



2023 电子年度投资策略报告：安全 → 复苏 → 创新



核心逻辑链 1：产业链视角—上游环节增量确定性+检测设备拉货节奏硬件升级加速→（1）增量环节初期良率低、成本压力大→检测设备拉货加速→（2）细分零部件环节成长→代工、膜材、显示等增量环节龙头成长确定性高

风险提示：终端需求不及预期，竞争格局恶化，部分公司客户集中度较高风险

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_49723

