

新民财经

本报经济部主编 | 总第276期 | 2023年5月27日 星期六 本版编辑:昌山 视觉设计:邵晓艳 编辑邮箱:xmjib@xmwb.com.cn

跟着市场波动顺势而为



健中论道

投资者期待的“红五月”大概率无法兑现了,而过往每年会念叨的“五穷六绝七翻身”有可能会成为事实。本周市场量能不一,大盘向上缺乏资金推动,出现了大幅回撤。本周最大的看点是上证指数快速击穿3211点的年线和深圳成指创出今年新低,多空双方重新寻找平衡点。

如果全景式地看一下上证指数日K线的走势图,就会发现有个规律,在多头市场中,大盘有效地冲上年线,一般都会产生高于年线百点以上的行情,少则一百来点,多则三五百点,而在空头市场中,大盘有效地向下击穿年线,也会产生几百点的下探行情。此

次年线是不是有效向下突破,再观察几天吧,如果是,那未来的市场可以验证今年上证指数的开盘点位是不是今年的最低指数。

年线需要守护和收复,如果年线失守,是一个什么概念?年线被有效击穿,大盘将远离一年之内的均线往下探底,直到寻找到有效的支撑为止。今年来,几个主要指数比较一下,上证指数是走得最强的,而深圳成指和创业板指数,都早已经跌穿半年线与年线形成“死叉”了,特别是本周深证成指和创业板指数创下了今年的最低,科创50和北证50这两个新兴指数还在1000点起点上挣扎,这样的市场格局下,如果上证指数数年线再有效失守,那么后市的格局就是寻底行情了。

股市一跌,市场总能找到下

跌的理由,其实对每一个投资人而言,没多大的意义。每个人掌控不了市场的走向,唯一能掌控的是自己的资金卡。多头市场中,尽早搭上这条船就能顺势而为,相反市场下行,你已经下船,那就是赢家。也可以是整个趋势下行之时,你搭上的是一条条逆势向上的冲锋舟,而且当下的冲锋舟不断换赛道,本周一会儿是医药股,一会儿是光伏……每天总能找到往上打板的冲锋舟,快进快出,赚一个板算一个,做10次,4赔6赢,以概率取胜,那也是个赢家。

股市重心的下降对手中有资金的朋友而言,实际上是潜在机会的增加,因为这意味着等量的资金在现在和未来可以买到更多的股票。所以在操作上可以注意

如下两点:第一,耐心等待低点的产生,有句老话“千金难买牛回头”,尽管现在股市还不是一头壮实的“牛”,但毕竟股票将越来越便宜,估值和性价比越来越好,未来买人的持股安全性更好,股市中的个股也许天天有机会,但对投资者而言,并不一定要天天去做股票的耐心等待,手中无股心中有股即可;第二,做自己的差价,做自己熟悉的股票,市场大幅调整之时,这种机会会变得更大,手中有股的忘掉自己的持仓成本价,在跌势中做空回补,注意抛出去的股票当日只要有差价当日买回来,赚点零花钱玩玩,不流筹码也可以摊低持股成本,这样的操作总比死捂股票为好,何乐而不为呢?

应健中



文兴说市

期待马斯克的“鲶鱼作用”

回首一看,2023年半年快要过去了。而笔者认为,今年“紧盯科技、紧盯马斯克”的策略是成功的,而且在这个策略之下,不会遗漏人工智能,也不会漏掉科技股中的黑马。今天,笔者就一个正在崛起的行业谈谈自己的看法。

上周特斯拉召开2023年股东大会,马斯克到场并回答现场股东的问题。对于全球经济,马斯克认为全球经济大约在一年后会出现好转,希望大家做特斯拉的长期投资者。马斯克认为,未来自动驾驶(FSD)一定比人类驾驶员安全十倍。如果真正完全实现自动驾驶的话,汽车使用效率可能是今天的五倍。马斯克有个预测:Model Y将在2023年成为全球最畅销的汽车。

