

A hand in a suit sleeve points towards a complex financial chart. The chart features multiple data series, including bar charts and line graphs, overlaid on a grid background. A specific data point is highlighted with a callout showing '40%'. The overall image conveys a sense of financial analysis and decision-making.

刚登峰认为,2023 年会是转折之年,新一轮上行周期已开启,当前市场估值水平为未来 3 年的收益表现创造了有利条件。“从经济周期角度看,大概率可以看到消费服务场景、制造、及房地产产业链、外需等方向回升。”刚登峰说。

具体到投资方向,刚登峰表示,他主要关注四类机会:一是产业创新带来的机会;二是明确有增量的产业扩张;三是份额具有提升空间的公司;四是受益于供给侧变化的传统行业。

关于今年以来热度很高的 ChatGPT,刚登峰表示,每个产业周期都具有一些共性:首先是出现现象级产品,带领整个行业获得全社会关注,如新能源车带动新能源产业链上涨;其次是现象级产品对产业链的拉动足够大,在产业链上的公司要有较高的业绩兑现。

“目前市场对于 AI 的关注还集中在芯片、算力、光模块等方面,但一个产业能否实现持续发展,取决于新技术的应用能否创造新的商业价值。”刚登峰称。