

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
<b>BTC</b>	\$43375	\$42446	2.19%
<b>ETH</b>	\$2610.0	\$2513.2	3.85%
<b>Gold</b>	2031.7	2059.0	-1.33%
<b>NASDAQ</b>	14944.35	14972.76	-0.19%
<b>S&amp;P 500</b>	4765.98	4783.83	-0.37%
<b>DJI</b>	37361.12	37592.98	-0.62%
<b>HSI</b>	15865.92	16216.33	-2.16%
<b>SSEC</b>	2893.99	2886.29	0.27%
<b>SZSE</b>	8992.07	8963.93	0.31%

Source: tradingview

### 虛擬資產觀點

1月15日，據 OSL 交易所報價，BTC 最高 43375 美元，最低 42153 美元，單日上漲 1.93%；ETH 最高 2610.7 美元，最低 2506.7 美元，單日上漲 4.12%。從盤面看，虛擬資產市場在較大幅度回調後逐步企穩，並開始走出反彈，市場恐慌情緒得到一定緩解。BTC 42000 美元位置獲得較強支撐，ETH 近期走勢則明顯更強。數據顯示，過去一周，ETH 日均交易量七日移動平均值已從 110 萬增加至 130 萬。這是自 2021 年 11 月以來的最高水平，當時 ETH 曾創下 4600 多美元的歷史最高價。伴隨將到來的網絡升級以及不斷發酵的 ETH 現貨 ETF 獲批預期，ETH 後續表現值得期待。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 16 日持有上述虛擬資產。

# 勝利早報

## 2024.01.17

### 股市觀點

隔夜美股三大指數集體收跌，AI 科技股逆勢走強，資源股等下跌，熱門中概股普跌。昨日 A 股滬深兩市小幅收漲，旅遊酒店、航空機場、光伏設備等板塊強，貴金屬、商業百貨等板塊弱；港股收跌，科網股、內房股、汽車股普跌，電信股逆勢走強。

最近，中東局勢緊張，國際貿易供應鏈成本上升，引發市場憂慮通脹回升，同時，美聯儲官員表示降息速度可能不及市場預期，使過於樂觀的降息預期受挫，美股短期調整概率較大，而中線看，美聯儲貨幣政策也仍有充分的可操作空間，預計美股將以震盪上行為主。國內市場，A 股連續 6 個交易日窄幅橫盤，短線築底概率增加，等待政策跟進確認，預計春節前會有一波中等級別反彈；港股走勢偏弱，需要密切關注美元兌人民幣匯率是否出現上漲。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以及前期超跌的 AI、機器人等科技股底部機會。



## 虛擬資產市場

1. 比特幣自從上周美國現貨交易所交易基金 (ETF) 交易以來，市場出現了拋售壓力。數據分析公司 Kaiko 的報告指出，Binance 交易者引領了比特幣的賣出潮。Kaiko 的累積成交量差異 (CVD) 指標顯示，自上周四以來，Binance 的現貨市場 CVD 不斷下降，暗示著資金的大量外流。除 Binance 外，Upbit 和 OKX 也經歷了顯著的淨資本外流。(CoinDesk)
2. 彭博分析師 James Seyffart 發布的數據顯示，美國現貨比特幣 ETF 三天的總交易量接近 100 億美元。James Seyffart 評論稱，從大多數標準來看，這些都是非常成功的推出，唯一需要注意的是，Wisdomtree 的資產僅為 325 萬美元，但這只是第三天，這是一場漫長的比賽。(Odaily)

## H 股市場

1. 網易有道自研的知識庫問答引擎 QAnything 正式開源，除了可以調用雲端大模型服務，還支持純本地部署。(萬得資訊)
2. 1 月 16 日，華爾街見聞獲悉，虎牙計劃與微信視頻號展開直播合作。(萬得資訊)
3. 快手宣佈上市後首次整體盈利，向員工發最高 2866 元春節購物金。(萬得資訊)
4. 比亞迪發佈智能化戰略，未來比亞迪將在智能化領域投入 1000 億元。(萬得資訊)

## 海外市場

1. 特斯拉宣佈 OTA 大更新。Tesla Vision 駐車輔助再升級，可以顯示車輛周圍環境的高清 3D 圖像，包括附近物體、障礙物、車輛等。(萬得資訊)
2. 微軟和沃達豐將在未來 10 年內投資 15 億美元，合作開發雲和以客戶為中心的人工智能服務。(萬得資訊)
3. 蘋果首次超越三星登頂全球智能手機年度銷冠。(萬得資訊)

## A 股市場

1. 新版《穩外貿穩外資稅收政策指引》發佈，分為穩外貿政策和穩外資政策兩大領域，共包括 51 項具體內容。其中，穩外貿相關稅收政策包括出口貨物勞務稅收政策、跨境應稅行為增值稅政策、外貿新業態稅收政策、出口退(免)稅服務便利化舉措等 19 項。穩外資相關稅收政策包括鼓勵外商投資稅收政策等 32 項。(萬得資訊)
2. 國家知識產權局副局長胡文輝表示，2024 年要深入推進數據知識產權保護規則構建，持續提升知識產權審查質量和審查效率，完善大數據、人工智能、基因技術等新領域新業態專利審查標準，擴大加快審查規模，支持戰略性新興產業發展。(萬得資訊)
3. 乘聯會秘書長崔東樹發文稱，根據目前公安部上牌和駕駛員數據分析，未來中國汽車駕駛員有希望達 6 億，汽車保有量超 4 億，年汽車產銷超 4000 萬是有很大希望的。(萬得資訊)

## 大行評級

1. 高盛發佈研究報告稱，維持騰訊控股 (00700) “買入”評級，下調收入預測，以反映遊戲變現進度更慢及廣告增長放緩，目標價由 435 港元下調 2% 至 426 港元。公司去年第四季的收入增長將迎來短暫逆風，因本土遊戲仍在過渡階段，新遊戲未完全擴張，國際遊戲及廣告業務亦有較高的基數。(格隆匯)
2. 摩根士丹利發表報告指，小米在智能手機領域的成功，可透過嚴格的成本控制和優化工程，以具吸引力價格推出產品，雖然小米是電動車領域的後來者，但相信其電動車業務亦將繼承有關的成本優勢。該行預期，小米電動車業務的內在價值或高達 900 億元人民幣，占公司目前市值約 27%。納入電動車貢獻後，該行對小米的目標價由 19 港元上調至 19.5 港元，予以增持評級。(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。

