

Index	Current Value	Previous Value	24hr Change
BTC	\$39900	\$39750	0.38%
ETH	\$2210.7	\$2350.7	-5.93%
Gold	2030.6	2022.2	0.42%
NASDAQ	15425.94	15360.29	0.43%
S&P 500	4864.6	4850.43	0.29%
DJI	37905.45	38001.81	-0.25%
HSI	15359.68	14961.18	2.66%
SSEC	2770.98	2756.34	0.53%
SZSE	8596.28	8479.55	1.38%

Source: tradingview

虛擬資產觀點

1月23日，據 OSL 交易所報價，BTC 最高 40113 美元，最低 38650 美元，單日上漲 0.43%；ETH 最高 2350 美元，最低 2192 美元，單日下跌 5.56%。從盤面看，BTC 經過連續數日下跌，目前有企穩跡象，形成了短線反彈，但現階段反彈力度有限，上方 43000 美元左右的密集成交區成為阻力位，預計市場收復跌幅需要數周乃至數月時間。策略上，可以暫時觀望，如若有進一步加速下跌，可適當介入資金博取底部機會。

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2024 年 1 月 23 日持有上述虛擬資產。

勝利早報

2024.01.24

股市觀點

隔夜美股三大股指漲跌不一，標普續創歷史新高，大型科技股多數上漲，熱門中概股普漲。昨日 A 股滬深兩市集體反彈，遊戲、證券、光伏設備等板塊強，旅遊酒店、紡織服裝等板塊弱；港股收漲，科網股、內房股、汽車股集體走強。

美國市場，部分企業財報業績不及預期，在一定程度上打擊了大盤。然而，美國經濟增長有韌性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，可繼續關注企業財報、美國 GDP 與 PCE 物價指數等數據的發佈。國內方面，市場迎來消息面提振與超跌反彈的行情，短期反彈逼空行情會持續。春節前市場情緒不會太過悲觀，超跌的股票會進行較大的反彈，如果後續有平准基金跟進，預計上證指數會反彈至 20 日均線。此外，港股上市公司近期進行大量回購，外資機構也出現了空頭回補，預計中期底部探明概率較大。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。同時，可以關注前期超跌、派息比率較高且業務較為穩定的公司，以及近期回購金額較大的港股公司的底部機會。



虛擬資產市場

1. DWF Labs 合夥人 Andrei Grachev 在社交媒體發文表示，現在市場似乎非常脆弱，應謹慎做出任何決定，尤其是短期杠桿投機。無論如何，長期觀點是看漲的，但恐慌也是完成交易的好時機。(X)
2. BitMEX Research 數據顯示，美國比特幣現貨 ETF 在第 8 個交易日中資金淨流出 4.87 億美元，8 天內累計流入 6.01 億美元。其中 GBTC 第 8 天資金淨流出 5.153 億美元，8 天內累計流出 39.63 億美元。(Odaily)

H 股市場

1. 消息稱，阿里巴巴集團創始人馬雲、蔡崇信大幅增持阿里股票。(萬得資訊)
2. 聯想阿木：AI PC 應用獲取將圍繞意圖理解展開。(萬得資訊)
3. 日本全日空：與攜程簽署合作協議，共同拓展中國赴日旅遊業務。(萬得資訊)
4. 騰訊 64.2 億底價摘得海澱學院路自持用地，前買家為紫光集團。(萬得資訊)
5. 廣汽集團助力廣州成全國首個車聯網運營破萬城市。(萬得資訊)

海外市場

1. 亞馬遜被法國監管機構罰款 3200 萬歐元，因過度監控員工。(萬得資訊)
2. 蘋果表示，將於 1 月 26 日舉行 Apple Vision Pro 演示體驗。(萬得資訊)
3. 甲骨文宣佈推出 Oracle 雲基礎設施遠程軟件服務 Generative AI 服務。(萬得資訊)
4. OpenAI 首席執行官山姆·奧爾特曼正在籌集資金建設半導體生產設施，生產用於人工智能 (AI) 應用的處理器。(萬得資訊)
5. 奈飛斥資 50 億美元拿下 WWE Raw 多國獨家轉播權。(萬得資訊)

A 股市場

1. 工信部、國家發改委印發《製造業中試創新發展實施意見》提出，到 2025 年，我國製造業中試發展取得積極進展，重點產業鏈中試能力基本全覆蓋，數字化、網絡化、智能化、高端化、綠色化水平顯著提升，中試服務體系不斷完善，建設具有國際先進水平的中試平臺 5 個以上，中試發展生態進一步優化，一批自主研發的中試軟硬件產品投入使用，中試對製造業支撐保障作用明顯增強。(萬得資訊)
2. 據第一財經，《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》意見反饋截止時間為 2024 年 1 月 22 日。有資深遊戲行業從業人士表示，據瞭解，辦法還會推出，但一定會綜合考慮行業意見和建議，保留較大彈性和空間。發佈的版本，肯定會和徵求意見版有所不同。(萬得資訊)
3. 證監會表示，將更加注重投融資動態平衡，統籌一二級市場協調發展，同時推動資本市場投資端改革行動方案儘快落地，著力拓展行業機構逆週期佈局，健全社保基金、保險資金、年金基金等投資運作制度，大力培育長期穩定投資力量。(萬得資訊)

大行評級

1. 大和發表報告指，騰訊音樂將於 3 月中旬公佈去年第四季業績，近期股價波動提供良好買入機會，維持其 H 股“買入”評級，目標價由 38.9 港元上調至 40 港元。該行預期騰訊音樂第四季收入 67 億元，同比跌 10%，但按季則升 2%，音樂訂閱及廣告收入增長，抵銷串流收入持續下跌的影響，使用者貨幣化亦符合進度，付費使用者增長步入正軌。(格隆匯)
2. 中金發表報告指，維持美團去年第四季收入按年增 20%及非國際財務報告準則淨利潤 34 億元人民幣的預測。該行考慮到宏觀消費疲弱及競爭加劇，下調 2024 年收入及利潤預測，又認為集團在各項業務均面臨一定壓力，但目前股價已較為充分反映出市場的悲觀預期。該行維持集團跑贏行業評級，目標價降 16%至 119 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。

