

Executive Summary

今日主线

今日市场主线集中在三大方向：**AI**算力基础设施（★5）延续此前逻辑，大厂资本开支超预期推动电源、功率器件、液冷散热产业链景气上行，预计2030年前AI算力紧缺现象不会改变，关联个股包括创世纪、金富科技等；光通信及**AI**互联技术（★5）同样延续此前演进，Google TPU互连结构升级推动OCS全光交换方案发展，CPO/NPO技术路径带动无源器件价值量大幅提升，长江通信、天孚等受益；锂电池材料产业链（★5）为今日新出现方向，碳酸锂价格突破关键压力位，电解液和正极材料需求旺盛，天赐材料、湖南裕能等业绩大幅增长。

边际变化

今日边际变化主要体现在新方向涌现：苹果折叠屏手机产业链成为重要催化点，备货量上调至1000万台，蓝思科技、领益智造等相关供应链标的迎来重要催化（新方向）；AI应用层商业化加速明显，MaaS和Token经济模式逐步兑现，科大讯飞、范式智能等收入快速增长（延续演进）；3D打印产业链在设备份额和技术路线上出现重大变化，华曙高科、铂力特等厂商份额提升明显（新方向）。

关注点

当前关注催化因素包括：苹果折叠屏手机发布时间、AI药物发现商业化进程加速；分歧点在于汽车热管理业务受车端售价承压与新能源车业务增长之间的权衡；跟踪变量重点关注大厂AI资本开支投放节奏、碳酸锂价格走势、以及机器人产业化进度。此外，VLCC运价持续上行反映的地缘政治影响下的航运景气度提升值得关注。

宏观 / 策略

宏观政策及贵金属 宏观策略 ★★☆☆☆ 2026-08-21 10:55

- 贴息范围扩大至流动资金贷款
- 银行数量从100家扩大到400家
- 中小微企业额度从5000万提至7500万
- 黄金目标价5000美元/盎司

财政部[中性] 贴息新政扩大范围，支持中小微企业和个人消费
大摩[看多] 黄金2027年有望突破5000美元/盎司

△ 分歧: 主要差异在政策效果持续时间、通胀预期变化、以及全球经济复苏强度对贵金属价格的影响

后续验证: 政策实施效果 通胀数据变化 黄金价格走势 财政刺激规模

行业 / 主题

AI算力 (2条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-08-21 08:36

AI算力基础设施产业链景气度持续上行，但个股兑现存在结构性差异。核心数据：阿里2Q26资本开支677亿元同比增长75%，腾讯资本开支同样创历史新高；AIDC液冷相关设备1-7月新增1.5万台+占比已达20%+。各家观点分歧体现在：看好方认为2030年前AI算力紧缺现象不会改变，液冷、电源、功率器件等细分赛道订单明确向上；谨慎方关注个股兑现节奏差异，部分企业虽处高景气赛道但业绩转化存在时滞。边际变化体现在大厂资本开支超预期验证需求真实性，从预算规划转向实际投放。后续验证变量包括订单落地情况、出货量数据、液冷设备扩产进度、功率器件涨价持续性。

- 阿里AI云与算力服务收入484亿元(yoy+45%)
 - Capex投入677亿元(yoy+75%)
 - 液冷设备订单1-7月新增1.5万台+
 - 意法半导体发布第三轮涨价函

天风电新[看多] 液冷扩产周期下设备订单出货逐季明确向上，27年看海外液冷工厂扩产拉动设备需求
浙商吴婷婷团队[看多] 液冷下游Q3放量势不可挡，代工链最先开始释放业绩
国投证券[看多] 高集中度品种迎供给扰动，维生素、牛磺酸涨价弹性较大
华创大化工[看多] 牛磺酸检修预期叠加需求高增，价格有望上行
兴证电子[看多] AI电源/800V成为国内功率企业新一轮增长动能，MOS后续将有望继续涨价

⚠ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏、不同厂商技术路线选择、以及估值水平的时间节奏

后续验证: 订单落地情况 出货量数据 液冷设备扩产进度 功率器件涨价持续性

关联: 创世纪 · 金富科技 · 五洋自控 · 飞亚达 · 深科达 · 麦格米特 · 江海股份 · 扬杰科技 · 士兰微 · 芯联集成 · 阿里 · 腾讯 · 新雷能 · 阿里云 · 相关连接器厂商 · 铂科新材 · 横店东磁

