

Executive Summary

今日主线：**AI**算力产业链全面爆发，新能源储能同步升温

AI算力基础设施需求持续强劲，数据中心配套产业全面受益。CPO、液冷散热、AI电源等细分领域景气度高涨，关联个股如大立光、瑞可达、健策等表现突出(★5)。AI应用商业化进程加速，Meta等巨头转向闭源模型变现，AI机器人产业化超预期，特斯拉机器人订单爬坡显著(★5)。储能市场9月采招订单翻倍增长，海博思创、宁德时代等头部企业海外扩张明显(★5)。锂电产业链基本面强势，10月排产环比增长5%+，估值处于历史低位提供安全边际(★4)。

边际变化：电力供应成**AI**发展新瓶颈，固态电池政策明确

今日新增重要变化体现在AI电力供应约束日益凸显，传统燃气轮机交付周期无法匹配AI投产需求，SOFC产业化加速启动，这是AI军备竞赛下的新制约因素(★5)。固态电池产业化获得政策明确支持，十五五规划确定2030年规模化应用目标，2026-2027年成为产业化关键窗口期，天赐材料、比亚迪等相关标的迎来政策催化(★4)。中欧贸易磋商取得积极成果，混动汽车贸易达成谅解，缓解此前贸易摩擦担忧，属于延续性逻辑的新进展。

关注点：算力电力瓶颈催化与贸易政策分歧风险

核心关注变量包括AI电力供应解决方案的产业化进度以及相关政策支持力度，这将直接影响AIDC建设节奏。贸易政策变化仍是主要分歧点，尽管中欧关系缓和，但FCC政策传闻对光通信板块的持续影响需要跟踪。储能价格承压反映竞争激烈程度，需关注盈利水平变化。险资大规模净买入提供流动性支撑，但需关注三季度业绩承压的持续性。

宏观 / 策略

中欧贸易关系

宏观策略

★★★★☆

2026-10-10 00:33

中欧贸易磋商取得积极成果，混动汽车贸易达成谅解，电动车价格承诺延续，缓解了市场对贸易摩擦的担忧。关键数据显示，财政部明确动用5500地方债结存限额，其中3000亿一般债补区县财力+2500亿专项债用于项目建设。各家观点在影响范围上存在分歧：混动汽车贸易以WTO合规方式达成谅解，短期利好PHEV对欧出口链；但欧盟并没有承诺放弃限制性政策，后续更可能转入价格承诺、复审、最低售价/配额等方向。相比此前，贸易摩擦风险有所缓解但未根本解决。后续验证变量包括贸易政策执行、出口数据、价格承诺细节、复审程序等。

- 5500亿元地方债结存限额
- 混动汽车贸易WTO合规方式达成谅解
- 电动车反补贴价格承诺延续

兴证策略[[看多](#)] 成果清单比较超预期，四大机制都有积极成果

内部分析[[看多](#)] PHEV短期利好，定时炸弹被拆除

⚠ 分歧: 分歧主要在磋商成果的可持续性和后续执行细节，以及是否会影响其他领域的贸易政策

后续验证: 贸易政策执行 出口数据 价格承诺细节 复审程序

美股科技股与宏观环境

宏观策略

★★★★☆

2026-10-09 09:02

美股科技股受OpenAI营收不及预期影响跳水，但美国长债利率稳定，美联储政策预期温和，科技股调整主要体现为估值收缩。原帖未给出可核验数据。各家观点在调整原因上存在分歧：OpenAI营收不及预期影响市场情绪；但美国长债利率稳定，美联储政策预期温和，基本面并未恶化。相比此前，科技股估值泡沫有所释放。后续验证变量包括科技股业绩、利率走势、政策预期、市场情绪等。

- 美股科技股跳水
- 30年美债拍卖需求稳健
- 16名美联储官员预计年内至少再加息一次

PH解盘[中性] AI产业预期修正，美债收益率下行

中信科技[中性] 科技股调整主要为估值收缩而非盈利下修

⚠ 分歧: 分歧主要在加息节奏和AI产业长期前景

后续验证: 科技股业绩 利率走势 政策预期 市场情绪

行业 / 主题

AI算力 (4条)

