

Executive Summary

今日主线：**AI**算力产业链全面爆发，光通信与电子材料共振上行。 AI算力基础设施全产业链景气度维持高位（★5），摩根士丹利预测AI基础设施支出将爆发式增长，带动服务器PCB、高端铜箔等材料需求成倍增长，相关标的方邦股份、聚和材料等表现突出。光通信产业链进入全面放量阶段（★4），中际旭创、新易盛等龙头股性价比凸显，8月触底后9月进入AI算力扩散反攻期。半导体设备材料国产化加速（★4），北方华创等设备龙头估值具备安全边际，刻蚀液、显影液等材料国产替代空间广阔。

边际变化：**AI**安全监管成为新焦点，汽车整合进入深水区。 今日AI安全监管风险（★5）成为新出现的重要变量，AI巨头集体呼吁放缓开发步伐，但实际训练投入仍在继续，监管风险可控。汽车行业整合（★3）进入实质性阶段，广汽与一汽整合推进标志着国内车企战略整合进入深水区。AI散热材料产业化（★4）加速推进，金刚石散热成为AI芯片终极解决方案，黄河旋风、力量钻石等新材料企业迎来产业化机遇。这些均为今日新出现的投资方向，区别于此前AI算力、光通信等延续性逻辑。

关注点：**AI**资本开支分化与政策催化并存。北美科技巨头AI资本开支出现分化，谷歌、亚马逊上调预测值，微软、甲骨文小幅下调，需跟踪后续投放节奏变化。政策催化方面，商务部等8部门联合发布智能家居消费行动方案（★3），力合微等PLC概念股迎来政策红利。同时，AI散热、特种陶瓷等细分领域订单爆发式增长，高凯8月新接订单超2亿环比增长4倍，建议重点关注产业链上下游联动效应的持续性。

宏观 / 策略

AI资本开支及宏观环境 宏观策略 ★★★★★ 2026-09-14 19:57

北美科技巨头AI资本开支出现分化，谷歌、亚马逊预测值小幅上调，微软、甲骨文预测值小幅下调。AI减速论影响可控，股价修复较快。8月社融增量1.66万亿同比少增9083亿，信贷需求仍然偏弱。各家观点在风险评估上存在分歧：AI减速论影响可控但需关注海外模型厂商后续动作，宏观环境偏弱但政策底显现。相比此前，AI资本开支分化成为新的边际变化。后续验证变量包括北美科技巨头财报、AI模型厂商训练投入、社融数据、信贷投放情况。

- 谷歌、亚马逊AI Capex预测值小幅上调
- 微软、甲骨文AI Capex预测值小幅下调
- AI减速论影响可控，股价2天完成修复
- 8月社融增量1.66万亿，同比少增9083亿

光大高端制造[中性] AI资本开支出现分化，信用市场波动较小
国泰海通海外科技[中性] AI减速论影响可控，主要还是跌宏观
华泰金融[中性] 信贷需求筑底蓄力，实体主动融资需求偏弱

⚠ 分歧: 主要差异在AI需求长期可持续性和资本开支节奏，以及经济复苏节奏和政策宽松力度

后续验证: 北美科技巨头财报 AI模型厂商训练投入 社融数据 信贷投放

行业 / 主题

AI算力 (6条)

AI算力基础设施全产业链 ★★★★★ 2026-09-14 15:20

AI需求驱动算力基础设施全产业链高景气周期，从芯片到服务器到数据中心相关环节值得跟踪。大摩预测2026-2030年中国AI资本开支达8.5万亿元，推动IT算力容量从2025年26GW增至2030年三倍规模。各家观点在兑现节奏上存在分歧：光通信产业链已进入全面放量阶段，液冷板块2025年下半年-2026年进入高爆发阶段；材料端高阶铜箔供应紧张，HVL P3/HVL P4最为紧缺，预计2027年仍有500-600吨/月供应缺口。相比此前，AI服务器PCB面积增大、层数增多带动高端材料需求成倍增长成为新的边际变化。后续验证变量包括订单放量、价格走势、出货量、招标数据。