AI应用层商业化加速 ★★★★★☆ 2026-08-21 08:38

AI应用层商业化进程加速，MaaS和Token经济模式逐步兑现。核心数据：AI药物发现商业化进程加速，生物医药投入占比计划大幅提升。各家观点分歧：看好方认为MaaS和Token经济模式具备规模化潜力，AI药物发现商业化路径清晰；商业模式分歧体现在Token经济变现能力，部分关注AI药物发现商业化时间表。边际变化体现在AI应用从概念验证转向实际收入贡献，商业模式逐步清晰。后续验证变量包括AI应用收入增长情况、MaaS订阅用户数、AI药物临床试验进展、Token经济收入数据。

- 范式智能API业务收入4.64亿元(yoy+860.8%)
 - Token调用量同比增长620%
 - 科大讯飞合同额同比+27%
 - 生物医药投入计划提升至ARR的4%

申万计算机[中性] 科大讯飞MaaS+Token经济持续兑现
申万宏源计算机[看多] 范式智能收入利润超预期，API业务爆发式增长
AIDD[看多] 生物医药将成为关键战略板块，投入快速提升

⚠ 分歧: 主要差异在商业模式可持续性、盈利能力改善节奏、以及技术成熟度和商业化时间表

后续验证: AI应用收入增长情况 MaaS订阅用户数 AI药物临床试验进展 Token经济收入数据

关联: 科大讯飞 · 范式智能

光通信 (1条)

光通信及AI互联技术升级 ★★★★★ 2026-08-21 09:03

光配置在AI数据中心投入产出比中最具性价比，CPO/NPO技术路径逐步明确。核心数据：AIDC投入产出比中光配置最具性价比，单波200GHz技术时代三者共存，3/5nm产能分配给DSP的比例决定光模块斜率。各家观点分歧：看好方认为FCC政治主张推动通信制造业回流，但受限于美国本土工业资源不足；技术路线分歧体现在CSP厂商是否采用CPO方案，部分认为CPO交换机不可维修，部分认为CPO能增厚利润。边际变化体现在NPO/CPO主流采用外置光源方案，保偏光纤需求显著增加。后续验证变量包括DSP先进制程分配、TSMC扩产资源分配、大陆InP MSAP产能扩容、光模块出货量。

- 3/5nm产能分配给DSP的比例决定光模块斜率
 - TSMC couple工艺扩产斜率决定CPO斜率
 - OCS单通道价值量可能提升10倍量级
 - 通道数向32/64芯甚至更高演进

产业观点[看多] AIDC投入产出比中最具性价比选择是投入光，增加光配置比例会额外促进Token产出效率
CPO板块[看多] CSP厂商仍需CPO，市场存在认知误区，产业进展值得跟踪
国联民生电子[看多] Google TPU互连结构升级带来OCS新机遇
未知来源[看多] CPO带动无源为代表的价值重构持续验证

⚠ 分歧: 主要差异在CPO技术普及速度、不同技术路线的最终胜出者、以及中美制造业回流政策影响程度

后续验证: DSP先进制程分配 TSMC扩产资源分配 大陆InP MSAP产能扩容 光模块出货量

关联: 长江通信 · 天孚 · 致尚 · 瑞可达

机器人 (1条)

机器人及具身智能产业 ★★★★★ 2026-08-21 09:01

机器人板块经历调整后存在情绪错杀，产业趋势基本面未变。核心数据：Optimus年底产能有望快速爬坡，机器人大脑等核心部件毛利率维持高水平。各家观点分歧：看好方认为调整主要由科技反弹后资金兑现和情绪冲击导致，产业趋势未变；悲观方关注实际订单落地和产能爬坡进度。边际变化体现在资金行为导致的短期调整与长期产业趋势的背离。后续验证变量包括Optimus产能爬坡情况、机器人订单数据、核心部件毛利率、具身智能商业化进展。

- Optimus年底小批量爬产
- 仙工智能26H1机器人大脑出货量超8000套
- 奥普特机器人大脑毛利率维持80%高水平

未知来源[看多] 情绪错杀，产业趋势未变，后续修复空间大

长城机械[看多] 仙工智能机器人大脑出货量增长超80%

△ 分歧: 主要差异在Optimus量产进度和商业化时间表

后续验证: Optimus产能爬坡情况 机器人订单数据 核心部件毛利率 具身智能商业化进展

关联: 仙工智能 · 奥普特

军工 (1条)

