

吴小平老师

## 《揭秘未来最具潜力的七大科技巨头》

### 优秀学员学习笔记

责任编辑：石头

#### 一、中国科技七姐妹的概念

##### 背景介绍

观点总结：吴小平提出了“中国科技七姐妹”的概念，类似于美国的科技七巨头（如苹果、微软等）。他认为中国也应该有自己的一批顶尖科技公司，并详细介绍了他心目中的七大公司。

个人思考：这种分类有助于投资者更好地识别和关注中国的科技领军企业，从而在投资中找到优质标的。

#### 二、第七名：中科院下属的服务器企业

##### 公司概况

观点总结：这家企业隶属于中国科学院，业务非常齐全，涵盖了芯片制造、服务器生产、曙光云服务以及地球物理数据监测等多个领域。它还有一家科创板上市的子公司专门从事液体制冷技术。

个人思考：这家公司不仅具备强大的科研背景，还在多个关键领域有所布局，具有较高的市场竞争力。其市场化运作方式也使其更具吸引力。

##### 具体优势

观点总结：该公司的多元化业务结构和市场化运作模式使其在行业中

脱颖而出。它的液体制冷技术子公司尤其值得关注，因为这在当前数据中心冷却需求日益增长的情况下具有重要意义。

个人思考：这种全面的业务布局为企业提供了多种收入来源，降低了单一业务的风险，同时也提升了其长期发展潜力。

### 三、第六名：车载 CLS 芯片设计公司

#### 公司概况

观点总结：这家公司在座谈会上因其董事长的独特坐姿而受到关注，但更重要的是它生产的 CLS 芯片在车载应用中非常受欢迎，且目前产能供不应求。这对 2025 年的业绩有很大帮助。

个人思考：尽管外界对该公司管理层的关注点有些偏离实际业务，但其产品在市场上的表现说明了其技术和市场的双重优势。

#### 具体优势

观点总结：CLS 芯片在车载应用中的成功表明了该公司在半导体设计领域的强大能力。随着汽车智能化趋势的加速，这类高需求的产品将为其带来持续的增长动力。

个人思考：车载芯片的需求在未来几年内预计将继续增长，因此这家公司在这一领域的领先地位为投资者提供了良好的机会。

### 四、第五名：中国最大的半导体设备公司

#### 公司概况

观点总结：这是中国规模最大的半导体设备公司，在市值、收入和利

润方面都处于行业领先地位。吴小平认为，半导体行业的故事远未结束，因此这家公司在未来仍有很大的发展空间。

个人思考：半导体设备是整个产业链中的关键环节，这家公司的龙头地位使其在行业发展过程中占据有利位置。

具体优势

观点总结：作为中国半导体设备行业的领导者，该公司不仅在国内市场占有率占有重要份额，还有望在全球市场上获得更多的机会。随着全球对半导体设备需求的增加，其发展前景看好。

个人思考：半导体设备行业具有较高的技术壁垒，这家公司的领先优势为其带来了长期的竞争优势。

## 五、第四名：生物医药公司

行业前景

观点总结：吴小平提到生物医药公司在过去两年由于医保政策的影响表现不佳，但他认为今年情况会有所好转。特别是丙类目录的推出，将为高端药品的市场需求提供新的机会。

个人思考：生物医药行业具有巨大的潜力，尤其是在创新药和高端治疗领域。随着政策的支持和技术的进步，这些公司有望迎来新的增长期。

具体优势

观点总结：头部生物医药公司在市场上已经表现出色，特别是在高端药品的应用上。这些公司通过技术创新和市场拓展，正在逐步恢复并

提升其市场地位。

个人思考：投资者应关注那些在创新药研发和高端治疗领域具有核心竞争力的公司，它们可能会成为未来的行业领导者。

## 六、总结与建议

### 总体看法

观点总结：吴小平提出的“中国科技七姐妹”涵盖了从半导体设备到生物医药等多个高科技领域，展示了中国科技企业的多样性和实力。他认为这些公司在各自领域都有很强的竞争力和发展潜力。

个人思考：通过关注这些领先的科技公司，投资者可以更好地把握中国科技产业的发展脉络，找到具有长期投资价值的企业。

### 投资策略

观点总结：吴小平建议投资者不仅要关注大公司本身，还要深入研究其产业链上下游的中小企业，寻找那些能够从大公司资本开支和战略合作中受益的机会。

个人思考：在当前快速发展的科技领域，多元化投资组合和灵活应对市场波动是非常重要的。特别是在 AI 硬件、半导体设备、生物医药等领域，可以找到许多具有潜力的投资标的。

更多优秀学员学习笔记持续输出中~

如何获取更多优秀学员笔记??

①私信已经添加的破竹客服或者微信扫描下方二维码添加客服

②添加客服后回复关键词【学员笔记】即可



可以截图二维码保存至手机后，微信扫描添加哦