

Executive Summary

今日主线：**AI**算力产业链全面爆发，三大方向引领市场

今日市场主线聚焦AI算力基础设施扩张，三个核心方向表现突出：一是AI算力基础设施产业链(★5)持续高景气，行云科技采购预算大幅上调至200亿，智谱融资50亿美元，关联个股行云科技、燧原科技等受益；二是光通信产业链(★5)需求旺盛，海外市场800G翻倍增长，1.6T数倍增长，中际旭创、新易盛等光模块企业订单饱满；三是AI PCB及电子材料产业链(★5)量价齐升，传统PCB涨价20%+，生益科技、景旺等上游材料供应商持续受益。

边际变化：新方向涌现，传统逻辑深化演进

今日出现两个新方向：机器人产业链(★4)订单景气加速，斯菱智驱获数千台订单，商业化落地成为新催化；工程机械海外业务增长(★4)延续20%增长趋势，三一重工、徐工机械海外份额持续提升。同时，此前AI算力、半导体国产化等逻辑进一步深化，电子材料涨价链延续此前供需紧张逻辑，高容MLCC涨价至少延续到2027年Q2。

关注点：催化明确但需警惕分歧风险

主要催化包括AI资本开支超预期、半导体国产化加速推进、机器人商业化落地等。分歧点在于AI算力扩张速度是否可持续以及贸易政策变化对出口企业的影响。需跟踪的关键变量包括北美科技巨头AI资本开支指引、半导体设备国产化替代进度、以及海外工程机械订单持续性等指标。

宏观 / 策略

贸易政策及宏观环境

宏观策略

★★★★☆☆

2026-09-16 18:24

关税进入变化阶段，中美准备对部分商品降税以推动贸易平衡，轻工出口有望受益。美联储加息决策存在多种可能性，不同情景对美股影响差异明显。各家观点在关税政策和货币政策上存在分歧：部分认为300亿美元降税将带来可见度利好，另一部分关注具体实施细节；在加息预期上，对5种不同情景的市场影响存在不同判断。相比此前，降税预期明确成为新的边际变化。后续验证变量包括关税政策、美联储决议、出口数据。

- 准备对300亿美元适合商品降税
- 主要涉及服装鞋类、玩具等
- 11月中美一年期休战到期
- 不加息：标普跌1.25%~1.75%

美国关税现状[[看多](#)] 关税进入变化阶段，轻工出口有望迎来利好
摩根大通[中性] 5种加息结果对应不同美股反应，需关注市场预期变化

⚠ 分歧: 主要差异在谈判进展和政策执行时间以及加息幅度、时机选择

后续验证: 关税政策 美联储决议 出口数据

行业 / 主题

AI算力 (2条)

AI算力基础设施产业链

★★★★★

2026-09-16 11:42

AI算力扩张进入加速通道，从芯片到服务器再到数据中心基础设施相关环节需求激增。行云科技采购预算大幅上调至200亿（新增130亿），智谱融资50亿美元用于算力扩容，显示资本开支力度超预期。各家观点在液冷散热技术路线上存在分歧：部分认为OSFP风冷液冷分水岭，另一部分认为NPO、CPO高端散热方案成为必选项；在订单兑现节奏上，高澜股份预计明年数据中心订单40-50亿区间，海外绑定维谛有望新增40亿液冷订单。相比此前，AI数据中心对电源和散热需求激增成为新的边际变化，液冷散热成为高端配置。后续验证变量包括数据中心订单、液冷设备出货量、服务器采购预算执行情况。

- 行云科技采购预算70亿→200亿
- 综合授信及融资租赁100亿→200亿
- 2026年AI算力行业增速超50%
- 智谱融资50亿美元

浙商**AI**战队[[看多](#)] AI算力扩张进入加速通道，订单-采购-资金三端同步扩容
天风计算机[[看多](#)] 腾讯链调研显示AI在新应用场景Cowork和算力跑通且加速
华创计算机[[看多](#)] 智谱完成约50亿美元融资，算力约束明显缓解
长江机械[[看多](#)] 超快激光设备需求指数级提升，msap明年需求上修近千台
国联民生计算机[[看多](#)] 液冷分水器地位关键，集智股份为液冷上游‘卖铲人’

