

公募“新年首播”
热门板块抢占话题高地

本报综合消息 1月2日，在A股市场迎来2024年首个交易日之际，三十余家公募基金公司“齐上阵”，通过“新年首播”积极迎接2024年行情的开启，其中多场直播均有十余万的观看次数。

围绕黄金、海外等热门配置方向，以及机器人、消费电子、新能源车等热门板块，多家基金公司纷纷派出基金经理、资深研究员，通过回顾过往表现、展望未来机会，为广大投资者的投资计划指引方向。



(图片来源于网络)

►►平衡机会与风险

1月2日，天弘基金、富国基金、华安基金、景顺长城基金、信达澳亚基金、银河基金、中欧基金、南方基金、万家基金等三十余家基金公司在蚂蚁财富理财直播平台集体亮相，在2024年首个交易日带来“新年首播”，从近期热点入手，为投资者的新年投资建议献策。

回顾2023年，沉寂多时的黄金板块表现亮眼，特别在2023年末走势强劲，金价屡屡创下新高。展望2024年，华安基金相关人士在直播间表示，金价有望迎来多重因素共振，形成上行周期。

一方面，2024年美联储有望进入降息周期，美债收益率走低，利好黄金价格；另一方面，在当前全球局势相对比较不明朗的背景下，全球央行的购买需求可能持续高涨，同时全球地缘局势等一系列不确定因素依旧存在，可能会加大各方对黄金的配置需求。但同时华安基金人士也提示，金价剧烈波动带来的风险需要密切关注。

海外市场方面，近年来越南市场的高速发展获得了国内投资者的广泛关注。从内部、外部两方面分析，天弘基金研究员陈明昭既看到了2024年越南市场的相关机会，又关注到了潜在的风险。

从外部来看，美联储的加息周期基本进入尾声，对于越南股市确实是比较积极的因素，如果2024年美联储可以继续维持相对偏“鸽”的态度，可能会给越南股市带来机会；但如果美联储出现超预期的偏“鹰”态度，美债收益率再次上行，则会给越南股市再度造成压力。并且，目前一些地缘冲突因素还没有得到完全解决，作为相对较小的经济体，越南市场可能会受到一定影响。

从内部来看，目前越南国内利率水平已经降到了较低的位置，越南经济有望在低基数之上取得较好的修复，从而给当地上市公司带来较好的业绩。此外，过去两年越南股市出现过较大波动，由于该市场目前仍处于相对早期的发展阶段，事件性风险或者负面因素短期内可能会给市场带来波动，需予以关注。

►►聚焦热门板块

回顾2023年全年，人工智能(AI)、机器人、消费电子、新能源车等多个热门板块轮番上阵，屡屡演绎结构性行情。部分基金公司以此为契机，围绕投资者重点关注的板块，在2024年伊始阶段，进行有针对性的解答和分析。

聚焦机器人板块，中欧基金的基金经理宋巍巍在直播中谈到了自己最为关注的两个行业特质。一是在机器人产品中寻找价值量足够大的环节，目前机器人关节占整个机器人成本的50%，因此核心需要在机器人关节细分领域寻找产业链上的核心公司；二是在机器人关节厂商中寻找未来国产替代发展空间最大的细分领域。关节分为直线关节和旋转关节，在直线关节涉及的丝杠子行业中，目前国内厂商占比较小，不管是从价值量还是国产替代空间来看，该细分领域都存在较好的前景。

随着2023年下半年智能手机新机陆续推出，消费电子板块迎来了相应的复苏。富国基金

量化投资副总监、基金经理张圣贤在直播间提到，2023年四季度以来，卫星互联网已经成为了新的行业趋势，并且部分手机厂商已经开始推出AI手机。

展望2024年的消费电子市场，张圣贤判断，不管是从支付能力，还是产品新增功能带来的需求，消费者的换机愿望或有较为明显的提升。随着今年创新品类不断出现，从中期维度来看，消费电子芯片方向或存在配置空间。

临近2023年末，新能源车板块迎来了久违的反弹行情。南方基金的基金经理龚涛在直播间分析，随着产业格局逐步优化，企业业绩出现确定性向好趋势，可能带来新能源车企的新一波投资机会。

