

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
BTC	\$41300	\$41485	-0.45%
ETH	\$2456.3	\$2490.1	-1.36%
Gold	2031.8	2021.6	0.50%
NASDAQ	15310.97	15055.65	1.70%
S&P 500	4839.81	4780.94	1.23%
DJI	37863.8	37468.61	1.05%
HSI	15308.69	15391.79	-0.54%
SSEC	2832.28	2845.78	-0.47%
SZSE	8787.02	8847.00	-0.68%

Source: tradingview

虛擬資產觀點

週末期間虛擬資產市場行情波動較小。據 OSL 交易所報價，1月21日，BTC 最高 41827 美元，最低 41600 美元，單日下跌 0.23%；ETH 最高 2479 美元，最低 2467 美元，單日下跌 0.48%。近期行情依然處於震盪下跌之中，由於週末美股不開盤，虛擬資產走勢暫穩，但隨著 BTC ETF 開市，仍可能繼續下跌影響市場信心，因此需密切觀察美股 BTC ETF 走勢，如果盤面反轉，BTC 也有機會向上反攻。策略上，目前行情尚未走出回調期，未見明確觸底信號，抄底資金可更加耐心，等待低點出現。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 21 日持有上述虛擬資產。

勝利早報

2024.01.22

股市觀點

上週五美股三大指數集體收漲，道指、標普齊創收盤歷史新高，科技股普漲，熱門中概股多數下跌；A 股滬深兩市集體收跌，光伏設備、電源設備、互聯網服務等板塊跌幅居前，遊戲與旅遊酒店板塊逆市走強；港股收跌，科網股、內房股、汽車股普跌。

美國市場，科技股繼續支持大盤走高。同時，密歇根調查顯示，美國消費者信心躍升，通脹預期明顯回落，市場對美股的預期強勁。然而，美聯儲降息仍具有不確定性，預計美股短期震盪上行概率較大。國內市場，A 股縮量回調，多頭量能不足，短期內可能會震盪整理。A 股下跌趨勢由基本面引起，與技術面趨勢形成共振，整體趨勢需要強有力的資金入市及超級寬鬆政策才有可能出現扭轉。同時，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. 加密分析師 Kevin Svenson 指出，標普 500 往往在預測比特幣價格上漲方面充當先驅角色。通過分析歷史數據，Svenson 註意到標普 500 創下新高後，比特幣將進行跟隨。他預測：比特幣可能在不到半年，大約四個月內，達到歷史最高。（Benzinga）
2. Galaxy Digital 首席執行官 Mike Novogratz 發文表示，拋售 GBTC 的多數用戶將轉向其他 ETF，比特幣預計在 6 個月內消化拋售影響並繼續上漲。（Odaily）

H 股市場

1. 德國運動品牌 PUMA 宣佈和騰訊智慧零售、騰訊廣告達成合作，完善數字化基建。（萬得資訊）
2. 阿里雲宣佈自研雲原生數據庫 PolarDB 發佈“三層分離”新版本。（萬得資訊）
3. 前美團高級副總裁郭慶加入京東，或將接管達達集團，直接向京東集團兼零售 CEO 許冉彙報，此前他已擔任許冉的顧問，負責研究探索機器人相關業務。（萬得資訊）
4. 理想汽車與蜀道新能源公司共建 22 座高速超充站正式運營。（萬得資訊）

海外市場

1. 特斯拉設計負責人弗朗茨：相關團隊會紮根中國，滿足中國市場獨特需求。（萬得資訊）
2. 扎克伯格稱，Meta 計劃在今年年底前向芯片設計商英偉達購買 35 萬個 H100 GPU 芯片。（萬得資訊）
3. 據日經新聞：亞馬遜表示將在 2023 年至 2027 年期間在日本投資約 2.3 萬億日元用於數據中心業務擴展。（萬得資訊）
4. 蘋果 Vision Pro 在美國開啟預訂，發貨時間迅速延遲到 3 月。（萬得資訊）
5. 微軟：公司業務系統上週五遭遇大規模黑客攻擊。（萬得資訊）

A 股市場

1. 工信部：進一步加強宏觀指導，加強行業管理，推動汽車產業高質量發展。首先，要落實落細車購稅減免等優惠政策，開展好公共領域車輛全面電動化試點和新能源汽車下鄉活動，積極擴大新能源汽車消費，保持產業穩定運行。二是要支持企業開展聯合創新，加大車用芯片、全固態電池、高級別自動駕駛等技術攻關，進一步提升產品市場競爭力。三是組織開展智能網聯汽車准入和“車路雲一體化”應用試點，加快路側感知、網聯雲控等基礎設施建設，進一步完善車端、路端、網端標準體系，進一步推動智能網聯汽車商業化應用。（萬得資訊）
2. 工信部表示，我國工業互聯網已進入規模化發展新階段，預計 2023 年核心產業規模達 1.35 萬億。我國算力總規模全球第二，人工智能企業數量超 4400 家。工信部將持續推動 5G-A、5G 輕量化產品研發，加快 6G 技術研究。（萬得資訊）
3. 2023 年我國規模以上工業增加值同比增長 4.6%，製造業總體規模連續 14 年保持全球第一；“新三樣”產品出口額首次破萬億，造船市場份額連續 14 年位居世界第一。全年汽車整車出口 491 萬輛，同比增長 57.9%，首次躍居全球第一。（萬得資訊）

大行評級

1. 滙豐研究發表報告，雖然京東健康上季及今年首季受到高基數影響，但內地近期出現呼吸道感染疫情，令其需求持續，部分抵銷基數影響。同時，健康補充品類別增長強勁，提供進一步緩衝。該行將公司去年、今年及明年收入預測各上調 2%，目標價由 47.5 港元上調至 48 港元，維持其評級為買入。（格隆匯）
2. 富瑞發表報告指，舜宇光學管理層在電話會議中，確認高端手機需求改善，今年潛望鏡頭的使用率將會快速提升，推動平均售價增長，相信在主要客戶的供應份額將會提升，低端及中端產品價格改善。該行對舜宇光學維持“買入”評級，目標價 77 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。

