

Executive Summary

今日主线：**AI**算力产业链全面爆发，三大方向引领投资主线
今日市场聚焦AI算力基础设施建设，形成三大核心投资方向。AI算力基础设施产业链(★5)持续高景气，壹连科技、胜宏科技、建滔积层板等相关企业Q2业绩超预期，单机柜功率密度快速提升至百千瓦级别；光通信及光模块产业链(★5)延续强势表现，汇聚科技、源杰科技等800G产品高景气叠加1.6T放量，数据中心需求推动行业快速增长；AI存储芯片需求爆发(★5)成为新亮点，长鑫科技、兆易创新等HBM需求同比增长超100%，DRAM需求增长约60%，供应紧张导致交货周期延长至35-40周。

边际变化：**AI**应用向纵深发展，传统行业数字化转型加速
今日新出现的方向包括AI数据中心供电与散热系统(★4)和AI PCB及电子材料涨价潮(★4)，液冷散热和功率器件成为关键技术瓶颈，建滔积层板、东材科技等材料供应商供不应求。同时，机器人与AI应用落地(★4)加速推进，优必选、中控技术等具身智能商业化进程超预期。船舶海运周期性复苏(★4)为今日新发现的投资主线，招商轮船、中国船舶等业绩表现强劲，区别于此前AI主导的单一逻辑。

关注点：政策催化与技术分歧并存
重点关注AI算力基础设施政策支持力度和海外AI巨头资本开支计划，这将直接影响壹连科技、相关液冷设备厂商等供应链需求；技术路径分歧集中在液冷vs风冷散热方案选择，以及OCS光交换vs传统方案的技术迭代节奏；需跟踪变量包括美光、长鑫科技等存储厂商扩产进度，以及长江存储IPO进程对国产化替代的催化作用。房地产政策重构(★3)和贵金属通胀预期(★3)作为辅助跟踪指标，提供宏观经济层面的风险对冲配置机会。

宏观 / 策略

房地产政策重构 宏观策略 ★★★☆☆ 2026-08-30 19:26

房地产行业迎来商业模式彻底重构，商品房销售新规推动现房销售模式。住房城乡建设部等联合印发通知，预售项目单体建筑应完成主体结构封顶，新出让土地优先选择现房销售。政策对房企造成重大冲击，但有利于房产中介机构，明年新房供应可能大幅缩减，二手房销售占比将提升。各家观点分歧：部分看好去库存效果，部分担忧开发商资金压力；国内外需求差异体现在不同政策环境下的市场反应。相比此前预售制改革成为根本性变化。后续需验证新房供应量、二手房占比、开发商现金流及政策执行情况。

- 房地产商业模式重构
- 政策执行意志坚决
- 购房人感受美味
- 房企感受复杂

华泰地产[中性] 房地产商业模式彻底重构，执行意志坚决

住建部等[中性] 完善商品住房销售制度，构建房地产发展新模式

大摩[中性] 政策可能对开发商造成重大冲击，但有利于房产中介机构

△ 分歧: 主要差异在政策实施的具体节奏和对不同房企的影响程度、政策执行力度、对不同类型开发商影响程度以及市场适应时间

后续验证: 新房供应量 二手房占比 开发商现金流 政策执行情况

关联: 房地产龙头 • 相关建筑建材公司

行业 / 主题

AI算力 (2条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-08-30 17:52 ~ 2026-08-31 00:00

AI服务器功耗快速提升推动基础设施产业链高增长，但供需矛盾突出。英伟达平台GB200 NVL72 IT侧功率约136kW，Vera Rubin NVL72预计提升至约209kW，NVLink交换能力和整柜功率密度继续上行。云服务商加大采购力度，浪潮信息Q2营收489.09亿元同比+46.72%，归母净利润23.47亿元同比+598.51%，毛利率提升4.19pct至10.28%。各家观点分歧：部分看好液冷和高效供电技术突破，部分担忧供应链瓶颈；订单兑现节奏存在差异，Vera Rubin方面鸿海L6份额相较GB300有大幅提升。相比此前AI服务器功耗密度快速提升成为新特征。后续需验证订单落地情况、服务器出货量、毛利率变化及云服务商采购节奏。