AI数据中心基础设施 ★★★★★ 2026-10-09 09:02 ~ 2026-10-10 00:32

AI算力需求强劲推动数据中心基础设施快速发展，CPO、液冷、电源等配套设施需求显著增长。关键数据显示，大立光CPO客户认证通过，目标2027年中量产；瑞可达AEC、FAU在26Q3逐步起量，预计Q4 AEC出货环比26Q3 2倍增长；鸿富瀚Q3液冷板整柜模组业务实现业绩放量，液冷确收贡献2e+。各家观点分歧主要体现在兑现节奏上：部分机构看好液冷技术在AI数据中心应用加速，头部CSP建设超预期；另一些则关注传统燃气轮机交付周期无法匹配AI投产时间窗口。相比此前，液冷技术从单相向两相演进，两相DTC商业化将在未来数年随芯片迭代加速；CPO供应链经历调整后预期已充分重置。后续验证变量包括订单数量、价格水平、出货量、数据中心建设进度、云服务商资本开支等。

- NVIDIA Quantum-X Photonics已出货
- Spectrum-X Ethernet Photonics 8月量产
- 东芝计划2027财年HDD产能翻番
- 鸿富瀚Q3净利润0.97-1.27亿元

美银[[看多](#)] HDD需求持续跑赢供给，市场紧俏至少延续至2028年  
伯恩斯坦[[看多](#)] 两相液冷不会一蹴而就替代单相，而是渐进共存  
大摩[中性] CPO供应链预期已充分重置  
国金电新[[看多](#)] 鸿富瀚阿里链液冷供应商首家明确实现业绩放量  
PH解盘[中性] AI产业预期修正，美债收益率下行

⚠ 分歧: 主要差异在CPO供应链产能释放节奏和技术路线选择，液冷技术从单相向两相转换的时间节点，以及AI需求兑现节奏和订单验证时间，国内外需求增长预期存在差异

后续验证: 订单数量 价格水平 出货量 数据中心建设进度

关联: [大立光](#) · [瑞可达](#) · [WDC](#) · [STX](#) · [鸿富瀚](#) · [BABA](#) · [NV](#) · [AMD](#) · [GOOGLE](#)

AI应用商业化与安全 ★★★★★ 2026-10-09 13:32 ~ 2026-10-10 00:28

AI商业化进程加速但安全风险同步暴露，商业化与安全性需求并存。关键数据显示，AI短剧在视频大盘渗透不到30%，且在快速提升；26H1各平台上线微短剧36.7万部，其中AI内容占比超过74%；漫剧百强榜中AI仿真人短剧占比已从2025年初的约7%快速提升至2026年3月的超60%。各家观点分化明显：Meta正由Llama开源生态转向闭源模型商业化，聚焦AI购物及任务型Agent；同时AI Agent失控风险加速暴露，安全需求从模型内部扩展至现实网络。相比此前，Meta限制字节跳动广告投放涉及七个国家，AI短剧出海面临新的竞争格局。后续验证变量包括商业化收入、用户渗透率、安全事件发生频率、监管政策等。

- AI短剧渗透率不到30%且快速提升
- AI内容占比超过74%
- 红果短剧月活3.56亿人
- OpenAI已向100+家组织通知其AI Agent存在未经授权活动

高盛[[看多](#)] 戴尔AI服务器需求保持韧性，解决方案优势明显  
国泰海通传媒[[看多](#)] AI短剧渗透率正快速提升  
华创传媒[[看多](#)] Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台  
中信证券[[看多](#)] AI Agent风险加速暴露，AI安全进入产业兑现期

⚠ 分歧: 主要差异在AI应用变现路径和商业化速度，以及AI安全商业化落地节奏和具体技术路线选择

后续验证: 商业化收入 用户渗透率 安全事件发生频率 监管政策

关联: [DELL](#) · [Meta](#)

