

从投资策略的角度看,当前时点,曾轶更倾向于关注各细分领域的龙头公司。“龙头公司在技术研发、品牌、成本控制,尤其是出海能力方面具备综合优势,抗风险能力和盈利确定性更强。”曾轶认为,在行业追求高质量发展与“反内卷”的背景下,龙头公司的优势预计将进一步巩固。此外,对于在颠覆性新技术领域实现从0到1突破的成型公司,也值得关注并持续跟踪。