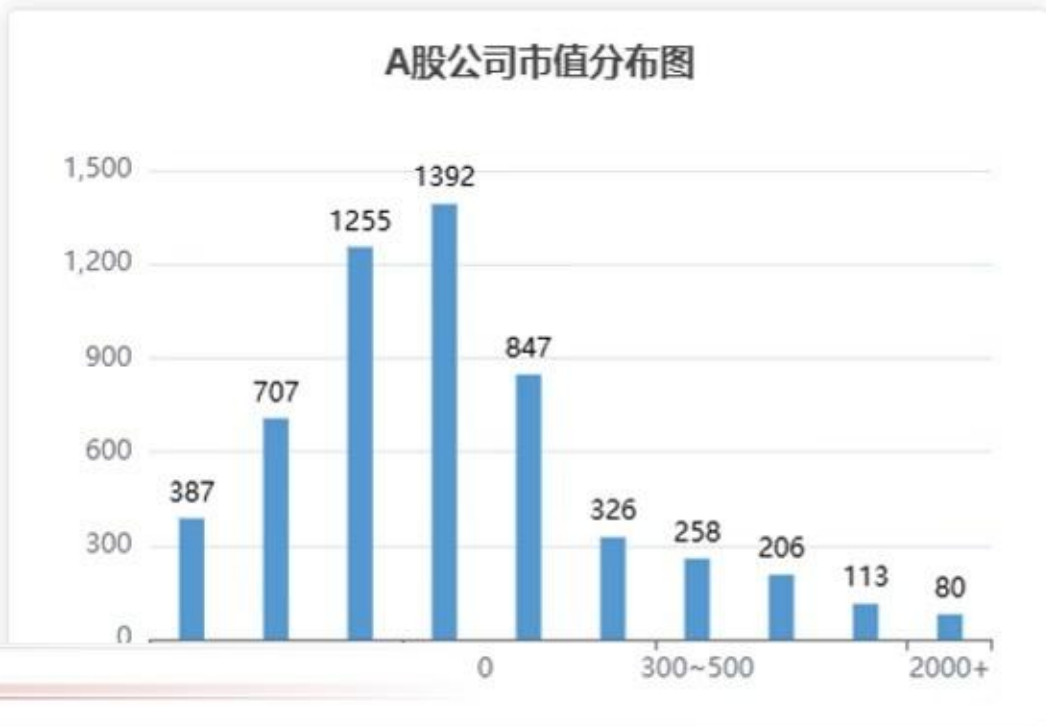
