

本报经济部主编 | 总第 284 期 |

2023年7月29日 星期六

本版编辑: 昌山 视觉设计: 邵晓艳

编辑邮箱: xmjjb@xmwb.com.cn

新民财经

股市启涨 信心提振



健中论道

本周中央政治局召开会议,对今年下半年工作作了部署,一系列政策基调涉及到股市、楼市、汇市、就业、消费、货币政策等一系列领域,并且提出了要找准发力方向。此次会议明确提出股市发展的基调为:“要活跃资本市场,提振投资者信心。”这14字方针给股市带来了做多的激情,周二股市大涨。

投资者的信心是建立在股市能产生财富效应基础上的,股市不能保证每个人都能挣钱,但大多数人不挣钱是不可能建立起信心的。如果融资者将投资者当作对

手,蒙一单是一单,把自己的资本原始积累建立在投资者的财产性损失基础上,投资者也不会有信心。所以,未来股市任重道远。

就本周行情而言,本周初上证指数面临着很大压力,如果3144点这个半年来最低点被有效击穿的话,那就要继续寻底了。就在离这个点位仅一步之遥之时,“要活跃资本市场”的春风吹来,股市拉高,上证指数快速跃上年线,于是市场对“七翻身”的期盼大增。七月还有最后一个交易日,如果在最后的交易日中能够有效地站上前段行情的高点3276点,那么日K线形态就走出来一个W大底,今年最后5个月市场向上突破的概

率将大增。

在外力的作用下,M头形态被化解了,但市场还是需要修复,需要平衡融资端和投资端进入市场的态势,只有做到双赢,特别是让投资端的公众能分享股市发展的成果,如此股市才能成为老百姓增加财产性收入的一个重要平台。

本周市场的波动也给投资者带来了许多启示:

首先,不要对市场抱有空头思维,看似向下突破降临,一把行情将连续几日的阴线彻底收复,所以,在市场低迷时入货,才有差价可做。

其次,活跃的资本市场就是一个蹦蹦跳跳的市场,很适合做短线

差价,这与过往提出的“有活力、有韧性”的市场是一个意思,在这个市场中要选择可以自如进出流动性好的个股品种。当下股市5000多个股票标的,有一部分股票盘子小,走势呈僵尸股状态,流动性很差,所以要适应活跃的证券市场,流动性的选择显得很重要。

最后,投资者在操作上要形成自己的盈利模式,也就是操作习惯。市场突发的因素很多,也许以后还会更多,对这种由消息产生的脉冲行情保持平常之心,跟着冲浪做一把短线,而不改变自己的操作习惯,这样才能在市场的波动中保持定力,有钱可赚。

应健中



文兴说市

迎接璀璨的智能汽车时代

站在2023年下半年的第一个月,回顾半年多以来的思路历程,笔者感觉自己的总体把握还是比较正确的,那就是盯住马斯克,盯住科技进步。这段话其实有两个含义,一是在经济转型升级过程中科技将起到推波助澜的作用,二是科技进步一定有标志性事件与标志性人物,笔者坚定地认为马斯克身上具备这些标志。

我们来看看马斯克从事的工作吧:他推动太空探索,他的太空火箭不仅是地球上最具性价比的太空运载工具,而且实现了运载工具的重复利用;他利用太阳能开发储能系统,让世界走入新能源的利用阶段;他在电动智能汽车上实现智能驾驶,并在智能汽车上研发AI体系;他利用同类模

发能力和超强的执行力使他成为标杆,他身后一直存在一大批的追赶者,他身上凝聚着人类追逐科技发展的希望。

马斯克的一举一动,不仅关乎特斯拉的股价,更关乎电动汽车的整个行业。二季度,福特、通用等一众美国车企,以及在美生产销售的车企,纷纷开始接入特斯拉充电网络,并适配特斯拉充电标准。马斯克还透露了很多劲爆消息:比如FSD(完全自动驾驶)正在讨论和“某主机厂”授权。FSD是马斯克最看重的资产,也是特斯拉能够持续打价格战的底气。

特斯拉汽车不仅在中国汽车市场存在鲑鱼效应,在美国同样存在。笔者欣赏这段话:一流企业定标准,二流企业做品牌,三流企业卖产品。能够制定标准的企业,都是行业翘楚,而在电动汽车行业,

能够称得上一流企业的,笔者认为只有比亚迪与特斯拉了。北美汽车行业巨头通用、福特已经宣布,2025年开始,生产的电车将放弃北美充电标准CCS1,改用特斯拉充电标准NACS。欧洲新能源汽车巨头斯特兰蒂斯也表示,正在评估NACS,有可能使用特斯拉的充电标准。

读者也许注意到笔者不说新能源汽车,而是说电动汽车或电动智能汽车,这是关注电能的来源。无论是新能源(风、光等),还是旧能源(煤、石油等),最终都以电能的形式成为电动汽车或电动智能汽车的动力来源,而我国力争在2030年前实现碳达峰,2060年实现碳中和,新能源革命成为大趋势。而在电动汽车领域,笔者认为将出现两个方向,一个将会让电动汽车越来越便宜,甚至出现大批共

享电动汽车;另一个方向就是电动汽车更加智能化,相当程度达到家庭与办公室的标准,可在这类电动汽车上生活和办公。

笔者更愿意把关注的目光落在智能驾驶产业链上,因为这条产业链集中体现了人类科学技术和工业文明。来看看这条产业链的构成吧:感知层(摄像头、COMS感光芯片、毫米波雷达、激光雷达、惯性测量传感器),通信层(通信模组、以太网接口、高速连接器),定位层(GPD模组、高精地图、V2X技术),线控底盘(制动、悬挂、转向、换挡、电机),智能座舱(软件算法、车载PCB、显示、芯片、光学、声学),决策层(智能驾驶系统、存储芯片)等等,再加上外形和内饰设计,我们是不是将迎来一个璀璨的智能汽车时代?