⚠ 分歧: 主要差异在订单兑现节奏、技术路线选择(液冷vs风冷、硅光vs传统光模块)、客户集中度风险以及国内外需求差异

后续验证: 数据中心订单 液冷设备出货量 服务器采购预算执行情况

关联: 行云科技 · 燧原科技 · 智谱 · 集智股份 · 帝尔激光 · 英诺 · 德龙 · 华海清科 · 长川科技 · 高澜股份

AI应用及平台发展 ★★★☆☆ 2026-09-16 13:07

AI应用生态逐步成熟，从RSI迭代到消费级agent平台Muse出现，自定义AI应用更加清晰。AI制药全球产业趋势显现，AI应用于药物研发核心流程。各家观点在AI应用商业化节奏上存在分歧：部分认为消费级平台已现雏形，另一部分关注企业级应用的实际效果；在AI制药方面，对大模型在药物发现中的实际贡献程度存在不同判断。相比此前，AI进入药物研发核心流程成为新的边际变化。后续验证变量包括AI应用下载量、制药合作成果、商业化收入。

- RSI使迭代加速
- ASTRA体现computer use
- Token全产业收入持续爆发
- 诺和诺德测试Claude在新药发现和开发中的应用

AI应用[看多] 消费级agent平台开始出现，自定义AI更清晰
招商医药[看多] 三大事件同日共振，印证AI制药全球产业趋势

⚠ 分歧: 主要差异在应用落地速度、用户接受度和商业模式

后续验证: AI应用下载量 制药合作成果 商业化收入

光通信 (1条)

光通信产业链 ★★★★★ 2026-09-16 10:40

光模块市场需求旺盛，海外市场800G翻倍增长，1.6T数倍增长逻辑得到验证。光芯片国产高端化进程加速，400mW CW激光器单价相比传统70mW产品增长10倍以上，显示价值量大幅提升。各家观点在技术路线和时间节点上存在差异：部分认为1.6T光模块即将放量，另一部分认为2.4T有望在2028年爆发；在国产化进程上，光芯片扩产壁垒高，高端产品利润率极高。相比此前，光博会展示的技术成熟度提升成为新的边际变化，华兴源创1.6T设备全栈能力得到验证。后续验证变量包括光模块出货量、光芯片送样进展、1.6T设备订单情况。

- 27年800G翻倍以上增长
- 1.6T数倍增长
- 28年2.4T有望释放2000万只需求
- 国内800G明年预计快速放量到4-5千万只

天风通信[看多] 光模块产业追光火爆，海外市场需求强劲
国金电子[看多] 仕佳光子有源无源双IDM芯片平台，光器件通胀
中信通信[看多] 光芯片国产高端化进程加速，产品随技术升级而大幅通胀
华兴源创[看多] 1.6t设备有积极进展，芯片走向自研
国泰海通通信[看多] 1.6T即将超大规模上量，头部玩家构建平台化壁垒

⚠ 分歧: 主要差异在技术路线选择(硅光vs传统方案)、NPO产品良率和稳定性成熟时间、国内外客户订单分配比例以及1.6T放量节奏

后续验证: 光模块出货量 光芯片送样进展 1.6T设备订单

关联: 中际旭创 · 新易盛 · 东山 · 天孚 · 仕佳光子 · 华兴源创 · 东田微 · 光迅 · 剑桥 · 联特 · 航天电器 · 中瓷电子 · 长芯博创 · 华丰科技

机器人 (1条)

机器人产业链 ★★★★★ 2026-09-16 22:41

机器人订单景气加速，谐波减速器龙头斯菱智驱获数千台订单，恒立液压机器人产品矩阵完善，量产计划推进。26Q3将有新批次订单落地，产业生产全面加速。各家观点在商业化落地节奏上存在分歧：部分认为量产计划如期推进，预计12月实现周产2500台，另一部分关注订单量级和交付能力；在产品矩阵方面，对机器人零部件自给率提升程度存在不同预期。相比此前，数千台订单落地成为新的边际变化，验证了需求真实启动。后续验证变量包括机器人订单、量产进度、谐波减速器出货量。

- 斯菱智驱首获数千台机器人订单
- 恒立液压周产2500台预计12月实现
- 恒立机器人产品矩阵包含丝杠、导轨、电机等

长江电新[看多] 订单景气加速，产能建设是重点
中信机械[看多] 机器人进展顺利，量产计划如期推进

⚠ 分歧: 主要差异在机器人商业化落地时间和市场需求规模

后续验证: 机器人订单 量产进度 谐波减速器出货量

关联: 斯菱智驱 · 恒立液压

新能源 (2条)

