] 发射任务正常推进，行业受影响程度有限

国金军工[看多] 中船集团重视程度空前，燃机板块催化明显

⚠ 分歧: 主要差异在政策支持力度、商业化落地节奏、国际竞争格局和燃机国产化进程

后续验证: 星座组网进度 卫星发射数量 商业化收入 产业链订单

关联: 垣信卫星 · 中国动力 · 广瀚燃机

新能源 (1条)

新能源材料及产业化 ★★★★★☆ 2026-08-18 11:28

CNT导电浆料率先产业化，硅片行业供需紧张推动价格上涨。关键数据显示，东方材料一期产能对应10GWh=1000吨浆料=100吨粉体=3000万/m²，对应产值接近10亿元；12英寸硅片处于满产状态，全球硅片需求旺盛。各家观点差异：材料派看好纳米碳纤维材料延伸空间，应用派关注固德电材在电力电工和新能源汽车领域拓展；CNT导电浆料产业化进度超预期。边际变化体现在新能源材料从实验室走向规模化生产，相比此前技术验证阶段，当前进入产业化放量期。

- 东方材料一期产能10GWh=10亿元产值
- CNTp-3D集流体无负极电池
- 固德电材电工业业务2-3亿
- 未来CAGR+25%增长

长江电新[看多] 东方材料产业化路径清晰

固德电材[看多] 电力电工量利齐升，新能源汽车持续拓展

国金电子[看多] 全球硅片量价齐升，扩产需先调价

⚠ 分歧: 主要差异在产业化进度、下游需求释放节奏、涨价幅度、扩产节奏和需求持续性

后续验证: CNT浆料出货量 硅片产能利用率 新能源汽车订单 电力电工拓展

关联: 东方材料 · 固德电材 · 立昂微 · 有研硅 · 中环股份

电子 (4条)

半导体存储周期与投资机会
 ★★★★★
 2026-08-18 08:40

存储行业处于强周期中，国产化替代和AI需求推动新一轮投资周期。关键数据显示，原帖未给出可核验数据。各家观点分歧显著：周期派关注景气顶点利润丰厚但市场提前计入下行预期，成长派看好国产化替代和AI需求；存储周期波动性较大。边际变化体现在AI需求对传统周期的扰动，相比此前单纯周期性波动，当前叠加结构性需求增长。

- 集运产能从300万扩充到900万TEU
 - 存储厂进入资本开支高峰期
 - HBM3/4升级推动材料需求

中信建投[看多] 存储正在复制中远海控之路，回购分红让股价行稳致远

申万宏源[看多] 晶圆厂和存储厂进入资本开支高峰期，设备国产化持续提速

△ 分歧: 主要差异在周期持续时间、国产化替代进度，以及AI需求对传统周期的影响程度

后续验证: 存储价格 国产化进度 AI需求落地 库存水平

关联: 国科微

半导体设备及材料国产化
 ★★★★★☆
 2026-08-18 09:18

半导体设备周期向上时间至少还有一年，AI需求拉动明显更强更持久。关键数据显示，本轮扩产合同负债大概率28-29年到达峰值，迈为股份前道设备围绕3xx以上NAND、3D DRAM与逻辑等先进制程，已有6款新设备；空白掩膜版国内市场规模40亿元，按扩产规划有望突破200亿。各家观点分歧：乐观派认为AI需求强劲支撑设备增长，谨慎派关注估值高位风险；材料国产化派看好断代领先优势。边际变化体现在AI需求推动新一轮投资周期，相比此前传统需求驱动，AI拉动需求更强更持久。