军贸出口新突破 ★★☆☆☆ 2026-08-21 09:02

- 歼16首次向中东部署
- 中埃军演具有军贸广告性质
- 历次出动机型均为军贸明星产品

未知来源[看多] 歼16参与军演表明进入销售目录，军贸打开新突破口

△ 分歧: 主要差异在军贸订单确认时间和地缘政治影响

后续验证: 军贸订单确认 地缘政治变化 军演后续影响 出口政策变化

新能源 (2条)

锂电池材料产业链 ★★★★★ 2026-08-21 08:44

锂电池材料企业业绩大幅增长，碳酸锂价格突破关键压力位。核心数据：融捷股份上半年实现归母净利10亿，全年展望20亿+；碳酸锂价格突破15.5万压力位。各家观点分歧：看好方认为供给紧张叠加需求旺季，铁锂电池盈利有望创新高；价格分歧体现在碳酸锂价格持续性，部分关注需求旺季支撑，部分担忧供给释放压力。边际变化体现在碳酸锂价格突破关键阻力位，需求预期从20%向上修复。后续验证变量包括碳酸锂价格走势、铁锂电池盈利情况、锂矿产能释放、下游需求数据。

- 天赐材料H1净利润28.6亿元(yoy+968%)
- 湖南裕能H1营收348.8亿元(yoy+142.9%)
- 电解液销量超44万吨(yoy+41%)
- 碳酸锂突破15.5万压力位

天赐材料[中性] 业绩落于预告中枢，销量同比高增

东吴电新[看多] 湖南裕能Q2业绩超预期，满产满销盈利维持高位

券商观点[看多] 碳酸锂价格震荡上行趋势，供给紧张需求旺季，铁锂Q3盈利有望新高

融捷股份[看多] 业绩兑现性强，全年展望20亿+，当前估值仅9x

△ 分歧: 主要差异在需求持续性和价格稳定性、需求恢复速度、以及新能源汽车销量增长的可持续性

后续验证: 碳酸锂价格走势 铁锂电池盈利情况 锂矿产能释放 下游需求数据

关联: 天赐材料 · 湖南裕能 · 厦钨新能 · 融捷股份 · 万润新能 · 龙蟠科技 · 富临精工

AI相关材料及化工品 ★★☆☆☆ 2026-08-21 08:37

AI需求推动相关材料价格上涨，高集中度品种迎来供给扰动。核心数据：维生素E报价75元/千克较上一交易日+1.5元/千克，牛磺酸报价29元/千克较上一交易日+0.5元/千克。各家观点分歧：看好方认为AI需求推动铜基材料需求，PCB升级带动相关化工品景气度；供给端分歧体现在检修驱动供给收紧，部分关注安全生产关注度提升的影响。边际变化体现在AI需求对传统化工品的结构性拉动。后续验证变量包括维生素价格走势、牛磺酸供需平衡、铜基材料需求、PCB扩产进度。

- 维生素E报价75元/千克，较上日+1.5元/千克
- 牛磺酸报价29元/千克，较上日+0.5元/千克
- AI拉动PCB行业头部客户扩产
- 东岳集团H1净利润10.27亿元(yoy+31.8%)

国投证券[看多] 高集中度品种迎供给扰动，维生素、牛磺酸涨价弹性较大

华创大化工[看多] 牛磺酸检修预期叠加需求高增，价格有望上行

申万宏源化工[看多] 制冷剂景气度继续上行，有机硅、聚合物盈利改善

△ 分歧: 主要差异在涨价持续时间和需求增长的可持续性、环保政策对供给端的影响程度

后续验证: 维生素价格走势 牛磺酸供需平衡 铜基材料需求 PCB扩产进度

关联: 江南新材 · 东岳集团

电子 (5条)

半导体设备及材料国产替代 ★★★★★ 2026-08-21 08:45

国产设备进入规模效应释放阶段，半导体材料国产替代进程加速。核心数据：拓荆科技26H1营收29.13亿元同比+49.06%，扣非净利润3.67亿元同比+861.92%；中微公司26H1收入66.91亿元同比+34.89%，扣非净利润11.23亿元同比+108.36%。各家观点分歧：看好方认为下游存储扩产推动设备订单增长，形成景气闭环；技术路线分歧体现在零部件国产化进度，部分关注中微gasbox核心供应业务，部分关注石英件核心耗材市场。边际变化体现在海外保供压力加大，国产零部件成长空间扩大。后续验证变量包括零部件国产化进度、设备订单增长情况、存储扩产落地情况、材料认证进展。

