

网络/信息主题基金 - 小高理财 2023.4.1		
基金名称	基金代码	近1年涨幅
信诚中证信息安全指数	165523	18.06%
嘉实中证信息安全主题	159613	20.39%
广发电子信息传媒股票	005310	23.61%
东海中证社会发展安全	160135	7.54%

网络信息安全毕竟不是绝对主线，所以参与套利的机会也不如人工智能那么大。小高会密切关注，但不一定会去参与。

因为相比网络安全，

小高还是更看好半导体板块第二季度的反弹

！昨天因为时间的关系，只是简单跟大家聊了下，今天可以稍微展开详细点跟大家交流交流：

1. 半导体行业周期拐点将至：

小高看了很多分析师们的产业研报，大部分都认为今年下半年会迎来半导体的产业周期拐点，到时候行业又会重新热闹起来。但小高认为A股的炒作向来都有抢跑效应，所以很可能股市的炒作会先于行业拐点出现，也就是二季度资金抄底半导体的可能性较大；

2. 智能汽车和人工

智能（AI）将成为推动半导体发展的核心力量：

智能汽车比传统汽车更依赖芯片半导体支撑的智能化软硬件，所以车规半导体未来需求量会增多。正好近期人工智能的兴起，也加个依赖高精尖芯片提供的算力来解决用户问题，驱动芯片产业全面快速成长；

3. 大资金先知先觉，已经开始抄底：

有读者问资金跟踪有没有用？当然有用，资金才是助推板块上涨的核心动力。数据

跟踪显示，本周主力资金抄底国联安半导体芯片ETF超9亿元，抄底华夏半导体芯片ETF超8亿元，抄底鹏华半导体芯片ETF超5亿元。说明聪明的资金已经在一季度末开始提前布局，静待半导体板块反弹行情到来！

