

Executive Summary

今日主线：**AI**算力驱动多产业链共振，传统行业修复逻辑延续。 AI算力基础设施产业链持续高景气（★5），全球AI算力需求爆发式增长，预计到2028年将有145GW计算能力上线，关联个股摩尔线程、英伟达等受益；光通信产业链升级加速（★5），AI驱动光模块从800G向1.6T、3.2T升级，市场空间从百亿级迈向千亿级，光迅科技、联讯仪器等产业链价值量显著提升。军工板块修复逻辑延续（★4），军贸需求爆发和十五五装备需求释放提供催化，万泽等精密铸造供应商受益全球供应链洗牌。

边际变化：新方向涌现，政策催化显现。 今日新增离岸信托税务政策影响方向（★4），财政部新规要求追缴离岸信托避税，对港股消费股形成短期冲击，上海家化、海底捞等面临估值重估。航运业复苏成为新催化（★3），地缘冲突加剧催化战争溢价，VLCC船价创新高，盛航股份、招商轮船等受益运价上行。铜库存安全供给逻辑强化（★3），美国基于长期战略布局形成永久性库存水平，供需格局收紧推动价格持续上涨。

关注点：催化与分歧并存，跟踪变量聚焦政策执行。 关注AI算力产业链的产能释放节奏与需求匹配度，以及光通信1.6T/3.2T产品的商业化进程；离岸信托政策执行力度和时间表将成为消费股短期分歧点，需跟踪相关企业的税务处理方案；军工精密铸造供应链国产替代进度和订单转化效率是关键跟踪变量，同时关注航运业地缘风险的持续性和政策催化效应的可持续性。

宏观 / 策略

铜库存安全供给与大宗商品价格上涨 宏观策略 ★★★★☆☆ 2026-09-09 14:03

美国铜库存上升基于安全供给需要的长期布局，形成永久性库存水平。市场此前认为是铜关税导致的短期行为，实际是基于安全供给的需要，通过产业资本实现的库存上行，未来可能3-4年都因安全性需求导致库存转移。沥青价格突破历史新高，供需格局收紧推动价格上涨。各家在库存周期判断上存在分歧，关税预期被认为是长期的，而非短期套利行为。相比此前投机性库存，当前安全库存成为新的结构性变化。后续验证变量包括铜库存数据、关税政策、沥青价格、供需平衡表等。

- 库存转移预期3-4年
- 安全供给需求
- 关税套利短期行为
- 产业资本参与

铜库存分析[[看多](#)] 安全供给驱动长期库存

内部观点[[看多](#)] 沥青期现货价格突破5200创上市新高

长城证券[[看多](#)] 煤炭再上车机会时点，煤价并未到政策干预

⚠ 分歧: 主要差异在库存转移的持续性和规模，以及价格持续性和政策干预力度

后续验证: 铜库存数据 关税政策 沥青价格 供需平衡表

行业 / 主题

AI算力 (1条)

AI算力基础设施产业链 ★★★★★ 2026-09-09 12:00

AI算力需求强劲推动基础设施产业链持续扩张。全球AI算力需求爆发式增长，预计到2028年全球将有145GW计算能力上线，2026年累计容量约60GW，意味着在约27个月内增长2.5倍。AI芯片功耗快速提升至千瓦级别，H100单芯片TDP约700W、GB300约1400W，计划于2026年推出的Vera Rubin（VR200）约2300W。各家观点在建设节奏上存在差异，GOOG建设最多贡献新增容量的25%，AMZN约占新增容量的18%，不同厂商在自建与外包比例上策略分化。相比此前功耗水平，AI芯片功耗迈向千瓦级成为显著边际变化。后续验证变量包括数据中心建设进度、芯片功耗数据、服务器出货量、云厂商资本开支等。

- 2028年全球AI算力145GW
- 2026年累计容量60GW
- 谷歌和亚马逊分别贡献新增容量的25%和18%
- H100单芯片TDP约700W

未知来源[[看多](#)] AI算力建设需求强劲，增长节奏快速

东北计算机[[看多](#)] AI芯片功耗迈向两千瓦级，金刚石产业化从验证走向小批量

开源机械[[看多](#)] 金刚石散热片匹配多片需求，与10-20家客户联合开发验证

同星科技[[看多](#)] AI液冷订单放量，Q3释放液冷业绩

国金计算机[[看多](#)] 京东十万卡集群实现头部CSP突破，示范效应突出

⚠ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏、技术路线选择和盈利能力差异，部分机构关注液冷vs风冷技术路线，部分关注不同厂商的客户获取能力