AI算力电力供应 ★★★★★ 2026-10-09 11:45

AI军备竞赛驱动算力资本开支高增，电力可得性成为AIDC建设首要瓶颈，SOFC产业化加速启航。原帖未给出可核验数据。各家观点集中在电力供应瓶颈：传统燃气轮机交付周期无法匹配AI投产时间窗口，SOFC作为替代方案产业化加速；Bloom能源已购买158,000平方英尺设施扩大产能。相比此前，电力供应从辅助配套上升为核心制约因素，SOFC技术路线获得产业验证。后续验证变量包括电力供应能力、SOFC产业化进度、AIDC建设速度、AI资本开支等。

- 美国电网老化、并网排队与输电扩容缓慢
- AIDC等待并网与电气设备到货时间动辄以年计

中泰电新[[看多](#)] 电力成为AIDC投产的第一约束，SOFC产业化加速

⚠ 分歧: 分歧主要在SOFC技术路线成熟度和成本下降速度

后续验证: 电力供应能力 SOFC产业化进度 AIDC建设速度 AI资本开支

AI散热与先进封装 ★★★★★☆ 2026-10-09 09:14

MLCP液冷散热技术在3000W功耗节点需求陡增，金刚石散热等新材料需求增长，先进封装技术持续演进。关键数据显示，两相DTC可在更高设施进水温度（54℃）下实现同等冷却性能，有望削减甚至消除冷水机组需求。各家观点在技术路线上存在分歧：单相直接芯片（DTC）液冷仍有扩容空间但系统级成本递增；两相DTC不会一蹴而就替代单相，而是渐进共存。相比此前，热通量与机架TDP持续攀升将逐步逼近单相DTC经济与运营极限。后续验证变量包括散热技术应用情况、新材料需求、芯片功耗水平、冷却系统成本等。

- MLCP已完成客户终端效能测试
- 3000W能耗客户使用几率陡增

健策[[看多](#)] MLCP在高功耗服务器中份额可参考均热片

⚠ 分歧: 分歧主要在技术路线选择和产业化时间

后续验证: 散热技术应用情况 新材料需求 芯片功耗水平 冷却系统成本

关联: [健策](#) · [九州一轨](#) · [斯莱克](#) · [杰美特](#)

光通信 (1条)

光通信产业链 ★★★★★ 2026-10-09 09:07

光通信板块受外资研报FCC推断影响调整，但AI硬科技产业链逻辑依然坚实，光模块供应链担忧有所缓解。原帖未给出可核验数据。各家观点在风险评估上存在分歧：部分投资者担忧台积电PIC供应量可能由先前预期的6,000万颗下调至3,500万颗；但供应链调研显示即便台积电EIC/PIC混合键合良率达95%，2026年可用光引擎出货量仍可达1,700-1,800万颗。相比此前，OCS开放计算标准在中国云服务商中推进。后续验证变量包括光模块出货量、供应链稳定性、政策影响、云服务商需求等。

- 光通信受FCC推断影响
- PCB受美国军工传闻影响
- FCC相关担忧缓解
- OCS论坛多家云服务商参与

国联民生电子[[看多](#)] 坚定看好新叙事驱动下的AI硬科技产业链  
天风电新[[看多](#)] 台股PCB企业8月营收普遍实现同比高增  
国金电子[中性] AI服务器PCB属于商业市场，美国法案不限制云厂商采购  
高盛[中性] 多家CPO光模块供应商回应FCC关切  
ODX论坛[[看多](#)] OCS规模化是最大长期机会

△ 分歧: 分歧主要在地缘政治风险和供应链安全性

后续验证: 光模块出货量 供应链稳定性 政策影响 云服务商需求

关联: 光模块公司

机器人 (1条)