新能源汽车及产业链 ★★★★★ 2026-09-16 18:20

理想i9定价超预期，5326 SUV市场纯电份额提升显著，从2025年8月的16.9%提升至2026年8月的41.9%。零跑技术自研能力强，65%以上成本项目自主掌握，比亚迪产业链受益于AI电容器需求。各家观点在市场竞争格局上存在分歧：部分认为蔚来在5326市场占据绝对优势，另一部分关注理想等新进入者表现；在技术路线方面，对自研零部件成本节省效果存在不同判断。相比此前，纯电份额快速提升成为新的边际变化。后续验证变量包括新能源车销量、自研零部件占比、AI电容器需求。

- 26年1-8月5326 SUV销量53.6万辆，同比+33.7%
- 26年8月纯电份额41.9%，同比+21.0pct
- 零跑65%以上成本项目自主掌握
- 商用车、欧洲动力有政策托底20%增长

广汽汽车[[看多](#)] 理想i9定价超预期，纯电SUV迎新变局
零跑技术日[[看多](#)] 核心技术深度自研，成本自主掌控
新宙邦[[看多](#)] AI数据中心电容器需求接棒增长
长江电新[中性] 锂电需求改善趋势，多元化发展降低风险
国海资产配置[中性] 科技股盈利支撑仍在，估值扩张受限

⚠ 分歧: 主要差异在不同品牌市场份额和技术创新路径以及短期排产波动持续时间

后续验证: 新能源车销量 自研零部件占比 AI电容器需求

关联: 理想 · 蔚来 · 零跑 · 新宙邦 · 宁德时代

大宗商品及能源 ★★★★★ 2026-09-16 18:20

山西复产节奏偏慢，523以来精煤缺口持续在500万吨/月，钢厂减产确认基本面底部。锂电池需求呈现改善趋势，尽管短期排产存在波动。各家观点在供需平衡和价格走势上存在分歧：部分认为复产积极性不高将影响产量，另一部分关注钢厂减产对原料需求的压制；在煤炭供应上，对年底产量影响程度存在不同预期。相比此前，钢厂减产确认底部成为新的边际变化。后续验证变量包括煤炭产量、钢厂开工率、锂电池排产情况。

- 523家样本炼焦煤矿山中17家后续面临停产
- 钢厂盈利面骤跌至8%
- 45钢厂响应控产降库存倡议
- 商用车、欧洲动力有政策托底20%增长

国盛能源开采[中性] 复产节奏明显偏慢，年底产量影响或越大
国金金属[中性] 钢厂减产，基本面底部确认
长江电新[中性] 锂电需求改善趋势，多元化发展降低风险
国海资产配置[中性] 科技股盈利支撑仍在，估值扩张受限

⚠ 分歧: 主要差异在政策调控力度和需求恢复速度以及短期排产波动持续时间

后续验证: 煤炭产量 钢厂开工率 锂电池排产

电子 (4条)

AI PCB及电子材料产业链 ★★★★★ 2026-09-16 10:42

AI PCB需求旺盛，量价齐升逻辑持续验证，传统PCB涨价20%+体现供需紧张。Rubin/Trainium 3拉货加速，TPU v8拉货有望Q4启动，显示订单兑现节奏加快。各家观点在产品ASP和技术路线上存在分歧：部分认为英伟达Rubin ultra PCB方案ASP显著增长，另一部分关注M9/超高多层渗透提升；在电子材料方面，树脂价值量从M8到M9提升50%，碳氢与PPO掺杂比从1:2升至2:1。相比此前，AI服务器对高频高速PCB需求激增成为新的边际变化。后续验证变量包括PCB订单、CCL价格、电子树脂出货量。

- AI PCB Q3 Rubin/Trainium 3拉货，Q4 TPUv8拉货
- 传统PCB涨价20%
- 树脂占CCL成本升至30-35%
- M9碳氢比例提升，ODV 90-100万、BCB 200万+

中信电子[[看多](#)] AI PCB量价双增逻辑持续，传统涨价利润弹性释放
长江电子[[看多](#)] 旺季涨价叠加泛AI突破，重视PCB二线标的机会
天风新材料[[看多](#)] 高频高速电子树脂是涨价链最后一块拼图
长江建材[[看多](#)] 27年仍是M9元年，26H2是M8放量期
英杰电气[[看多](#)] 半导体业务跃升第一大业务，射频电源持续放量

