

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
<b>BTC</b>	\$44157.30	\$42887.85	2.96%
<b>ETH</b>	\$2265.56	\$2211.60	2.44%
<b>Gold</b>	2051.00	2049.60	0.40%
<b>NASDAQ</b>	14510.30	14592.21	-0.56%
<b>S&amp;P 500</b>	4688.68	4704.81	-0.34%
<b>DJI</b>	37440.34	37430.19	0.03%
<b>HSI</b>	16645.98	16646.41	-0.00%
<b>SSEC</b>	2954.35	2967.25	-0.43%
<b>SZSE</b>	9215.25	9330.86	-1.24%

Source: tradingview

### 虛擬資產觀點

1月4日，虛擬資產市場在前日大幅下跌後快速反彈。據 OSL 交易所報價，當日 BTC 最低 42718 美元，最高反彈至 44831 美元，單日漲幅 4.32%；ETH 最低 2214 美元，最高 2284 美元，單日漲幅 2.3%。從近兩日走勢看，市場處於 BTC 現貨 ETF 審批結果落地前夕，波動率顯著提升，BTC 在前一日經歷了超 5% 的急跌後，迅速掀起反撲，體現出了良好的韌性，也讓這輪長達數月的上漲行情依然有連續的可能。ETH 則走勢較弱，主要以跟隨 BTC 為主，還未迎來獨立行情。策略上，需重點關注 BTC 現貨 ETF 審核結果，謹防監管不批准引發市場大跌，因而操作上要尤其謹慎。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 4 日持有上述虛擬資產。

# 勝利早報

## 2024.01.05

### 股市觀點

隔夜美股三大股指漲跌不一，道指收盤微漲，大型科技股與熱門中概股多數下跌。昨日 A 股滬深兩市延續疲軟走勢，家用輕工、鐵路公路、紡織服裝板塊強，能源金屬、電子化學品、電池等板塊弱；港股收跌，科網股普漲，內房股漲跌不一。

美國 12 月 ADP 就業人數攀升、上周初請失業救濟人數下降、12 月服務業 PMI 創五個月新高，均顯示美國勞動力市場仍有韌性，市場對 2024 年美聯儲大幅降息的預期再遭打壓，美股主要指數多數下跌。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。港股大盤上方阻力重重，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，短期繼續維持謹慎觀望。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. 據 The ETF Store 總裁 Nate Geraci 在社交媒體披露，繼高盛之後，摩根大通也正在與灰度 (Grayscale) 進行談判，以擔任其現貨比特幣 ETF 的授權參與者。此前消息，高盛正在接洽貝萊德和灰度並就成為其現貨比特幣 ETF 的授權參與者 (AP) 進行談判。(PANews)

2. 據報道，近幾周內，爭取推出比特幣現貨 ETF 的公司一直在解決與美國證券交易委員會 (SEC) 的一系列問題。這些問題包括選擇何種模型、命名授權參與者以及如何處理硬分叉和空投。Grayscale 公司在與 SEC 的會議中選擇了 SEC 偏好的創建和贖回模型，並同意公開授權參與者。此外，也已解決了關於硬分叉的擔憂。(The Block)

## H 股市場

1. 中國電信聯合華為打造 5G-A 通感領域創新實驗基地落地南京，為低空經濟發展注入新動能。(萬得資訊)

2. 支付寶於近期內測一項名為“興趣社區”的社交功能，定位是發現有趣找到玩伴，用戶可以在社區內體驗潮酷生活，結識同頻興趣玩伴。(萬得資訊)

3. 愛企查 App 顯示，近日，騰訊科技(深圳)有限公司一項名為“一種刷掌支付方法及相關裝置”的發明專利公佈，據悉該專利可降低刷掌支付業務的部署成本。(萬得資訊)

## 海外市場

1. OpenAI 每年向媒體公司交費 100-500 萬美元，以使用新聞文章訓練其大語言模型。(萬得資訊)

2. 高通發佈應用於混合顯示頭戴設備的芯片，高通表示，三星和 Google 將採用公司的 Snapdragon XR2。(萬得資訊)

3. 英特爾公司和全球投資公司 DigitalBridge 宣佈成立 Articul8，這是一家為企業客戶提供全棧、垂直優化和安全的生成式人工智能軟件平臺的獨立公司。(萬得資訊)

## A 股市場

1. 2023 年 12 月財新中國服務業 PMI 升至 52.9，較上月上升 1.4 個百分點，為近五個月來最高。服務業 PMI 均位於擴張區間，顯示服務業景氣度持續修復。(萬得資訊)

2. 國家發改委等四部門發佈《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，到 2025 年，我國車網互動技術標準體系初步建成，充電峰穀電價機制全面實施並持續優化，新能源汽車作為移動式電化學儲能資源的潛力通過試點示範得到初步驗證。(萬得資訊)

3. 應急管理部工業和信息化部發佈關於加快應急機器人發展的指導意見。意見提出，到 2025 年，研發一批先進應急機器人，大幅提升科學化、專業化、精細化和智能化水平；建設一批重點場景應急機器人實戰測試和示範應用基地，逐步完善發展生態體系；應急機器人配備力度持續增強，裝備體系基本構建，實戰應用及支撐水平全面提升。(萬得資訊)

## 大行評級

1. 光大證券發佈報告稱，維持安踏體育“買入”評級，預計 2023-2025 年 EPS 為 3.48、4.09、4.79 元，目標價 100.4 港元。公司基本面趨勢向好，零售折扣及庫銷比均在走向健康，短期為冬裝銷售旺季，疊加 22 年四季度低基數，預計公司流水增速將有不錯表現，且估值已處於歷史低位、具備吸引力。(格隆匯)

2. 摩根士丹利發表報告，相信騰訊股價於未來 60 日內將會上升，有約 70% 至 80% 機率發生，主要是估值短期更具吸引力，相信市場對網遊新規過度反應。該行表示，近期可見的催化劑包括監管執行軟化、元夢之星表現強勁和關鍵遊戲的發佈、以及 MOBA 的收入變化。該行給予其目標價 430 港元，維持評級“增持”。(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。

