

■ “当AI来敲门……” ③

互联网巨头扎堆推出智能音箱

家庭入口争夺战已经打响,上市公司加速布局

阿里推出智能音响——天猫精灵X1, 百度宣布收购美国语音交互技术公司KITT。AI, 京东联合科大讯飞推出了“叮咚音箱”, 腾讯云发布了“小微”……中国的互联网巨头扎堆推出智能音响, 一场围绕智能技术、家庭入口的争夺战已经打响。

国际互联网巨头已抢先布局智能音响

在国内互联网巨头布局智能音响前, 国际互联网巨头已抢先涉足。

2014年年末, 美国亚马逊公司推出了Echo home智能音箱。后来, 谷歌母公司Alphabet带着智能家居产品Google Home加入了竞争行列。苹果、微软也先后推出了类似的产品。在这些巨头眼里, 智能音箱可以通过Wifi、蓝牙和其他标准途径来实现多重功能, 包括

查询天气状况、播放音乐、聆听新闻以及连接其他智能家居设备。

前段时间, 发生在美国的一起智能音响报警事件可能会颠覆你的想象。

在新墨西哥州的Albuquerque。一户人家中的谷歌智能音箱拨打了911。

据当地警方称, 当天, 一名男子和女朋友发生了激烈争吵, 这名男子拔出手枪对准女朋友, 大喊: “你是不是报警了?”

结果, 这栋房屋中的一个谷歌智能音箱识别出了“报警”的语音, 并将其理解为语音指令, 随后拨打了报警电话。

美国媒体分析指出, 在这宗案例中, 谷歌智能音箱扮演了一个英雄的角色。但是这样的事情也会让一些老百姓感到担忧, 家里可能有一个高智商的设备正在记录、监听所有人的对话, 这可能会影响到个人隐私安全。

阿里推能听普通话指令的智能音箱

对国内消费者来说, 无论是Echo home还是Google Home, 都只能存在于网页图片上。不过, 以智能音箱为入口的科技生活离国内用户已不遥远。

7月5日, 阿里正式对外发布由旗下人工智能实验室(A.I.Labs)研发的第一款智能语音终端设备——天猫精灵X1, 作为面

向家庭用户的消费级AI产品, 499元的定价不仅使智能音箱对于普通消费者来说触手可及, 其内置的第一代人机交流系统AliGenie结合诸多贴近生活的本地化服务。

天猫精灵X1具备音乐音频内容的播放、讲笑话、查天气、找手机、设闹钟、定时器等功能, 并且它自带阿里等电商基

因, 还可以进行语音购物、支付, 甚至查询快递等。

其内置第一代中文人机交流系统AliGenie生活在云端, 它能够听懂中文普通话语音指令。同时, 依靠阿里云强大的机器学习技术和计算能力, AliGenie还会不断成长, 并越来越了解使用者的喜好和习惯。

A股智能音箱概念股一览

智能音箱作为人工智能的一个重要组成部分, 受到互联网巨头的高度关注。上市公司也纷纷推出自己的智能音箱来抢占市场份额, 迎接A股的下一个风口。

科大讯飞: 语音识别市场的龙头企业, 市场份额达44%; 凭借其领先的智能语音技术, 大力拓展人机交互业务, 目前已经在移动互联网、智能客服、智慧汽车和智能家居

等多个领域有布局。

和而泰: 布局智能家居全产业链, 包括智能卧室、智能美容、智能净化; 智能家居产品获得了BSH、伊莱克斯等多个家电巨头大单

东软载波: 智能家居芯片供应商; 与智能家居服务商安居宝合作, 提供电力线载波Wifi蓝牙多重协议的网关芯片。

歌尔股份: 苹果声学器件供货商, 有望受益苹

果智能音箱推出。

漫步者: 涵盖多媒体电脑音箱、家用音箱、汽车音箱、耳机等领域。2015年9月漫步者联合阿里巴巴推出三款智能音箱产品: MA1、MA3、MA5。

国光电器: 国内历史悠久的电声厂商。公司成立的国光研究院将围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。

记者 张寅
实习生 傅林梦

跷跷板效应显现: 上证50冲高回落, 创业板指探底回升 A股市场会迎来风格转换吗

昨日, 权重股与中小创股行情跷跷板效应显现。贵州茅台、五粮液、格力电器、美的集团、中国平安等“漂亮50”集体下跌, 上证50先扬后抑翻绿。而创业板指却走势相反, 先抑后扬翻红。下半年刚开局, 价值股和蓝筹股一路高歌猛进之后压力渐现, 让“猜不透”的A股市场增加了更多的不确定性。

“漂亮50”贵了吗

昨日, A股市场出现有意思的跷跷板效应。上证指数早盘因银行股大涨而强势冲高, 但午后上证指数也因为银行股冲高受阻回落而一路下挫。创业板指走势却相反, 早盘疲软, 但午后却节节回升。

