

财联社4月3日讯，3月市场整体风格冷热不均，以宁德时代、比亚迪为首的新能源个股震荡整理。但同时，以ChatGPT为首的AI热度持续了一整月，板块诞生了不少牛股，三六零、同花顺等单月涨幅均超60%。

对于4月，券商青睐哪些板块和个股？财联社梳理了10家券商的金股后发现主线大致有两个：

第一个是TMT为代表的数字经济。细分赛道为ChatGPT、AI、算力等，科大讯飞获得了三次推荐。

第二条则是估值合理，业绩驱动的一季报行情。以传统的新能源、医美行业为代表。宁德时代、爱美客都获得了三次推荐。

自从3月24日TMT+电子的成交占比达到46%后，市场对板块能否持续一直争论不休。财联社整理发现，大多数券商对后续TMT行情普遍看好。

兴证策略指出，本轮数字经济行情或类似当年的核心资产与新能源。基本面和政策环境的双重驱动或支撑“数字经济”其穿越短期的交易拥挤，继续形成市场中期的主线聚焦方向。此外，3月以来市场资金面整体回暖，其中外资配置盘更再次加速流入并重点加仓TMT方向，也将为“数字经济”行情的延续提供支撑。

中信建投通过向白名单客户通过问卷星形式发送了调研问卷，主题为如何看待TMT风格的持续性。

调查结果显示，85.6%的参与投资者认为TMT行情未完，中期趋势向好；71%的参与投资者认为本轮行情可类比13年互联网+行情，且数字经济大有看点。

除了以TMT为代表的数字经济外，不少券商将目光投向了估值较为合理，行业整体增速较高的行业。也因此，以宁德时代、爱美客为首的老龙头能被券商集中推荐。

浙商证券指出，需求快速回暖+医院积极促销，医美加速复苏。一方面，短期受益于医美疫后修复确定性强，速度快。轻医美项目多疗程、高复购、高粘性，且核心客户面向收入稳定的中高消费人群，消费力更有保障。另一方面，中长期受益于渗透率和消费频次的双重提升。中国医美渗透率仍为个位数，在市场教育、技术升级、消费下沉等驱动下保持高增。

关于动力电池，人们普遍担心燃油车的价格战挤压新能源车销量，从而影响动力电池出货量。

浙商证券认为，在电池产业链，行业自2022年第四季度以来持续去库存，中游材料出货量低于实际需求。在价格/加工费方面，浙商证券预计2023年电池及材料产能过剩陆续来临，在需求增速下行过程中，产业链降价尚未见底，其中碳酸锂价格是核心指标，根据SMM数据，截至2023年3月24日，电池级碳酸锂价格为27.5万元/吨，较年初下降46%。展望2023年后续，产业链成本见底后有望维稳，消费者购车意向将逐步兑现，产业链盈利有望逐季回升。

本文源自财联社 雷山谦