- GB200 NVL72 IT侧功率约136kW
- Vera Rubin NVL72预计提升至约209kW
- 机柜功率密度继续上行
- 浪潮信息Q2营收489.09亿同比+46.72%

开源电子[[看多](#)] AI服务器正从单机部署走向机架级、超节点级系统，机柜功耗进入快速提升阶段
中信制造[[看多](#)] SpaceX投资制造涡轮叶片/燃机，有望提升燃机交付数量，从而提升燃机在AI数据中心应用
行业调研[[看多](#)] 功率器件在服务器领域需求最旺盛，缺货程度最高
美银[[看多](#)] 胜宏科技AI PCB产能爬坡慢于预期，但订单可见性延伸至2027年
高盛[[看多](#)] 胜宏科技下一代GPU和ASIC AI服务器PCB驱动增长

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择（风冷vs液冷）、成本控制节奏、不同厂商的供应链地位、AI需求兑现节奏和订单持续性验证、液冷技术路线选择、渗透速度以及不同厂商的客户卡位能力

后续验证: 服务器出货量 毛利率变化 云服务商采购节奏 订单落地情况

关联: [壹连科技](#) · [相关液冷设备厂商](#) · [胜宏科技](#) · [建滔积层板](#) · [相关功率器件厂商](#) · [浪潮信息](#) · [矽力杰](#) · [圣邦股份](#) · [阿里云](#) · [腾讯云](#) · [华为云](#) · [字节跳动](#)

AI数据中心供电与散热系统 ★★★★★☆ 2026-08-30 17:56

AI服务器功耗快速提升使液冷散热成为关键环节，功率器件供不应求价格上涨。碳化硅功率器件缺货程度排序为：服务器>汽车>充电桩>工业>储能，英飞凌、意法半导体在服务器电源领域涨价约30%-40%。胜宏科技Q2营收61.1亿元同比+29%，但AI PCB产能爬坡慢于预期，营业利润环比下降。建滔积层板董事长对2026年实现100亿港元盈利充满信心，覆铜板涨价对利润传导存在1-2个月滞后期。相比此前液冷散热技术重要性显著提升。后续需验证功率器件订单、散热系统出货量、毛利率变化及AI PCB产能爬坡进度。

- 碳化硅功率器件缺货程度：服务器>汽车>充电桩
- 英飞凌、意法半导体在服务器电源领域涨价30%-40%
- 胜宏科技Q2收入同比增长29%
- 金帝股份单机柜价值从1.5万目标达20万

行业调研[[看多](#)] 功率器件在服务器领域需求最旺盛，缺货程度最高
美银[[看多](#)] 胜宏科技AI PCB产能爬坡慢于预期，但订单可见性延伸至2027年
高盛[[看多](#)] 胜宏科技下一代GPU和ASIC AI服务器PCB驱动增长
中泰机械[[看多](#)] 液冷为金帝股份核心弹性，卡位稀缺且量价齐升
新宙邦[[看多](#)] AI算力液冷带来高端氟化液国产替代空间

△ 分歧: 主要差异在技术路线选择（风冷vs液冷）、成本控制节奏、不同厂商的供应链地位、液冷技术路线选择、渗透速度以及不同厂商的客户卡位能力、涨价持续时间和下游需求的承受能力

后续验证: 功率器件订单 散热系统出货量 毛利率变化 AI PCB产能爬坡进度

关联: [壹连科技](#) · [相关液冷设备厂商](#) · [胜宏科技](#) · [建滔积层板](#) · [相关功率器件厂商](#) · [金帝股份](#) · [新宙邦](#) · [英维克](#) · [佳力图](#)

光通信 (1条)