后续验证: 数据中心建设进度 芯片功耗数据 服务器出货量 云厂商资本开支

关联: 摩尔线程 • 英伟达 • 台积电 • 同星科技

光通信 (1条)

光通信及光模块产业链升级 ★★★★★ 2026-09-09 10:22

AI驱动光模块从800G向1.6T、3.2T升级，市场空间快速扩大。光模块市场从百亿级迈向千亿级，其中一半为测试设备市场，行业产能将有10倍级增长。北美DCI需求进入实质性放量阶段，谷歌对OCS需求量超过1万台，规划自产12,000-14,000台，对外采购6,000台。各家在技术路线选择上存在差异，海光芯正已展出1.6T硅光和6.4T NPO产品，27年年化光模块产能达1000万只，包含百万只1.6T产能；联讯仪器在1.6T光示波器领域保持领先地位。相比此前800G阶段，1.6T及以上产品成为新的增长点。后续验证变量包括光模块订单、1.6T产品出货、硅光技术渗透率、北美客户需求等。

- 谷歌OCS需求超1万台
- 对外采购6000台
- 量产推迟约一个季度
- 耦合工艺涉及近15万条光路

OCS纪要[[看多](#)] OCS需求旺盛但量产困难

光博会[[看多](#)] 金刚石散热材料应用加速

国金机械[[看多](#)] 金刚石散热想象空间巨大

广发机械[[看多](#)] 市场足够大因此竞争是必然的，光模块设备市场将从百亿级别迈向千亿级别

国联民生电子[[看多](#)] MPO业务景气度持续攀升，谷歌中国区一供

⚠ 分歧: 主要差异在竞争格局和订单分配，部分机构担心竞争加剧影响利润率，部分看好龙头份额提升，同时在不同厂商的技术实力和客户获取能力上存在分歧

后续验证: 光模块订单 1.6T产品出货 硅光技术渗透率 北美客户需求

关联: 联讯仪器 · 光迅科技 · 宇瞳光学 · 海光芯正 · 绿通科技 · 汇聚科技 · 康宁

军工 (1条)

军工板块修复与精密铸造供应链 ★★★★★☆ 2026-09-09 10:24

军工板块基本底部确立，全球精密铸造供应链迎来洗牌。CJ1000A进入适航取证收尾阶段，影响C919提速交付的关键掣肘在于海外供应链的稳定性。GE航空117.5亿美元收购CPP解决叶片紧缺问题，为国内供应商切入全球燃机供应提供机遇。各家在复苏节奏上存在差异，商用发动机国产化进程加速，大飞机提速交付需求紧迫；精密铸造供应链重构利好国内供应商获得海外订单。相比此前供应链稳定状态，当前地缘因素推动供应链本土化成为新趋势。后续验证变量包括适航取证进度、订单获取情况、供应链本土化进展、军工财报等。

- 2026Q2军工板块持仓比例仅2.38%
- 国睿科技2026年关联销售额同比大增72%
- 主动基金超配比例创2020Q3以来新低
- GE航空117.5亿美元收购CPP

招商航空航天[[看多](#)] 国产商势在必行

中信建投电新[[看多](#)] 全球叶片供给紧缺加剧，看好国内叶片企业切入全球燃机供应

天风机械[[看多](#)] 精密铸造环节重要性凸显，利好国产供应商

申万军工[[看多](#)] 板块上行趋势确立，基本面有望迎来持续修复

东财军工[[看多](#)] 军贸产业需求爆发，十五五装备需求释放

⚠ 分歧: 主要差异在修复节奏的快慢和具体细分领域的受益程度差异，以及国内厂商的技术突破速度和客户认证周期差异

后续验证: 适航取证进度 订单获取情况 供应链本土化进展 军工财报

关联: CJ1000A进入适航取证收尾 · C919配套发动机 · 2026年9月重要进展 · 关键卡脖子环节 · 万泽 · 应流 · GE航空 · 国睿科技

电子 (5条)

