



计算机行业 2023 年度投资策略： 信创落地主周期来临 期待估值轮动修复持续 (PPT)



【摘要】

2023 年度，伴随疫后复苏、信创落地主周期来临，行业基本面将迎来重大拐点，始于信创、发散于各细分领域的估值轮动修复有望持续，建议布局下列三条景气主线：（1）信创深化关注太极股份、金山办公、神州数码、中国软件等。（2）“数字经济”推荐吉大正元，关注新大陆、博思软件、南威软件、新国都等。（3）汽车智能推荐中科创达，关注经纬恒润、千方科技等。

风险分析：IT 投资不达预期的风险，信创等相关产业进展不达预期的风险。

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_50514

