

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
BTC	\$39934	\$39515	1.06%
ETH	\$2220.9	\$2219.1	0.08%
Gold	2021.0	2016.0	0.25%
NASDAQ	15510.50	15481.92	0.18%
S&P 500	4894.16	4868.55	0.53%
DJI	38049.13	37806.39	0.64%
HSI	16211.96	15899.87	1.96%
SSEC	2906.11	2820.77	3.03%
SZSE	8856.22	8682.19	2.00%

Source: tradingview

虛擬資產觀點

1月25日，據 OSL 交易所報價，BTC 最高 40256.6 美元，最低 39700 美元，單日微跌 0.17%；ETH 最高 2231 美元，最低 2210.1 美元，單日下跌 0.45%。自 1 月 11 日以來，BTC 已由最高 48923 美元跌破 40000 美元，跌幅超過 18%。但近幾日的盤面表現，提示市場已經逐漸消化風險，BTC 已連續兩日企穩，形成了止跌震蕩局面。策略方面，後續需重點關注市場能否走出有力的反彈行情，方能確認本段大幅下跌是否結束。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 25 日持有上述虛擬資產。

勝利早報

2024.01.26

股市觀點

昨日 A 股滬深兩市集體大幅反彈，滬指收復 2900 點，行業板塊全線上漲，石油天然氣、電信、房地產開發等板塊漲幅居前；港股收漲，科網股、汽車股漲跌不一，內房股普漲。

繼央行宣佈降准降息之後，昨天國家金融監督管理總局發文金融業責無旁貸，必須大力支持房地產；宣佈將進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策；取消外資股份比例限制，可全資持有銀行保險機構的 100% 股權。這些政策反映了國內宏觀政策預期轉暖。隨著各部委與各地方政府的政策持續落地與強化，市場情緒有所提振。在貨幣寬鬆政策的加持下，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，可以關注國家盤活央企資產與要求央企市值管理考核所受益的核心標的以及近期回購金額較大的香港藍籌股的底部機會等。



虛擬資產市場

1. 以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的摩根大通分析師在周四的一份報告中表示，由於 GBTC 的獲利了結已基本結束，比特幣進一步下行空間有限。自兩周前轉換為比特幣現貨 ETF 以來，GBTC 已經流出 43 億美元資金，超過了摩根大通預估的 30 億美元。(The Block)
2. Ark Invest Daily 數據顯示，Cathie Wood 旗下 ARK Invest 於 1 月 25 日購入 94,918 股 ARK 21 Shares 比特幣現貨 ETF (按昨日收盤價約合 378 萬美元)，同時賣出 198,873 股 ProShares 比特幣期貨 ETF (按昨日收盤價約合 382 萬美元)。(Odaily)

H 股市場

1. 京東物流宣佈春節也送貨，智能配送車保障春節最快“小時達”。(萬得資訊)
2. 美團招聘 AI 應用相關人才，具體包括前端、IOS 用戶端、後端等崗位。(萬得資訊)
3. 小米“小愛同學”、第四范式“式說”、BOSS 直聘等 14 個 AI 大模型已獲得中國新一輪備案批准。(萬得資訊)
4. 軟銀確認減持阿里巴巴股份，部分預付合約已完成實物結算。(萬得資訊)
5. 周訂單量超 300%增長，百度智能雲千帆 AI 原生應用商店公佈百天成績單。(萬得資訊)

海外市場

1. 據 AppleInsider 報道，蘋果已預訂了台積電 2 納米芯片最初的大部分產量。(萬得資訊)
2. 谷歌雲與 Hugging Face 合作吸引人工智能開發者。(萬得資訊)
3. 英偉達與 Equinix 達成合作：為企業客戶提供 AI 超算系統。(萬得資訊)
4. 英特爾與聯電達成 12 納米晶圓代工合作協議，預計 2027 年投產。(萬得資訊)
5. 華爾街機構紛紛下調特斯拉目標價。(萬得資訊)

A 股市場

1. 國家金融監督管理總局新聞發言人劉志清表示，金融監管總局將繼續引導、支持銀行機構加大信貸投放，優化信貸結構，重點是做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融的五篇大文章，著力疏通資金進入實體經濟的渠道，提高資金使用效率。(萬得資訊)
2. 國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，近期將召開相關工作部署會，要求銀行儘快行動起來，在城市人民政府牽頭協調下，與住建部門一起因城施策，更加精準支持房地產項目合理融資需求。(萬得資訊)
3. 工信部等九部門關於印發《原材料工業數字化轉型工作方案（2024—2026 年）》，加強重點行業智能裝備、算力設施、模型算法的建設部署和推廣普及，為數字化轉型應用提供關鍵智能化支撐。充分運用 5G、標識解析、大數據、人工智能、雲計算、物聯網、區塊鏈等技術，加強化工、有色金屬等重點行業園區數字化基礎能力升級和公共服務平臺建設，推動園區數據互聯互通，實現基礎設施、資源能源、技術人才等要素共享共用。(萬得資訊)

大行評級

1. 里昂發表報告指，長汽全球策略平衡，去年海外擴張表現理想。超過 30 萬輛的出口量和高利潤車型令其單車淨利潤達到 5600 元。該行認為今年長汽在俄羅斯市場的按年增長可能會放緩，但在拉美和東南亞的擴張將帶來新的增長點。該行預計，長汽將通過更受歡迎的 PHEV 車型，如坦克 300 來改善車型系列，並預計長汽銷量今年增長到 145 萬輛以上。該行將其目標價由 13 港元下調至 11.5 港元，維持“買入”評級。(格隆匯)
2. 摩根大通發佈報告稱，將新東方教育目標價由 63 港元上調至 75 港元，維持“增持”評級。公司資本充足，且具備非常有利的供給/需求，在穩定的政策背景下，料該公司在一個季度後創造創紀錄的利潤。(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。