AI电源管理与散热材料技术升级 ★★★★★☆ 2026-09-09 11:02

AI算力需求带动电源管理芯片和散热材料技术升级。DrMOS等高端产品需求旺盛，单张GPU卡DrMOS+多相控制器在80-120美元，杰华特Q2收入约2.5亿，国内客户进展顺利。随着芯片热流密度提升，金刚石散热从可选项变为必选项，室温下CVD单晶金刚石热导率达2200W/(m·K)，是铜的5倍以上。各家在产品布局上存在差异，沃尔德已与行业头部企业进入小批量验证阶段，部分高价值12英寸金刚石片单价可达1万-2万元/片；四方达间接对接NV等客户。相比此前传统散热方案，金刚石散热成为技术升级方向。后续验证变量包括DrMOS订单、金刚石产品出货、散热方案渗透率、芯片功耗数据等。

- DrMOS单卡价值量80-120美元
- 产能锁定3年
- 国内算力客户导入完成
- 50%+市场份额目标

申万电子[[看多](#)] 国产替代加速确定性强

国金机械[[看多](#)] 金刚石散热想象空间巨大

光博会[[看多](#)] 光模块厂商开始应用金刚石

XB中小盘[[看多](#)] 下游需求旺盛，DrMOS产品放量显著，产能逐步兑现

东北计算机[[看多](#)] AI芯片功耗迈向两千瓦级，金刚石产业化从验证走向小批量

⚠ 分歧: 主要差异在产业化时间表和技术路线选择，部分机构看好CVD单晶金刚石，部分关注其他散热方案，同时在电源管理芯片的客户拓展和竞争格局上存在分歧

后续验证: DrMOS订单 金刚石产品出货 散热方案渗透率 芯片功耗数据

关联: 杰华特 · 沃尔德 · 国机精工 · 惠丰钻石

半导体设备国产化与先进封装 ★★★★★ 2026-09-09 12:00

AI算力带动先进封装需求爆发，半导体后道设备国产替代空间广阔。全球后道设备市场持续扩容，国内固晶、焊线、测试分选设备国产化率仍处在低位。新益昌半导体设备收入2.19亿元，占比40%，毛利率43%，成为第一增长引擎，固晶设备可适配HBM、存储、功率器件先进封装。各家在技术路径上存在差异，新益昌覆盖英飞凌、长电、通富微电等海内外大厂，已形成规模化出货；先锋精科陶瓷加热器已对中微中小批量出货，均价22万，目标毛利率35-40%。相比此前传统封装，先进封装成为新主线。后续验证变量包括设备订单、国产化率、先进封装渗透率、HBM需求等。

- 新锐股份半导体设备收入2.19亿元
- 占比40%
- 毛利率43%
- 国产化率仍处低位

新益昌[[看多](#)] 半导体设备拐点已现

新锐股份[[看多](#)] 卡位PCB高景气赛道

先锋精科[[看多](#)] 营收能见度高，盈利逐季修复

华泰科技[中性] 电力约束推动AI投资转向提升每瓦Token产出，载板成新瓶颈

△ 分歧: 主要差异在国产替代速度和客户接受度，以及载板瓶颈的严重程度和解决方案的推进速度

后续验证: 设备订单 国产化率 先进封装渗透率 HBM需求

关联: 新益昌 · 新锐股份 · 欧科亿 · 民爆光电 · 先锋精科 · Ibiden · 欣兴电子 · 三星电机

电子材料与PCB板块AI与传统业务共振 ★★★★★ 2026-09-09 14:46

AI与传统PCB业务共振，成本转嫁带来利润修复。电子布价格持续上涨，8月电子布经销商7628价格已卖到15元/米，9月又上涨10-20%，涨价已连续三个月加速。HVLP铜箔出货高速增长，8月已出货70t，9月预计150-160t，Q4预计到300t/月。各家在产品结构上存在差异，德福科技HVLP4全球需求在2500t/月，HVLP5目前处于研发阶段；传统PCB厂商迎来稼动率+价格双重修复逻辑，订单进一步向头部厂商转移。相比此前成本压力，当前涨价传导顺畅成为边际改善。后续验证变量包括电子布价格、HVLP铜箔出货、PCB订单、毛利率变化等。