- AI服务器PCB层数明显多于传统服务器
- 可剥铜需求成倍增长
- CCL涨价已运行4-5个季度
- NV液冷供应商市场份额：Coolmaster/AVC合计80%

中信新材料[看多] AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长
招商电子[看多] AI需求驱动的高景气周期，供需、涨价与技术迭代交叉验证
长江电新[看多] 半导体材料平台化布局值得期待
力合微[看多] 智能家居消费政策落地，PLCP生态加速非电网成长
澄天伟业推荐[看多] Rubin及封装级液冷核心标的，订单放量在即

⚠ 分歧: 主要差异在订单验证节奏、技术路线选择、估值水平和AI安全约束对训练算力的实际影响程度，以及国产AI芯片ROIC短期将降至9%的技术路线选择

后续验证: 订单放量 价格走势 出货量 招标数据

关联: 方邦股份 · 聚和材料 · 华正新材 · 凌玮科技 · 澄天伟业 · 健策 · 中际旭创 · 新易盛 · 长飞光纤 · 波纹管 · 分集水器 · 冷板 · 国瓷材料 · 集智股份

AI安全与监管风险 ★★★★★ 2026-09-14 09:22

AI巨头集体呼吁放缓AI开发步伐，安全风险成为行业关注焦点。尽管呼吁降速，但实际训练投入仍在继续。各家观点在监管影响上存在分歧：安全约束可能影响训练算力需求，但具体执行力度不确定。相比此前，安全风险成为新的边际变化。后续验证变量包括模型厂商训练投入、监管政策出台、安全标准制定、AI开发进度。

- OpenAI不会在2026年上市
- AI安全需求刚性化

中信证券计算机[中性] AI失控风险持续升级，头部CEO密集示警
天风传媒互联网[中性] 海外放缓呼吁强化叙事、不改训练投入

△ 分歧: 主要差异在AI降速的实际执行程度和对产业发展节奏的影响

后续验证: 模型厂商训练投入 监管政策 安全标准 AI开发进度

AI散热材料产业化 ★★★★★☆ 2026-09-14 09:26

金刚石散热成为AI芯片散热终极解决方案，产业化加速推进。海光、旭创、华为等头部厂商已在方案中应用。各家观点在技术路线上存在差异：金刚石散热为终极方案，但成本和工艺成熟度仍需验证。相比此前，头部厂商应用成为新的边际变化。后续验证变量包括产业化进度、成本下降、头部厂商采购、技术成熟度。

- 12英寸金刚石薄膜制备取得关键突破
- 金刚石散热正处在爆发前夕

东北计算机[看多] 12英寸金刚石薄膜对接晶圆级制造
东财通信[看多] 金刚石散热产业化落地持续提速

△ 分歧: 主要差异在不同技术路线的产业化时间和成本控制能力

后续验证: 产业化进度 成本下降 头部厂商采购 技术成熟度

关联: 黄河旋风 · 远东股份 · 力量钻石 · 国机 · 沃尔德

AI服务器订单需求 ★★★★★☆ 2026-09-14 09:11

AI服务器需求强劲，Dell获得大量订单，企业客户增速最快。AI电源及周边成为9-10月关注重点。各家观点在订单分布上存在差异：Dell订单集中，但其他厂商也在积极争取份额。相比此前，企业客户增速成为新的边际变化。后续验证变量包括服务器出货量、订单分布、电源需求、企业客户增长。

- Dell AI服务器GPU获610亿美元订单
- 950亿美元未完成订单

DELL交流[看多] AI服务器需求强劲，企业客户增速最快
天风电新[看多] 关注AI占比高的PCB等电源周边

△ 分歧: 主要差异在AI服务器需求的可持续性和订单转化率

后续验证: 服务器出货量 订单分布 电源需求 企业客户增长

关联: 深南电路 · 方正科技

AI软件及开发工具链 ★★★★★☆ 2026-09-14 13:28

星环科技作为中国版Databricks，GPU原生数据库进入发展黄金期。AI开发工具替代硬件工程师，嘉立创具备设计工具+元器件仓+工厂完整生态。各家观点在技术路线上存在差异：GPU原生数据库全球先发卡位，但与海外巨头估值差距较大。相比此前，AI软件基础设施建设成为新的边际变化。后续验证变量包括星环科技业绩、GPU原生数据库应用、工具链渗透率、客户获取情况。

