

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
<b>BTC</b>	\$45199	\$44969	0.51%
<b>ETH</b>	\$2367.56	\$2386.17	-0.78%
<b>Gold</b>	2067.60	2071.80	-0.20%
<b>NASDAQ</b>	14765.94	15011.35	-1.63%
<b>S&amp;P 500</b>	4742.83	4769.83	-0.57%
<b>DJI</b>	37715.04	37689.54	0.07%
<b>HSI</b>	16788.55	17047.39	-1.52%
<b>SSEC</b>	2962.28	2974.93	-0.43%
<b>SZSE</b>	9401.35	9524.69	-1.29%

Source: tradingview

### 虛擬資產觀點

據 OSL 交易所報價，1 月 2 日，BTC 最低 44000 美元，最高漲至 46000 美元，在觸及高點後快速回落至 45000 美元左右，單日漲幅 1.66%；ETH 最低 2357 美元，最高 2427 美元，單日下跌 1.2%。隨著 BTC 現貨 ETF 獲批的預期越來越高，市場已經提前介入資金，推升 BTC 順利突破 45000 美元，但卻在上方遇到一定阻力。雖 BTC 現貨 ETF 是一項長期有利於資金流入的利好，但仍需要警惕短期內利好落地成為利空，出現較大幅度的下探。策略方面需重點關注 45000 美元關口，一旦有效跌破，就應謹慎操作。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 2 日持有上述虛擬資產。

# 勝利早報

## 2024.01.03

### 股市觀點

隔夜美股三大股指漲跌不一，道指再創歷史新高，大型科技股、熱門中概股普跌。昨日 A 股滬深兩市集體走弱，煤炭行業逆勢走強，半導體、能源金屬、醫療服務板塊弱；港股收跌，科網股漲跌不一，內房股、汽車股表現疲軟，虛擬現實、影視板塊強。

美國非農數據即將公佈之際，市場對過於激進的降息預期持謹慎態度，並減少了對美聯儲今年大幅降息的押注力度，美股主要股指全線低開。然而，美聯儲貨幣政策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。上證指數目前處於壓力位附近的盤整狀態，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。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. Matrixport 發布最新報告稱，受到即將到來的比特幣現貨 ETF 獲批消息、機構購買以及供應短缺和歷史趨勢等因素的推動，預計比特幣將於 1 月份大幅上漲至 50,000 美元，山寨幣季節有可能到來，融資率將達到 66%。(Matrixport)
2. 國盛區塊鏈發文分析稱，參考黃金 ETF 推出對金價的推動，比特幣現貨 ETF 值得期待。黃金 ETF 的推出對金價產生積極推動，這對比特幣現貨 ETF 有著積極的啟示。需要註意的是，世界對黃金的認可並非由現貨 ETF 而產生，而若比特幣現貨 ETF 獲批，則意味著龐大的傳統財富世界對比特幣、甚至 Web3.0 世界的認可，將進一步加速兩者的融合。(PANews)

## H 股市場

1. 嗶哩嗶哩公佈 2023 最美的夜跨年晚會數據，12 月 31 日當晚晚會直播人氣峰值超 3.44 億，創歷史新高。(萬得資訊)
2. 美圖公司宣佈自研 AI 視覺大模型 MiracleVision(奇想智能)通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，將面向公眾開放。(萬得資訊)
3. 據華為官方消息，中國移動 App 宣佈正式基於 HarmonyOS NEXT 啟動鴻蒙原生應用及元服務開發。(萬得資訊)

## 海外市場

1. 美國財政部表示，在《通脹削減法案》新的電池採購規定生效後，許多電動汽車失去了最高 7500 美元的稅收抵免資格，包括特斯拉全輪驅動版 Cybertruck、部分特斯拉 Model 3 等。(萬得資訊)
2. 從供應鏈獲悉，蘋果 Vision Pro 預計將於今年 1 月 27 日在美國上市。(萬得資訊)
3. 阿斯利康與賽諾菲共同宣佈，長效單克隆抗體樂唯初® (Nirsevimab/尼塞韋單抗) 正式獲得中國國家藥品監督管理局批准上市，用於預防新生兒和嬰兒由呼吸道合胞病毒 (RSV) 引起的下呼吸道感染 (LRTI)。(萬得資訊)

## A 股市場

1. 2023 年出臺的一些優惠政策，2024 年可以繼續享受，涉及個人所得稅、住房、買車、企業稅收等方面。其中，個人所得稅方面包括 3 項個人所得稅專項附加扣除標準提高、全年一次性獎金個人所得稅政策延續實施等；住房方面包括房貸首付比例有調整、降低存量首套房貸利率等，另外新能源汽車車輛購置稅繼續減免。(萬得資訊)
2. 財政部要求，堅持目標導向和問題導向，緊盯污染防治、生態保護修復、綠色低碳發展等重點領域和關鍵環節，強化財政資金保障和政策支撐；要著力完善財稅政策體系，更好推動有效市場和有為政府雙向發力。要嚴格財政資金監管，提高財政支出精準性有效性。(萬得資訊)
3. 交通運輸部等九部門發佈《關於加快推進農村客貨郵融合發展的指導意見》，力爭到 2027 年，具備條件的縣級行政區實現農村客貨郵融合發展全覆蓋，全國縣鄉村三級客貨郵網站數量達 10 萬個以上，農村客貨郵合作線路達 2 萬條以上，基本建成“一點多能、一網多用、功能集約、便利高效”的農村運輸服務新模式。(萬得資訊)

## 大行評級

1. 大和發表報告指，新東方將於本月 24 日公佈 2024 財年次財季業績，估計收入 8.11 億美元，按年升 27%；非通用會計準則(non-GAAP)經營利潤率料錄 5.7%，符合市場預期。該行看好內地教育服務行業的增長前景，估計在 2024 財年第二季度，以美元計教育服務及考試準備課程收入按年升 37%，預期第二財季業績略優於指引，故重申新東方 H 股“買入”評級，目標價由 56 港元上調至 63 港元。(格隆匯)
2. 摩根士丹利發佈研究報告稱，予美高梅中國“增持”評級，相信未來 60 天股價會相對大市上升，估算發生機率逾 80%，目標價 13.5 港元。公司近期有沽壓，估值短期更見吸引。加上澳門去年 12 月博彩收入數字強勁，環比增幅優於市場預期。(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。