- 拓荆科技H1营收29.13亿元，同比+49.06%
- 中微公司H1收入66.91亿元
- 上海新阳26H1收入12亿，同比+33.67%
- 半导体业务贡献10亿+收入

券商观点[[看多](#)] 设备板块形成景气闭环，从订单预期走向业绩兑现
正帆科技[[看多](#)] 中微交付压力加大加速零部件国产化，公司是中微gasbox核心供应商
天风电子[[看多](#)] 看好上海新阳产能释放和光刻胶突破逻辑
未知来源[[看多](#)] 新材料国产替代已成为必答题
星源材质[[看多](#)] 收购邦瓷电子卡位半导体MFC+SOFC/BE供应链

⚠ 分歧: 主要差异在国产替代进程速度、技术突破时间和客户验证进度

后续验证: 零部件国产化进度 设备订单增长情况 存储扩产落地情况 材料认证进展

关联: 拓荆科技 · 中微公司 · 正帆科技 · 新疆众和 · 上海新阳 · 翰博高新 · 星源材质 · 邦瓷电子

显示面板及设备产业链 ★★★★★ 2026-08-21 08:46

显示行业资本开支大幅增长，OLED渗透率提升推动设备需求。核心数据：今年全球显示行业资本开支同比增长57%，OLED增长74%；苹果折叠机备货量上调至1000万台。各家观点分歧：看好方认为苹果供应链国产化趋势明显，8.6代OLED线进入扩产周期；技术路线分歧体现在折叠屏方案演进，一代采用多层贴膜方案，二代采用液态胶体方案。边际变化体现在苹果折叠屏手机即将发布带来的供应链催化。后续验证变量包括OLED线扩产进度、折叠屏设备需求、苹果供应链订单、显示面板出货量。

- 全球显示行业资本开支同比增长57%
- OLED增长74%
- 联得装备中标价值量约2.01亿元设备
- 后道贴合设备市占率超过80%

联得装备[[看多](#)] 预计至少三年主业上行周期，苹果占比提升大幅驱动盈利能力上升
HF大制造[[看多](#)] 联得装备预期差较大，折叠屏&先进封装铲子股

⚠ 分歧: 主要差异在苹果供应链国产化速度、OLED技术路线演进、以及面板行业周期性波动风险

后续验证: OLED线扩产进度 折叠屏设备需求 苹果供应链订单 显示面板出货量

关联: 联得装备 · 京东方 · 维信诺

先进封装及电子材料 ★★★★★ 2026-08-21 08:42

感光干膜等电子材料市场空间扩大，先进封装需求增长。核心数据：长电科技运算电子板块超越通讯成为第一大业务，福斯特25年感光干膜全球市占率已达10%左右。各家观点分歧：看好方认为感光干膜市场空间有望到2030年达到300亿元，公司目标市占率提升至30%；技术路线分歧体现在服务器线路板材料毛利率提升，普通约20%服务器30%+。边际变化体现在存储芯片供需格局变化推动先进封装需求。后续验证变量包括感光干膜出货量、先进封装订单、存储芯片供需数据、电子材料毛利率。

- 感光干膜/FCCL/阻焊干膜市场预计2030年达300亿元
- 福斯特感光干膜全球市占率已达10%
- 长电科技运算电子首超通讯
- 价格因素仍占主导，约占一半

未知来源[[看多](#)] 感光干膜市场空间广阔，公司目标市占率30%
天风海外科技[中性] 价格因素仍占主导，HBF面向推理场景

⚠ 分歧: 主要差异在国产化替代进度和下游需求波动、供需平衡恢复时间和国产替代进程

后续验证: 感光干膜出货量 先进封装订单 存储芯片供需数据 电子材料毛利率

关联: 福斯特 · 长电科技

3D打印产业链 ★★★☆☆ 2026-08-21 13:40

3D打印在设备份额和技术路线上出现重大变化，打印服务市场空间巨大。核心数据：研究员测算打印服务市场规模超200亿，20%即40亿巨大增量订单，27年收入规模将大幅增长数倍。各家观点分歧：看好方认为华曙高科、铂力特从前期0份额提升明显；技术路线分歧体现在设备份额变化和打印服务商业模式，部分关注前道毛坯件市场份额获取。边际变化体现在批量订单下发阶段变化很大。后续验证变量包括3D打印设备出货量、打印服务订单、市场份额变化、收入增长数据。