- Databricks最新估值1900亿美元
- Sowflake近半年股价上涨超200%
- 星环认知数据库被英伟达中国开发者官网收录
- AI coding替代程序员

国联民生计算机[看多] 星环科技是当之无愧的中国Databricks
东吴计算机[看多] AI developing替代硬件工程师，嘉立创生态完整

△ 分歧: 主要差异在商业化进展和市场竞争格局，以及AI developing技术成熟度和市场接受度

后续验证: 星环科技业绩 GPU原生数据库应用 工具链渗透率 客户获取

关联: 星环科技 · 嘉立创

AI内容确权变现 ★★★★★☆ 2026-09-14 09:12

AI内容生产爆发期，变现成为行业痛点。AI短剧数量激增但大部分处于亏损状态，确权变现需求强烈。各家观点在商业模式上存在分歧：内容生产门槛降低，但变现路径尚不清晰。相比此前，确权需求成为新的边际变化。后续验证变量包括AI内容收入、确权政策、变现模式、版权纠纷处理。

- 2026Q1单季AI短剧12.8万部
- 97%AI短剧处于亏损状态

阜博集团[看多] AI内容确权变现痛点加剧，公司卡位独特

△ 分歧: 主要差异在AI内容平台的商业模式和变现能力

后续验证: AI内容收入 确权政策 变现模式 版权纠纷

关联: 阜博集团

光通信 (1条)

光通信及AI硬件产业链 ★★★★★ 2026-09-14 10:21

AI算力需求推动光通信产业链进入全面放量阶段，8月跌出底部后9月进入AI算力扩散反攻阶段。光模块大票性价比优于小票，无源器件、光模块、测试仪表等环节需求旺盛。各家观点在估值偏好上存在差异：大票（中际旭创/新易盛/长飞光纤）8月未涨，性价比优于已创新高的小票。相干光模块将成为2026年关注重点。相比此前，产业已从底部复苏进入放量阶段成为新的边际变化。后续验证变量包括1.6T加速出货、易中天（中际旭创/新易盛/东山精密）环比可见度、三季报数据。

- TMT拥挤度回落至60%附近
- 光模块情绪仍然在偏低位置
- PCB、PCB材料上升至情绪历史高位
- 光模块大票8月没涨、性价比优于小票

国海策略[中性] AI硬件方面拥挤度极低的是国产算力芯片、光模块等

券商内部观点[看多] 机器人参与科技均衡反弹

zt机械华兴源创[看多] 1.6T示波器进展超预期，批量订单在途

中信建投电新[看多] MFC国产替代斜率陡峭，交期半年以上

光大装备科技[看多] MLCC龙头村田优化产品线，优先保障AI服务器高附加值产品

△ 分歧: 主要差异在光模块订单兑现节奏和国内外需求差异，以及光模块厂商的技术壁垒和市场份额分配

后续验证: 1.6T出货 易中天环比数据 三季报 光模块出货量

关联: 中际旭创 · 新易盛 · 长飞光纤 · 国瓷材料

机器人 (1条)

机器人及智能制造 ★★★★★ 2026-09-14 10:21

机器人板块在AI算力推动下参与均衡反弹，精密制造设备国产化替代加速。机器人核心供应链全链条放量，订单增加、交付加速。各家观点在国产化节奏上存在差异：精密制造设备国产化替代加速，但技术水平差距仍需缩小。相比此前，AI算力推动成为新的边际变化。后续验证变量包括机器人订单、国产化率、交付进度、技术突破。