AI机器人产业化 ★★★★★ 2026-10-09 15:13

特斯拉机器人订单和产能爬坡超预期，产业链景气度显著提升，核心瓶颈转向AI大脑和数据积累。关键数据显示，7-9月周产持续爬坡，最新周产量已爬到1k左右，10月目标1.2-1500台；全年2w+订单目标，当前有效数据积累63万小时，100-200万小时可落地工厂作业。各家观点一致看好产业化进程：特斯拉抽调FSD数据标注团队、扩招采集人员、多州建训练中心，全力补齐机器人动作数据缺口；资金端获批300亿美元新增信贷支撑扩产。相比此前，机器人硬件已基本成熟，落地核心瓶颈从硬件转向AI大脑和数据积累。后续验证变量包括订单数量、产能爬坡进度、数据积累量、工厂端应用情况等。

- 特斯拉周产量爬升至1k，10月目标1.2-1.5k
- 全年2w+订单目标
- 有效数据积累63万小时

国金电新[[看多](#)] Optimus加速落地，机器人击球区来临  
未知来源[[看多](#)] T新下5-6k订单，产能扩张是核心

△ 分歧: 分歧主要在商业化时间节点和数据积累效率

后续验证: 订单数量 产能爬坡进度 数据积累量 工厂端应用情况

关联: 特斯拉机器人相关标的 · 核心供应商

新能源 (3条)

储能市场发展 ★★★★★ 2026-10-09 09:17

9月储能采招订单翻倍增长，海外市场扩张明显，但价格持续承压反映竞争激烈。原帖未给出可核验数据。各家观点在市场前景上存在分歧：海博思创等头部企业订单饱满，出货目标维持；但价格持续承压反映竞争激烈程度加剧。相比此前，海外扩张成为新的增长动力，但价格战风险同步上升。后续验证变量包括订单数量、价格水平、出货量、海外市场拓展情况等。

- 9月储能采招22.0GW/73.7GWh，同比+88%/121%
- 储能系统平均报价0.611元/Wh
- 海博思创26年海外订单望至30GWh

国泰海通[[看多](#)] 9月储能采招翻倍增长  
海博思创[[看多](#)] Q3业绩增速良好，海外订单快速增长

△ 分歧: 分歧主要在价格下降幅度和盈利能力可持续性

后续验证: 订单数量 价格水平 出货量 海外市场拓展情况

关联: 海博思创 · 宁德时代

固态电池产业化 ★★★★★ 2026-10-09 10:03 ~ 2026-10-10 00:28

十五五政策明确固态电池2030年初步实现规模化应用，2026-2027年迎来产业化关键窗口期。关键数据显示，工信部等七部门发布新型电池产业发展十五五规划，明确2030年全国固态电池初步实现规模化应用；三星SDI计划2027年H2实现全固态电池量产，比亚迪计划同年启动示范装车。各家观点在技术路线上存在差异：硫化物、氧化物、聚合物路线并行发展，产业化持续提速；固态电池设备先行，材料未来空间大。相比此前，政策支持力度加大，产业化时间表更加明确。后续验证变量包括量产进度、技术路线选择、商业化验证、政策执行情况等。