光通信及光模块产业链 ★★★★★ 2026-08-30 17:55

AI网络需求推动光器件需求爆发，OCS、CPO等新技术成为刚需。汇聚科技H1利润7.2亿同比+164%，预计26年全年利润增速超150%，27年PE仅10X出头。NV正督促Cohr、Lite与国内厂商推进OCS进度，有望成为AI网络标配而非谷歌专属。源杰科技Q2收入5.70亿元环比+60.40%，归母净利润4.28亿元环比+138.31%，毛利率82.06%。航天电器Q2归母净利润同比+88.98%，高速互联、液冷产品订货实现高增长。相比此前OCS应用场景扩展至Scale up+Scale out+Scale across。后续需验证光模块出货量、OCS订单、毛利率变化及新技术渗透率。

- 汇聚科技上半年利润同比+164%
- NV正在督促推进OCS进度
- OCS应用场景覆盖Scale up+Scale out+Scale across
- 航天电器Q2净利润同比+88.98%

ZX通信[[看多](#)] 汇聚科技是当前PE最低的无源光器件，利润大爆发
广发通信[[看多](#)] 源杰科技中高端产品起量速度超预期，带来巨大利润成长空间
东财军工[[看多](#)] 高速互联、液冷产品订货实现高增长，战新产业迎高增起点
国海电子[[看多](#)] 数据中心4大产品线快速增长，光模块同比增长数倍
广发韩东[[看多](#)] DSP供应紧张，大光模块业绩有保障

△ 分歧: 主要差异在技术路线（OCS vs CPO vs 传统方案）、国内外厂商竞争格局、订单兑现节奏、小光模块厂商的订单获取能力和价格传导机制、光模块技术路线演进和下游AI厂商采购策略

后续验证: 光模块出货量 OCS订单 毛利率变化 新技术渗透率

关联: [汇聚科技](#) · [源杰科技](#) · [长芯博创](#) · [衡东光](#) · [太辰光](#) · [光库](#) · [航天电器](#) · [矽力杰](#) · [中际旭创](#) · [新易盛](#) · [仕佳光子](#)

机器人 (1条)

机器人与AI应用落地 ★★★★★ 2026-08-30 17:52 ~ 2026-08-31 00:00

具身智能机器人商业化加速，AI大模型与机器人深度融合。优必选26H1收入12.7亿元同比+104.2%，全尺寸具身人形收入5.9亿元，出货量921台，毛利率66.8%。中控技术工业AI上半年收入3.85亿元，Q2约2.01亿元，全年股权激励目标8-10亿元。英伟达收购Hugging Face布局AI开源生态，开源强化学习栈推动机器人技术普及。各家观点分歧：部分看好机器人商业化进程，部分担忧技术成熟度和成本控制。相比此前全尺寸人形机器人出货量快速增长成为新特征。后续需验证机器人出货量、AI应用收入、毛利率变化及商业化进展。

- 优必选26H1收入12.7亿元，同比+104.2%
- 全尺寸具身人形收入5.9亿元
- 出货量921台
- 毛利率66.8%

优必选[看多] 全栈布局基座模型Thinker参数量100B，前瞻布局世界模型

中控技术[看多] 工业AI上半年收入3.85亿元，Q2约2亿元

周末热点[看多] AI机器人开源生态意义重大

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地速度、成本控制能力、实际应用场景拓展、开源模式的商业化路径和机器人产业化的时间节点

后续验证: 机器人出货量 AI应用收入 毛利率变化 商业化进展

关联: 优必选 · 中控技术 · 机器人概念股

军工 (1条)

军工与航天产业化 ★★★★★ 2026-08-30 20:31

- 中国卫通卫星移动数据业务上线
- 首批适配三款认证终端
- 平板式堆叠卫星星箭接口国标发布
- 中国动力Q2收入179.8亿同比+17.2%

国金空天[看多] 卫星移动数据业务上线，低轨星座规模组网标准发布，商业化进程加速

申万交运[看多] 低速机交付新签订单稳步上升，双燃料等高附加值机型占比提升

⚠ 分歧: 主要差异在商业化落地速度和市场需求释放节奏

后续验证: 航天订单量 卫星发射数量 军工业务收入 商业化进展

关联: 中国卫通 · 中国动力

新能源 (1条)