- 7628电子布8月价格15元/米
- 9月涨幅10-20%
- 厂家价格11-12元/米
- 连续三个月加速上涨

电子布专家[[看多](#)] 电子布涨价趋势将持续

德福科技[[看多](#)] HVLP4出货高速增长，HVLP5处于研发阶段

中泰电子[[看多](#)] AI+传统共振，下半年业绩有望全面超预期

△ 分歧: 主要差异在涨价传导的持续性和AI业务占比提升速度，以及技术迭代速度和竞争格局变化

后续验证: 电子布价格 HVLP铜箔出货 PCB订单 毛利率变化

关联: 德福科技

代工制造业景气度与稀有金属国产替代 ★★★★★ 2026-09-09 18:38

全球代工制造业受益AI和HPC需求，稀有金属国产替代价值提升。前10大代工厂收入环比增长11.5%，达到约534.9亿美元，TSMC收入近402亿美元，增长12.1%，市场份额72.5%。三祥新材高纯铅产线进入兑现阶段，预计9月实现首批产品产出，欧美铅资源对华供应存在断供可能。各家在国产替代节奏上存在差异，三祥新材当前正处于量产与客户验证的关键阶段；代工制造业在AI GPU和XPU需求推动下保持满载状态。相比此前供应稳定，当前海外断供风险成为新的边际变化。后续验证变量包括代工厂收入、铅产品出货、客户验证进展、供应稳定性等。

- 代工厂收入534.9亿美元
- 环比增长11.5%
- 台积电收入402亿美元
- 市场份额72.5%

TrendForce[[看多](#)] AI驱动代工需求强劲

三祥新材[[看多](#)] 国产替代逻辑强化

先锋精科[[看多](#)] 营收能见度高，盈利逐季修复

△ 分歧: 主要差异在国产替代进程和海外客户拓展速度，以及代工制造业的复苏持续性

后续验证: 代工厂收入 铅产品出货 客户验证进展 供应稳定性

关联: 台积电 · 三祥新材 · 先锋精科

半导体设备周期复苏 ★★★☆☆ 2026-09-09 11:00

半导体设备股价底部已现，外围费城半导体指数反弹带动设备材料环节有望迎来新一轮上涨。原帖未给出可核验数据。各家在复苏节奏判断上存在差异，部分观点认为设备周期已进入底部区域，而另一些观点对复苏持续性持谨慎态度。相比此前下行周期，当前市场预期出现边际改善。后续验证变量包括费城半导体指数、设备订单、材料需求、行业数据等。

- 费城半导体指数反弹三个交易日
- 设备股价经历横盘后赔率显现
- A股看好CX及设备材料

广发电子[看多] 半导体设备底部已现，外围大涨有望带动新一轮上涨

⚠ 分歧: 分歧信息不足

后续验证: 费城半导体指数 设备订单 材料需求 行业数据

关联: 飞测 · 微导 · 金海通

消费医药 (3条)

新能源汽车电池格局与医药创新管线 ★★★★★ 2026-09-09 14:04

新能源汽车电池格局稳定，医药板块估值合理创新管线持续推进。宁德时代份额仍在提升，车企自研电池是伪命题，电池格局相对稳定。医药板块经历震荡后调整幅度约10%，石药集团核心管线进展顺利，SYS6010有望成为首个获批的EGFR ADC。各家在竞争格局判断上存在差异，新能源电池领域头部集中趋势明显；医药板块在CXO与创新药方向存在分化，石药集团等创新药企管线深度持续加厚。相比此前估值高位，当前医药板块性价比提升成为边际变化。后续验证变量包括电池装机量、宁德时代份额、管线临床进展、医药财报等。

- 宁德时代份额显著提升
- 电池成本较之前大幅下滑
- SYS6010有望成为首个获批的EGFR ADC
- PD-1/IL-15、B7H3 ADC均具备肿瘤大药潜力

天风医药[看多] 石药集团核心管线进展顺利，看好公司平台价值

内部观点[看多] 医药震荡更多是交易性因素，基本面趋势向好

宁德时代[看多] 车企自研是伪命题，格局无需担忧，排产下修侧面印证强现实

⚠ 分歧: 主要差异在短期排产波动的影响程度和长期市场份额变化，以及估值水平和兑现节奏，部分机构担心政策风险

后续验证: 电池装机量 宁德时代份额 管线临床进展 医药财报

关联: 宁德时代 · 石药集团 · 药明康德 · 信达生物

离岸信托税务政策影响与消费品牌运营 ★★★★★ 2026-09-09 12:53

离岸信托税务新规对港股消费股造成冲击，消费品牌Q3增长良好。财政部和税务总局7月24日发布新规要求追缴离岸信托避税，补缴截止日为10月22日，海底捞相关家族信托持股平台大宗交易卖出2.59亿股。佰草集、玉泽GMV高两位数增长且较H1加速，双妹实现翻倍增长。各家在政策影响程度上存在差异，部分龙头公司明确表示无离岸信托安排，而海底捞等企业面临减持压力。相比此前政策宽松环境，当前税务监管趋严成为显著变化。后续验证变量包括消费股表现、品牌GMV数据、政策执行情况、财报业绩等。