- 2030年全国固态电池初步实现规模化应用
- 三星SDI计划2027年H2量产
- 比亚迪计划2027年启动示范装车
- 全固态电池有望于2030年产业化

招商电新[看多] 固态电池产业化进入关键窗口，多技术路线并行发展

天赐材料[看多] 电解液业务受益于储能需求增长

中金机械[看多] 固态电池政策加码，低位轮动机会

东吴机械[看多] 全固态电池有望于2030年产业化

△ 分歧: 主要差异在不同技术路线（硫化物、氧化物、聚合物）的发展前景和商业化时间表

后续验证: 量产进度 技术路线选择 商业化验证 政策执行情况

关联: 天赐材料 · 比亚迪 · 三星SDI

锂电产业链景气度 ★★★★★ 2026-10-09 10:04

锂电板块基本面对应强，悲观预期已充分反应，估值处于历史低位，政策催化固态电池等新技术方向。关键数据显示，10月排产恢复旺季显现环增5%+，Q3业绩同环比高增；天赐材料2026年上半年营业收入147.10亿元，同比增长109.28%，归母净利润28.61亿元，同比增长967.91%。各家观点在复苏节奏上存在分歧：铜箔、隔膜等物料不足导致旺季头部排产受阻，年底至27年Q1或仍维持高景气；储能电解液出货量同比增长超过100%，海外电解液销售额同比增长超过126%。相比此前，政策引导催化固态及高性能新技术方向。后续验证变量包括排产情况、业绩表现、政策执行、市场需求等。

- 铜箔、隔膜等物料不足
- 盈利水平、估值处于历史低位
- 十五五电池新规划落地
- 10月行业排产修复整体环增5%+

国金电新[看多] 基本面强，估值与筹码处于历史低位，吹响反攻号角

东吴电新[看多] 锂电悲观预期已充分反应，看好板块反弹

海科新源[看多] 储能需求爆发叠加供给出清，电解液材料进入量价齐升周期

△ 分歧: 主要差异在需求恢复节奏和价格传导效果

后续验证: 排产情况 业绩表现 政策执行 市场需求

关联: 锂电产业链 · 宁德时代 · 海科新源

电子 (2条)

PCB及电子材料 ★★★★★ 2026-10-09 09:16 ~ 2026-10-10 00:34

AI业务放量带动PCB企业Q3业绩大幅增长，景旺电子等龙头公司业绩超预期，电子布价格持续上涨。关键数据显示，景旺电子Q3收入61.2-69.8亿，同比增长53.5%-75.1%，归母净利9.12-10.89亿，同比增长205.5%-264.7%；7628主流产品每月涨幅1.5-1.7元/米，10月再提价1.5元/米至13.0-13.3元/米；扬杰科技Q3业绩超预期。各家观点在细分领域表现上存在差异：小PCB公司如崇达、超声、奥士康等8月单月业绩表现良好；大票如景旺、方正、鹏鼎等Q3业绩超预期。相比此前，AI业务成为PCB行业新的增长引擎。后续验证变量包括Q3业绩、订单情况、价格走势、AI业务占比等。

- 景旺电子Q3净利同比增长205.5%-264.7%
- 净利率15.3%同比+7.6pcts
- 多家PCB公司Q3业绩环比增长30%-40%
- 7628电子布价格10月提涨1.5元/米

长江电子[看多] 小PCB公司8月业绩表现亮眼

内部跟踪[看多] 景旺AI业务放量叠加主业盈利抬升

电子布供应商[看多] 传统年底赶工期驱动价格稳定上涨

东吴机械[看多] 美国军用PCB自主化不影响商用AI PCB，存在布局机会

扬杰科技[看多] Q3业绩预告优秀，功率器件高景气验证

△ 分歧: 主要差异在AI需求的持续性和传统PCB业务的复苏节奏

后续验证: Q3业绩 订单情况 价格走势 AI业务占比

关联: 景旺电子 · 崇达 · 奥士康 · 鹏鼎 · 沪电 · 扬杰科技

基础化工材料 ★★★★★ 2026-10-09 19:22

多个基础材料品种供需格局改善，价格上行趋势确立，玻璃纤维行业景气度上行。关键数据显示，中国巨石Q3业绩超预期，单三季度归母22.0-24.6亿元，同比+150%-179%，环比Q2增长32%-48%；7628布续创历史新高，年初至今累计涨幅超1.5倍；新乡化纤停产3.12万吨粘胶长丝产能，占国内产能约12%。各家观点在供需格局判断上存在差异：金属铬供需紧张升级，GMO储开标在即；粘胶长丝供给呈收缩趋势，开工率维持88%-90%历史高位。相比此前，供需格局改善推动价格上涨趋势更加明确。后续验证变量包括价格走势、供需平衡、产能变化、开工率等。