“但从当前来看，行业仍处于比较‘内卷’、格局逐步清晰化的过程。一旦这个过程出现较为明朗的结果，随着技术迭代、产品定位、科技属性的不断提升，后面可能出现一批更具全球竞争力的优质新能源车企。至少从业绩端来看，会有进一步提速的可能。”龚涛预计。

(王鹤静)

国际金价2023年涨超13%
2024年将再创新高？

2023年，在央行购金等多重因素影响下，黄金表现较好。从期货价格看，COMEX黄金在2023年全年累计涨幅达到13.45%，为2020年来最大年度涨幅。2023年12月4日，国际金价冲破2100美元/盎司关口，最高触及2152.3美元/盎司，创下历史新高。

进入2024年，市场当前看多金价的观点占据压倒性优势。接受采访的多位专家表示，2024年金价或仍有机会再创新高。

“美联储降息预期下，2024年初黄金依旧有机会再次冲击历史高点。”领秀财经首席分析师刘思源在接受采访时也表示，对于2024年下半年走势，在美联储兑现降息预期后，空头可能反扑，因此全年金价可能呈现“冲高回调”的走势。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明表示：“2024年金价可能会继续上涨，并创下新纪录。一方面，全球通胀压力继续减弱，2023年海外主要央行的基调也开始发生变化，从超级‘鹰派’

变得缓和，最终在去年年底前转向‘偏鸽’，将利好金价。另一方面，市场预期最早在2024年第一季度末，美联储将开始降息，这也将推动金价上涨。”

Wind数据显示，2023年，美元指数跌幅约为2.04%，创2020年来最大跌幅，与同期国际金价涨幅形成鲜明对比。

财信证券研报认为，美联储本轮加息周期或已结束，美国利率可能在较高水平停留一段时间后迎来转向，美元指数、美债实际收益率下行，黄金价格反弹，叠加当前欧美主要发达经济体衰退迹象显现，中长期持续看好金价中枢上涨。

海南大学“一带一路”研究院院长、丝路智谷研究院院长梁海明说，除美联储降息因素外，全球多国大选、国际地缘政治风险持续、全球通胀暂未完全解决等因素，都有机会助长金价再升，有力挑战2200美元/盎司甚至2300美元/盎司。

(韩昱)

建行茂名市分行
严防严纠“四风” 倡导清廉过节

春节将至，中国建设银行茂名市分行紧盯关键时间节点，聚焦节日期间易发多发的违规收受礼品礼金、违规招待、违规吃喝、婚丧喜庆等背后的“四风”问题，加强节前清廉金融文化教育，开列监督工作清单，做到早部署、早提醒、早警示，强化监督执纪，向行内员工释放出严纠“四风”的强烈信号。

一是切实履行主体责任，严明纪律要求。严明节日期间清廉纪律，对涉及面广、关注度高、疑问较多的中央八项规定精神政策进行提炼，制作一问一答等解读材料，多渠道多形式开展宣讲教育，让领导干部直观了解政策的重要内容。要求认真落实“一岗双责”，层层传导廉洁过节责任压力，引导广大党员干部牢固树立纪法意识、规矩意识，弘扬党的光荣传统和优良作风，严格家教家风，力戒奢侈浪费。

二是强化提示提醒，严守纪律要

求。通过邮件、工作群等，发送廉洁提醒、廉洁提示，督促广大党员干部严格自律，从思想上、源头上加强执行中央八项规定精神、纠治“四风”工作的行动自觉。

三是持续推进廉洁建设，严格监督检查。认真履行监督职责，节假日期间采取随机抽查方式，就公车管理、公款消费、节日期间值班安排等情况开展专项监督检查，对发现的问题发出警示，进行跟踪整改，确保落实到位。

四是强化案例教育，严肃执纪警示。督促各级党组织强化宣传教育，强调相关职能部门主要负责人切实履行主体责任，严防节日“四风”，倡导清廉过节，建设清廉队伍。（邱震）



关爱未成年人 公益广告

亲近大自然 做阳光少年



爱护大自然



爱我茂名 茂名市文明办 宣