⚠ 分歧: 主要差异在具体产品的放量节奏和订单验证时间、国内外客户需求差异以及涨价持续性

后续验证: PCB订单 CCL价格 电子树脂出货量

关联: 生益科技 · 景旺 · 广合 · 迅捷兴 · 威尔高 · 兴森科技 · 瑞丰高材 · 中化国际 · 东材科技 · 中材科技 · 国际复材 · 凌玮科技 · 联瑞新材 · 英杰电气 · 东山精密 · 景旺电子 · 四会富仕 · 金禄电子

半导体设备材料国产化 ★★★★★ 2026-09-16 11:41

半导体设备材料国产化斜率高，流量控制类产品市场约200亿元，MFC约70亿元提供国产替代空间。日企交期延长提价，国产替代机遇显现，量检测设备国产化率最低正处于大规模放量阶段。各家观点在国产化节奏和细分领域上存在差异：部分认为流量控制类国产替代加速，另一部分关注量检测设备放量；在存储扩产方面，半导体设备订单持续上修程度存在分歧。相比此前，日企供应链紧张和价格提升成为新的边际变化。后续验证变量包括半导体设备订单、国产化率提升、设备材料出货量。

- 国内流量控制类产品市场约200亿元
- MFC约70亿元
- 日本Horiba市场份额约75%
- 交期从6-8周拉长至接近一年

开源中小盘[[看多](#)] 量检测设备国产化率最低，确定性最高弹性最大
中信建投化工[[看多](#)] 上海新阳功能型晶圆制程材料国产龙头
华源前瞻[[看多](#)] 成熟制程产业链景气上行，验证整条链条景气
广发机械[[看多](#)] 存储扩产超预期，设备板块将持续上修订单预期
招商机械[[看多](#)] 电科思仪国产替代与新域测试双轮驱动

⚠ 分歧: 主要差异在国产化替代进度、客户验证周期、技术差距缩小速度以及订单获取能力

后续验证: [半导体设备订单](#) [国产化率提升](#) [设备材料出货量](#)

关联: [奥来德](#) · [中科飞测](#) · [精测电子](#) · [上海新阳](#) · [富满微](#) · [明微电子](#) · [气派科技](#) · [华海清科](#) · [长川科技](#) · [迈为股份](#) · [电科思仪](#) · [拓荆科技](#)

电子元件涨价链 ★★★★★ 2026-09-16 11:43

树脂和添加剂等电子材料涨价持续，高容MLCC产品涨价至少延续到2027年Q2，部分产品仍有40-50%涨价空间。半导体设备材料国产化加速，流量控制类产品市场空间广阔。各家观点在涨价持续性和幅度上存在分歧：部分认为涨价将持续到2027年Q2，另一部分关注具体涨价空间40-50%的实现节奏；在供需关系上，对涨价能否传导至下游存在不同判断。相比此前，涨价预期的持续时间延长成为新的边际变化。后续验证变量包括MLCC价格、树脂涨价幅度、电子元件订单情况。

- 高容MLCC涨价至少延续到27Q2
- 每轮涨价幅度20-30%
- 硅电容已供不应求
- 11月及27年3月重要时间窗口

电子材料[[看多](#)] 树脂添加剂仍有较大预期差，市值预期还有弹性
MLCC专家[[看多](#)] 高容产品涨价延续，AI需求持续景气
硅电容专家[[看多](#)] 高端DTC硅电容已供不应求
开源中小盘[[看多](#)] 量检测设备国产化率最低，确定性最高弹性最大
中信建投化工[[看多](#)] 上海新阳功能型晶圆制程材料国产龙头

⚠ 分歧: 主要差异在涨价持续时间和幅度、下游需求韧性以及国产化替代进度

后续验证: [MLCC价格](#) [树脂涨价幅度](#) [电子元件订单](#)

关联: [凌玮科技](#) · [东材科技](#) · [圣泉集团](#) · [呈和科技](#) · [瑞丰高材](#) · [奥来德](#) · [中科飞测](#) · [精测电子](#) · [上海新阳](#) · [富满微](#) · [明微电子](#) · [气派科技](#)

消费电子及小家电 ★★★★★ 2026-09-16 18:22

小家电行业面临产能过剩和竞争加剧，公司聚焦核心品类，咖啡机为当前重点，扫地机器人有望放量。比依股份预计扫地机器人2026年出货约35万台，明年增量有望加快。各家观点在竞争格局和产品放量节奏上存在分歧：部分认为行业将经历集中竞争与出清，另一部分关注咖啡机等细分品类机会；在盈利恢复上，对未来两到三年利润回归存在不同预期。相比此前，扫地机器人放量预期提升成为新的边际变化。后续验证变量包括小家电销量、咖啡机出货量、扫地机器人放量情况。