新能源储能产业链 ★★★★★ 2026-08-30 21:53

光伏组件销量增长但盈利能力承压，储能业务进入规模化发展阶段。隆基绿能H1 BC组件销量19.55GW同比增长125%，占比超过65%，但H1归母净利-36.84亿元。阳光电源上半年储能系统发货25GWh，其中国内3，欧洲9+，美洲9，亚太3，欧美占比大幅提升，全年目标60GWh以上。各家观点分歧：部分看好海外储能增长，部分担忧国内竞争激烈；盈利差异体现在不同区域毛利率水平。相比此前储能海外市场增长强劲成为新亮点。后续需验证储能出货量、毛利率、海外订单及签单情况。

- 隆基绿能H1收入270.45亿元，同比下降18%
- Q2组件销量环比增长48%
- 储能进入规模化发展阶段
- 阳光电源上半年储能系统发货25GWh

长江电新[中性] 隆基绿能BC组件销量大幅增长，储能进入规模化发展阶段

TCL科技[看多] 玻璃基板、光通信、钙钛矿等新方向布局

⚠ 分歧: 主要差异在价格底部确认时间、新技术路线推广速度、下游需求复苏节奏、海外市场竞争格局和盈利水平变化

后续验证: 储能出货量 毛利率 海外订单 签单情况

关联: 隆基绿能 · TCL科技 · 阳光电源

电子 (4条)

AI存储芯片需求爆发 ★★★★★ 2026-08-30 17:51

AI服务器需求推动HBM和DRAM需求大幅增长，供应严重紧张。美光数据显示HBM需求同比增长超过100%，DRAM需求增长约60%，供应严重紧张导致交货周期延长至35-40周。原帖未给出可核验数据。各家观点分歧：部分看好存储芯片需求持续性，部分担忧供应瓶颈缓解后的价格压力；国内外需求差异体现在AI服务器部署节奏不同。相比此前存储芯片供需矛盾进一步加剧。后续需验证HBM和DRAM出货量、价格走势、库存水平及AI服务器需求增长。

- HBM需求同比增长超过100%
- DRAM需求增长约60%
- HBM4交货周期延长至35-40周
- 长鑫科技Q2净利润528.43亿

美光北美专家[看多] HBM需求主要由AI服务器驱动，供应严重受限

中信电子[看多] AI算力需求持续性强，存储涨价趋势延续

长鑫科技[看多] 业绩大幅超预期，毛利率87.6%

⚠ 分歧: 主要差异在AI需求持续性和国产替代进度，以及不同存储产品线的增长速度差异

后续验证: HBM和DRAM出货量 价格走势 库存水平 AI服务器需求增长

关联: 长鑫科技 · 美光 · 兆易创新 · 澜起科技

AI PCB及电子材料涨价 ★★★★★☆ 2026-08-30 17:55 ~ 2026-08-31 00:05

AI客户需求传导顺畅，PCB产业链涨价趋势延续，PTFE材料成为2027年重要升级方向。胜宏科技Q2净利润16.8亿元环比+22%同比+28%，但营收环比仅增11%，营业利润环比下降，AI PCB产能爬坡慢于预期。建滔积层板下半年涨价将持续，AI产品占比提升，董事长对2026年实现100亿港元盈利充满信心。东材科技各产线量产爬坡，碳氢树脂9月60吨、10月100吨、12月150吨/月。相比此前AI PCB产能建设周期长于传统PCB成为新特征。后续需验证PCB订单、材料价格、产能利用率及AI产品占比变化。

