美国银行的一项调查显示，亚洲软件及平台类股票迅速获得投资者青睐，就在一个月前该板块排名还接近垫底，如今一跃成为亚洲最具吸引力的AI投资方向。

包括卡斯帕·林在内的策略师在9月15日的研报中写道，四分之一受访者将该板块选为未来12个月亚洲首选AI交易标的，占比在内存、数据中心等备选赛道中最高。8月时，这一主题排名接近末尾，仅高于AI算力板块。

林及其团队表示：“软件与平台板块当前的AI风险收益比被市场认为最优，已经超越电力能源板块。”本次调查于9月4日至10日开展，共收到87位资管人士反馈，其管理资产规模合计2110亿美元。

美国银行面向基金经理的调查显示，软件与平台股攀升至亚洲AI投资首选，取代电力能源板块。

这一趋势表明，投资者的AI投资主线，可能正从加码算力建设企业，转向能够证明AI可创造利润的公司。

美银调查同时显示，变现能力在投资者增持AI相关股票的决策中权重持续上升，80%受访者表示，盈利落地是增强持仓信心的关键，较8月的64%明显提升。