- 比依股份扫地机器人2026年预计出货约35万台
- 空气炸锅受行业需求天花板影响承压
- 咖啡机为当前重点发力方向
- HBM测试中KGD和FT价值量占比接近

比依股份调研[中性] 行业面临产能过剩，聚焦核心品类
国金机械[[看多](#)] HBM测试中KGD环节被市场大大低估，通胀逻辑强化

⚠ 分歧: 主要差异在行业出清时间和竞争格局改善程度以及国产化替代进度

后续验证: [小家电销量](#) [咖啡机出货量](#) [扫地机器人放量](#)

关联: [比依股份](#) · [联讯仪器](#)

消费医药 (2条)

生物医药创新升级★★★★☆2026-09-16 13:25

中国4000-5000家仿制药企业面临'仿转创'转型，成都先导等创新企业受益于新一轮产业浪潮。海西新药HX9428早期数据显示BCVA较基线平均改善5.2个字母，展现大单品潜力。各家观点在创新药进展和AI制药应用上存在分歧：部分认为口服眼底病管线数据优异，另一部分关注诺和诺德AI制药合作的实际效果；在转型节奏上，对仿制药企业转向创新的速度存在不同判断。相比此前，AI制药全球产业趋势显现成为新的边际变化。后续验证变量包括新药临床数据、AI制药合作进展、创新药审批情况。

- 4000-5000+家仿制药企业
 - 急需创新转型
 - 自主创新周期长成本高风险大
 - BCVA较基线平均改善5.2个字母

国联民生医药[[看多](#)] 成都先导受益于新一轮产业浪潮，首次覆盖推荐
国泰海通医药[[看多](#)] 口服眼底病管线早期疗效与安全性数据优异
招商医药[[看多](#)] 三大事件同日共振，印证AI制药全球产业趋势

△ 分歧: 主要差异在创新转型进度、临床试验结果以及AI制药商业化时间

后续验证: 新药临床数据 AI制药合作进展 创新药审批

关联: [成都先导](#) · [海西新药](#)

食品饮料消费复苏★★★★☆2026-09-16 18:25

食品饮料消费呈现结构性复苏，速冻食品早餐渠道增长达10%以上，景区渠道受益产品降价增速达20%+。白酒行业处于销售恢复阶段，头部品牌表现稳健，库存水平趋于合理。各家观点在复苏强度和持续性上存在分歧：部分认为禁酒令影响已完全适应，另一部分关注茅五等头部品牌动销可见度；在库存水平上，对经销商库存30%-40%是否属于良性区间存在不同判断。相比此前，结构性复苏特征更加明显成为新的边际变化。后续验证变量包括消费数据、白酒动销、库存水平。

- 早餐渠道增速达10%以上
 - 景区渠道增速达20%+
 - 7-8月全渠道同比个位数增长
 - 五粮液任务完成率较同期提升

长江食品饮料[中性] 速冻食品渠道分化，景区渠道受益降价
华创食饮[[看多](#)] 西麦食品Q3旺季收入亮眼，成本端谨慎乐观
安徽白酒专家[中性] 行业处于销售恢复阶段，库存下降
四川湖南渠道[中性] 双节动销预计持平上下，头部品牌强势

△ 分歧: 主要差异在消费复苏持续性、渠道结构调整效果以及成本压力传导能力

后续验证: 消费数据 白酒动销 库存水平

关联: [西麦食品](#) · [贵州茅台](#)

其他 (1条)

工程机械海外业务增长★★★★☆2026-09-16 14:44

工程机械海外业务延续20%增长趋势，三一、徐工等龙头企业海外市场份额持续提升。尽管内需存在不可见度，但海外业务成为重要增长引擎，贸易政策对相关企业影响有限。各家观点在海外增长可持续性上存在分歧：部分认为海外市场份额提升趋势延续，另一部分关注贸易政策变化风险；在双反影响上，恒立液压美国占比<5%，影响有限但需跟踪墨西哥爬坡进度。相比此前，海外业务占比提升成为新的边际变化。后续验证变量包括海外收入、市场份额、双反应对效果。