说到Model Y,笔者随之想起中国的电动汽车,也可称为新能源

汽车。这是笔者认为正在中国崛起的一个行业。现在海关数据已经证明出现了出口“新三样”:锂电池、光伏和新能源汽车。这说明在人们不经意间,中国新能源汽车作为一个行业已经实现从0到1,并正在走在1到100的道路上。

说起中国新能源汽车不得不说到2015年,那年众多资本和创业者涌入汽车行业。最高峰时市场上总共有约近60家造车新势力,如今已所剩不多。2019年前后,“蔚小理”先后赴美上市。几乎于此同时,乐视、拜腾、赛麟等造车新势力则迎来了首波倒闭潮。

研究中国的新能源汽车行业,笔者认为只要两个企业:比亚迪和理想汽车,也要留意传统汽车大企业一汽、上汽、东风和广汽等,也许不知道什么时候它们也会杀入造车新势力现有的领地,

但目前而言中国新能源汽车行业也许会进入一个相对稳定的阶段,新能源电动化和智能化成为2023上海车展所有新车发布会的主旋律,新能源新车发布数量首次超过了燃油车,新能源车更是牢牢占据了大多数展台的绝对C位。上海车展展示了世界汽车工业发展的大方向,即数字化、智能化和绿色化。中国的电动化和智能化已经走在了前列,正引导着全球车市的变革。笔者看到一个现象:全球汽车消费的核心市场正在转向中国,中国消费者也正在变成全球汽车市场的“主角”,而特斯拉与比亚迪在产量上和利润上成为世界新能源汽车的双雄。

马斯克称:特斯拉甚至可以通过“零利润”出售其产品,在未来可以通过FSD自动驾驶软件赚钱!即它盈利模式是硬件(特斯

拉)、软件(FSD)。对比之下中国新能源汽车行业存在差距,综合软件、软硬一体、数据驱动三个因素来看,真正能够全栈自研智能驾驶的车企少之又少。未来中国研发FDS的企业空间巨大,人工智能算力又会推进这一进程。

5月12日,在参观特斯拉上海工厂时,上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示,下一阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。这一表态,被外界认为是特斯拉的第二条鲶鱼——FSD即将入华。

笔者相信马斯克的“鲶鱼作用”。若FSD入华,软件本土化的迭代速度和潜在收益或超市场预期,一个重大的机会来临了!

文兴

本版观点仅供参考

财经风向标

谨防换脸诈骗

杨硕

最近,利用人工智能实施电信诈骗的典型案列冲上热搜,引发全网关注。

起因是内蒙古包头警方发布了一起利用AI实施电信诈骗的典型案列。

来自福建的郭先生是一家科技公司的法定代表人。今年4月,他的好友突然通过微信视频联系他,称自己的朋友在外地竞标,需要430万元保证金,想借用郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任,加上已经视频聊天“核实”了身份,郭先生在10分钟内,先后分两笔把430万元转到了对方的银行账户上。

事后,郭先生拨打好友电话才得知被骗,原来骗子通过AI换脸和拟声技术,伪装好友对其实施诈骗。“当时是给我打了视频的,我在视频中也确认了面孔和声音,所以才放松了戒备。”郭先生事后说。

案件披露后,引起舆论高度关注,“AI诈骗正在全国爆发”等相关词条占据微博热搜榜前列。

事实上,针对技术手段日益更新的AI诈骗,2022年12月,国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》,明确了深度合成服务提供者和技术支持者提供人脸、人声等生物识别信息编辑功能的,“应当提示深度合成服务使用者依法告知被编辑的个人,并取得其单独同意”。而抖音平台也于今年5月9日发布《关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议》,其中提到,各生成式人工智能技术的提供者,均应对生成内容进行显著标识,以便公众判断。

另外,还是要加强有针对性的防骗教育和提醒。类似的“AI换脸”诈骗案列,应该尽快通过多种渠道告知民众,尤其要提醒一些老年人。与此同时,防骗治理工作也要尽快跟上,目前对“AI换脸”诈骗的防范措施还比较少。

