

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
<b>BTC</b>	\$42515	\$43690	-2.69%
<b>ETH</b>	\$2346	\$2433	-4.00%
<b>Gold</b>	2075.70	2089.40	-0.83%
<b>NASDAQ</b>	15095.14	15099.18	-0.03%
<b>S&amp;P 500</b>	4783.35	4781.58	0.04%
<b>DJI</b>	37710.12	37656.52	0.14%
<b>HSI</b>	17043.53	16624.84	2.52%
<b>SSEC</b>	2954.70	2914.61	1.38%
<b>SZSE</b>	9441.05	9191.74	2.71%

Source: tradingview

### 虛擬資產觀點

據 OSL 交易所報價，12 月 28 日，BTC 最高 43560 美元，最低 42500 美元，單日跌幅 2%，ETH 最高 2440 美元，最低 2352.8 美元，單日跌幅 1.67%。同期上證指數上漲 1.38%，恆生指數收漲 2.52%。從走勢來看，BTC 未能延續前一日強勢行情，仍舊處於高位震蕩，而 ETH 近期補漲勢頭明顯，雖跟隨市場下跌，但跌幅已小於 BTC，表明資金開始著重關注 ETH。另據 EMC Labs 監測，當日有巨鯨買入 9164 枚 ETH，均價為 2386 美元，或是一個看漲 ETH 信號。策略上，預計美國監管將於 2024 年 1 月 10 日前最終決定 BTC 現貨 ETF 審批結果，屆時市場預計將有大幅波動，在此之前，應謹慎操作，保持耐心。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2023 年 12 月 28 日持有上述虛擬資產。

# 勝利早報

## 2023.12.29

### 股市觀點

隔夜美股三大股指收盤漲跌不一，道指再創歷史新高，大型科技股漲跌不一，熱門中概股普漲。昨日 A 股滬深兩市集體大幅反彈，行業板塊幾乎全線上漲，光伏板塊、新能源賽道類股票強勢領漲；港股收漲，科技、汽車、內房股漲幅居前。

超預期回升的上周美國首次申請失業人數與創最低紀錄的 11 月成屋簽約銷售指數均未明顯影響美股大盤走勢，在 AI 熱潮和市場對美聯儲鴿派立場押注的加持下，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。國內市場，目前來看，上證指數有效突破 3000 點難度較大，未來大概率仍是以結構性輪動行情為主。操作上，重點關注國內經濟數據的趨勢變化以及貨幣、財政和產業政策的推進。行業方面，可以關注 AI、機器人、MR 與 AR 相關行業投資機會。



## 虛擬資產市場

1. 惠理基金 ETF 業務高級策略師趙善德表示，該公司在香港貴金屬儲存庫存有黃金，除了可提升旗下黃金 ETF 的信譽及可靠度，更可助公司利用實物黃金，然後將之代幣化。（香港商報）
2. 香港證監會更新虛擬資產交易平台牌照申請信息，其中顯示“DFX Labs Company Limited”已於 12 月 27 日提交牌照申請，截至目前，有包括 VDX 在內的 10 家公司正在向香港證監會申請虛擬資產交易平台牌照。（SFC 網站）

## H 股市場

1. 小米發佈其首款電動車 SU7，定位 C 級高性能生態科技轎車。（萬得資訊）
2. 百度集團副總裁吳甜宣佈，自今年 8 月百度發佈文心一言新開發範式以來，截止目前，基於文心一言的應用已突破 4000 款，涵蓋各種各樣的領域和場景當中。（萬得資訊）
3. 京東發文召集采銷員工回歸公司，並保證采銷漲薪 100% 政策適用於回歸公司的員工。（萬得資訊）
4. 據悉，阿里雲正在裁減為政企客戶定制行業解決方案的項目制業務，並在 IoT（物聯網）業務線砍掉硬件集成業務。（萬得資訊）

## 海外市場

1. 馬斯克回應“工人受到特斯拉機器人襲擊”稱，媒體拿出兩年前的事件炒作並做了具有誤導性的暗示。（萬得資訊）
2. 美國上訴法院週三發佈臨時中止令，要求暫停實施對蘋果(AAPLO)最新款智能手錶的銷售禁令。（萬得資訊）
3. 英偉達發佈 RTX 4090 D 顯卡，并表示 RTX 4090 D 在性能、效率和 AI 驅動的圖形效果方面實現了質的飛躍。（萬得資訊）

## A 股市場

1. 中國人民銀行貨幣政策委員會召開 2023 年第四季度例會。會議指出，精准有效實施穩健的貨幣政策，更加注重做好逆週期和跨週期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需。（萬得資訊）
2. 商務部表示，外資規模出現波動的原因是多方面的，既有經濟因素，也有非經濟因素。總的看，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變。（萬得資訊）
3. 社保基金會股權資產部主任王智斌表示，在證監會支持下，社保基金會正在抓緊推進以戰略投資者身份參與上市公司非公開發行，這將進一步打開投資空間，為資本市場注入長期資金，更好支援資本市場發展。（萬得資訊）
4. 工信部發佈通知稱，2024 年度、2025 年度新能源汽車積分比例要求分別為 28% 和 38%。（萬得資訊）

## 大行評級

1. 花旗發表報告指出，由於信義光能第四季光伏玻璃毛利率受壓，加上成本上升，該行對信義光能今年全年盈利預測下調 7%，另考慮到其多晶硅工廠的預計虧損，對其 2024 及 2025 年盈利預測下調 6% 至 15%。該行維持對其“買入”評級，目標價由 10 港元下調至 5.6 港元，預期公司光伏玻璃的毛利將於 2024 至 2025 年有所改善，且隨著季節性需求回升，估計公司季度毛利率會從明年第二季觸底。（格隆匯）
2. 大摩發佈研報稱，基於 2024 年預測 11 倍市盈率，予華潤燃氣目標價 27 港元，評級為“增持”。該行認為，華潤燃氣集中於國內大城市的高資產質量，料長期前景將有所改善。報告指，今年首 11 個月天然氣銷量年增 7.8%。除了並購貢獻，住宅和商業用氣量增長符合華潤燃氣預期。（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。