- 金属铬供需紧张升级
- 粘胶长丝3.12万吨产能停产
- 占国内产能约12%
- Q3归母22.0-24.6亿元，同比+150%-179%

未知来源[看多] 金属铬供需紧张，价格弹性正在兑现  
新乡化纤[看多] 粘胶长丝供需紧平衡有望推动价格上涨  
天风建筑建材[看多] Q3利润增速再创新高，景气度持续上行

△ 分歧: 主要差异在供给收缩持续性和需求复苏强度

后续验证: 价格走势 供需平衡 产能变化 开工率

关联: 新乡化纤 · 金属铬相关企业 · 中国巨石

消费医药 (3条)

AI医疗与创新药 ★★★★★ 2026-10-09 11:51

AI4S投入持续加大，AI医疗平台竞争进入数据入口与场景新纪元，AI短剧出海浪潮引爆板块。关键数据显示，AI短剧在视频用户中渗透仅30%，AI内容占比超过74%；海外AI实验室建设和生物数据基础设施投入加大。各家观点在应用场景上存在差异：AI医疗平台竞争进入数据入口与场景新纪元；AI短剧出海浪潮推动文化传媒集体上涨；创新药研发生产扩张周期开启。相比此前，AI技术在医疗和娱乐领域的应用边界不断扩展。后续验证变量包括商业化收入、用户渗透率、研发投入、监管审批等。

- OpenEvidence美国临床医生调用量达4200万次
- 丹纳赫投入18亿美元建设AI生物数据基础设施
- AI医疗覆盖全美超1万家医院及医疗中心
- AI短剧概念股集体走强

东北计算机[看多] AI医疗竞争开启数据入口与场景新纪元  
中泰医药[看多] AI4S驱动估值重塑，把握新一轮研发生产扩张周期  
中信传媒[看多] 上海电影IP全链路布局，AI放大内容与衍生价值  
未知来源[看多] AI短剧出海浪潮引爆板块

△ 分歧: 主要差异在AI医疗商业化变现能力和监管审批进度

后续验证: 商业化收入 用户渗透率 研发投入 监管审批

关联: 中文在线 · 上海电影 · 芒果超媒 · 东方明珠

消费食品饮料 ★★★★★ 2026-10-09 09:10 ~ 2026-10-10 00:32

整体消费需求承压但仍保持韧性，苹果AI智能家居中枢推动智能家居升级。关键数据显示，青啤9月销量同比微增，预计Q3销量同比高单下滑；润啤9月销量同比高单下滑，喜力保持20%左右增长；燕啤9月销量同比低单增长，U8保持25%左右增长。各家观点在复苏节奏上存在分歧：啤酒旺季需求走弱，三大全国性品牌基地市场继续承压；巴比食品Q3开店速度环比略放缓，月开60-70家。相比此前，消费需求结构发生变化，智能化升级成为新趋势。后续验证变量包括销量数据、开店进度、同店增长、智能家居渗透率等。

- 青啤Q3销量高单下滑
- 润啤9月销量高单下滑
- 巴比Q3开店月60-70家
- 10月13日新品发布会

内部跟踪[中性] 啤酒旺季需求走弱，三大全国性品牌基地市场承压  
内部更新[中性] 巴比食品团餐Q2已逐步恢复，Q3追平  
苹果[看多] AI战略从手机延伸至家庭场景

△ 分歧: 分歧主要在消费需求复苏节奏和结构性机会

后续验证: 销量数据 开店进度 同店增长 智能家居渗透率

关联: 巴比食品 · 青岛啤酒 · 华润啤酒 · 重庆啤酒 · 力合微 · 泰凌微

农业牧业周期 ★★★☆☆ 2026-10-09 20:53

肉价催化反弹，活牛价格上涨，牧场进入右侧震荡布局期，等待周期弹性释放。关键数据显示，10月7日山东活牛平均价上涨至31.8元/公斤，较9月30日上涨+3.9%；截至9月第4周生鲜乳平均价格3.09元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨1.6%。各家观点在周期判断上趋于一致：受益于10月1日起巴西进口牛肉配额耗尽，年底前进中国要加征55%关税，有望推高国产淘牛售价。相比此前，肉价催化成为新的上涨动力。后续验证变量包括活牛价格、奶价走势、进口配额、周期弹性等。