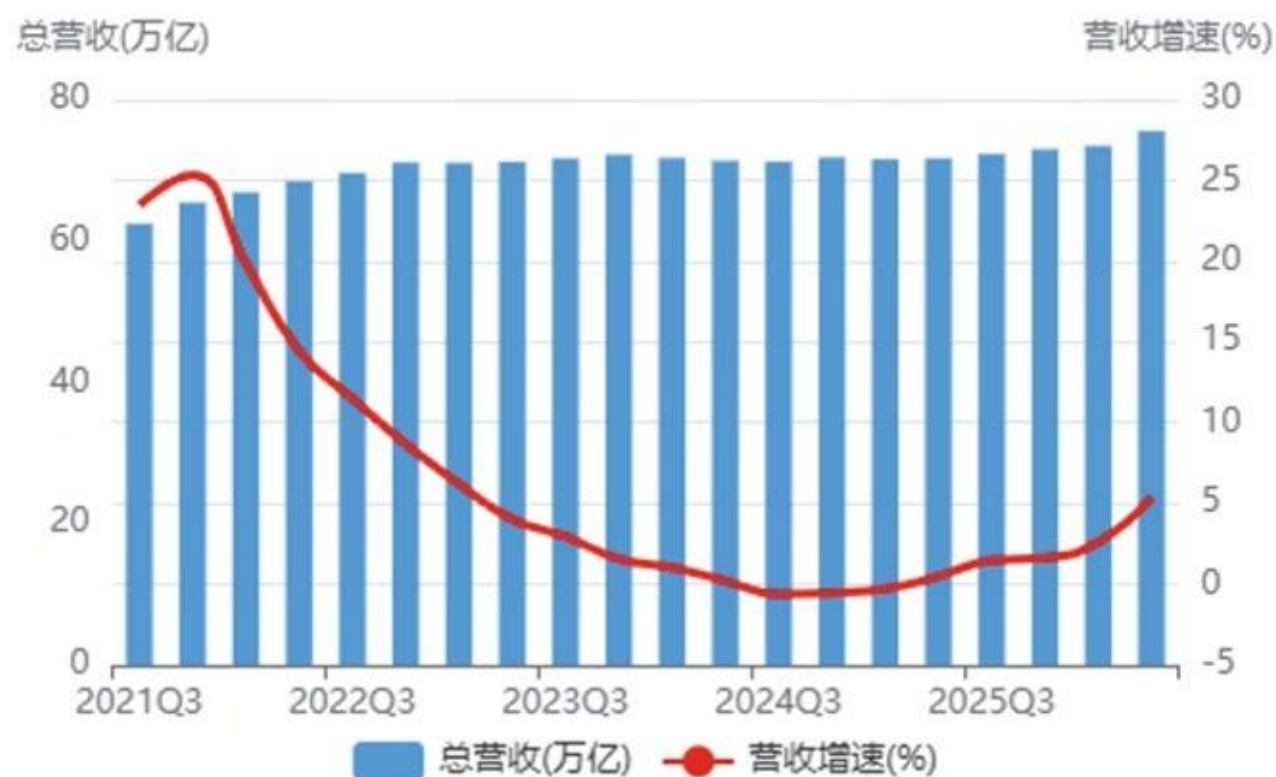