- 半导体设备合同负债28-29年达峰值
 - 空白掩膜版国内市场规模40亿→200亿
 - TGV通孔圆度达98%以上
 - 迈为股份6款前道新设备

中信建投[看多] 空白掩膜版赛道稀缺，公司技术断代领先

ZX机械[看多] TGV设备自研一体化优势，下半年小批量出货

天风新材料[看多] ABF膜供应削减，关注玻璃基板核心材料

天风电子[看多] ABF供给紧缺催生RCC替代需求

宏昌电子分析[看多] RCC材料用于光模块降损耗

△ 分歧: 主要差异在估值水平、国产化替代进程、技术突破进度、客户验证时间、RCC材料的技术成熟度和客户接受度

后续验证: 合同负债变化 新设备订单 掩膜版出货量 AI需求落地情况

关联: 聚和材料 · 海目星 · 相关半导体设备厂商 · 迈为股份 · 迅捷兴 · 诺沛芯材 · 宏昌电子

半导体先进封装与测试
 ★★★★★☆
 2026-08-18 09:10

mSAP和载板需求大超预期，AI芯片测试设备需求增长。关键数据显示，芯基微装目前已接mSAP订单大几十台，部分客户需求已排至明年，载板相关订单预计明年将翻数倍；MLCC老化测试产线单线价值量2-3千万，月检测能力1亿只左右。各家观点分化：封装派看好CoPoS潜在订单，测试派关注1.6T采样示波器等高端设备国产化；CPO/NPO技术推动测试设备升级。边际变化体现在先进封装从技术验证转向批量订单，相比此前小批量试产，当前呈现需求爆发式增长。

- 芯基微装mSAP订单大几十台
 - 载板相关订单预计明年翻数倍
 - MLCC老化全检产线需求13-19.5亿规模
 - 单线月检测能力1亿只左右

广发机械[看多] mSAP+先进封装需求大超预期，订单和出货指引显著上修

台积电专家[中性] 玻璃基板用于Interposer，碳化硅用于SOW方案

ZX机械[看多] MLCC老化测试产线需求增长，SOC AI芯片测试设备加速推进

ZTDX[看多] NPO/CPO推动前道后道测试设备需求增长

中泰机械[看多] 优利德业绩拐点确立，1.6T进展超预期

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择、国产化替代进度、AI芯片渗透速度、测试标准制定和高端测试设备的技术壁垒

后续验证: mSAP订单量 载板出货 测试设备订单 CoPoS样机交付

关联: 芯基微装 · 杭可科技 · 燕麦科技 · 华源兴创 · 优利德 · 天准科技

特种材料与传感器国产化 ★★☆☆☆ 2026-08-18 09:18

特种材料国产替代加速，产品升级和成本优化带来增长空间。关键数据显示，固德电材电工整体业务仅2-3亿，未来至少维持CAGR+25%增长；按照自然替换需求到26/30市场空间分别为35/100亿。各家观点一致看好国产替代空间，但应用领域存在差异：汽车派关注新能源汽车热失控需求，电力派重视电力电工绝缘材料；T核心供应商地位稳固。边际变化体现在国产化从概念转向实际订单落地，相比此前技术追赶，当前进入规模化应用阶段。

- 中材科技特种布收入5.3亿同比+114%
- 安培龙压力传感器营收6.2亿+35%
- MEMS压力传感器+400%

天风建筑建材[看多] 特种布持续兑现，H2看品类升级

安培龙更新[看多] 自研芯片成本有望下降40-60%

⚠ 分歧: 分歧主要在技术替代的市场接受度和成本下降的实现时间

后续验证: 国产化订单 汽车客户拓展 电力业务增长 热失控政策

关联: 中材科技 · 安培龙

消费医药 (1条)

农业种植种子 ★★☆☆☆ 2026-08-18 11:16

- CBOT玉米12月合约约480美分/蒲式耳
- 较历史高点下跌约40%

种植种子板块[看多] 厄尔尼诺催化种植链，种子板块渐迎产业拐点

⚠ 分歧: 分歧主要在天气影响持续性、价格反弹幅度和政策支持力度

后续验证: 天气变化 价格走势 政策支持 种植面积

其他 (2条)

工程机械行业 ★★☆☆☆ 2026-08-18 12:13

7月多品类延续增长态势，行业景气趋势不改。关键数据显示，7月行业销售挖机19521台同比+13.9%，其中国内7608台同比+4.1%，出口11913台同比+21.2%；1-7月累计销量17.2万台同比+24.8%。各家观点一致看好行业景气延续，但增长动力存在分歧：内需派关注国内市场恢复，外需派重视出口增长；起重机、高机表现亮眼。边际变化体现在工程机械从周期底部回升，相比此前下滑趋势，当前呈现内外销双增态势。