- 补缴截止日10月22日
- 海底捞减持2.59亿股
- 交易金额27.5亿港元
- 90天窗口期免滞纳金

信达消费[看多] 短期情绪影响，基本面无关

天风医药[中性] 部分公司澄清不涉及离岸信托

华泰消费[看多] Q3增长近况良好，双11有信心保持高两位数增长

东方社服[中性] 新政对不同架构影响完全分化，并非全板块利空

⚠ 分歧: 主要差异在政策执行力度和影响范围，以及消费复苏节奏和市场竞争强度

后续验证: 消费股表现 品牌GMV数据 政策执行情况 财报业绩

关联: 海底捞 · 古茗 · 上海家化

跨境电商品类分化与消费股经营状况 ★★★☆☆ 2026-09-09 21:24

26年8月跨境品类呈现温和分化，消费股经营状况存在差异。扫地机同比-21%（M7约-49%，降幅收窄），小充同比+2.9%（M7:-7.5%，转正），3D打印同比+51%（M7:+29%）。会稽山兰亭品牌全年有望完成年初翻倍制定目标，九号公司电动两轮车出货口径有望逆势增长。各家在品类表现上存在显著差异，绿联高基数下依旧保持翻倍增速，而其余品牌高基数下有一定压力；九号公司电动两轮车、E-Bike品类表现分化。相比此前整体增长，当前品类分化成为新特征。后续验证变量包括跨境品类数据、品牌GMV、出货量、财报业绩等。

- 扫地机同比-21%
- NAS同比+32%
- 小充同比+2.9%
- 大充同比-11.8%

跨境品类跟踪[中性] 品类分化明显

会稽山更新[看多] 兰亭表现超预期

九号公司[看多] 电动两轮车逆势增长

△ 分歧: 主要差异在复苏节奏和结构性机会，以及市场竞争力

后续验证: 跨境品类数据 品牌GMV 出货量 财报业绩

关联: 绿联 · 会稽山 · 九号公司

其他 (1条)

航运业复苏与地缘催化 ★★★☆☆ 2026-09-09 14:05

航运指数大幅上涨，地缘冲突加剧催化战争溢价。成品油运输指数BCTI报1702点，单日上涨7.45%，近一周上涨23.42%，同比上涨122.8%；原油运输指数BDTI报2938点，近一周上涨39.97%，同比暴涨312.1%。VLCC成为战略资产，5年船龄VLCC目前船价高达1.5亿美金以上。各家在复苏持续性判断上存在分歧，地缘冲突烈度及低库存环境下旺季运价中枢高度成为关注焦点。相比此前运价低迷，当前地缘催化成为新的驱动因素。后续验证变量包括航运指数、VLCC运价、地缘局势、船价数据等。