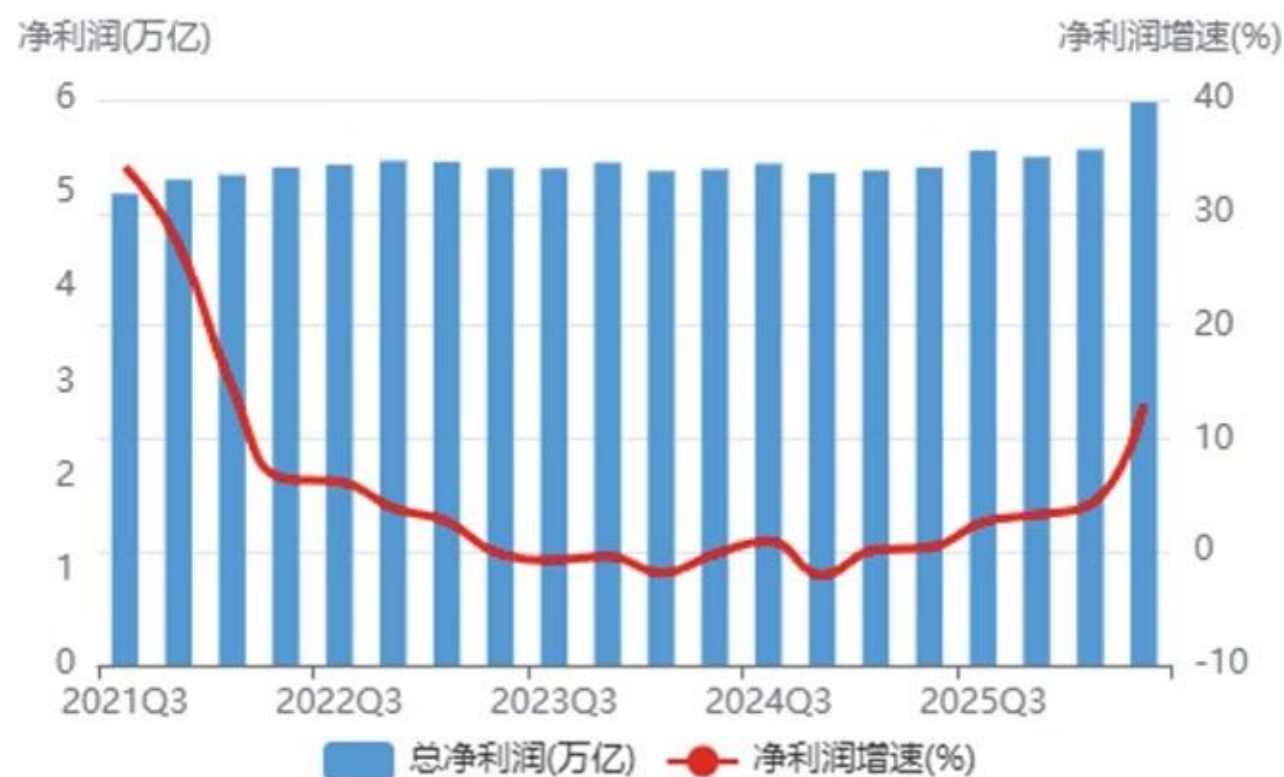




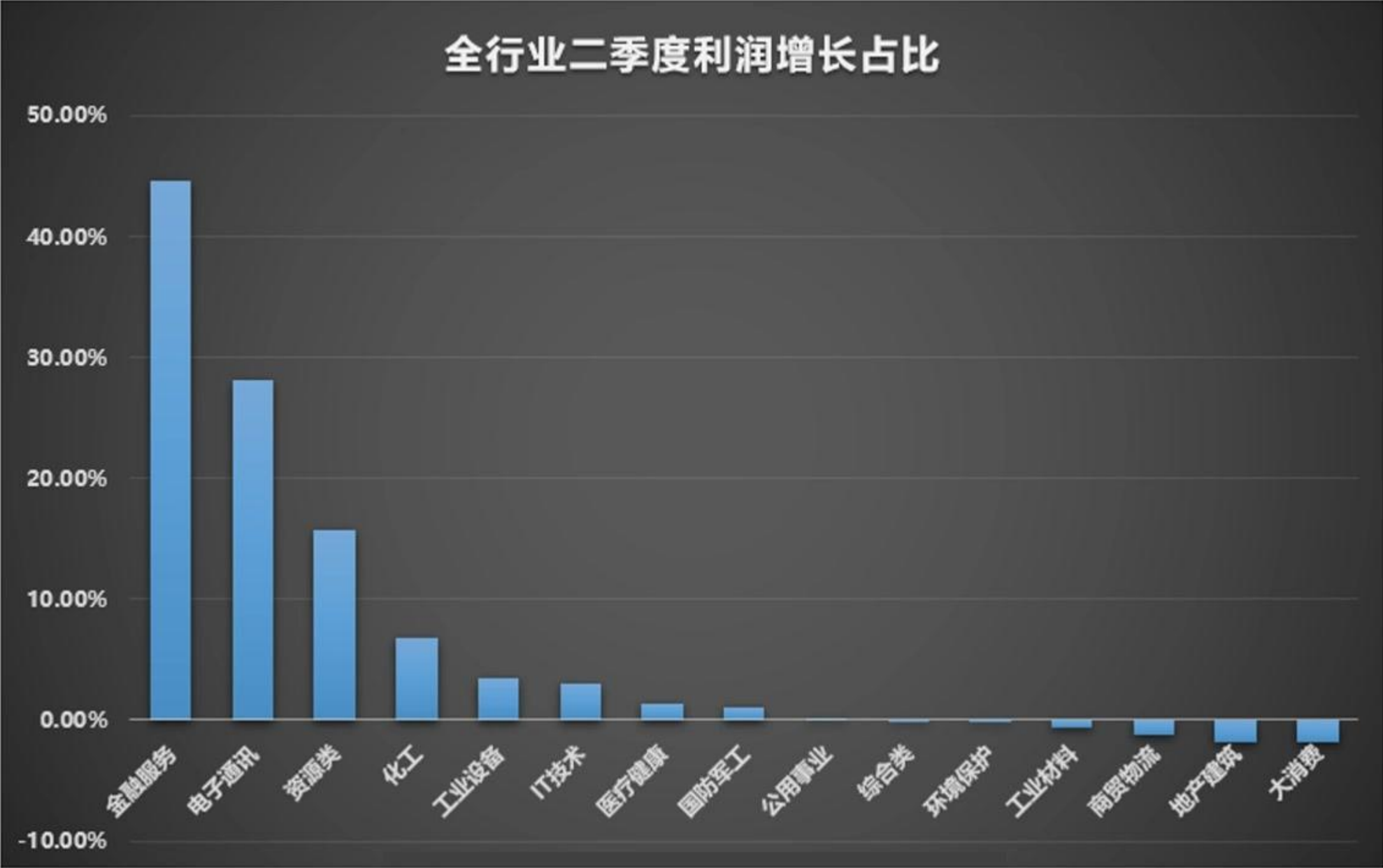
近五年整体业绩趋势&同比增长



近五年整体利润趋势&同比增长



行业大类	2026Q2利润	2026Q1利润	2025Q2利润	环比增长	同比增长	环比贡献	同比贡献
金融服务	30,874.69	28,647.05	27,262.37	2,227.64	3,612.32	44.55%	52.35%
电子通讯	5,624.64	4,216.70	3,811.94	1,407.94	1,812.70	28.16%	26.27%
资源类	9,911.53	9,124.91	8,721.09	786.62	1,190.44	15.73%	17.25%
化工	1,656.46	1,316.31	1,104.47	340.15	551.99	6.80%	8.00%
工业设备	2,984.07	2,809.90	2,232.97	174.17	751.10	3.48%	10.89%
IT技术	365.60	217.00	9.72	148.60	355.88	2.97%	5.16%
医疗健康	1,322.98	1,258.73	1,246.54	64.25	76.44	1.29%	1.11%
国防军工	448.21	395.36	205.22	52.85	242.99	1.06%	3.52%
公用事业	206.52	196.36	195.93	10.16	10.59	0.20%	0.15%
综合类	16.60	18.16	16.97	-1.56	-0.37	-0.03%	-0.01%
环境保护	88.80	99.11	110.75	-10.31	-21.95	-0.21%	-0.32%
工业材料	230.17	259.15	234.87	-28.98	-4.70	-0.58%	-0.07%
商贸物流	1,748.83	1,809.71	2,312.24	-60.88	-563.41	-1.22%	-8.17%
地产建筑	-792.37	-703.49	-163.44	-88.88	-628.93	-1.78%	-9.11%
大消费	4,987.66	5,082.62	5,483.36	-94.96	-495.70	-1.90%	-7.18%



目前市场的情况，可以总结为三点

- 1、上市公司的利润增量，大多数都来自于**AI产业链**。
- 2、券商和保险，受益于AI概念股行情，**金融比实业更赚**。
- 3、消费类公司增长最差，本质是居民部门**消费意愿不足**。









