精选快讯　金融快讯　2026年11月21日 14:39

高盛报告预计2027年标普500盈利增速放缓至11%，AI投资脉冲见顶

要点

- 高盛发布《2027年全球市场展望》报告，预测标普500指数盈利增速将从2026年的36%显著放缓至2027年的11%。
- 在市场结构方面，报告指出自6月以来，投资者已下调直接暴露于AI基础设施开发公司的估值。
- 报告同时发出风险警告，若投资者开始定价2028年AI投资占GDP总份额的峰值，金融市场风险可能加剧。

高盛发布《2027年全球市场展望》报告，预测标普500指数盈利增速将从2026年的36%显著放缓至2027年的11%。报告指出，人工智能（AI）投资对GDP的额外贡献份额预计将在2027年初达到峰值，尽管投资增速放缓，但2027年AI资本支出和企业盈利仍将保持正增长。

在市场结构方面，报告指出自6月以来，投资者已下调直接暴露于AI基础设施开发公司的估值。高盛认为，市场领导地位可能从半导体制造商和基础设施提供商，转向超大规模云服务商、AI驱动业务及非AI领域。

报告同时发出风险警告，若投资者开始定价2028年AI投资占GDP总份额的峰值，金融市场风险可能加剧。这一观点强调了当前AI投资周期对宏观经济增长贡献的阶段性特征及其潜在的市场波动影响。

报道来源：bignewsnetwork、freepressjournal、aninews

来源网站：https://www.inews.today/