- 华曙高科、铂力特从前期0份额提升明显
- 打印服务市场规模超200亿，20%即40亿增量
- 3D打印相关公司收入将大幅增长数倍

券商观点[看多] 3D打印设备份额变化巨大，华曙高科、铂力特通过交付前道毛坯件获得市场份额

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 3D打印设备出货量 打印服务订单 市场份额变化 收入增长数据

关联: 华曙高科 · 铂力特 · 大族激光

苹果折叠屏手机产业链 ★★★☆☆ 2026-08-21 09:25

苹果首款折叠屏手机即将发布，相关供应链迎来重要催化。核心数据：苹果有望在太平洋时间9月9日推出可折叠手机，产业链已将备货量上调至1000万台。各家观点分歧：看好方认为价值增量显著且对公司整体业绩有明显贡献；供应链分歧体现在核心稳健标的与弹性标的的差异化表现，部分关注苹果与安卓双线布局机会。边际变化体现在备货量从初期预期上调至1000万台。后续验证变量包括苹果折叠屏发布情况、供应链订单落地、备货量执行情况、相关公司业绩贡献。

- 苹果折叠机备货量上调至1000万台
- 预计9月9日发布
- 分阶段陆续在各国上市

财通电子&新科技[看多] 苹果折叠机供应链价值增量显著，推荐持续关注

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 苹果折叠屏发布情况 供应链订单落地 备货量执行情况 相关公司业绩贡献

关联: 蓝思科技 · 领益智造 · 鹏鼎控股 · 联得装备 · 宇环数控

消费医药 (2条)

消费品牌转型与业绩分化 ★★★☆☆ 2026-08-21 09:01

消费品牌面临转型挑战，业绩出现明显分化。核心数据：泡泡玛特过度依赖单一IP问题得到解决，珍酒26H1大珍体量接近6亿元。各家观点分歧：看好方认为泡泡玛特内部改革解决结构性问题，长期更健康；业绩分歧体现在不同品牌转型效果差异，部分关注产品结构调整成效，部分关注区域扩张进展。边际变化体现在消费品牌从单一依赖转向多元化发展。后续验证变量包括泡泡玛特IP表现、酒类企业区域扩张、电子烟合规化进展、消费品牌财报数据。

- 泡泡玛特内部改革解决拉布布单一IP依赖
- 珍酒李渡26H1珍酒大珍体量接近6亿元
- 美国合规市场占比仅25%
- BAT合规市场份额占比超50%

未知来源[中性] 泡泡玛特短期业绩压力大但长期更健康

建投食饮[中性] 珍酒李渡渠道调整推动动销

思摩尔国际[看多] 下半年收入延续上半年稳健增长，全年利润同比实现增长

⚠ 分歧: 主要差异在短期业绩恢复速度和新业务验证时间、监管政策变化和市场需求恢复节奏

后续验证: 泡泡玛特IP表现 酒类企业区域扩张 电子烟合规化进展 消费品牌财报数据

关联: 泡泡玛特 · 珍酒李渡 · 金徽酒 · 思摩尔国际

医药生物创新药出海 ★★★☆☆ 2026-08-21 09:18

中国创新药企在国际会议展示研究成果，自免双抗等产品出海密集兑现。核心数据：默沙东与Moderna的mRNA-4157/V940 III期研究达到主要终点，圣信生物26H1收入4.24亿元同比增长105.4%。各家观点分歧：看好方认为平台价值逐步凸显，mRNA肿瘤疫苗III期临床获积极结果；出海分歧体现在不同企业国际化进度，部分关注授权许可收入模式可持续性。边际变化体现在中国创新药企在国际会议含金量提升。后续验证变量包括临床试验进展、海外授权情况、创新药出海收入、监管审批进度。

- WCLC大会中国入选8项主席讨论研究
- 圣信生物26H1收入4.24亿元，同比增长105.4%
- mRNA-4157/V940 III期研究达到主要终点
- 华大智造测序业务迎来增量空间

国泰海通医药[看多] 中国创新药企在国际舞台含金量提升

天风医药[看多] 圣信生物自免双抗出海密集兑现，平台价值凸显

中邮医药[看多] mRNA个性化肿瘤疫苗突破打开测序增量空间，核心业务复苏推动盈利拐点

⚠ 分歧: 主要差异在产品商业化时间和海外市场接受度、mRNA技术商业化时间表、监管审批进度

后续验证: 临床试验进展 海外授权情况 创新药出海收入 监管审批进度

关联: 圣信生物 · 翰森制药 · 宜联生物 · 华大智造

其他 (1条)

