

勝利早報

2023. 12. 20

股市觀點	<p>隔夜美股三大股指集體上漲，道指續創歷史新高，大型科技股多數上漲，熱門中概股普漲。昨日 A 股滬深兩市集體收漲，旅遊酒店、消費電子等板塊強，物流行業、房地產等板塊弱；港股收跌，內房、醫療、科技板塊弱。美債收益率上漲，美元指數收跌，人民幣匯率走強。</p> <p>昨晚華爾街消息傳出，美聯儲 FOMC 委員會即將大換血，鴿派官員占多數；美聯儲相關人員表示，預計美聯儲將於 2024 年下半年降息兩次。這兩大重磅消息再次增強了美聯儲結束加息週期並即將開始降息週期的預期。另外，美國樓市數據顯示房地產行業穩健，強化了美國經濟軟著陸的希望。在降息預期與經濟穩健的支持下，短期美股維持上行趨勢的概率較大，關注超跌科技、新能源類核心企業。另外，因通縮憂慮加劇、國家救市力度不及預期，國內市場技術走勢仍處於下降走勢。A 股主機板成交量與資金流入不足，大市值股短期可能繼續回調反復，而創業板有企穩跡象，資金持續流入小型科技股。港股亦出現築底企穩跡象，近期可以關注機器人板塊相關消息，如港股優必選上市與特斯拉機器人發佈的短線機會。操作上，需要等待市場出現企穩信號，部署受政策支援的科技創新有所突破的核心企業、以及關注國企改革、消費等板塊的投資機會。</p>
虛擬資產觀點	<p>據 OSL 交易所報價，12 月 19 日，BTC 最高漲至 43522 美元，最低跌至 42000 美元，單日跌幅 1.04%，ETH 最高 2246.4 美元，最低跌至 2176 美元，單日跌幅 3.13%。同期，上證指數上漲 0.05%，恆生指數收跌 0.75%。從盤面看，BTC 在日間引領強勢反彈，一度重回 43000 美元上方，最終並未站穩，留下一條上影線後繼續高位震蕩，但比前幾日低點有所抬升。ETH 總體跟隨 BTC 走勢，相對表現更弱，短時間很難引領獨立行情。策略上，鑒於 BTC 仍處於回調盤整階段，應保持謹慎，重點關注 40000 美元關口能否守住。</p> <p>本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2023 年 12 月 19 日持有上述虛擬資產。</p>



市場熱點板塊及個股：

虛擬資產市場

1. Coinbase 首席執行官兼聯合創始人 Brian Armstrong 發布博客文章表示，加密貨幣不僅會持續存在，而且是貨幣的未來。在遭受大規模市場調整後，今年加密貨幣的價值上漲了 90%，第四季度交易量增長了 60%。全球約有 4.25 億人擁有加密貨幣，83% 的 G20 國家和主要金融中心已制定或正在制定規則，為該行業創造確定性。（PANews）
2. 根據週一提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份修訂後的 S-文件，貝萊德擬議的比特幣現貨 ETF 獲得交易代碼“IBIT”。更新的文件中還包含了關於現金贖回模式 vs 實物贖回模式的新措辭，這也是貝萊德與 SEC 官員最近會面討論的主題。（Coindesk）

A 股市場

3. 國家發改委表示，1-11 月份共審批核准固定資產投資項目 144 個，總投資 1.28 萬億元，主要集中在能源、高技術、交通等行業；11 月份審批核准固定資產投資項目 12 個，總投資 2002 億元，主要集中在能源、交通等行業。（萬得資訊）
4. 財政部、國家稅務總局聯合發佈《支援小微企業和個體工商戶發展稅費優惠政策指引（2.0）》，梳理收錄今年以來國家延續、優化、完善的支援小微企業和個體工商戶發展的 50 項稅費優惠政策，讓納稅人繳費人更加方便快捷瞭解政策。（萬得資訊）
5. 財政部發佈《關於嚴格執行企業會計準則切實做好企業 2023 年年報工作的通知》，企業應當對近年來問題多發頻發的重點領域，加大會計核算和報表編制審核力度，確保年報數據真實準確，嚴防會計信息失真，上市公司不得通過調節會計信息規避退市。（萬得資訊）
6. 工信部等十四部門印發通知，部署開展網絡安全技術應用試點示範工作。通知明確，將面向公共通信和信息服務、金融等重要行業領域網絡和數據安全保障需求，從人工智能安全等 13 個重點方向，開展網絡安全技術應用試點示範工作。（萬得資訊）