- 机器人参与AI算力扩散反攻
- 1.6T示波器批量订单在途
- 精度最高1um的矫直设备
- 核心T链全在放量

券商内部观点[看多] 机器人参与科技均衡反弹

zt机械华兴源创[看多] 1.6T示波器进展超预期，批量订单在途

研究帖[看多] T链机器人真的放量了，产业越热股价越低

△ 分歧: 主要差异在机器人产业化落地节奏和技术成熟度，以及商业化落地的时间和盈利能力

后续验证: 机器人订单 国产化率 交付进度 技术突破

关联: 华兴源创 · 集智股份

新能源 (1条)

新能源光伏及储能 ★★★★★ 2026-09-14 15:26

2026年上半年为光伏最差阶段已成共识，下半年需求将迎来显著修复。H2新增装机预计110GW，环比+50%。大宗商品供应风险推高价格。各家观点在复苏节奏上存在差异：部分企业认为最差阶段已过，但需求修复时间和力度存在分歧。相比此前，共识形成成为新的边际变化。后续验证变量包括装机数据、价格走势、政策支持、需求恢复情况。

- H1国内新增装机约70GW
- 全年180GW保守预期
- H2新增装机110GW
- 环比+50%

光伏调研总结[看多] 26H1为最差阶段，下半年需求修复

国盛能源开采[看空] Q4海外市场充满不确定性

△ 分歧: 主要差异在需求修复速度和价格反弹幅度

后续验证: 装机数据 价格走势 政策支持 需求恢复

电子 (5条)

半导体设备及材料国产化 ★★★★★ 2026-09-14 13:28

半导体设备板块性价比突出，向下空间有限向上空间可观，半导体材料国产替代加速。北方华创市值区间4200-4400亿，向下空间5-10%，向上空间45-50%。各家观点在国产替代节奏上存在差异：刻蚀液、显影液等平台化布局企业受益，MFC、MLCC等细分领域国产替代加速，但先进制程领域几乎为零。相比此前，设备板块性价比凸显成为新的边际变化。后续验证变量包括国产设备订单、材料验证进度、海外原厂资本开支、国产化率提升。

- 北方华创市值4543亿，明年至少看200亿利润
- 按21-22X PE对应4200-4400亿市值区间
- 向下空间5-10%，向上空间45-50%
- MFC市场规模约50-60亿元(2025年)

半导体设备交流[看多] 设备板块当前位置向下空间有限，性价比突出

翰博高新分析[看多] 半导体材料平台级布局完善，刻蚀液等大单品前瞻布局

长江电子杨洋团队[看多] DDIC盈利能力快速修复，AI PMIC需求爆发

中信建投电新[看多] MFC国产替代斜率陡峭，交期半年以上

光大装备科技[看多] MLCC龙头村田优化产品线，优先保障AI服务器高附加值产品

⚠ 分歧: 主要差异在估值水平和订单验证节奏，以及国产替代进度验证和海外厂商技术壁垒突破时间

后续验证: 国产设备订单 材料验证进度 海外资本开支 国产化率

关联: 北方华创 · 翰博高新 · 万通发展 · 硕中科技 · 国瓷材料 · 村田制作所 · 三星电机

高阶铜箔及电子材料供需 ★★★★★ 2026-09-14 19:47

高阶铜箔供应紧张，HVLP3/HVLP4等高阶铜箔最为紧张，不同等级铜箔加工费差异显著。以35微米厚度为例，普通HTE约2.5万元/吨，HVLP4约20万元/吨。AI服务器PCB面积增大、层数增多，带动高端铜箔需求成倍增长。各家观点在价格预期上存在差异：国内供应商与三井的HVLP4加工费价格差距约20%，预计2027年仍有供应缺口。相比此前，加工费差异显著成为新的边际变化。后续验证变量包括铜箔价格、供应缺口、AI服务器订单、加工费变动。

- HVLP4加工费约20万元/吨，普通HTE约2.5万元/吨
- 国内供应商与三井的HVLP4加工费价格差距约20%
- 普通铜箔交货周期约三周
- AI服务器PCB层数明显多于传统服务器

