

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
<b>BTC</b>	\$43690	\$42390	3.07%
<b>ETH</b>	\$2433	\$2225	9.36%
<b>Gold</b>	2089.40	2079.20	0.95%
<b>NASDAQ</b>	15099.18	15074.57	0.16%
<b>S&amp;P</b>	4781.58	4774.75	0.14%
<b>DJI</b>	37656.52	37545.33	0.30%
<b>HSI</b>	16624.8	16340.4	1.74%
<b>SSEC</b>	2914.61	2898.88	0.54%
<b>SZSE</b>	9191.74	9157.25	0.38%

Source: tradingview

## 虛擬資產觀點

12月27日，加密資產市場先跌後漲，行情走勢重回強勢。據 OSL 交易所報價，當日 BTC 最低 42382 美元，最高 43627 美元，單日漲幅 2.18%。ETH 最低 2230 美元，最高 2377 美元，大漲 5.5%。同期恆生指數上漲 1.74%。上證指數上漲 0.54%。此前我們曾預測，如若 BTC 能維穩在 4.2 萬美元上方，可重點關注 ETH 等主流資產補漲行情，如今 ETH 正式開啟補漲步伐，ETH/BTC 匯率有望進一步抬高。消息面上，香港就穩定幣監管制度立法展開諮詢，將加快傳統金融與虛擬資產的打通，一系列舉措後，預計後續會有更多的傳統資金進入虛擬資產市場。短期策略，仍可著重關注 ETH 的補漲行情，如若 BTC 能夠穩住，ETH 的上漲行情可能會體現出持續性。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2023 年 12 月 27 日持有上述虛擬資產。

# 勝利早報

## 2023.12.28

## 股市觀點

隔夜美股三大股指小幅收漲，道指再創歷史新高，大型科技股漲跌各異，熱門中概股漲跌不一。昨日 A 股滬深兩市小幅反彈，滬指收復 2900 點，光學光電子、食品飲料、半導體等板塊強，公用事業、文化傳媒等板塊弱；港股收漲，科網股、汽車股和醫藥股強，內房股弱。美債收益率收跌，美元指數下跌，人民幣匯率走弱。

美國經濟呈現出高增長低通脹、股市高估值的特徵，且市場對美聯儲明年降息的預期正愈發強烈，股市上漲的勢頭依然存在，短期內可能不會輕易改變，不建議看空。A 股市場做空壓力有所釋放，短期內可能會進入低位震盪和技術性反彈，建議保持低倉位操作。當前一系列積極信號已浮現，有望帶動市場逐步走出底部。行業方面，可以關注 AI、機器人、MR 與 AR 相關行業投資機會，同時，需要注意光伏等前期超跌賽道類股票的反彈行情。



## 虛擬資產市場

1. 香港財庫局和金管局聯合發表公眾諮詢文件，就有關監管穩定幣發行人的立法建議收集意見。透過引入新法例實施發牌製度，要求所有符合條件的法幣穩定幣發行人須獲取金融管理專員發出的牌照；規定只有指定持牌機構可以提供購買法幣穩定幣的服務，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣可售予零售投資者；禁止推廣，包括非持牌發行人的法幣穩定幣發行、非指定持牌機構所提供的購買法幣穩定幣的服務；賦予當局所需權力，因應虛擬資產市場的快速變化調整受監管穩定幣及活動的範圍；提供過渡安排，以促進監管製度順利施行。（澎湃新聞）
2. MicroStrategy (MSTR) 執行董事主席 Michael Saylor 在 X 平臺披露，MicroStrategy 再次以 6.157 億美元收購了 14,620 枚比特幣，平均價格為 42,110 美元。截至 2023 年 12 月 26 日，MicroStrategy 現在持有 189,150 枚 BTC，以約 59 億美元的價格收購，平均價格為 31,168 美元。（PANews）

## H 股市場

1. 比亞迪：已于 7 月份獲得高快速路有條件自動駕駛（L3 級）測試牌照。（萬得資訊）
2. 小米公司發文稱，小米汽車正式加入小米“人車家全生態”。（萬得資訊）
3. 商湯科技官微宣佈，元蘿蔔 AI 下棋機器人圍棋版將於 2024 年 1 月 5 日在日本各地圍棋會所、圍棋教室、高島屋百貨店以及亞馬遜等渠道公開發售。（萬得資訊）

## 海外市場

1. 微軟悄然上線 Android 版本的 Copilot 應用，目前可在 Google Play 商店下載，但 iOS 版本目前尚未推出。（萬得資訊）
2. 英偉達為了確保 HBM 穩定供應，已向 SK 海力士和美光支付數億美元的預付款，等同已確定供應合約。（萬得資訊）
3. 優步將部署特斯拉進入日本出租車市場，最初將推出 30 輛 Model Y 電動汽車，到 2024 年將增加到 100 輛。（萬得資訊）

## A 股市場

1. 中國信通院：2023 年 11 月，國內市場手機出貨量 3121.1 萬部，同比增長 34.3%，其中，5G 手機 2709.2 萬部，同比增長 51.2%，占同期手機出貨量的 86.8%。（萬得資訊）
2. 據“中汽協會數據”12 月 27 日消息，中國汽車工業協會整理的國家統計局數據顯示，2023 年 1-11 月，汽車製造業完成營業收入 90663.5 億元，同比增長 11.2%，占規模以上工業企業營業收入總額的比重為 7.6%。（萬得資訊）
3. “十四五”規劃《綱要》實施中期評估報告發佈，主要指標進展總體符合預期。主要指標中，16 項基本符合或快於預期，其中，4 項指標提前實現，分別是常住人口城鎮化率、基本養老保險參保率、地表水達到或好於 III 類水體比例、能源綜合生產能力。（萬得資訊）

## 大行評級

1. 高盛發表報告指出，國家新聞出版署近日發佈 12 月新批准的 105 款國產遊戲版號，較 11 月共批的 87 款有所增長；另於上週五(22 日)新批 40 款進口網絡遊戲版號。因此，年初至今共發放遊戲版號 1,075 款，其中國產涉 977 款，進口涉 98 款，超過 2021 及 2022 年核准的 748 與 512 款遊戲。該行認為，考慮到今年 12 月批准版號按月增加，當局可能對《網絡遊戲管理辦法》(徵求意見稿)第十七條及第十八條進行重新修改，加上多個官媒對遊戲產業的正面評論，該行料監管機構將繼續支持國產遊戲發展，並致力於為產業未來營造健康環境，應對騰訊和網易的股價提供支援。該行維持對騰訊及網易“買入”評級，目標價各為 435 港元及 206 港元。（格隆匯）
2. 花旗發表報告，將滙豐控股 2023 至 2026 年每股盈測下調 0%至 4%，主要原因是美國和英國遠期利率走低，因此更新利率假設。由於每股盈利預測下調和外匯變動，目標價由 89.4 港元降至 86.9 港元，重申“買入”評級。（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。

