TMT8 EOD Wrap

2026-03-06 Friday 公司周报

Good afternoon, 各位小伙伴们 今天我们为大家带来全面的TMT板块复盘与深度分析。本周市场在经历了大幅波动后，呈现出显著的结构性分化特征。从宏观层面来看，美伊冲突升级导致油价大幅上涨，AI算力基础设施持续高景气，光通信、存储、PCB等细分赛道表现分化明显。本周我们重点关注AI应用端的商业化进展、光通信行业的涨价逻辑、以及存储周期的拐点信号。

Let's get straight to the crash stuff...

以往汇报请点击：

AI/SEMIS

- **AMD, +8%** after announced a 6-year GPU deal with Meta (6GW of Instinct GPUs, starting with MI450). OpenAI has an identical deal, validating AMD's ROCm ecosystem (plus stake to sell for 10%). Ice cold weather in Texas hurts supply, but the deal is huge for AMD. Meta's AI capex is now at 20%+ of its revenue and growing at 40%+ YoY. Meta's stock +2% on the news.
- **AVGO, 安费诺, 莱迪思, 美光, 闪迪, 铠侠, 西部数据, 希捷, 台积电, 三星, 海力士, 美国科技股, 日经225, 韩国综合指数, 纳斯达克, 标普500, 道琼斯, 罗素2000, 纳斯达克100, 费城半导体, 美元指数, 美国10年期国债, 美国30年期国债, 美国2年期国债, 美国3年期国债, 美国5年期国债, 美国7年期国债, 美国10年期国债, 美国20年期国债, 美国30年期国债, 美国通胀预期, 美国实际利率, 美国联邦基金利率, 美国SOFR利率, 美国隔夜逆回购, 美国财政部一般账户, 美国M2货币供应, 美国M1货币供应, 美国信用利差, 美国高收益债利差, 美国投资级债利差, 美国国债期限溢价, 美国国债波动率, 美国股票波动率, 美国债券波动率, 美国外汇波动率, 美国商品波动率, 美国黄金波动率, 美国白银波动率, 美国铜波动率, 美国原油波动率, 美国天然气波动率, 美国汽油波动率, 美国柴油波动率, 美国煤炭波动率, 美国铀波动率, 美国锂波动率, 美国稀土波动率, 美国钴波动率, 美国镍波动率, 美国铝波动率, 美国锌波动率, 美国铅波动率, 美国锡波动率, 美国铁矿石波动率, 美国钢铁波动率, 美国水泥波动率, 美国玻璃波动率, 美国纸浆波动率, 美国木材波动率, 美国橡胶波动率, 美国棉花波动率, 美国咖啡波动率, 美国可可波动率, 美国糖波动率, 美国大豆波动率, 美国玉米波动率, 美国小麦波动率, 美国稻米波动率, 美国牛肉波动率, 美国猪肉波动率, 美国鸡蛋波动率, 美国牛奶波动率, 美国黄油波动率, 美国奶酪波动率, 美国冰淇淋波动率, 美国巧克力