- 建滔第七轮调价FR-4上涨10%
- 松下9月起提价最高30%
- 电子布8月价格环比涨20%
- AI客户成本传导顺畅

PCB产业链[看多] 涨价兑现+工艺升级主线强化，PTFE打开价值量提升

AI材料观点[看多] PTFE方案在头部企业良率和订单突破，气体板块基本面走强

开源电子[看多] 需求扩容+工艺升级+国产替代，湿电子化学品步入量价齐升快车道

东材科技[看多] 各产线量产爬坡节奏明确，碳氢树脂等产品逐步放量

⚠ 分歧: 主要差异在涨价持续时间和下游需求的承受能力，以及不同材料升级路径的技术成熟度、国产化替代进度、技术突破时间以及下游需求复苏节奏

后续验证: PCB订单 材料价格 产能利用率 AI产品占比变化

关联: 建滔积层板 · 生益科技 · 联瑞新材 · 华正新材 · 东材科技 · 相关湿电子化学品厂商

半导体设备与材料国产化 ★★★★★☆ 2026-08-30 19:27 ~ 2026-08-31 00:05

半导体制造景气度提升带动材料需求扩容，国产替代进入量价齐升快车道。全球半导体材料市场规模已由2023年的650亿美元增长至2025年的732亿美元，2026年Q1全球硅片出货量同比增长13%，连续第7个季度同比增长。AI和模拟芯片需求带动测试设备订单旺盛，矽力杰数据中心业务同比增长90%，占比15-16%，预计27年占比超20%。圣邦股份网络与计算Q2收入环比+46%，存货毛利率同步提升。相比此前工艺升级带动单位材料消耗提高成为新驱动因素。后续需验证设备订单、材料出货量、国产化率及毛利率变化。

- 全球半导体材料市场规模从2023年650亿美元增长至2025年732亿美元
- 2026年Q1全球硅片出货量同比增长13%
- 连续第7个季度出货量同比增长
- 长江存储Q1收入470亿净利润338亿

开源电子[看多] 需求扩容+工艺升级+国产替代，湿电子化学品步入量价齐升快车道

东材科技[看多] 各产线量产爬坡节奏明确，碳氢树脂等产品逐步放量

广发机械[看多] 长江存储长鑫科技业绩大超预期，后道设备业绩优于前道，看好下半年半导体设备

华西机械[看多] 8600测试机性能获客户验证，进入小批量装机

⚠ 分歧: 主要差异在国产化替代进度、技术突破时间、下游需求复苏节奏、国产设备的技术成熟度和客户接受程度

后续验证: 设备订单 材料出货量 国产化率 毛利率变化

关联: 东材科技 · 相关湿电子化学品厂商 · 长江存储 · 长鑫科技 · 长川科技 · 华峰测控 · 精测电子

化工原材料与电子气体 ★★★★★ 2026-08-30 17:55

海外化工大厂停产事件频发，供给紧张推升价格。俄罗斯阿穆尔化工聚合裂解园区被轰炸，荷兰鹿特丹Botlek化工区大停电，德国科思创/巴斯夫路德维希港受莱茵河低水位影响。AI算力和半导体工艺升级推动电子气体需求增长，六氟化钨价格预计进一步抬升。各家观点分歧：部分看好供给收缩带来的价格弹性，部分担忧需求端支撑不足；国内外供需差异体现在不同区域产能恢复节奏。相比此前地缘政治因素导致行业大幅去库成为新特征。后续需验证产品价格、开工率、电子气体需求及海外产能恢复情况。

- 库存6年新低

• 价差淡季创新高

• 俄罗斯阿穆尔化工聚合裂解园区被轰炸

• 预计9月六氟化钨价格进一步抬升

民间研究[看多] 海外重要化工大厂停工，供需格局生巨变，库存降至6年新低

AI材料观点[看多] 电子气体板块基本面继续走强

⚠ 分歧: 主要差异在不同气体品种的需求增长速度 and 价格传导机制

后续验证: 产品价格 开工率 电子气体需求 海外产能恢复情况

关联: 杭氧股份 · 南大光电 · 雅克科技

消费医药 (1条)

消费医药板块业绩分化 ★★★★★ 2026-08-30 17:55 ~ 2026-08-31 00:01

美容护理板块中报业绩分化明显，品牌端公司表现韧性，消费电子受AI需求支撑表现较好。珀莱雅H1营收53.75亿元同比+0.24%，归母净利11.68亿元同比+46.26%。五粮液H1收入284.17亿元同比+20.87%，归母净利润87.53亿元同比+89.30%，但Q2收入55.79亿元同比-13.16%。千味央厨海外业务同比实现三位数增长，2026年海外收入目标约5000万元。AI制药干湿闭环打开成长空间。各家观点分歧：部分看好品牌端韧性，部分担忧食饮板块承压；国内外需求差异体现在不同细分领域表现。相比此前AI需求支撑消费电子成为新变量。后续需验证批价表现、动销情况、海外收入及AI制药进展。

