

| Index | Current Value | Previous Value | 24hr Change |
|---------|---------------|----------------|-------------|
| BTC | \$39830 | \$41603 | -4.26% |
| ETH | \$2350.0 | \$2467.1 | -4.75% |
| Gold | 2023.1 | 2029.3 | -0.31% |
| NASDAQ | 15360.29 | 15310.97 | 0.32% |
| S&P 500 | 4850.43 | 4839.81 | 0.22% |
| DJI | 38001.81 | 37863.8 | 0.36% |
| HSI | 14961.18 | 15308.69 | -2.27% |
| SSEC | 2756.34 | 2832.28 | -2.68% |
| SZSE | 8479.55 | 8787.02 | -3.50% |

Source: tradingview

虛擬資產觀點

1月22日，據 OSL 交易所報價，BTC 最高 42700 美元，最低 39486 美元，單日下跌 4.75%；ETH 最高 2456.3 美元，最低 2350 美元，單日下跌 4.33%。在美股開盤後，灰度旗下 BTC ETF GBTC 繼續有大額資金流出，市場情緒低迷，導致虛擬資產市場擴大下跌幅度。當前市場仍處於震蕩下跌的格局之中，暫未見觸底信號，不過隨著 BTC 較高點回調超過 18%，市場正在逐步出清風險，預計在本週內可能會出現止跌反彈機會。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 22 日持有上述虛擬資產。

勝利早報

2024.01.23

股市觀點

隔夜美股三大股指全線收漲，道指、標普再創歷史新高，大型科技股漲跌不一，熱門中概股普跌。昨日 A 股滬深兩市延續疲軟走勢，齊創階段新低，遊戲、文化傳媒、電子化學品等板塊跌幅居前，銀行、券商等金融股相對抗跌；港股收跌，科網股、內房股、汽車股普跌。

美國市場，經濟增長有韌性與企業業績穩健的預期支持了市場的風險偏好押注，預計美股短期震盪上行概率較大。此外，後續可關注企業財報、美國 GDP 與 PCE 物價指數等數據的發佈。國內方面，近期市場情緒偏悲觀，缺乏重大利好提振，市場信心仍偏不足。A 股下跌趨勢由基本面引起，與技術面趨勢形成共振，短期內可能會出現反彈，但整體趨勢仍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. 彭博 ETF 分析師 James Seyffart 發文表示，在現貨比特幣 ETF 的第 7 個交易日中，單日交易量再次超過 20 億美元，其中 GBTC 占據一半多；前 7 個交易日的總交易量略低於 190 億美元。(x)
2. 據 IntoTheBlock 最新報告披露數據顯示，現實世界資產 (RWA) 協議總鎖倉量已超過 26 億美元，與約 28.7 億美元的頭部 RWA 協議市值總額相當，目前 RWA 協議代幣持有者數量也超過了 12.7 萬個。此外，MakerDAO 已產生了超過 1 億美元的 APY 收入，MKR 在 1 月第二周的日均交易量達到 9450 萬美元，75% 的地址處於盈利狀態。(Odaily)

H 股市場

1. 王鳳英推動小鵬汽車新一輪架構調整，涉及生產製造、產品規劃、市場營銷等部門。(萬得資訊)
2. 權威市調機構：2023 年 12 月小米銷量市占率 16.5% 為中國智能手機市場第一。(萬得資訊)
3. 中國聯通：2023 年 5G 套餐用戶約 2.596 億戶，同比增 22%。(萬得資訊)
4. 碧桂園擬轉讓廣州多處酒店、寫字樓等資產，合計擬轉讓價格 38.18 億元。(萬得資訊)

海外市場

1. 英特爾 CEO：定制芯片將在 2025 年之後成為潮流，公司正按計劃在四年內完成五個節點，最終將在 2025 年達到頂峰，包括 Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel20A 和 Intel 18A 工藝。(萬得資訊)
2. 特斯拉開始向非員工車主推送 FSD V12，仍是測試版。(萬得資訊)
3. SK 集團總裁與 OpenAI CEO 奧特曼或洽談人工智能芯片合作。(萬得資訊)
4. 蘋果亞太地區第 100 家零售店在韓國開業。(萬得資訊)

A 股市場

1. 工信部：將培育壯大智慧健康養老產業，將重點面對互聯網+醫療健康、智慧養老院、智慧社區等場景，會同有關部門持續開展智慧健康養老應用試點示範遴選和動態管理。截至目前，創建了 199 家示範企業，293 個示範街道，80 個示範基地，3 個示範園區。(萬得資訊)
2. 國家能源局日前印發《2024 年能源監管工作要點》提出，積極推動跨省跨區電力市場化交易、清潔能源交易、綠電交易，充分發揮區域內、省間資源優化配置作用，促進輔助服務資源跨省互濟，加大保供期間發電機組並網運行考核力度。(萬得資訊)
3. 中國信通院數據顯示，2023 年 1-12 月，國內市場手機總體出貨量累計 2.89 億部，同比增長 6.5%，其中，5G 手機出貨量 2.40 億部，同比增長 11.9%，占同期手機出貨量的 82.8%。2023 年 12 月國內市場手機出貨量 2827.5 萬部，同比增長 1.5%，其中，5G 手機 2420 萬部，同比增長 4.2%，占同期手機出貨量的 85.6%。(萬得資訊)

大行評級

1. 摩根士丹利發表報告指，預期快手增長動力繼續跑贏同業，去年第四季利潤料勝預期，2025 年預測市盈率與京東及阿里等一致。短視頻及小遊戲的增量貢獻推動下，料快手去年第四季外部廣告收入按年增長超 10%。電商 GMV 預期亦保持強勁，料按年增長 29%。大摩預計快手 2024 年下半年日活躍用戶量可突破 4 億人，全年增長 3%，維持“增持”評級，目標價為 70 港元。(格隆匯)
2. 交銀國際發佈報告稱，維持騰訊“買入”評級，目標價從 401 港元下調至 388 港元。雖 2024 年微信公開課程並未對外開放，但仍看到微信在使用者體驗、商業變現及技術升級等方面的重要策略方向。該行預計 2024 年該公司收入增加 7%、淨利增加 12%，較原預測分別調低 2% 及 8%。(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。