- BCTI报1702点
- 单日上涨7.45%
- BDTI报2938点
- 招商轮船一年涨158.2%

航运分析[看多] 运价主升浪向A股传导

东方交运[看多] 地缘局势恶化，油运运价持续上行

广发机械[看多] VLCC二手船价飙升，成为长期战略资产

△ 分歧: 主要差异在地缘冲突持续时间和需求恢复节奏，以及复苏持续性和估值修复程度

后续验证: 航运指数 VLCC运价 地缘局势 船价数据

关联: 盛航股份 · 招商轮船 · 中远海能 · 松发股份 · 中国船舶

个股深度

券商国际业务发展与银行股经营状况 宏观策略 ★★★☆☆ 2026-09-09 19:54

- 股基市占率9.15%
- 高净值客户增速更快
- 境外收入目标20%
- 客户AUM增速超客户数增速

国金非银[看多] 国际业务融合发展超预期

开源银行[看多] 业绩含金量提升

△ 分歧: 主要差异在国际化进程和盈利能力，以及息差修复持续性和资产质量

后续验证: 券商国际业务收入 客户结构变化 银行息差水平 资产质量指标

关联: 国泰海通

家具出口企业经营与外汇储备变化 宏观策略 ★★★☆☆ 2026-09-09 18:36

- H1收入25.39亿元
- 同比+15.98%
- 还原汇兑后利润+46%
- Q2经营净利率7.1%

申万轻工[看多] 内功提升验证超预期

浙商宏观[中性] 外储稳步回升，央行购金延续

△ 分歧: 主要差异在汇率风险和成本控制持续性，以及汇率波动影响

后续验证: 汇率变动 成本控制效果 外汇储备变化 出口订单

关联: 永艺股份

核心股票行情

名称	代码	收盘价	涨跌幅
AI算力			
威腾电气	688226	30.54	+8.26%
华工科技	000988	108.79	+8.22%
德科立	688205	223.30	+5.33%
沪电股份	002463	127.55	+2.12%
烽火通信	600498	41.04	+1.99%
胜宏科技	300476	233.51	+1.96%
光迅科技	002281	182.79	+1.60%
京泉华	002885	28.82	+1.51%
生益科技	600183	148.16	+1.29%
工业富联	601138	65.24	+0.76%
中际旭创	300308	908.90	+0.72%
欧陆通	300870	210.01	+0.23%
深南电路	002916	383.30	+0.21%
源杰科技	688498	1718.00	+0.17%
炬光科技	688167	302.55	+0.14%
芯原股份	688521	191.00	+0.06%
福晶科技	002222	66.51	+0.03%
太辰光	300570	201.55	+0.00%
天孚通信	300394	258.03	-0.18%
澜起科技	688008	195.30	-0.18%
可立克	002782	15.41	-0.19%
科士达	002518	35.30	-0.20%
润建股份	002929	50.31	-0.38%
新易盛	300502	414.80	-0.38%
寒武纪	688256	1054.96	-0.38%
海光信息	688041	235.80	-0.46%
中国移动	600941	97.11	-0.60%
茂莱光学	688502	414.10	-1.05%
麦格米特	002851	127.06	-1.20%
浪潮信息	000977	71.38	-1.30%
仕佳光子	688313	147.95	-1.50%
蔚蓝锂芯	002245	17.80	-1.71%
禾望电气	603063	31.12	-2.14%
联特科技	301205	297.59	-3.72%
AI应用			
科大讯飞	002230	39.04	-0.59%
金山办公	688111	231.69	-1.52%
宇信科技	300674	17.10	-2.29%
易点天下	301171	37.18	-3.65%
机器人			
蓝思科技	300433	35.12	+1.50%
三花智控	002050	36.19	-0.08%
恒立液压	601100	101.63	-0.49%
绿的谐波	688017	290.50	-0.70%
拓普集团	601689	45.89	-0.78%
双环传动	002472	37.06	-1.49%
信测标准	300938	28.83	-1.67%
汇川技术	300124	55.92	-2.15%
鸣志电器	603728	48.88	-2.22%
上海沿浦	605128	24.16	-2.78%
光伏			
福斯特	603806	14.66	+1.45%
帝尔激光	300776	113.86	+0.49%
迈为股份	300751	191.60	-0.73%
阳光电源	300274	87.00	-0.97%

钧达股份	002865	38.60	-1.25%
锂电			
德福科技	301511	105.70	+2.54%
富临精工	300432	14.05	+1.89%
宁德时代	300750	336.84	+0.40%
湖南裕能	301358	55.75	+0.23%
军工			
菲利华	300395	98.39	+3.25%
中航沈飞	600760	48.91	+1.66%
航天电子	600879	14.46	+1.12%
火炬电子	603678	45.93	+0.35%
广联航空	300900	23.47	-0.80%
航天电器	002025	64.20	-2.09%
电子			
东山精密	002384	196.06	+5.17%
中瓷电子	003031	120.60	+1.56%
立讯精密	002475	55.86	+1.45%
华勤技术	603296	76.53	+0.53%
芯联集成	688469	8.40	+0.24%
北方华创	002371	646.40	-0.23%
华虹公司	688347	224.00	-0.36%
晶升股份	688478	41.68	-0.50%
华海清科	688120	240.30	-0.70%
中芯国际	688981	120.51	-0.83%
中微公司	688012	333.00	-0.90%
中船特气	688146	225.70	-1.16%
华峰测控	688200	353.99	-1.69%
材料			
中国巨石	600176	42.67	+3.09%
石英股份	603688	47.59	+1.56%
东阳光	600673	31.60	+1.35%
禾盛新材	002290	67.43	-0.28%
聚杰微纤	300819	45.98	-0.71%

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。