- 海外延续20%的增长趋势
 - 徐工海外增长20%+
 - 三一海外增长约25%
 - 西欧>35%，美国>25%

广发机械[[看多](#)] 海外延续20%增速，Q3表观利润预计大幅抬升
国海机械[中性] 工程机械面临内外β担忧，但海外份额仍在提升
中信机械[中性] 双反事件整体影响非常有限，应对措施充分

△ 分歧: 主要差异在海外市场份额是否见顶、主机厂增长可持续性以及汇率波动影响程度

后续验证: 海外收入 市场份额 双反应对效果

关联: [三一重工](#) · [徐工机械](#) · [中联重科](#) · [恒立液压](#) · [松发股份](#)

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			

寒武纪	688256	1075.79	+3.44%
芯原股份	688521	185.00	+3.21%
生益科技	600183	150.25	+2.91%
澜起科技	688008	187.83	+1.72%
禾望电气	603063	29.81	+1.26%
仕佳光子	688313	146.85	+1.25%
蔚蓝锂芯	002245	18.16	+1.17%
茂莱光学	688502	399.04	+0.82%
欧陆通	300870	199.91	+0.65%
胜宏科技	300476	226.06	+0.47%
海光信息	688041	224.60	+0.41%
华工科技	000988	100.20	+0.20%
天孚通信	300394	257.38	+0.16%
深南电路	002916	389.72	+0.15%
沪电股份	002463	125.82	+0.10%
润建股份	002929	48.78	-0.06%
浪潮信息	000977	68.76	-0.09%
中国移动	600941	97.79	-0.38%
源杰科技	688498	1685.15	-0.44%
麦格米特	002851	118.73	-0.57%
京泉华	002885	26.93	-0.88%
烽火通信	600498	40.27	-0.89%
中际旭创	300308	864.01	-1.03%
科士达	002518	36.69	-1.11%
新易盛	300502	397.01	-1.22%
工业富联	601138	60.80	-1.25%
可立克	002782	14.80	-1.66%
联特科技	301205	272.02	-1.69%
福晶科技	002222	63.46	-1.72%
威腾电气	688226	28.14	-1.95%
太辰光	300570	194.39	-1.97%
光迅科技	002281	168.37	-2.00%
德科立	688205	208.00	-3.75%
炬光科技	688167	276.00	-3.76%
AI应用			
易点天下	301171	33.70	+0.39%
金山办公	688111	225.52	-1.34%
科大讯飞	002230	39.00	-1.52%
宇信科技	300674	16.37	-2.44%
机器人			
信测标准	300938	28.91	+2.26%
双环传动	002472	36.22	+1.74%
绿的谐波	688017	279.40	+0.01%
鸣志电器	603728	47.00	-0.17%
上海沿浦	605128	22.86	-1.04%
蓝思科技	300433	32.86	-1.23%
恒立液压	601100	98.81	-2.33%
三花智控	002050	33.80	-2.59%
拓普集团	601689	41.95	-2.74%
汇川技术	300124	51.55	-3.93%
光伏			
迈为股份	300751	192.16	+3.06%
帝尔激光	300776	108.75	-0.01%
福斯特	603806	14.32	-0.56%
钧达股份	002865	36.68	-0.65%
阳光电源	300274	84.38	-0.71%
锂电			
德福科技	301511	112.10	+2.82%
湖南裕能	301358	53.44	-0.95%

富临精工	300432	13.55	-1.74%
宁德时代	300750	316.36	-6.16%
军工			
航天电器	002025	68.78	+5.33%
菲利华	300395	96.48	+1.56%
航天电子	600879	14.26	-0.49%
火炬电子	603678	49.23	-0.75%
广联航空	300900	22.84	-0.91%
中航沈飞	600760	44.80	-1.54%
电子			
华海清科	688120	255.50	+8.64%
中船特气	688146	227.99	+4.52%
华峰测控	688200	354.70	+2.36%
北方华创	002371	638.16	+1.94%
中瓷电子	003031	125.20	+1.89%
中微公司	688012	330.60	+1.84%
华虹公司	688347	214.60	+1.84%
中芯国际	688981	114.86	+0.69%
华勤技术	603296	76.22	+0.32%
晶升股份	688478	39.82	-0.10%
芯联集成	688469	8.24	-0.60%
东山精密	002384	182.82	-1.24%
立讯精密	002475	51.63	-2.18%
材料			
中国巨石	600176	47.09	+3.97%
聚杰微纤	300819	48.30	+2.27%
石英股份	603688	48.20	+1.05%
东阳光	600673	31.18	+0.39%
禾盛新材	002290	61.88	-1.54%

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。