

点蓝字关注，不迷路~

今天早盘，A股港股全线调整。截至上午A股收盘，沪指跌1.11%，深成指跌1.48%，创业板指跌0.82%。科创50指数跌超3%，两市超4100只个股下跌，逾百股跌超9%。其中，AI概念股集体大跌，ChatGPT、数据等方向领跌，易华录、云从科技等多股跌超10%，深桑达A、新华网、鸿博股份等跌停。

港股方面，三大指数临近午盘回落，恒生科技指数一度跌超2%，午间收跌1.81%。近期活跃的半导体股大幅回落，中芯国际跌超5%，昨日曾刷新阶段高价。

消息面上，近日有外媒报道称，美国总统拜登正在争取未来几周内签署行政命令，限制该国企业对中国高科技等关键经济领域的投资。今日，美国总统拜登发表了讲话，其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。

中信建投TMT首席分析师武超则：

对我国相关产业实质影响不大

证券时报记者从多方了解到，美国本来就没有对中国相关行业进行投资，未来不投资也不会对中国有实质性影响。

中信建投TMT首席分析师武超则表示，考虑到美资过去对中国AI、芯片和量子计算等领域的投资规模不大，尤其是在过去几年的科技领域的制裁使得美资已有回避国内投资的趋势，比如进入BIS实体名单的企业美资早已不能进行直接投资，即使措施落地，对我国相关产业实质影响不大。

武超则认为，该动作并非突发事件。美国行政当局就该措施已经讨论了近两年，该措施产业界已经有比较充分的了解、消化和准备。TMT产业在过去几十年全球化的发展中已经高效分工、深度融合。而现在AI技术等高速发展，新一轮技术创新加速，无论对国家还是企业而言，开放、合作、互补才能在数字化、智能化时代取得更好的先机。限制投资是美国政府的行为，并非产业和企业共识。

“中国的科技产业链在2018年以来一轮技术创新中，无论是终端（电动车、物联网终端等）、还是网络（5G）及算力、大数据等方面均有很好的储备和积累，政府对数字化政策的顶层设计和支持也非常清晰、明确，而新技术的快速渗透更有利于关键技术的加速导入和成熟。”武超则强调，我们要坚定信心，同时加快关键领域、关键技术的国产化攻坚。

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光：A股不必反应过激

作为权威专家，天风证券副总裁、研究所所长赵晓光也就此进行了解读。

赵晓光表示，拜登讲话中涉及部分产业对华投资言论，天风证券观点如下：

首先，美国对于中国的限制不是今天才有，过去一直存在，但是我们看到在美国的不断限制下，中国的科技产业是在不断壮大、不断往向前发展的。

其次，从企业自身来讲，是基于自己经济最大化的行为作出的决策，不太容易受政府的影响。

再次，开放和发展是全世界的趋势。近期，很多国家与政府首脑到中国来访问，也是希望更好的与中国合作发展。

最后，美国的科技机构在中国的人工智能芯片等方面投资比较少，涉及的A股上市公司更少，A股不必反应过激。中国的人工智能、芯片科技产业未来也会在独立自主和开放合作中不断的向前发展。

责编：叶舒筠

校对：王锦程

2023证券时报创投金鹰奖暨创业企业新苗奖评选正式启动

↓↓↓

乘全面注册制东风，证券时报官网全新升级

隆重上线“信披+”频道↓↓↓

版权声明

证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。

转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes

END