中国互联网协会24日在官网发文提醒:面对利用AI技术的新型骗局,广大公众需提高警惕,加强防范。协会提醒大家,在AI时代,文字、声音、图像和视频都有可能是深度合成的,在转账汇款、资金往来这样的典型场景,要通过回拨对方手机号等额外通信方式核实确认,不要仅凭单一沟通渠道未经核实就直接转账汇款。同时,要加强个人信息保护意识,防止信息泄露;不轻易提供人脸、指纹等个人生物信息给他人;不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息;不要贪图方便把身份证、银行卡照片等直接共同存放于手机内。

投资观

聊聊春拍瓷器的鉴别

香港湾仔会议展览中心又迎来了繁忙的一周,开启了一场跨越东西方的艺术盛宴。佳士得香港2023年春拍本周举槌(5月24日—6月1日),超过2400组展出的拍品涵盖20及21世纪艺术、书画、工艺精品、珠宝、名表等品类。

本季佳士得香港春拍古代书画拍卖由明代画家仇英创作的《仙山楼阁》领衔,该作品估价2800万至4000万港元。明代陈淳创作的《墨花怀馨》花卉手卷、清代王翥《效江参山水图》等皆是此次的重点拍品。另外还有一系列艺术作品,展现了全球多元文化。如奈良美智《Night Fishing》、赵无极《玫瑰》、常玉《在椅子上攀爬的猫》、裸女(双面画)、吴冠中《在湖边》、欧阳春《王与后》等作品。

春拍前几周,这些展品在上海

进行了预展。其中有一件乾隆御瓷精品特别引人注目,这件十分珍贵的清乾隆斗彩苍龙教子图夔龙耳抱月瓶,估价8000万—1.2亿港元,极具历史和文化价值。它自1995年香港佳士得拍卖以后,便未曾出现于流通领域,是藏家和瓷器爱好者梦寐以求的瑰宝。

我国瓷器历史悠久,也有人鱼目混珠,因此购买时必须加倍小心,这里就讲几点避坑心得吧——

多看:由于拍行能让藏家亲身接触瓷器,因此在很多方面也博物馆更胜一筹。藏家能借此了解瓷器的触感、重量与彩绘品质。

多问:阅读参考书籍有助于掌握基本知识,如能请教专家意见及多发问,便可事半功倍。

慎购:没有必要把购藏艺术品视为投资,如此便不会感到失望。

建议购买在您的预算之内、品相最为出众的藏品。

多了解:釉彩随着时间演变不断发展。例如,万历年间(1573—1619)流行五彩瓷,而至十七世纪及康熙年间(1662—1722)则在此基础上以绿彩为主,配以蓝彩、红彩、黄彩和黑彩。

多认识:陶瓷制作遍布各地,但生产的器皿和釉色则大有不同。例如,在宋朝时期(960—1279),浙江西南部的龙泉窑和陕北的耀州窑均盛产精美青釉陶瓷,但两窑的青釉釉色有别。龙泉窑常呈现较暖的蓝绿色调,而耀州窑则呈偏橄榄色。

留意底部:陶瓷底部的切割、抛光和上釉方式,历朝历代都有所不同。这对测定年代和鉴定真伪帮助极大——尤其因为伪造者不是时常能将每个细节做对。当他们没有

可参照仿制的原始实物时,只可依赖拍卖目录或书籍中的相片,然而这些相片并不常显示陶器底部。

认清青料的演变:数个世纪以来,青料这种装饰元素经历演变万千。例如,15世纪青花瓷的一个特色,是经过烧制后的钴蓝色会集中在积釉处,从釉面冒泡,再变成深黑蓝色。这不经意间赋予了瓷器质感活力,以及鲜明的视觉效果,故在十八世纪备受推崇。

留意形状和比例:瓷器的形状也随时间而演变,比如宋代陶瓷常以大自然为灵感,采用枝叶图案。

考虑品相:陶瓷的品相是否可以接受,取决于它是否皇室御制,以及其制作时期。例如,在17世纪制造的非皇室御制瓷器,你也许会在底部看见因焙烧技术不够成熟而导致的一些砂痕或尘。苏曼