- 7月挖机销量19521台，同比+13.9%
- 1-7月累计销量17.2万台，同比+24.8%

国金机械[看多] 7月多品类延续增长，行业景气趋势不改

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 月度销量 国内外销售 起重机订单 开工率

小金属锆与海工装备 ★★☆☆☆ 2026-08-18 10:53

- CYJT排产已到27年春节后
- 涨价函≥20%在路上
- 海油工程涨8%
- 中集集团涨5%+

小金属锆[看多] 需求太好严重供不应求，涨价函在路上

招商机械[看多] 继续看好海工的周期拐点

⚠ 分歧: 主要差异在需求持续性、供应释放速度、价格涨幅和油价走势

后续验证: 需求增长 价格走势 订单情况 油价变化

关联: CYJT · 海油工程 · 中集集团 · 潜能恒信

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			
太辰光	300570	193.80	+20.00%
仕佳光子	688313	160.00	+13.67%
芯原股份	688521	226.30	+9.18%
炬光科技	688167	291.20	+7.47%

天孚通信	300394	286.56	+7.04%
中际旭创	300308	1001.03	+6.15%
澜起科技	688008	224.37	+5.88%
寒武纪	688256	1156.00	+5.76%
源杰科技	688498	1595.01	+5.00%
欧陆通	300870	239.00	+4.68%
茂莱光学	688502	454.50	+4.39%
光迅科技	002281	199.75	+4.30%
新易盛	300502	466.68	+4.15%
福晶科技	002222	67.65	+4.14%
深南电路	002916	392.90	+3.94%
华工科技	000988	113.66	+3.52%
沪电股份	002463	125.09	+3.15%
蔚蓝锂芯	002245	19.45	+3.13%
麦格米特	002851	135.50	+3.12%
威腾电气	688226	31.34	+3.09%
可立克	002782	16.38	+3.08%
工业富联	601138	68.23	+3.08%
德科立	688205	163.37	+3.06%
禾望电气	603063	35.43	+2.87%
京泉华	002885	31.97	+2.83%
海光信息	688041	288.80	+2.78%
润建股份	002929	58.48	+2.58%
科士达	002518	36.29	+2.57%
胜宏科技	300476	276.00	+2.48%
浪潮信息	000977	80.68	+2.39%
烽火通信	600498	41.73	+2.03%
生益科技	600183	144.49	+0.89%
联特科技	301205	304.08	+0.53%
中国移动	600941	96.02	-1.73%
AI应用			
易点天下	301171	39.23	+7.77%
科大讯飞	002230	41.94	+0.38%
宇信科技	300674	15.75	-0.06%
金山办公	688111	255.44	-0.39%
机器人			
蓝思科技	300433	36.99	+3.50%
绿的谐波	688017	362.17	+3.50%
鸣志电器	603728	53.50	+2.55%
恒立液压	601100	108.82	+2.39%
双环传动	002472	38.65	+2.01%
上海沿浦	605128	24.90	+1.92%
三花智控	002050	39.02	+1.88%
信测标准	300938	30.33	+1.81%
拓普集团	601689	50.31	+1.62%
汇川技术	300124	61.97	+1.26%
光伏			
帝尔激光	300776	127.86	+5.28%
迈为股份	300751	187.06	+4.86%
钧达股份	002865	46.63	+3.74%
福斯特	603806	15.64	+2.62%
阳光电源	300274	118.80	+1.78%
锂电			
德福科技	301511	101.00	+6.29%
湖南裕能	301358	72.60	+5.55%
富临精工	300432	16.70	+2.90%
宁德时代	300750	399.98	+1.54%
军工			
广联航空	300900	25.77	+5.53%

航天电子	600879	16.45	+3.52%
菲利华	300395	95.25	+1.98%
航天电器	002025	65.16	+1.46%
火炬电子	603678	52.37	+1.32%
中航沈飞	600760	44.51	+0.18%
电子			
中瓷电子	003031	143.09	+10.00%
晶升股份	688478	53.73	+7.20%
华峰测控	688200	437.10	+7.13%
华虹公司	688347	269.92	+6.59%
东山精密	002384	217.66	+6.08%
华海清科	688120	277.44	+5.32%
立讯精密	002475	58.84	+3.99%
北方华创	002371	765.97	+3.70%
中微公司	688012	387.82	+3.46%
中船特气	688146	310.11	+3.04%
中芯国际	688981	136.76	+2.93%
芯联集成	688469	9.39	+1.84%
华勤技术	603296	86.90	+1.09%
材料			
禾盛新材	002290	66.52	+4.87%
中国巨石	600176	46.32	+4.35%
聚杰微纤	300819	50.75	+4.21%
石英股份	603688	51.18	+3.31%
东阳光	600673	37.57	+3.07%

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。