CCL厂家纪要[看多] 整体偏紧，尤其以HVLP3/HVLP4等高阶铜箔最为紧张

中信新材料[看多] AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长

招商电子[看多] AI需求驱动的高景气周期，供需、涨价与技术迭代交叉验证

长江电新[看多] 半导体材料平台化布局值得期待

力合微[看多] 智能家居消费政策落地，PLCP生态加速非电网成长

⚠ 分歧: 主要差异在供需平衡恢复时间和价格传导机制

后续验证: 铜箔价格 供应缺口 AI服务器订单 加工费变动

关联: 方邦股份 · 聚和材料 · 华正新材 · 凌玮科技

特种陶瓷及压电材料高景气 ★★★★★ 2026-09-14 13:28

MFC订单迎来爆发式增长，高凯8月单月新接订单超2亿，环比增长4倍，产业高景气度超预期。按当前订单外推，预计27年单MFC可兑现至少30亿收入、12亿利润。各家观点在兑现节奏上存在差异：MFC紧缺程度超预期，上游压电陶瓷有望接力，但具体时间表存在分歧。相比此前，订单爆发式增长成为新的边际变化。后续验证变量包括MFC订单量、压电陶瓷需求、高凯业绩、市场份额变化。

- 高凯8月单月新接订单2亿+
- 环比4倍增长
- 1-8月累计订单4亿+
- MFC市场规模约50-60亿元(2025年)

天风电新[看多] MFC紧缺程度超预期，订单迎来爆发式增长

长江电子杨洋团队[看多] DDIC盈利能力快速修复，AI PMIC需求爆发

中信建投电新[看多] MFC国产替代斜率陡峭，交期半年以上

光大装备科技[看多] MLCC龙头村田优化产品线，优先保障AI服务器高附加值产品

大摩[看多] AI基础设施驱动材料超级周期

⚠ 分歧: 分歧主要在订单持续性和技术升级路径

后续验证: MFC订单量 压电陶瓷需求 高凯业绩 市场份额

关联: 高凯

消费电子及智能家居政策催化 ★★★☆☆ 2026-09-14 21:22

商务部等8部门联合发布智能家居消费行动方案，从7个维度全面扶持产业发展。力合微主导构建PLCP开放互联生态，覆盖数百款终端产品。各家观点在政策效果上存在差异：政策从优质供给、标准完善、消费支持等维度扶持，但实际落地效果有待验证。相比此前，政策全面扶持成为新的边际变化。后续验证变量包括政策落地情况、PLCP生态扩展、智能家居销量、标准制定进展。

- 商务部等8部门联合发布智能家居消费行动方案
- 覆盖新建住宅、存量改造、酒店等多场景
- 全球首款Matter官方认证PLC网桥落地

力合微[看多] 智能家居消费政策落地，PLCP生态加速非电网成长

△ 分歧: 主要差异在政策执行力度和市场需求释放节奏

后续验证: 政策落地情况 PLCP生态扩展 智能家居销量 标准制定

关联: 力合微

存储芯片及韩国科技 ★★★☆☆ 2026-09-14 15:31

北美投资者对韩国存储板块更积极，三星电子和SK海力士获得高关注度。AI需求推动存储芯片需求增长。各家观点在需求弹性上存在差异：AI需求增长可见度高，但传统需求疲软影响整体表现。相比此前，AI需求成为新的边际变化。后续验证变量包括存储芯片出货量、AI需求占比、韩国科技股表现、北美投资流向。

- 北美投资者对存储板块更积极
- 三星电子和SK海力士高关注度
- AI需求推动存储增长

高盛韩国科技[看多] 重申买入三星电子和SK海力士

△ 分歧: 主要差异在亚洲与北美投资者对存储板块的乐观程度差异

后续验证: 存储芯片出货量 AI需求占比 韩国科技股表现 北美投资

关联: 三星电子 · SK海力士

消费医药 (2条)

白酒行业中秋动销分化 ★★★☆☆ 2026-09-14 19:51

中秋国庆期间白酒动销呈现明显分化，头部品牌有望实现增长，多数品牌动销预计与去年同期持平。政商务场景大幅萎缩，超高端商务礼赠有韧性。各家观点在需求恢复上存在差异：茅台、汾酒等头部品牌有望增长，但整体动销偏冷，批价表现不一。相比此前，分化趋势加剧成为新的边际变化。后续验证变量包括中秋动销数据、批价走势、回款进度、库存水平。