H 股市場

- 比亞迪表示，其首創全場景智能脈衝自加熱技術，在行業內首次實現極低溫下冷車快充。在-30°C 極寒條件下，以騰勢 N7 為例，全場景智能脈衝自加熱技術讓電池加熱速率較傳統方案提升 230%，電池滿充時間降低 30%，北方用戶冬天也能享受到快充體驗。（萬得資訊）
- 百度正式推出了 Apollo 開放平臺的升級版本——Apollo 開放平臺 9.0，首次適配了 ARM 架構，並優化感知算法。（萬得資訊）
- 12 月 19 日，騰訊科技（深圳）有限公司與香港城市大學申請的“一種觸覺執行器及可穿戴觸覺皮膚”專利公佈。專利摘要顯示，該專利涉及傳感器設計領域。（萬得資訊）
- 近期一些出境遊目的地推出簽證便利政策，飛豬認為，出境遊有望在元旦假期迎來 2024 年開門紅。截至目前，飛豬平臺上元旦假期出境遊預訂量同比增長近 10 倍。（萬得資訊）

海外市場

- 據媒體報道，特斯拉首席設計師 Franz von Holzhausen 表示：“特斯拉正在研發感應式充電技術，不需要插上任何東西，只需將車開到車庫裡的充電板上就開始自動充電了。”（萬得資訊）
- Google 母公司 Alphabet 將支付 7 億美元，就其應用商店非法主導安卓移動應用市場的指控達成和解，解決美國多州總檢察長和消費者提起的反壟斷訴訟。（萬得資訊）
- 蘋果公司明年推出的新款 iPad Pro 將添加 MagSafe 充電支持。業內推測會在背面中間挖個圓孔，採用玻璃材質進行 MagSafe 無線充電。（萬得資訊）
- 定位技術公司 TomTom 宣佈將與微軟公司合作。TomTom 利用微軟在人工智能領域的技術，開發了一款完全集成的人工智能對話式汽車助手，能夠與信息娛樂、位置搜索和車輛指令系統進行更複雜的語音交互。（萬得資訊）
- 默沙東 (MRK.N) 宣佈，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 已接受了該公司專為保護成年人而設計的 21 價肺炎球菌結合疫苗 V116 的新生物製品許可申請 (BLA) 的優先審評。（萬得資訊）



大行報告

16. 招銀國際發表報告指，極兔速遞是一家全球物流服務提供商，按 2022 年包裹量計算，是東南亞最大的快遞運營商，市場份額為 22.5%，相信公司將會在拉丁美洲和中東市場複製其成功經驗。該行首予極兔“持有”評級，目標價 14.2 港元。該行認為，公司相對同業的高估值溢價已經大致反映了市場對其在海外市場擴張前景的樂觀看法，預計剔除可轉換優先股的公允價值變動、上市及股權激勵費用，公司 2023 年經調整稅後虧損為 4.94 億美元，並可能在 2024-2025 年分別扭虧為盈，賺約 7800 萬美元及 4.74 億美元。（格隆匯）
17. 高盛發佈研究報告稱，予蒙牛乳業(02319)“買入”評級，目標價 35 港元。日前出席公司在廈門舉行的投資者會議，管理層重申以高品質增長“打造新蒙牛”的目標，並提供了業務更新和展望。報告引述管理層稱，預計原乳價格將於明年見底，與歷史水平相比，原乳過剩率相對較高，但明年飼料價格也可能會下降，將有助於抵消原乳價格下跌的影響。管理層預計明年經營利潤率將同比擴大 30-50 個基點。該行認為，蒙牛是一家領先的乳製品企業，具有穩健的成長前景，這是因為：乳製品需求強韌，消費者愈來愈關注健康和保健；集團持續高端化；2021 年收購 Aice 後，雪糕產品勢頭強勁；成功擴展到新類別，包括鮮奶和芝士等；行業競爭更加理性。該行強調該股目前估值處於過去三年的低位。（格隆匯）

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。

