

内外需再平衡，关注超跌科技主线

—— 机械行业2025年投资策略

2024年11月4日



光大机械团队



证券研究报告

- 机械行业回顾与展望
- 外需：美国地产链复苏，新兴市场投资有望改善
- 内需：曙光将至，估值底部
- 科技：风险偏好回升
- 重点公司推荐
- 风险分析

- 机械行业回顾与展望
- 外需：美国地产链复苏，新兴市场投资有望改善
- 内需：曙光将至，估值底部
- 科技：风险偏好回升
- 重点公司推荐
- 风险分析

- ❑ 固定资产投资增速回落，制造业处于弱复苏过程中
- ❑ 机械行业利润小幅下滑，子行业持续分化
- ❑ 机械行业股价分化，估值位列中上游

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807044020134006166>