

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
BTC	\$42066	\$42131	-0.15%
ETH	\$2253.7	\$2261.9	-0.36%
Gold	2018.2	2017.8	0.02%
NASDAQ	15455.36	15510.50	-0.36%
S&P 500	4890.97	4894.16	-0.07%
DJI	38109.43	38049.13	0.16%
HSI	15917.41	16211.96	-1.82%
SSEC	2910.22	2906.11	0.14%
SZSE	8762.33	8856.22	-1.06%

Source: tradingview

虛擬資產觀點

1月28日，據 OSL 交易所報價，BTC 最高 42700 美元，最低 41981 美元，單日微跌 0.12%；ETH 最高 2300 美元，最低 2250.6 美元，單日下跌 2.15%。週末期間，虛擬資產市場普遍止跌反彈，短期內形成築底結構，但 BTC 在 42800 美元位置受阻，反彈力度有限，預計市場仍將震盪一段時間。策略上，仍需密切關注晚間美股開盤後 BTC ETF 走勢，尤其是 GBTC 資金流動情況，如果 GBTC 流出進一步縮小，市場可能將其視為利好信號，有利於繼續向上反彈。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 28 日持有上述虛擬資產。

勝利早報

2024.01.29

股市觀點

上週五 A 股滬深兩市走勢分化，行業板塊漲少跌多，房地產開發、鐵路公路、銀行等板塊強，半導體、消費電子、醫療等板塊弱；港股收跌，科網股、汽車股、內房股普跌。

繼央行宣佈降准降息之後，多部委積極推出重視央企市值管理、加快地產相關融資協調機制落地等政策，全力維護資本市場穩定運行。這些政策反映了國內宏觀政策預期轉暖，市場情緒隨之有所提振。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，大盤初步呈現回穩信號，隨著國內利好政策相繼發佈，市場熱度或有望維持至春節假期前。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. 谷歌將於 1 月 29 日更新其政策，允許某些加密貨幣產品在其搜索引擎上投放廣告。比特幣 ETF 似乎可能符合標準，引發了加密行業內的猜測。因谷歌在搜索方面的高交易處理能力，加密分析師對比特幣 ETF 的潛在流入持樂觀態度。(CoinTelegraph)
2. YieldMax 已向美國 SEC 提交申請，以推出一支在紐約證券交易所上市的比特幣期權收益策略 ETF (YBIT)。該 ETF 基於其他現貨比特幣 ETF 的合成備兌看漲策略 ETF，主要投資目標是尋求當前收入以及 TBD 現貨比特幣 ETF 表現的敞口，並在標的資產波動性增加的情況下增加回報。(Odaily)

H 股市場

1. 阿里雲將混合雲事業部更名為政企事業部。(萬得資訊)
2. 比亞迪與烏茲別克斯坦本土汽車製造商 UzAuto 合資建設的比亞迪烏茲別克斯坦工廠正式投產。(萬得資訊)
3. 廣汽再造千億市值公司，優湃能源已建成 900 多個充電站。(萬得資訊)
4. 騰訊代理 Meta Quest 計劃擱淺，但自研 XR 還在繼續。(萬得資訊)

海外市場

1. 亞馬遜中國電腦端服務將在 1 月 27 日正式關閉，屆時用戶無法通過電腦端網頁下單購物，同時將在 1 月 27 日推出新版“亞馬遜購物”App。(萬得資訊)
2. 歐盟警告：若蘋果公司 App Store 政策調整不力，其將面臨嚴厲處罰。(萬得資訊)
3. 因後視鏡圖像可能無法顯示，特斯拉將在美國召回 199575 輛汽車。(萬得資訊)
4. OpenAI：ChatGPT Browse 中錯誤增加的問題已解決。(萬得資訊)

A 股市場

1. 商務部副部長郭婷婷表示，將持續擦亮共建“一帶一路”的綠色底色，與更多國家簽署綠色領域投資合作備忘錄，鼓勵企業深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等務實合作。在數字領域，我們將拓展“絲路電商”合作，加快建設“絲路電商”合作先行區。同時，與更多共建國家商簽或升級自由貿易協定和投資保護協定。(萬得資訊)
2. 教育部科學技術與信息化司司長周大旺表示，下一步，將開展人工智能應用試點示範，推動智能化。建設國家教育數字化大數據中心，強化資源開發利用、公共服務提供、應用發展監測、綜合研究分析和安全運維保障，建成數據治理平臺、算法賦能平臺、算力共用平臺，構建標準規劃體系和網絡安全體系。(萬得資訊)
3. 國務院國資委表示，要深入推進提高央企控股上市公司質量專項行動，完善上市公司績效評價體系，充分體現上市公司真實價值。實施戰略性新興產業投入倍增行動計劃，加大新產業新技術新業態投資力度。穩步實施戰略性重組，加快新能源、礦產資源、主幹管網等領域專業化整合。(萬得資訊)

大行評級

1. 摩根大通發表報告指，國務院國資委表示考慮把市場價值管理納入國企管理的績效考核指標，有關政策將推動中資電信股持續增加派息比率並強化股份回購以改善股東回報。該行上調中國聯通 H 股目標價至 7.3 港元，予公司“增持”評級，基於其去年第四季潛在盈利反彈，以及相信該股在今輪升市中提供電信板塊內極具吸引力的風險回報。(格隆匯)
2. 摩根大通發表報告指，京東股價自去年初起跑輸大市，該行認為，由於宏觀環境和市占持續流失，其今年收入和利潤增長相對於市場預期存在下行風險。該行重申，鑒於集團增長前景黯淡，予集團中性評級，H 股目標價由 120 港元降至 99 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。

