

外资连续九天加仓,A股扛住美股大跌压力

人工智能概念股潮涌凶猛

本报记者 刘芃信

昨天清晨,从大洋彼岸再度传来美联储加息的消息:加息25个基点到4.75%至5%的水平。

不过,这是一次在预期中的加息,机构普遍判断美联储的加息已临近终点。对资本市场来说负面影响也将减弱。因此,尽管美股三大指数跌幅均超1%,但周四亚太市场并没有跟跌,其中港股和A股走出独立行情,恒生指数涨2.34%,沪指涨0.64%。



人工智能成为股市反复炒作的主线

AI和半导体大涨 引领A股走独立行情

受美股下跌的影响,A股小幅低开,但在AI、半导体等热点板块的带领下,市场保持活跃态势,涨幅居前的个股八成以上为人工智能和半导体等科技股,如芯原股份、景嘉微20厘米涨停,佰维存储、复旦微电、欧比特、兆易创新涨幅超10%,国芯科技、澜起科技、乐鑫科技等涨幅超9%。两市成交额较上个交易日放量629亿,再度过万亿,北向资金全天净买入65.77亿元。

“加息加少了继续通胀,加多了部分银行继续爆雷,我的判断是美联储缩表结束了。”长城证券杭州分公司首席投顾林毅认为,“等到硅谷银行的问题妥善解决以后,估计美股又会进入到加息被消化,部分行业二季度盈利可能出现拐点,二季报前后进入衰退后,今年底或者明年初降息的预期又会重新起来。”

林毅认为,AI板块目前呈现出良性轮动格局。这主要是海内外科技巨头掀起一股AI的浪潮,市场对AI产业链的关注度也越来越高,算力+存储等AI底层核心重要性凸显。与此同时,AI的浪潮也有望催化半导体成长,所以半导体个股近期也逐步在走强。

私募看好低估值国企 反弹行情还能走多远

周四收市后,沪指三连阳,并站上20日线和30日线,科创50指数则是五连阳,并创去年11月初以来的新高。今年以来的反弹行情还能走多远?沪指能否收复3300点,并挑战3400点?

前海国元基金投资总监王忞表示,目前来看,外围美联储加息对A股的影响有限,应该说冲击最厉害的一段过去了。相比较而言,对港股的影响更大些,但美联储加息后面放缓或停止都有可能。“操作上,短线跟着市场热点走就行了。”王忞表示,如果从中线看,则要落实到业绩的复苏回升,“二季度通常是一年中业绩较好的一段时期。机构的主线还是在AI、大数据相关板块。”王忞表示。

杭州乾通易嘉的王志强认为,北向资金已连续9个交易日呈现净流入态势。截至周四,3月以来北向资金共流入251.8亿元。当前A股估值处于相对具有吸引力的区间,有望吸引海外资金持续流入,中字头等低估值国企更有关关注价值。

泰国贵到去不起吗 机票降价了,降幅达40%

本报讯 随着出境游热度不断升高,关于出行花费、便利度、目的地疫后体验的讨论络绎不绝。近期,关于“泰国贵到去不起”的话题在网络上引发热议,究其缘由,无非是曾经和“出境穷游目的地”画上等号的泰国,如今各方面价格都水涨船高。

携程机票相关负责人表示,从数据来看,从“乙类乙管”以来,出境机票价格处于持续下降趋势,航班换季后机票有望进一步降低。截至3月21日,携程平台3月出境机票单程均价为2124元,较去年同期降低51.5%。“不过,整体价格下降速度难言乐观,这与航班量短期内难以增加有关,目前出境航班架次恢复至疫情前两成左右。”

具体到近期热门目的地,根据携程提供的数据,泰国和曼谷仍为平台近7日热搜出境国家及城市的TOP1目的地。从价格来看,内地直飞曼谷往返机票均价已经从“乙类乙管”当周的6397元降低至本周的3820

元,降幅达到40%。而和“乙类乙管”当周相比,价格降幅最大的热门国家/地区为新加坡、中国香港、吉隆坡,机票降幅分别为67%、49%、47%。

也许有人要问,泰国游有没有“平替”?据携程研究院高级研究员谢晓青表示,仅从机票这一维度来看,确有一些东南亚目的地价格更为实惠,从携程平台预订3月出境的单程机票均价来看,金边、马尼拉、清迈、新加坡、吉隆坡为热门预订目的地中价格最实惠的TOP5目的地,机票单程均价从1188元~1811元不等。

“但出境游除了要考虑交通的价格,住宿、游玩、餐饮及当地服务的水平和价格都需要纳入考量范畴。目前来看,泰国仍是用户出境游首选目的地,而疫情后首次出境游用户对于出行体验都有较高预期,因此出现一些争议也比较正常,建议大家在保障服务的正规平台预订产品。”谢晓青表示。

本报记者 马焱

夏秋航季即将开启 本月杭州机票预订量超2019年同期

本报讯 2023年夏秋航季将在3月26日开启,本航季的关键词是“恢复”。根据《2023年夏航季航班时刻配置政策》,国内客运周计划航班量已超过2019年。

去哪儿平台数据显示,2023年3月1日至3月21日,国内多个城市机票预订量已恢复至疫情前水平。3月预订量前25名的城市中,三亚、成都、杭州、广州、沈阳、海口、哈尔滨、长沙、重庆进出港预订量已超过2019年。2月15日至今,商旅酒店预订除北上广深四个超级城市外,恢复速度最快的前五位城市为长沙、苏州、佛山、珠海、杭州。

大城市航线繁忙的同时,旅游城市也呈现“淡季不淡”的特点,以三亚、海口为代表的海南,以大理为代表的云南,两大旅游目的地省份的机票预订量相较2019年增长明显。在去哪儿平台上,3月以来三亚进出港预订量超过2019年45%,海口进出港预订

量增长19%;大理进出港预订量超过2019年21%。

需要注意的是,此次换季除了航线新增及班期变动之外,部分原有航班起飞时刻也有所调整,特别是北京、上海、成都拥有两座机场的城市。为了确保旅客顺利出行,发生航变时,去哪儿会主动以多种方式通知旅客,包括短信、电话及App首页弹窗的方式。

此外,随着航班换季的到来,飞往东南亚的航班数量增加,以新加坡为首的目的地机票价格下降明显。在去哪儿平台上,4月至5月,从广州、南宁、海口直飞新加坡的含税机票价格低至500元左右,往返在1200元左右。较2月初下降了七成。五一期间直飞往返含税价格升至2402元,甚至低于不少国内目的地。日本、韩国、澳洲航线也在近期大幅增班,随着航线恢复,机票价格也将迎来持续回落。

本报记者 马焱