

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
BTC	\$40100	\$39226	2.23%
ETH	\$2231.0	\$2210.7	0.92%
Gold	2014.4	2025.8	-0.56%
NASDAQ	15481.92	15425.94	0.36%
S&P 500	4868.55	4864.60	0.08%
DJI	37806.39	37905.45	-0.26%
HSI	15899.87	15359.68	3.56%
SSEC	2820.77	2770.98	1.80%
SZSE	8682.19	8596.28	1.00%

Source: tradingview

勝利早報

2024.01.25

虛擬資產觀點

1月24日，據 OSL 交易所報價，BTC 最高 40377 美元，最低 39515 美元，單日上漲 0.58%；ETH 最高 2250 美元，最低 2202.4 美元，單日上漲 0.62%。連續下跌後，虛擬資產市場昨日整體企穩，走出小幅反彈。GBTC 資金流出量有所減少，成交量也由前一日的 7.62 億美元降為 4.62 億美元，這可能是拋售潮衰減的跡象。目前，市場企穩後處於低位震蕩階段，微弱反彈力度並不足以表明下跌結束，策略上仍應謹慎為主，謹防繼續下跌可能。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 24 日持有上述虛擬資產。

股市觀點

昨日 A 股滬深兩市探底回升，滬指收復 2800 點，行業板塊呈普漲態勢，金融、房地產、鐵路公路等板塊強，半導體、電池等板塊弱；港股收漲，科網股、內房股集體走強，汽車股漲跌不一。

中國人民銀行宣佈了降準降息政策，降準時間與幅度均超市場預期，釋放較強的積極信號，能夠提振市場信心與緩解悲觀情緒。後續國內市場流動性有望保持合理充裕，預計可以對股市起到較大的正面支持推動作用。目前，A 股中短期底部已基本顯現，未來將震盪修復均線，上方阻力為 60 日均線，易守難攻；港股方面，期指結算完成之前，大盤趨於穩定。策略上，可以關注經濟復蘇起步階段下的高股息板塊和國家支持的高科技成長方向，以及近期回購金額較大的香港藍籌股的底部機會。



虛擬資產市場

1. 美國證券交易委員會將貝萊德提出的現貨以太坊交易所交易基金的決定時間表推遲至三月。SEC 認為，指定更長的時間內採取行動對於提議的規則變更是適當的，以便有足夠的時間來考慮提議的規則變更及其中提出的問題。SEC 現在面臨 3 月 10 日的最後期限，以批准、駁回或對擬議的基金採取額外程序。(Odaily)
2. 根據特斯拉公布的財報，該公司在 2023 年第四季度沒有出售或者買入任何比特幣，Q4 數字資產淨值與 Q3 持平，為 1.84 億美元。根據 [bitcointreasury.net](https://www.bitcointreasury.net) 的數據，特斯拉持有 9,720 枚比特幣，按當前價值計算約合 3.85 億美元。(Odaily)

H 股市場

1. 貓眼娛樂 1 月票房已超 20 億元，元旦檔票房刷新紀錄。(萬得資訊)
2. 據京東黑板報，京東成為 2024 總台春晚獨家互動合作平臺。(萬得資訊)
3. 哩哩哩獲全球最大規模手辦模型展 Wonder Festival 主辦權。(萬得資訊)
4. Lazada 集團 CEO 董錚兼任阿里巴巴旗下南亞電商平臺 Daraz 代理 CEO。(萬得資訊)
5. 東方甄選近半年實現 57 億 GMV。(萬得資訊)

海外市場

1. 谷歌因壟斷遭韓國罰款超 2000 億韓元，上訴被駁回。(萬得資訊)
2. 特斯拉表示，2024 年車輛（產量/交付/發貨量）增速可能會顯著低於 2023 年。(萬得資訊)
3. 阿斯麥四季度獲近百億美元訂單，環比激增兩倍。(萬得資訊)
4. 美國聯邦航空管理局稱仍不確定波音 737 MAX 9 型客機何時複飛。(萬得資訊)

A 股市場

1. 國務院國資委表示，將進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。在前期推動央企把上市公司價格實現相關因素納入對於上市公司績效評價體系的基礎上，國務院國資委將把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，引導中央企業負責人更加關注、更加重視所控股上市公司的市場表現，及時運用市場化的增持、回購等手段來傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，來更好地回報投資者。國務院國資委將著力深化國資國企改革，加快建設現代新國企；鼓勵企業進一步強化科技創新主體地位，加快關鍵核心技術攻關。數據顯示，2023 年中央企業研發經費投入 1.1 萬億元，連續兩年破萬億。(萬得資訊)
2. 中國人民銀行行長潘功勝透露，人民銀行、國家金融監管總局將聯合發佈文件，完善經營性物業貸款政策，支持房地產企業發展，擴大資金使用範圍，改善房企流動性狀況。(萬得資訊)
3. 中國物流與採購聯合會公佈數據顯示，2023 年我國冷鏈物流需求總量約 3.5 億噸，同比增長 6.1%；冷藏車保有量約 43.2 萬輛，增長 12.9%，尤其是新能源冷藏車普及和利用力度明顯加強。(萬得資訊)

大行評級

1. 高盛發佈報告稱，予比亞迪目標價 346 港元，評級為“買入”。公司管理層預計 2024 年新能源汽車銷量將達 390 萬至 400 萬輛，其中 20% 的收入，料來自高端品牌。報告中稱，比亞迪管理層認為，汽車行業 1 月銷量低迷是由於年初至今需求低迷。雖然乘用車行業增長緩慢，但滲透率仍有所提高，預期 2024 年新能源汽車滲透率將達到 45% 甚至 50%。(格隆匯)
2. 摩根大通發佈報告稱，予網易-S“增持”評級，目標價 195 港元。該行重申公司為中國互聯網中一隻首選股，相信在 2024 年會繼續跑贏同業。在新遊戲推出週期的推動下，料股價在未來 3-6 個月迎來反彈。(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。