文兴

财经风向标

暑期档破纪录

杨硕

今年的暑期档,有点热。

7月25日,2023年7月总票房正式超越了2018年7月的成绩,刷新中国影史7月票房纪录。截至7月27日,本月票房已经突破74亿元大关,正在向80亿元关口继续进发。

此前,7月的票房历史纪录是2018年创下的单月69.64亿元,由《我不是药神》《西虹市首富》以及多部5亿元+电影共同打造。

毫无疑问,今年暑期档前半程已经取得了很多人难以置信的成绩。从端午档《消失的她》开始,《八角笼中》《长安三万里》等超预期项目层出不穷,上周加入战局的《封神第一部》也在奋起直追。

业界不禁发问,8月的电影市场,还能保持住这个势头继续打破纪录吗?从目前来看,有极大的可能。即便现在已经进入档期后半段仍然有三部10亿元+体量的项目即将进入市场,为8月大盘奠定了良好开局。

例如,最近7月28日公映的《热烈》是早在上影节闭幕首映时就被业内广泛看好的项目。

有业内分析指出,今年的情况像是积压之作的释放,将会起到鲑鱼效应,激活档期潜力,带来无形影响。像《少年时代》和《封神第一部》均积压四年,这四年当中,有关影片的动态不断,观众一直关注作品的公映消息,如今两部电影档期尘埃落定,四年时间积累的关注度,与观众被高高吊起的胃口,必然将这两部电影推进话题焦点,一旦作品质量符合或超过预期,必将重演《消失的她》预测票房一路飙升的情形。这两部电影的公映,肯定会给同档期影片制造压力,但与此同时,伴随这两部影片同时到来的乐观情绪,也会感染整个行业与市场更专注地投入竞争,凭质量实力赢得观众青睐。

暑期档的火热也是中国电影市场逐步回暖的一个缩影。今年上半年,我国电影市场发展势头强劲。截至6月中旬,2023年国产电影票房产出超160亿元,其中破亿元的影片16部,票房占比92%。从主旋律剧情到爆笑喜剧再到科幻大片,上半年电影整体上映数量多,种类丰富,极大满足了观众的观影需求。与2022年相比,电影市场明显复苏。

不过也有业内人士表示,我国电影业还亟需摆脱对“节假日效应”的依赖。实际上,一年中有40多个周末,做好“周末档”,让更多有实力的影片在周末定档,将成为拉动电影市场持续增长的关键。

投资观

2023年已经过半,下半年会发生什么?如何根据对经济形势的预测来建立投资组合?去年,《福布斯》推出了一个新的栏目——《福布斯亿万富豪投资人》,该栏目追踪世界上最聪明、最成功的投资者最喜欢的股票,并追踪这些投资

人生智慧,就让我们一起来看

吧。沃伦·巴菲特 伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官兼董事长—— 人工智能它可以做一些惊人的事情。当一个东西可以做各种各样的事情时,我就会有点担心,因为我知道我们无法取消它的发明。爱因斯坦在原子弹爆炸后说,它改变了世界上的一切,除了人类的思维方式。我也会对人工智能说同样的话,它可以改变世界上的一切,除了人们的想法和行为,而

这是很大的一步。

大卫·鲁宾斯坦 凯雷集团联合创始人兼执行董事长——

伟大的(投资者)有一个共同点:他们都来自蓝领或中产阶级家庭;他们受过良好的教育;他们没有从高中辍学;他们有很好的数学能力;他们有巨大的求知欲;他们真的很喜欢尽可能多地阅读,即使不是关于他们投资的领域;他们是信息的海绵;他们喜欢做最后决定;他们不想把决定权交给别人。

罗恩·拜伦 拜伦基金董事长兼首席执行官——

在我刚开始做投资的时候,我关心的是企业的价值。我那时的投资决策是基于我认为一家企业的价值,然后能否以折扣价买入。我买了一堆这样的股票,大多数都

表现不错,但那些没有如此表现的股票就是糟糕的投资。事实证明,更好的做法是投资于具有增长潜力、由优秀人才经营,并具有竞争优势的伟大企业。我最伟大的投资应该是特斯拉——我们从特斯拉身上赚得最多,而且我仍然认为特斯拉未来还会继续大涨……

里昂·库珀曼 OMEGA ADVISORS 创始人——

我一直都是以价值为导向的。我发现科技是一把双刃剑。一些人的创新会让另一些人过时,所以我永远无法理解,当企业的生命周期如此难以预料时,为它们支付高市盈率。Meta就是一个很好的例子,TikTok似乎正在夺走他们的市场。我给年轻人最重要的建议是,成功的唯一途径就是做你喜欢做的事,并热爱你所做的事。

马里奥·加贝利 GAMCO INVESTORS 首席执行官——

我会拿一份企业年报,然后深入研究它,这是一个参考要素。但更重要的是,我每天关注一个行业,我就会去读所有的行业杂志,参加所有的行业会议,再去考察五六家业内公司,这样就会得到一个反馈机制。当我在大学演讲如何成为亿万富豪时,我有一个提议,那就是每天少喝一杯(咖啡),然后把省下的钱拿去投资。所以每天少喝一杯咖啡,你每周就可以投入35美元,这笔钱在接下来的40年里会以4%、6%、8%和10%的速度增长,这样你会有多少收益?所以如果你真的想帮助自己的话,就每天少喝一杯啤酒,或者少喝一杯冰汽水吧。

苏蔓

本版观点仅供参考

每天少喝一杯咖啡吧