- VLCC西非航线运价收于18.1万美元/天
- 美湾航线运价收于17万美元/天
- VLCC西非、美湾航线运价收于17.4、14.6万美元/天
- 曼德海峡通航量降至接近零点

华创交运[看多] 大西洋运价上行，看好油运上行景气，绕航效应开始兑现

△ 分歧: 主要差异在地缘政治风险持续时间、需求恢复速度、供需平衡恢复时间

后续验证: VLCC运价走势 地缘政治变化 绕航效应持续 油运需求恢复

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			
麦格米特	002851	128.06	+8.27%
新易盛	300502	442.00	+6.76%
沪电股份	002463	121.21	+6.03%
烽火通信	600498	40.70	+5.71%
生益科技	600183	132.80	+5.16%
中际旭创	300308	943.00	+4.29%
深南电路	002916	358.25	+3.84%
光迅科技	002281	178.58	+3.14%
源杰科技	688498	1587.00	+2.72%
华工科技	000988	106.78	+2.50%
寒武纪	688256	1035.00	+2.39%
科士达	002518	33.38	+1.92%
浪潮信息	000977	76.35	+1.69%
蔚蓝锂芯	002245	18.30	+1.67%
京泉华	002885	28.77	+1.62%
福晶科技	002222	64.61	+1.60%
可立克	002782	15.34	+1.52%
工业富联	601138	62.84	+1.14%
联特科技	301205	302.80	+1.10%
威腾电气	688226	29.24	+0.97%
禾望电气	603063	31.72	+0.95%
澜起科技	688008	200.55	+0.72%
太辰光	300570	214.46	+0.50%
胜宏科技	300476	253.74	+0.11%
芯原股份	688521	178.38	+0.01%
海光信息	688041	246.21	-0.05%
中国移动	600941	96.25	-0.47%
炬光科技	688167	281.07	-0.68%
天孚通信	300394	273.08	-1.15%
茂莱光学	688502	447.86	-1.57%
欧陆通	300870	210.69	-1.62%
润建股份	002929	53.65	-2.83%
仕佳光子	688313	158.00	-3.66%
德科立	688205	159.36	-4.57%
AI应用			
宇信科技	300674	15.82	+3.81%
易点天下	301171	36.34	-0.47%
金山办公	688111	240.50	-0.47%
科大讯飞	002230	39.19	-1.80%
机器人			
恒立液压	601100	105.79	+4.33%

三花智控	002050	36.71	+1.58%
拓普集团	601689	46.92	+1.56%
绿的谐波	688017	314.35	+1.40%
信测标准	300938	28.00	+0.90%
鸣志电器	603728	47.40	+0.85%
双环传动	002472	36.08	+0.45%
汇川技术	300124	59.03	-0.15%
上海沿浦	605128	23.27	-0.26%
蓝思科技	300433	37.19	-2.08%
光伏			
阳光电源	300274	113.08	+1.97%
钧达股份	002865	41.90	+0.53%
帝尔激光	300776	114.00	-0.74%
福斯特	603806	15.45	-0.90%
迈为股份	300751	193.66	-1.21%
锂电			
湖南裕能	301358	67.28	+3.57%
德福科技	301511	90.64	+2.52%
宁德时代	300750	391.15	+1.60%
富临精工	300432	15.98	+1.20%
军工			
火炬电子	603678	48.88	+6.26%
航天电器	002025	62.67	+3.11%
中航沈飞	600760	44.05	+1.26%
航天电子	600879	14.56	+1.25%
广联航空	300900	22.04	+0.82%
菲利华	300395	87.99	-1.16%
电子			
中瓷电子	003031	142.04	+10.00%
立讯精密	002475	54.65	+2.46%
东山精密	002384	201.08	+1.73%
中船特气	688146	263.09	+0.85%
晶升股份	688478	49.96	+0.52%
芯联集成	688469	8.88	+0.34%
北方华创	002371	714.43	+0.26%
华虹公司	688347	233.22	+0.23%
华勤技术	603296	78.24	-0.10%
中芯国际	688981	124.80	-0.56%
华峰测控	688200	412.52	-0.74%
中微公司	688012	362.50	-0.82%
华海清科	688120	271.70	-3.14%
材料			
石英股份	603688	48.75	+1.92%
聚杰微纤	300819	46.89	+1.89%
中国巨石	600176	42.04	+1.50%
东阳光	600673	33.74	+0.18%
禾盛新材	002290	63.85	-2.65%

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。