

11月30日，“平安大讲堂·投资趋势与资产配置策略会”在深举行，围绕2023年宏观投资趋势变化、投资挑战和机遇，知名人文财经观察家秦朔、平安银行首席策略分析师彭伟伟、平安证券首席策略分析师魏伟、平安基金权益投资中心投资执行总经理神爱前共同进行了深入探讨和分析。

秦朔结合对企业的一线调研，以《向光而行：我们的2022、2023》为题，分享了他对中国经济宏观与微观观察。他认为，当前中国经济基本面仍然正向，经济韧性长存。尽管当前疫情影响尚存，但国内拥有14亿人口构成的需求大市场，一旦疫情好转，消费市场将迅速反弹。

从大发展方向来说，高质量发展是第一要务，农业现代化、工业化、城镇化、信息化、数字化等经济基本动能仍在持续发挥作用。“过去一年，我最感到欣慰和振奋的是，看到了中国实体经济的转型、升级、创新。”秦朔说。

“一个伟大的经济体不会依靠一种红利，而是多种红利的接力。”秦朔表示，我国的人口红利在慢慢衰减，但人才红利特别是工程师红利仍然强盛。品质红利方面，中国大量大众化产品的精品化趋势明显，并且正与设计师红利和品牌红利相互交织。未来需要更多的科学家红利、基础研究红利、艺术红利、人文红利，有望进一步推动经济创新发展。据秦朔观察，中国经济正在发生逻辑变迁，从过去的代工、地产、基建、间接融资资产负债表扩张，慢慢向科创、内需、直接融资的生产性价值创新逻辑转变。

平安银行首席策略分析师、平安银行私人银行投顾中心研究主管彭伟伟认为，中国经济在2023年会改善，最为重要的影响因素就是对于消费、地产的冲击会在2023年逐渐得以消退。目前A股股债性价比仍处于相对极值位置，但大盘回暖需等风来。

平安证券研究所所长助理、首席策略分析师魏伟表示，国内宏观经济预计在2023年迎来筑底企稳，经济增长有望企稳回升。他认为，短期在疫情扰动下，经济仍处于筑底阶段，不过随着库存周期筑底，房地产、数字经济等一系列产业政策的加码支持，经济有望在2023年企稳。

股市方面，魏伟直指，权益市场已进入底部区间。“结合历史经验来看，当前权益市场已处于底部区间，大多市场主要指数在历史估值分位在20%~30%区间。权益市场有望在经济增长预期以及产业政策预期转向的背景下迎来趋势性反转。”

平安基金权益投资中心投资执行总经理神爱前认为，美国加息、油气价格上涨等外部风险将在2023年将告一段落、渐近尾声，而疫情防控政策优化、稳经济政策频出以及经济动能积蓄则意味着2023年内部边际改善。

据了解，平安大讲堂是中国平安搭建的“综合金融+医疗健康”主题知识分享平台，聚焦社会热点议题，定期邀请平安旗下金融、医疗业务专家、外部行业专家及媒体人士，与广大客户与社会公众进行双向分享、交流。（中国日报深圳记者站）

来源：中国日报网