- 珀莱雅26H1营收53.75亿元

• 品牌端若羽臣、上海家化等略超预期

• 部分公司降本增效蓄势待发

• 食饮板块Q2收入-4.8%

青木科技[中性] 板块表现整体符合预期，多品牌矩阵加速兑现

珀莱雅[看多] 多品牌矩阵加速兑现，并购落地拓宽长期成长边界

建投食饮[中性] 收入符合预期，关注批价表现，普五批价回升至800元左右

民间研究[看多] 千味央厨下半年受中秋国庆支撑，海外业务目标翻倍

浙商食饮[看空] 白酒板块业绩承压，降幅较Q1扩大

⚠ 分歧: 主要差异在消费复苏节奏、品牌差异化竞争、渠道变革影响、不同子行业的恢复程度、AI制药商业化进展和市场需求释放

后续验证: 批价表现 动销情况 海外收入 AI制药进展

关联: 珀莱雅 · 若羽臣 · 上海家化 · 五粮液 · 千味央厨 · 百普赛斯

其他 (2条)

船舶海运周期性复苏 ★★★★★ 2026-08-30 20:36

航运业景气度提升，中远海控、招商轮船、中国船舶业绩表现强劲。中远海控Q2单箱收入下降4.78%，整体净收入仍增2.38%，归母净利润134亿元同比下滑23.5%。招商轮船H1营收196.51亿元同比+56.15%，归母净利润69.60亿元同比+227.57%。中国船舶Q2收入482.2亿元同比+7.9%。各家观点分歧：部分看好三季度业绩爆发，部分担忧成本上涨压力；利润率差异体现在不同船型盈利能力。相比此前船舶制造订单价格上涨成为新特征。后续需验证运价走势、订单量、利润率及新船交付情况。

- 招商轮船上半年净利润69.60亿同比+227.57%

• 中国船舶Q2归母净利润同比+113.1%

• 中远海控归母净利润134亿元

申万交运[看多] 单季度业绩表现强劲，营收和净利润均大幅增长

中信建投[看多] 三季度迎来大爆发，设备及货物运输成本控制良好

⚠ 分歧: 主要差异在复苏持续时间和需求恢复程度

后续验证: 运价走势 订单量 利润率 新船交付情况

关联: 招商轮船 · 中国船舶 · 中远海控

贵金属与通胀预期 ★★★☆☆ 2026-08-30 21:54

美联储政策预期影响贵金属价格，短期承压但长期上涨趋势不改。美联储主席沃什重申2%通胀目标，9月加息概率从35.4%提高至60%，伦敦金大跌3.21%至4,454美元/盎司。厄尔尼诺持续时间长，影响范围广，对不同区域影响完全不同，有的高温干旱，有的低温多雨。各家观点分歧：部分看好通胀预期支撑，部分担忧加息压力；国内外需求差异体现在不同经济体货币政策分化。相比此前厄尔尼诺影响农作物产量成为新变量。后续需验证通胀数据、就业数据、农产品价格及货币政策变化。