- 茅台飞天全年回款完成85%，同比加快5个百分点
- 库存约为2周，同比下降50%
- 7-8月扫码数据在低基数下好于去年

建投食饮[中性] 预计整体白酒中秋国庆扫码数据持平或下降

河南白酒专家[中性] 头部品牌有望实现增长，多数品牌动销预计持平

△ 分歧: 主要差异在复苏节奏和结构性机会

后续验证: 中秋动销数据 批价走势 回款进度 库存水平

关联: 茅台

医疗生物创新药 ★★★☆☆ 2026-09-14 18:07

B7H3 ADC药物在肺癌治疗领域展现突破性疗效，宜联生物YL201头对头试验显示显著优势。医疗手套价格超预期上涨，马来厂商10月报价有望提涨至23+美金。各家观点在疗效验证上存在差异：YL201主要终点moS=13.3月VS 9.4月，但安全性数据仍需跟踪。相比此前，价格超预期上涨成为新的边际变化。后续验证变量包括临床试验数据、医疗手套价格、FDA审批、商业化进展。

- moS=13.3月 VS 9.4月
- HR=0.46
- ORR=59.1% VS 9.7%
- 马来厂商涨价至23+美金

煤炭分析[中性] 煤价调整挤泡沫，但不具备深跌基础

中信新材料[看多] 日系氧化锆断供加剧，看好中国产业链

浙商医药郭双喜[看多] B7H3验证超级靶点潜力

英科医疗[看多] 马来厂商涨价超预期

△ 分歧: 主要差异在B7H3 ADC药物商业化进度和医疗手套涨价传导效应

后续验证: 临床试验数据 医疗手套价格 FDA审批 商业化进展

关联: 宜联生物 · 英科医疗 · 顶级手套 · 贺特佳

其他 (2条)

汽车行业整合及出口贸易 ★★★☆☆ 2026-09-14 18:10

广汽与一汽整合推进，国内汽车行业整合进入深水区，通过合资资产股权归集解决产能重复建设问题。关税退税增厚企业利润，但市场关注剔除退税后的经营性表现。各家观点在整合效果上存在差异：广汽一汽合作解决南北丰田产能重复建设，春风动力Q3经营性利润增速环比Q2继续加速。相比此前，央地国企协同成为新的边际变化。后续验证变量包括整合进展、产能利用率、经营性利润、出口数据。

- 广汽筹划购买一汽股份持有的整车合资公司股权
- 一汽股份将成为广汽第二大战略股东
- 解决南北丰田产能重复建设问题
- 春风动力关税退税4.4亿

汽车行业整合[中性] 汽车行业整合进入深水区，头部车企主动战略整合

华创家电[看多] 关税退税超预期，经营性利润增速环比加速

△ 分歧: 主要差异在整合效果和时间节奏，以及关税政策可持续性和经营性业绩增长质量

后续验证：整合进展 产能利用率 经营性利润 出口数据

关联: 广汽集团 · 一汽股份 · 春风动力 · 隆鑫通用

大宗商品及资源品 ★★★☆☆ 2026-09-14 18:06

煤炭价格短期调整但不具备深跌基础，稀土出口限制推动国产替代加速。丁二烯价格底部反弹70%+。各家观点在价格走势上存在分歧：煤炭调整源于涨幅过大，但供需基本面支撑；丁二烯反弹主要受成本推动。相比此前，供应约束加剧成为新的边际变化。后续验证变量包括煤炭价格、稀土政策、丁二烯成本、供应恢复情况。