- 巴西牛肉配额耗尽加征55%关税
- 山东活牛价31.8元/公斤
- 生鲜乳平均价格3.09元/公斤

内部分析[看多] 受益于巴西进口牛肉配额耗尽，有望推高国产淘牛售价

△ 分歧: 分歧主要在周期反转的时间节点和幅度

后续验证：活牛价格 奶价走势 进口配额 周期弹性

其他 (1条)

航运物流 ★★★☆☆ 2026-10-09 10:07

红海航线受地缘政治影响运价暴涨，中谷物流等航运公司受益于运价上涨，快递行业底部估值安全边际强。关键数据显示，Q3红海航线集运运价1万美元/FEU，同比上涨180%；中谷物流Q3净利润9亿，增长160%；2026Q3有6艘2000TEU船运营红海航线，毛利近5亿。各家观点在持续性上存在分歧：若红海和霍尔木兹海峡通行继续受阻，Q4红海航线运价有望维持高位；但地缘政治因素具有不可见度。相比此前，地缘政治风险成为航运业新的影响因素。后续验证变量包括运价走势、地缘政治变化、航运公司业绩、航线通行情况等。

- 红海运价同比上涨180%
- Q3红海航线集运运价1万美元/FEU
- 中谷6艘2000TEU船运营红海航线
- 今年PE 9X明年7-8X

内部跟踪[看多] 红海和霍尔木兹海峡通行受阻，Q4运价有望维持高位

CT交运[看多] 底部估值+安全边际强+高弹性

华创交运[看多] AI+生态+出海三重低估

△ 分歧: 分歧主要在竞争格局改善程度和AI赋能效果

后续验证：运价走势 地缘政治变化 航运公司业绩 航线通行情况

关联: 中谷物流 · 圆通速递 · 申通快递 · 中通快递

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 |        |        |         |
| 联特科技 | 301205 | 284.00 | +12.86% |
| 仕佳光子 | 688313 | 131.97 | +3.42%  |
| 工业富联 | 601138 | 56.07  | +0.68%  |
| 寒武纪  | 688256 | 985.99 | +0.51%  |
| 澜起科技 | 688008 | 197.60 | +0.30%  |
| 浪潮信息 | 000977 | 64.69  | +0.20%  |
| 德科立  | 688205 | 183.61 | +0.04%  |
| 中国移动 | 600941 | 97.98  | +0.02%  |
| 天孚通信 | 300394 | 235.04 | -0.01%  |
| 海光信息 | 688041 | 219.59 | -0.43%  |
| 芯原股份 | 688521 | 152.02 | -0.89%  |
| 中际旭创 | 300308 | 775.29 | -0.98%  |
| 茂莱光学 | 688502 | 369.20 | -1.05%  |
| 华工科技 | 000988 | 85.97  | -1.17%  |
| 润建股份 | 002929 | 43.81  | -1.48%  |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 16.09  | -1.59%  |
| 胜宏科技 | 300476 | 202.69 | -1.72%  |
| 可立克  | 002782 | 13.58  | -2.16%  |
| 光迅科技 | 002281 | 148.71 | -2.17%  |
| 新易盛  | 300502 | 370.20 | -2.19%  |
| 烽火通信 | 600498 | 33.65  | -2.44%  |