市值与业绩增长趋势

✕

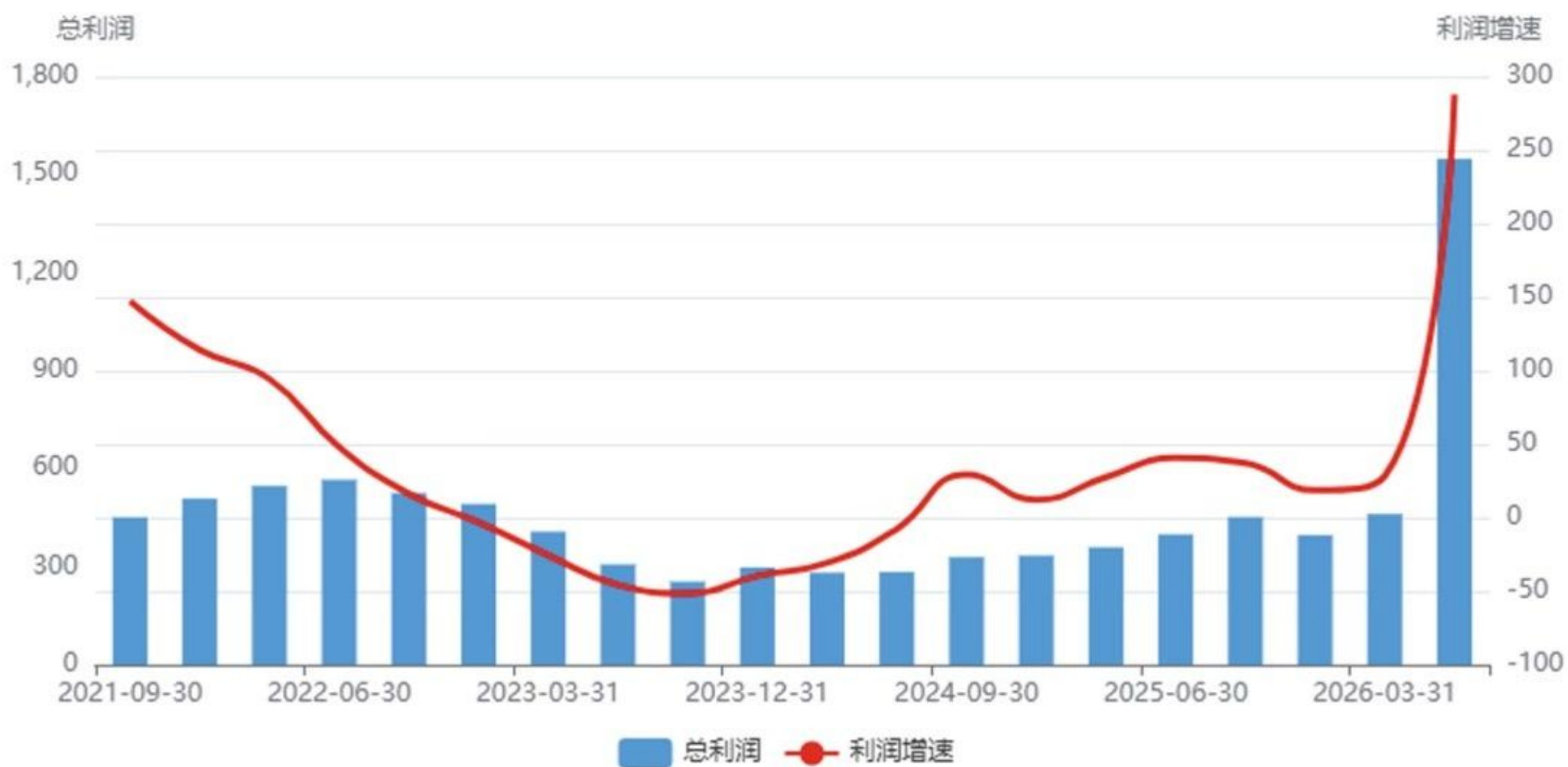
科创50市值与业绩增长趋势



利润规模

✕

半导体近五年利润&同比增速



公司愿景



成为存储技术的领先者
全球半导体产业的核心价值贡献者

长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月，总部位于“江城”武汉，是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业。长江存储为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片，用于移动通信、

