摩根大通策略师表示，全球人工智能相关股票在过去数月跑输大盘后，蕴藏诸多机会。

由米斯拉夫·马泰伊卡牵头的团队认为，科技板块估值大幅回落之后，持仓结构更为健康，同时资本开支上行趋势大概率维持不变。

团队还预计盈利将持续走强，商业化落地的支撑逻辑不断增强。

策略师在研报中写道：“科技板块或许难以重现过往的辉煌……但基本面逻辑依然向好，人工智能产业链内部存在大量投资机会。”