



计算机行业 2023 年度策略： 利润拐点和收入拐点



我们认为，计算机公司对于成本端已给予高度重视，成本端控制将使得明年上半年迎来行业利润拐点，利好的逐渐落地则将使得明年下半年迎来行业收入拐点，在信创+的大背景下，计算机行业有望迎来全新的发展机遇。

风险提示：

疫情反复，宏观下行，风险偏好下滑；板块各细分领域需求低于预期；机构重仓头部公司业绩低于预期。

关键词：疫情

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49300