19年

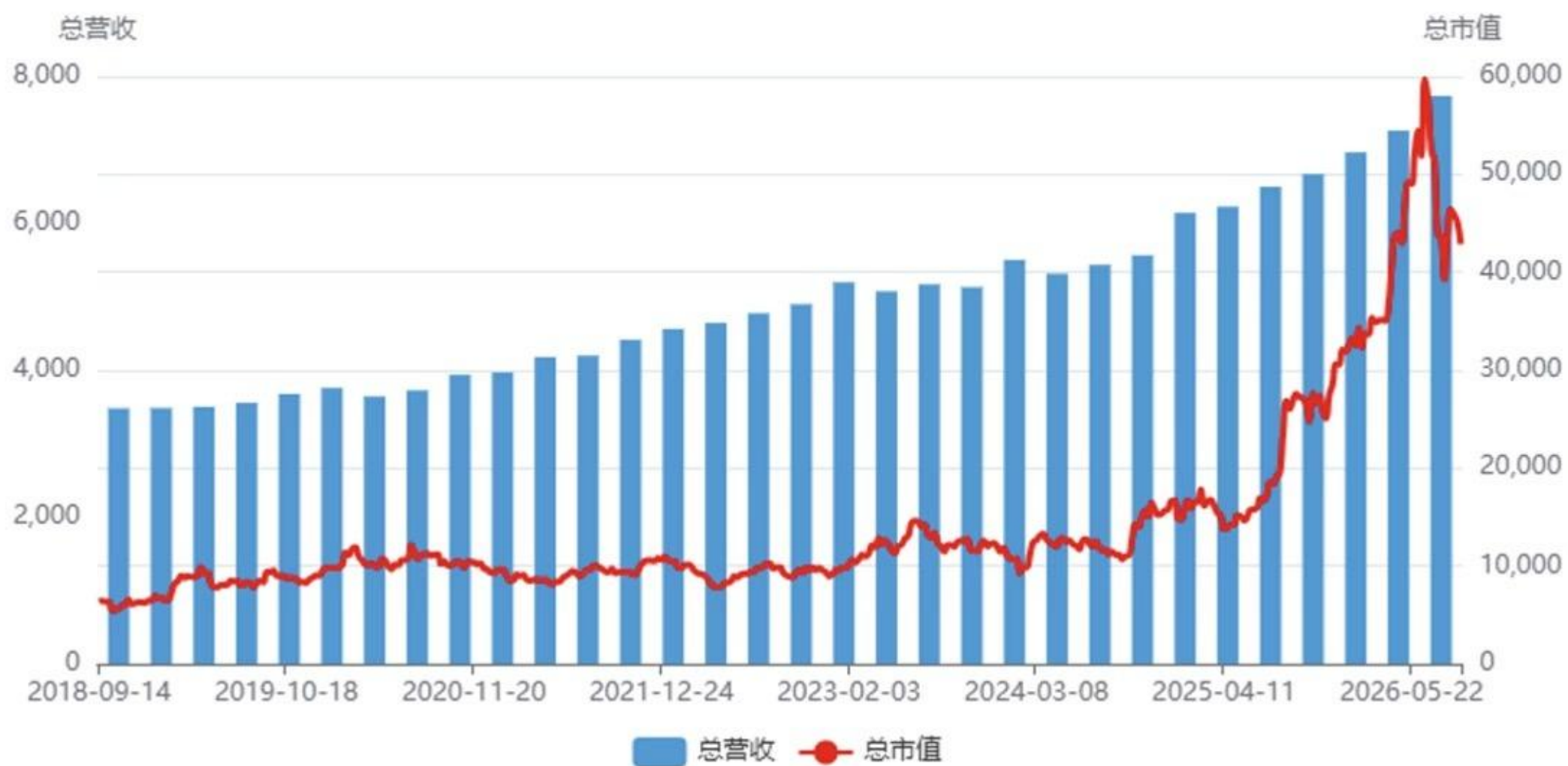
12年

研发制造

市值与业绩增长趋势

✕

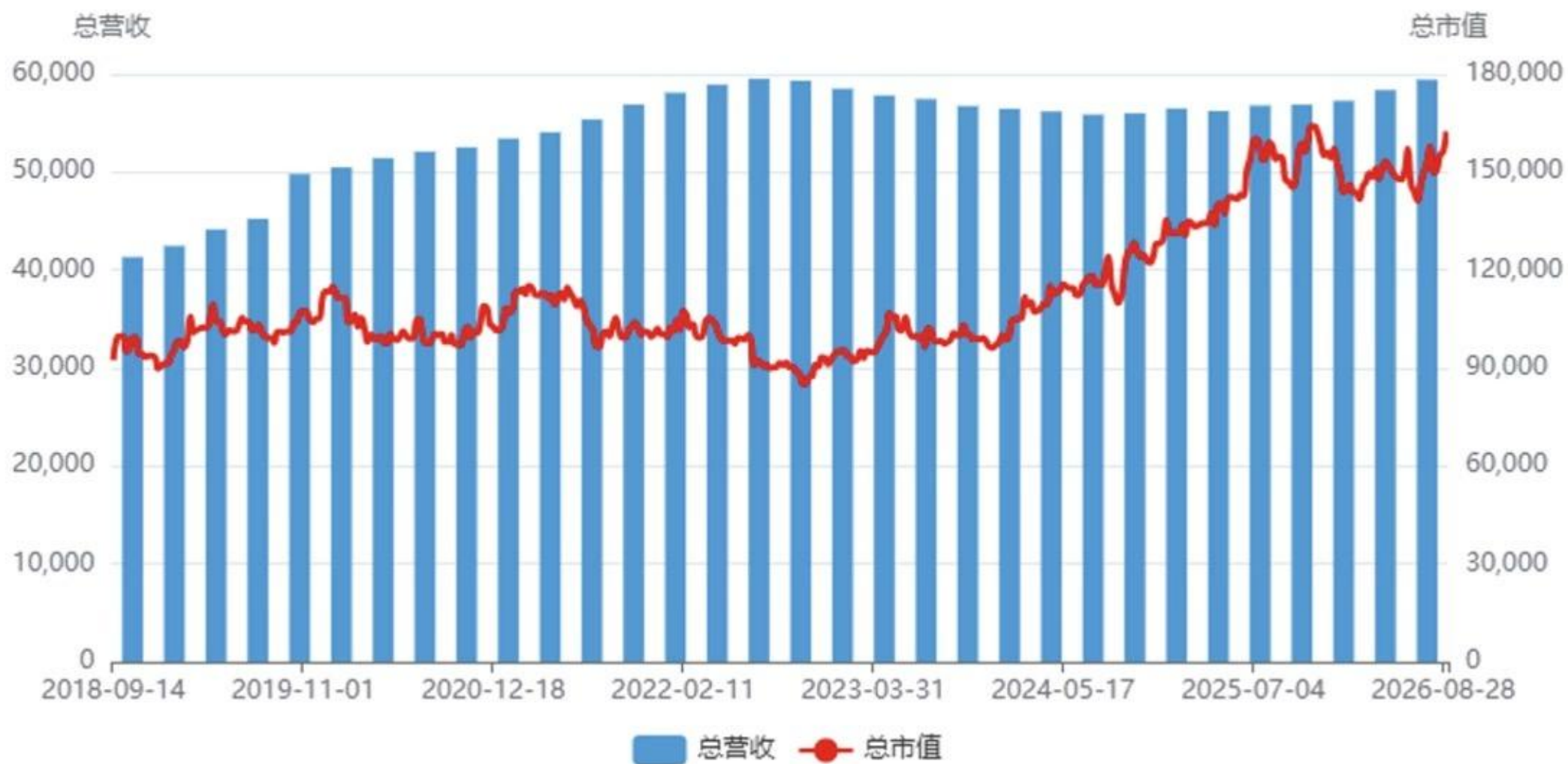
通信行业市值与业绩增长趋势



市值与业绩增长趋势

✕

银行市值与业绩增长趋势





市值与业绩增长趋势

✕

电力设备市值与业绩增长趋势



残酷选择题



巧克力味的屎

选左边



屎味的巧克力

选右边

