

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
BTC	\$42795	\$45175	-5.27%
ETH	\$2226	\$2364	-5.84%
Gold	2049.60	2067.60	-1.15%
NASDAQ	14592.21	14765.94	-1.18%
S&P 500	4704.81	4742.83	-0.8%
DJI	37430.19	37715.04	-0.76%
HSI	16646.41	16788.55	-0.85%
SSEC	2967.25	2962.28	0.17%
SZSE	9330.86	9401.35	-0.75%

Source: tradingview

虛擬資產觀點

1月3日，虛擬資產市場波動率陡然走高。據 OSL 交易所報價，當日 BTC 最高 45627 美元，最低跌至 40637 美元，最大振幅超過 10%，最終 BTC 單日創下 5.18% 跌幅；ETH 最高 2377.6 美元，最低 2117.3 美元，單日下跌 7.17%。本次下跌為近三個月來最大幅度的下跌，原因或在於 Matrixport 報告稱，BTC 現貨 ETF 在 1 月份將不會被通過，繼而引發市場恐慌。昨日，我們在分析中提及，BTC 在 45000 美元上方遇到一定阻力，一旦有效跌破，就應尤其謹慎。從目前的價格來看，BTC 短時間內或難以重回 45000 美元以上，更高概率將保持震蕩，抄底資金可以更加耐心一些。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 3 日持有上述虛擬資產。

勝利早報

2024.01.04

股市觀點

隔夜美股三大股指全線收跌，大型科技股多數下跌，熱門中概股普漲。昨日 A 股滬深兩市漲跌不一，旅遊酒店、煤炭、化肥板塊強，光學光電子、消費電子、半導體板塊弱；港股收跌，內房股、汽車股、醫藥股普跌，煤炭股強。

週三公佈的美聯儲會議紀要並未討論何時開始降息，多名決策者傳遞出可能繼續將利率維持在高位的信號。紀要未能支持降息預期，美股指跌幅擴大。然而，美聯儲貨幣政策有充分的可操作空間，不宜悲觀，後續可關注美國非農數據以及財報季數據。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，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，短期可能再度震盪尋底。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，可以關注內循環為主的消費類個股底部機會。



虛擬資產市場

1. 美國證券交易委員會 (SEC) 交易和市場部門的律師周三與紐約證券交易所、納斯達克和芝加哥期權交易所等主要交易所的官員會面，比特幣現貨 ETF 將在這些交易所進行交易。據匿名公司內部人士透露，這些會議被視為一個積極的跡象，表明 SEC 即將批准主要基金管理公司和加密公司的部分或全部比特幣現貨 ETF 申請。(福克斯商業新聞)

2. 彭博社 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，雖然他仍然認為比特幣現貨 ETF 在 1 月 10 日之前獲得批准的可能性為 90%，但並未將這一可能性提高到超過這個數字。雖然可能性很小，但現貨比特幣 ETF 本月被拒絕的話很可能是因為 SEC 想要更多時間，而不是直接拒絕。(CoinTelegraph)

H 股市場

1. 1 月 3 日，上海市市場監管局執法總隊與小紅書、拼多多、攜程、美腕、得物、美團、餓了麼等 17 家互聯網平臺企業簽訂協作共治備忘錄。(萬得資訊)

2. 天眼查 App 顯示，近日，北京小米移動軟件有限公司“基於大模型的知識問答系統”軟件著作權獲得登記批准，軟件簡稱為 The Chat，版本號為 V1.0。(萬得資訊)

3. 新浪科技獲悉，百度擬將量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備等捐贈予北京量子信息科學研究院。(萬得資訊)

海外市場

1. 奈飛 (Netflix) 宣佈，將於美東時間 2024 年 1 月 23 日 (北京時間 1 月 24 日) 發佈 2023 年第四季度財報。(萬得資訊)

2. 特斯拉表示：“Cybertruck 有可能在 2024 年晚些時候獲得聯邦稅收抵免資格。”(萬得資訊)

3. 荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司發佈公告稱，2023 年兩個型號 DUV (深紫外) 光刻機已獲准的出口許可證突然遭到撤銷，但中國大陸客戶預付購買 DUV 光刻機所積壓訂單基本都已完成交付。(萬得資訊)

A 股市場

1. 據乘聯會，2023 年全國新能源乘用車發展優勢不斷鞏固和擴大。乘聯會綜合預估 12 月新能源乘用車廠商批發銷量 113 萬輛，同比增長 50%，環比增長 18%。今年 1-12 月測算的累計批發 888 萬輛，同比增長 38%。(萬得資訊)

2. 多位財政部相關負責人透露，2024 年中國將堅持穩中求進工作總基調，圍繞“適度加力、提質增效”做文章，並積極穩妥推進稅制改革。其中，地方政府專項債券將城中村改造、5G 融合設施等納入專項債券的投向領域；2024 年減稅降費重點聚焦支持科技創新和製造業發展，強化政策供給；要著力健全以所得稅和財產稅為主體的直接稅體系，逐步提高直接稅比重。(萬得資訊)

3. 工信部等八部門印發《推進磷資源高效高值利用實施方案》，堅持分類施策，推進產品結構調整。嚴格控制磷銨、黃磷等行業新增產能。促進磷肥保供穩價，優先保障磷肥企業磷礦需求，引導企業科學排產、維持合理庫存、穩定市場預期，支援骨幹企業做優做強，積極發展新型高效磷肥品種。(萬得資訊)

大行評級

1. 里昂發表報告指，零跑汽車作為一間主打內地經濟的汽車公司，專注新能源汽車生產，其研發效益加上產品策略令其型號定價更加有利，未來毛利率正面。另外，與 Stellantis 的合作將有助公司有效率地打入歐洲市場，並給予更大的增長潛力。該行首予零跑汽車買入評級，目標價為 47 港元。(格隆匯)

2. 中信證券指出，近年來京東健康財務業績、經營指標表現突出，下半年受同期高基數影響，營收增速階段性承壓，但該行看好數字健康市場整體滲透率提升及公司作為龍頭平臺的成長性進一步顯現。該行維持京東健康增持評級及目標價 58 港元。(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。

