

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
BTC	\$45760.00	\$46717.82	-2.05%
ETH	\$2388.00	\$2309.80	3.38%
Gold	2035.90	2033.50	0.12%
NASDAQ	14857.71	14843.77	0.09%
S&P 500	4756.5	4763.54	-0.15%
DJI	37525.16	37683.01	-0.42%
HSI	16190.02	16224.45	-0.21%
SSEC	2893.25	2887.54	0.20%
SZSE	8971.72	8947.72	0.27%

Source: tradingview

虛擬資產觀點

BTC 現貨 ETF 審批結果落地前夕，虛擬資產市場波動率較高。1 月 9 日，據 OSL 交易所報價，BTC 最高 47682 美元，最低跌至 44828 美元，而後反彈至 45500 美元左右，單日跌幅 3.25%；ETH 最高 2336.9 美元，最低 2242.5 美元，單日上漲 1.77%。當日行情最顯著的變化是，ETH/BTC 匯率在經歷長久下跌後終於反彈，意味著有資金從 BTC 轉移到 ETH。過去幾個月間，BTC 大幅上漲，ETH 則一直處於跟隨狀態，此次 ETH 匯率抬高是一個值得關注的信號，正如昨日所言，如果 BTC 能夠維持價格穩定，ETH 等主流資產有望在後續走勢中提供較 BTC 更好的表現。畢竟，除 BTC 現貨 ETF 外，貝萊德等資管機構也正在申請 ETH 現貨 ETF。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 9 日持有上述虛擬資產。

勝利早報

2024.01.10

股市觀點

隔夜美股三大股指漲跌不一，大型科技股漲跌互現，熱門中概股多數下跌。昨日 A 股滬深兩市集體小幅反彈，旅遊酒店、航空機場、紡織服裝等板塊強，軟件開發等板塊弱；港股收跌，科網股、內房股普跌，汽車股多數上漲。

美國 11 月份貿易逆差下降，經濟軟著陸可能性增加。然而，市場對美聯儲降息的激進定價與美國經濟基本面有韌性之間具有不匹配性，使得美股大盤漲跌互現。後續可關注本週四公佈的美國 12 月 CPI 數據，以及本週五摩根大通等大行揭開四季度財報季序幕。國內市場，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，市場整體延續弱勢震盪整理，短期可能出現反彈，但空頭壓力並沒有釋放充分，預計後續仍會震盪尋底。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. 根據 Fairlead Strategies 追蹤的數據，比特幣和納斯達克之間的 40 天相關性目前為零，表明這兩個資產類別之間缺乏關聯性。自 2020 年初以來，比特幣和納斯達克之間的相關性一直呈正相關，2022 年加密貨幣熊市期間曾達到 0.8 的峰值。相關性的崩潰也意味著比特幣現在可以充當投資組合的多元化工具。(CoinDesk)
2. VanEck 首席執行官 Jan van Eck 表示，該公司現貨比特幣 ETF 將於周四開始交易，這與其他公司預計美國證券交易委員會將在未來一天批准這些產品的情況相呼應。(The Block)

H 股市場

1. 騰訊遊戲發佈“2024 年寒假暨春節假期未成年人遊戲限玩通知”。(萬得資訊)
2. 在國際消費電子展 (CES) 上，聯想集團攜 40 多款基於人工智能的設備與解決方案亮相。(萬得資訊)
3. 菜鳥宣佈正式進軍美國集運市場，為全美數百萬華僑華人和留學生群體提供更穩定可靠的電商包裹集運服務。(萬得資訊)
4. 蔚來上海首批 10 座 V2G 目充站正式投入運營。(萬得資訊)

海外市場

1. 微軟 130 億美元投資 OpenAI 正面臨著歐盟全面合併調查的潛在風險。(萬得資訊)
2. 在美國 CES 2024 展會上，英偉達發佈了系列新品，其中的 NVIDIA ACE 微服務首次亮相。(萬得資訊)
3. 英特爾旗下的 Mobileye Global 推出一款名為 DXP 的操作系統，旨在幫助汽車製造商開發特定的自動駕駛系統。(萬得資訊)
4. 特斯拉宣佈，Model Y 超過豐田卡羅拉，提前鎖定 2023 年全球市場最暢銷車型，這是純電汽車首次年度銷量超越燃油車。(萬得資訊)

A 股市場

1. 中國科學院預測科學研究中心發佈《2024 中國經濟預測與展望》。報告指出，2024 年全年經濟走勢將呈現平穩運行，穩中有進、前低後高的態勢，預計全年 GDP 增速為 5.3% 左右。(萬得資訊)
2. 工信部徵集對《雲計算綜合標準化體系建設指南》(徵求意見稿) 的意見。到 2025 年，雲計算標準體系更加完善。推進修訂參考架構、術語等基礎標準，優先制定雲計算創新技術產品、新型服務應用和重要缺失領域的關鍵標準。開展雲原生、邊緣雲、混合雲、分散式雲等重點技術與產品標準研製，制定一批新型雲服務標準，面向製造、軟件和信息技術服務、信息通信、金融、政務等重點行業領域開展應用標準建設。(萬得資訊)
3. 乘聯會數據顯示，2023 年 12 月新能源乘用車國內零售銷量達到 94.5 萬輛，同比增長 47.3%。2023 年新能源乘用車國內零售銷量達到 773.6 萬輛，比 2022 年增長 36.2%。(萬得資訊)

大行評級

1. 摩根士丹利發表報告，預期攜程的股價在未來 60 日有約 70% 至 80% 機率會上升，指出在剛過去的除夕及新年假期中攜程表現強勁，國內酒店房過夜數量幾乎達到 2019 年同期的兩倍，外遊數字亦恢復至 2019 年同期的約 90%，預期去年第四季業績表現向好。該行又憧憬，攜程於下月農曆新年假期期間表現會更佳，考慮到集團有計劃今年起推行定期的資本回報政策，維持攜程評級為“增持”及目標價 50 美元。(格隆匯)
2. 摩根士丹利發表報告指，考慮到華為外包收入的恢復速度低於預期，將中國軟件國際 2023 年至 2025 年收入預測分別下調 5.1%、8.7% 和 8.4%。因此該行將中國軟件國際同期經調整營業利潤分別下調 5.1%、8.7% 和 8.4%，同時維持毛利率假設不變。每股盈利預測分別下調 5.4%、9.1% 和 8.5%。該行將中軟國際目標價由 8 港元降至 7.3 港元，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。