- 伦敦金大跌3.21%至4,454美元/盎司
- 9月加息概率从35.4%提高至60%
- 美债利率不降反升
- 厄尔尼诺持续时间长影响范围广

华福有色[看多] 短期虽沃什鹰派但美国问题复杂，继续推荐金铜铝锂

大摩[中性] 思源电气美国业务收入敞口仅3%-4%，基本面影响可控

华西农业[看多] 买入农业做多通胀，厄尔尼诺影响农作物产量，农业股迎来高光时刻

⚠ 分歧: 主要差异在美联储政策收紧幅度、经济衰退风险、地缘政治影响、气候影响程度和持续时间

后续验证: 通胀数据 就业数据 农产品价格 货币政策变化

关联: 思源电气 · 相关贵金属公司

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			
德科立	688205	176.20	+10.41%
生益科技	600183	145.65	+3.32%
炬光科技	688167	295.00	+1.37%
福晶科技	002222	68.15	+0.77%
工业富联	601138	64.04	+0.28%
威腾电气	688226	30.02	+0.07%
寒武纪	688256	1046.63	-0.13%
中国移动	600941	97.86	-0.18%
海光信息	688041	245.49	-0.20%
沪电股份	002463	121.70	-0.26%
可立克	002782	15.11	-0.59%
深南电路	002916	362.40	-0.74%
中际旭创	300308	858.35	-0.90%
蔚蓝锂芯	002245	17.67	-1.01%
浪潮信息	000977	77.44	-1.06%
麦格米特	002851	125.95	-1.34%
天孚通信	300394	263.58	-1.34%
光迅科技	002281	173.61	-1.57%
华工科技	000988	102.93	-1.88%
京泉华	002885	28.13	-1.99%
禾望电气	603063	31.41	-2.27%
太辰光	300570	204.30	-2.43%
新易盛	300502	399.00	-2.47%
仕佳光子	688313	155.10	-2.54%
润建股份	002929	52.09	-2.56%
欧陆通	300870	214.50	-2.61%
联特科技	301205	320.85	-2.63%
茂莱光学	688502	441.01	-2.83%
芯原股份	688521	186.90	-3.51%
烽火通信	600498	41.18	-3.58%
澜起科技	688008	213.00	-3.72%
科士达	002518	35.47	-3.95%
源杰科技	688498	1538.35	-5.68%
胜宏科技	300476	241.60	-8.15%
AI应用			

金山办公	688111	241.30	+1.29%
易点天下	301171	35.42	+0.83%
科大讯飞	002230	40.06	+0.73%
宇信科技	300674	17.11	+0.12%
机器人			
上海沿浦	605128	24.50	+4.30%
鸣志电器	603728	48.07	+0.40%
汇川技术	300124	62.05	-0.11%
双环传动	002472	35.70	-0.25%
拓普集团	601689	47.09	-0.72%
信测标准	300938	27.29	-1.23%
恒立液压	601100	101.36	-1.59%
三花智控	002050	36.17	-1.77%
蓝思科技	300433	38.23	-2.10%
绿的谐波	688017	292.00	-2.44%
光伏			
钧达股份	002865	40.57	+0.32%
福斯特	603806	15.23	-0.72%
阳光电源	300274	97.69	-1.16%
帝尔激光	300776	112.40	-2.94%
迈为股份	300751	218.30	-3.32%
锂电			
德福科技	301511	90.50	+4.15%
湖南裕能	301358	62.94	+0.74%
宁德时代	300750	368.50	-1.21%
富临精工	300432	15.24	-2.50%
军工			
中航沈飞	600760	46.52	+3.08%
菲利华	300395	89.79	+0.31%
航天电器	002025	62.35	-0.73%
广联航空	300900	23.07	-0.86%
航天电子	600879	14.28	-0.90%
火炬电子	603678	47.12	-1.75%
电子			
中芯国际	688981	125.88	-0.36%
华勤技术	603296	78.20	-0.37%
立讯精密	002475	56.60	-1.01%
芯联集成	688469	8.58	-1.72%
华虹公司	688347	248.01	-1.86%
中微公司	688012	367.00	-2.40%
华海清科	688120	260.52	-2.46%
东山精密	002384	195.62	-2.48%
华峰测控	688200	389.03	-2.74%
北方华创	002371	697.51	-2.85%
中瓷电子	003031	126.65	-3.58%
中船特气	688146	249.10	-3.64%
晶升股份	688478	47.70	-5.38%
材料			
中国巨石	600176	43.20	+1.31%
石英股份	603688	51.51	-0.10%
东阳光	600673	31.88	-1.70%
禾盛新材	002290	61.99	-1.99%
聚杰微纤	300819	45.85	-1.99%

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。