

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
<b>BTC</b>	\$44924	\$42445	5.84%
<b>ETH</b>	\$2382.7	\$2294	3.86%
<b>Gold</b>	2071.80	2075.70	-0.56%
<b>NASDAQ</b>	15011.35	15095.14	-0.56%
<b>S&amp;P 500</b>	4769.83	4783.35	-0.28%
<b>DJI</b>	37689.54	37710.12	-0.05%
<b>HSI</b>	17047.39	17043.53	0.02%
<b>SSEC</b>	2974.93	2954.70	0.68%
<b>SZSE</b>	9524.69	9441.05	0.89%

Source: tradingview

### 虛擬資產觀點

新年伊始，虛擬資產市場開啟新一輪漲勢。據 OSL 交易所報價，1 月 1 日，BTC 最低 41050 美元，最高漲至 44000 美元，單日漲幅 3.56%；ETH 最低 2301 美元，最高 2319 美元，單日漲幅 0.65%。截至 1 月 2 日上午 9 時，BTC 已強勢突破 45000 美元大關，續創近期新高，ETH 則逼近 2400 美元關口，虛擬資產市場整體漲勢高漲。消息面上，最快本週美國市場可能有比特幣現貨 ETF 通過，該重大利好刺激市場結束高位震蕩，重啟漲勢。策略上，需關注 BTC 能否站穩 45000 美元關口，如果保持在上方運行，則有連續突破可能。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 1 日持有上述虛擬資產。

# 勝利早報

## 2024.01.02

### 股市觀點

上週五美股三大股指小幅收跌，龍頭科技股多數收跌，熱門中概股普漲；A 股滬深兩市集體收漲，光學光電子、消費電子、遊戲等板塊漲幅居前，航空機場、釀酒行業弱；港股收漲，科網股漲跌不一，汽車股漲多跌少。

儘管上週五美股未能延續漲勢，但全年來看，在 AI 熱潮以及市場對美聯儲降息的預期的助推下，美股強勢反彈。美國經濟呈現高增長低通脹的特徵，投資者樂觀情緒依舊高漲，美聯儲貨幣政策也有充分的可操作空間，不建議看空。港股大盤走勢偏弱，需要密切關注美元兌人民幣匯率是否出現上漲。A 股方面，新的一年投資者開始習慣股市的估值中樞需要根據宏觀經濟的減速而對應下降。同時，上證指數 3000 點需要大量資金入市成交以及持續大幅上漲才有可能守住進而有效突破，目前更大可能會震盪巡底。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. 據 The Block Data 數據，2023 年 12 月份比特幣挖礦收入達到 15.1 億美元，環比增長約 30%，創年度最高單月記錄，此外 12 月份交易費用為 3.24 億美元，同步創年度最高單月記錄。(ForesightNews)
2. 2023 年 12 月比特幣鏈上 NFT 銷售額達 881,223,753.92 美元，創迄今為止最高單月銷售額記錄，其中買家地址 111,713 個，賣家地址 98,744 個，均創下迄今為止最高單月記錄。(Cryptoslam)

## H 股市場

1. 長城汽車：2023 年海外銷量首破 30 萬輛。截至目前，海外累計銷售突破 140 萬輛。(萬得資訊)
2. 京東訴阿里“二選一”案一審勝訴，京東獲賠 10 億元。(萬得資訊)
3. 吉利控股集團董事長李書福表示，2023 年，吉利控股集團總銷量預計超 280 萬輛，同比增長 20%以上，新能源滲透率超 1/3。(萬得資訊)
4. 百度關聯公司終止收購 YY 直播，歡聚回應稱正在尋求法律建議。(萬得資訊)
5. 小鵬汽車官方微博：小鵬 X9 上市發佈會尚未結束，大定已突破 5000 台。(萬得資訊)

## 海外市場

1. 埃隆·馬斯克預計將於 2024 年 1 月在甘地納加爾舉行的古吉拉特邦峰會上宣佈推出特斯拉印度公司。(萬得資訊)
2. 由於 ChatGPT 產品的強勁增長，OpenAI 最近的年化收入超過了 16 億美元，高於 10 月中旬的 13 億美元。(萬得資訊)
3. 根據美國商標和專利局公示的清單，蘋果獲批一項《帶多點觸控表面的控制器》設計專利，暗示未來 iPhone 和 iPad 未來可以支持多點觸控功能。(萬得資訊)

## A 股市場

1. 工信部等八部門聯合發佈《關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見》，到 2027 年，傳統製造業高端化、智慧化、綠色化、融合化發展水平明顯提升，有效支撐製造業比重保持基本穩定，在全球產業分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強。(萬得資訊)
2. 財政部稅政司司長賈榮鄂表示，下一步，將全面貫徹落實中央經濟工作會議部署，落實好結構性減稅降費政策，保持政策連續性和穩定性，增強政策精準性和針對性，重點聚焦支持科技創新和製造業發展，強化政策供給，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。(萬得資訊)
3. 國家數據局副局長沈竹林指出，《“數據要素 x”三年行動計劃(2024-2026 年)》主要包括 5 部分 23 條措施，可簡要概括為：把握一條主線、做好三方面保障、實施五大舉措，推進十二項行動。其中，十二項行動聚焦工業製造、現代農業、金融服務、科技創新、文化旅遊、綠色低碳等 12 個行業和領域，明確發揮數據要素價值的典型場景，推動激活數據要素潛能。(萬得資訊)

## 大行評級

1. 高盛發佈研報稱，維持聯想集團(00992.HK)“買入”評級，上調 2024-2026 財年淨收入預測 3%、3%和 2%，目標價上調 14.6%至 13.51 港元。這反映出高盛對聯想個人電腦市場的領先地位及其擁有更多商業機型的積極態度。(格隆匯)
2. 野村發表報告，維持小米集團中性評級，目標價由 16 港元升至 18.6 港元，反映初期電動車業務。該行指，雖然一些投資者可能會擔心小米明年的盈利能力，但該行認為有四個關鍵點值得關注，分別是小米智能手機的市場份額、小米電動車的市場份額、核心業務與電動車業務的協同效應、電動車市場的市場情緒。(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。