|      |        |         |        |
|------|--------|---------|--------|
| 科士达  | 002518 | 32.11   | -2.49% |
| 威腾电气 | 688226 | 28.42   | -2.57% |
| 太辰光  | 300570 | 193.40  | -2.81% |
| 炬光科技 | 688167 | 238.00  | -2.81% |
| 沪电股份 | 002463 | 112.29  | -3.10% |
| 禾望电气 | 603063 | 25.76   | -3.38% |
| 福晶科技 | 002222 | 54.60   | -3.50% |
| 京泉华  | 002885 | 24.07   | -4.14% |
| 麦格米特 | 002851 | 102.79  | -4.16% |
| 欧陆通  | 300870 | 156.06  | -5.61% |
| 深南电路 | 002916 | 347.25  | -5.64% |
| 生益科技 | 600183 | 124.14  | -5.85% |
| 源杰科技 | 688498 | 1206.01 | -6.54% |
| AI应用 |        |         |        |
| 易点天下 | 301171 | 33.87   | +9.19% |
| 金山办公 | 688111 | 228.95  | +4.55% |
| 宇信科技 | 300674 | 15.03   | +4.01% |
| 科大讯飞 | 002230 | 37.40   | +1.38% |
| 机器人  |        |         |        |
| 绿的谐波 | 688017 | 263.76  | +3.08% |
| 双环传动 | 002472 | 37.66   | +2.56% |
| 鸣志电器 | 603728 | 49.55   | +1.93% |
| 汇川技术 | 300124 | 50.59   | +1.48% |
| 拓普集团 | 601689 | 43.05   | +0.40% |
| 上海沿浦 | 605128 | 24.66   | -0.48% |
| 三花智控 | 002050 | 33.58   | -1.06% |
| 恒立液压 | 601100 | 84.75   | -3.02% |
| 信测标准 | 300938 | 26.72   | -3.40% |
| 蓝思科技 | 300433 | 28.41   | -5.43% |
| 光伏   |        |         |        |
| 钧达股份 | 002865 | 36.07   | +1.01% |
| 福斯特  | 603806 | 14.35   | +0.77% |
| 阳光电源 | 300274 | 80.68   | +0.24% |
| 迈为股份 | 300751 | 160.00  | -4.56% |
| 帝尔激光 | 300776 | 105.11  | -6.49% |
| 锂电   |        |         |        |
| 宁德时代 | 300750 | 297.75  | +3.84% |
| 湖南裕能 | 301358 | 52.32   | +2.19% |
| 富临精工 | 300432 | 13.23   | +1.46% |
| 德福科技 | 301511 | 87.00   | -7.32% |
| 军工   |        |         |        |
| 中航沈飞 | 600760 | 43.32   | -0.57% |
| 航天电子 | 600879 | 13.33   | -2.91% |
| 广联航空 | 300900 | 20.73   | -3.58% |
| 航天电器 | 002025 | 61.72   | -4.31% |
| 火炬电子 | 603678 | 39.70   | -5.86% |
| 菲利华  | 300395 | 83.51   | -7.66% |
| 电子   |        |         |        |
| 华勤技术 | 603296 | 74.55   | +2.76% |
| 芯联集成 | 688469 | 8.58    | +2.63% |
| 华海清科 | 688120 | 225.37  | +1.38% |
| 中芯国际 | 688981 | 108.42  | +1.25% |
| 中瓷电子 | 003031 | 109.99  | -0.59% |
| 中微公司 | 688012 | 311.00  | -0.72% |
| 北方华创 | 002371 | 594.04  | -1.05% |
| 立讯精密 | 002475 | 47.59   | -1.73% |
| 华虹公司 | 688347 | 193.42  | -1.92% |
| 中船特气 | 688146 | 177.80  | -2.95% |
| 东山精密 | 002384 | 145.49  | -3.43% |

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 华峰测控 | 688200 | 351.05 | -4.37% |
| 晶升股份 | 688478 | 44.06  | -4.78% |
| 材料   |        |        |        |
| 东阳光  | 600673 | 29.76  | -1.29% |
| 禾盛新材 | 002290 | 62.53  | -2.16% |
| 中国巨石 | 600176 | 38.57  | -2.48% |
| 石英股份 | 603688 | 40.28  | -2.99% |
| 聚杰微纤 | 300819 | 39.77  | -5.08% |

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。