截至收盘, 上证50成分股中22只个股下跌, 占比近一半。其中, 方正证券跌5.05%, 康美药业跌3.49%, 中国太保跌2.98%, 新华保险、中国人寿、中国核电、贵州茅台、中国平安等6只个股跌逾1%。

在一些市场人士看来, 下半年市场热点可能不再执着于“漂亮50”, 而开始向二线蓝筹股以及部分拥有业绩支撑的成长股扩展, 各细分行业内的龙头企业将会受到资金更多关注。

据报道, 对北上沪深38位公募基金投资总监的调研显示, 27位投资总监认为“漂亮

50”估值合理, 9位投资总监则认为其估值偏高, 仅2位认为这类个股估值偏低。在业内资深人士看来, “漂亮50”崛起的背后蕴藏着A股市场格局深刻的变化, 以及中国经济增速放缓之下, 产业格局的深刻变化。

新华社也发文称, A股赚钱逻辑生变: “漂亮50”趋热, ST个股遇冷; “现金奶牛”受宠, 超高送转遭弃。

沪港通和深港通开通后, A股由相对封闭的市场, 变为同境外互联互通的市场, 加速了A股市场的国际化进程, 估值将逐步向国际看齐。

IPO常态化下, 新股供应增加以及重大资产重组监管趋严, 令“壳资源”等题材股的稀缺价值遭到稀释, 市场炒作热情降温。减持新规的出台, 不仅提升了投资者长期持股意愿, 也引导市场转向长

期稳定分红的“现金奶牛”。而“缩小版”MSCI方案定位于沪深股通标的, 促使投资者将目光更多聚焦于蓝筹股。

有分析人士认为, A股“漂亮50”行情实际上是全球消费品和信息技术板块业绩牛市的组成部分, 非龙头熊市则是受困于缺乏业绩趋势, 以及利率高企抑制风险偏好。

当然, “漂亮50”无法永远靠预期推动, 最终必然靠业绩说话。有观点认为, 目前大部分上证50标的已超出内在价值, 处于趋势投资阶段, 本质上是抱团防御, 但超额收益有限。

也有观点认为, A股市场仍然是存量资金的市场, 暂不具备外围资金进入的条件, 虽然部分蓝筹股估值已提升至历史估值区间上沿, 未来不可避免会走向分化, 但部分股票后市仍然有望获得绝对收益。

市场风格会否切换

如果说价值股、白马股在积累了不小的涨幅后, “性价比”已经大不如前, 那么, 三季度市场风格会否切换到成长股行情, 则成为投资者关注的另一个焦点。

A股市场往往单边思维, 市场的选择总是“非此即彼”, 认为蓝筹股贵了, 就去炒成长股。但多数分析人士认为, 成长股整体估值依旧偏贵, 市场风格难以切换。短期来看, 未来市场依然维持“非牛非熊”格局。

某业内人士称, 近

年来经历了几轮“杀跌”之后, 市场的风险偏好在下降, 而中小创的一些投资逻辑比如外延并购等遭到破坏, 系统性机会依旧不大。

虽然市场风格难以切换, 但不可否认的是, 部分真正优质的成长股已经跌出了“性价比”, 具备配置价值, 基金投资的“天平”已开始逐步倾斜。

有调查数据显示, 公募基金准备对成长股进行加仓的占比达到52.6%, 继续持有的占比为26.3%, 而准备减仓的仅占21.1%。

有分析人士认为, 三季度市场或难再现“一九”分化的极端行情, 中小创行情大概率不会再落后那么多。大量成长股调整之后, 选择好成长股的难度已经下降。部分消费类股票继续上涨的动力较弱, 年初以来已经有20%至30%的涨幅, 后续上涨空间应该不大, 但也不排除走向“泡沫化”的可能。如果三季度流动性适度放松, 那么成长股的行情或将比预期更好一些。

记者 张波



7月12日 星期三 有雨

上证指数延续调整态势, 日K线遭遇三连跌, 失守3200点整数关口; 深市三大股指均上演V形反转。说明市场情绪并没恐慌, 行情运行节奏仍以震荡为主。

盘面上, 银行、保险冲高回落, 题材股表现

活跃。西藏板块、钛白粉、锂电池板块涨幅靠前, 雄安概念午后卷土重来, 掀起涨停潮。

西藏板块个股虽然全部上涨, 但龙头西藏天路已进入上波压力区, 持续性有待观察。钛白粉板块指数上升趋势保持良好, 量价合理, 短期有望创新高。锂电池板块缩量反弹, 要创反弹新高就要补量, 否则还要向下寻求支撑。雄安概念今日进入多头的多重防线区域, 反弹是合理的, 从K线和量能

上看, 估计13日反弹还将延续。

另外, 最近闪崩股有加速趋势, 所以对于中报业绩地雷股应回避。

从技术上看, 不论是上证指数还是深市三大股指, 都是在多头防线区域止跌回升的, 说明它们下方的支撑比较强。所以, 指数大跌的可能性不大, 重个股为宜。老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解, 不一定正确, 切勿跟风。