- 港口煤价980+元/吨
- 丁二烯价格1.4万+底部反弹70%+
- 马来天然气价格上调40%

煤炭分析[中性] 煤价调整挤泡沫，但不具备深跌基础

中信新材料[看多] 日系氧化锆断供加剧，看好中国产业链

△ 分歧: 主要差异在煤炭供需平衡恢复时间和稀土替代进程

后续验证：煤炭价格 稀土政策 丁二烯成本 供应恢复

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			
中际旭创	300308	926.00	+4.03%
新易盛	300502	423.00	+2.94%
烽火通信	600498	40.75	+1.54%
深南电路	002916	396.68	+1.11%
生益科技	600183	148.43	+1.00%
芯原股份	688521	185.22	+0.58%
中国移动	600941	97.72	+0.57%
沪电股份	002463	128.25	+0.26%
工业富联	601138	64.07	+0.25%
浪潮信息	000977	70.54	+0.16%
寒武纪	688256	1040.00	-0.37%
胜宏科技	300476	228.99	-0.42%
海光信息	688041	230.89	-0.64%
仕佳光子	688313	148.50	-0.83%
可立克	002782	14.95	-0.99%
源杰科技	688498	1701.00	-1.05%
光迅科技	002281	177.36	-1.13%
太辰光	300570	200.86	-1.19%
科士达	002518	34.74	-1.59%
麦格米特	002851	125.70	-1.64%
澜起科技	688008	191.96	-1.73%
华工科技	000988	103.88	-1.81%
润建股份	002929	48.64	-1.86%
京泉华	002885	26.51	-2.14%

欧陆通	300870	201.45	-2.28%
天孚通信	300394	261.96	-2.62%
茂莱光学	688502	395.35	-2.81%
福晶科技	002222	64.92	-2.89%
禾望电气	603063	29.74	-2.97%
蔚蓝锂芯	002245	17.41	-3.12%
德科立	688205	218.89	-3.68%
联特科技	301205	287.91	-5.01%
威腾电气	688226	27.83	-5.66%
炬光科技	688167	286.60	-9.02%
AI应用			
金山办公	688111	228.82	+0.48%
科大讯飞	002230	39.15	-0.03%
宇信科技	300674	16.54	-2.19%
易点天下	301171	34.66	-4.36%
机器人			
恒立液压	601100	100.00	-0.10%
鸣志电器	603728	47.41	-0.15%
信测标准	300938	28.13	-1.09%
绿的谐波	688017	280.66	-1.55%
蓝思科技	300433	33.27	-1.60%
三花智控	002050	34.87	-1.66%
汇川技术	300124	53.52	-1.73%
上海沿浦	605128	23.23	-1.98%
拓普集团	601689	43.10	-2.75%
双环传动	002472	34.64	-4.49%
光伏			
福斯特	603806	14.48	-1.56%
阳光电源	300274	84.40	-1.78%
帝尔激光	300776	109.09	-2.90%
钧达股份	002865	36.70	-3.14%
迈为股份	300751	188.20	-3.49%
锂电			
德福科技	301511	106.40	-2.10%
宁德时代	300750	330.51	-2.23%
富临精工	300432	13.38	-2.97%
湖南裕能	301358	53.45	-3.54%
军工			
火炬电子	603678	49.70	+6.04%
航天电子	600879	14.55	-0.07%
航天电器	002025	63.01	-0.62%
广联航空	300900	23.08	-0.86%
中航沈飞	600760	48.02	-1.19%
菲利华	300395	96.09	-4.38%
电子			
华勤技术	603296	76.82	+2.17%
立讯精密	002475	55.39	+1.73%
中船特气	688146	226.35	+0.69%
芯联集成	688469	8.40	+0.48%
东山精密	002384	194.42	+0.35%
中微公司	688012	333.59	-0.18%
北方华创	002371	634.00	-0.73%
中芯国际	688981	117.41	-1.49%
中瓷电子	003031	118.06	-1.71%
华峰测控	688200	349.11	-1.81%
华虹公司	688347	219.07	-2.25%
华海清科	688120	237.11	-2.73%
晶升股份	688478	39.75	-2.88%
材料			

中国巨石	600176	44.66	+2.76%
聚杰微纤	300819	45.82	+0.90%
石英股份	603688	46.88	-0.23%
东阳光	600673	31.25	-1.20%
禾盛新材	002290	64.55	-1.53%

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。