

# 市場環球概覽

23 / 07 / 2025

# SOPHIA PUN

## 2022- PORTFOLIO MANAGEMENT

友邦国际保险公司 (AIA)  
保险理财规划经理

2008年 – 2017年 在以下投資銀行工作10年

大和証券集团

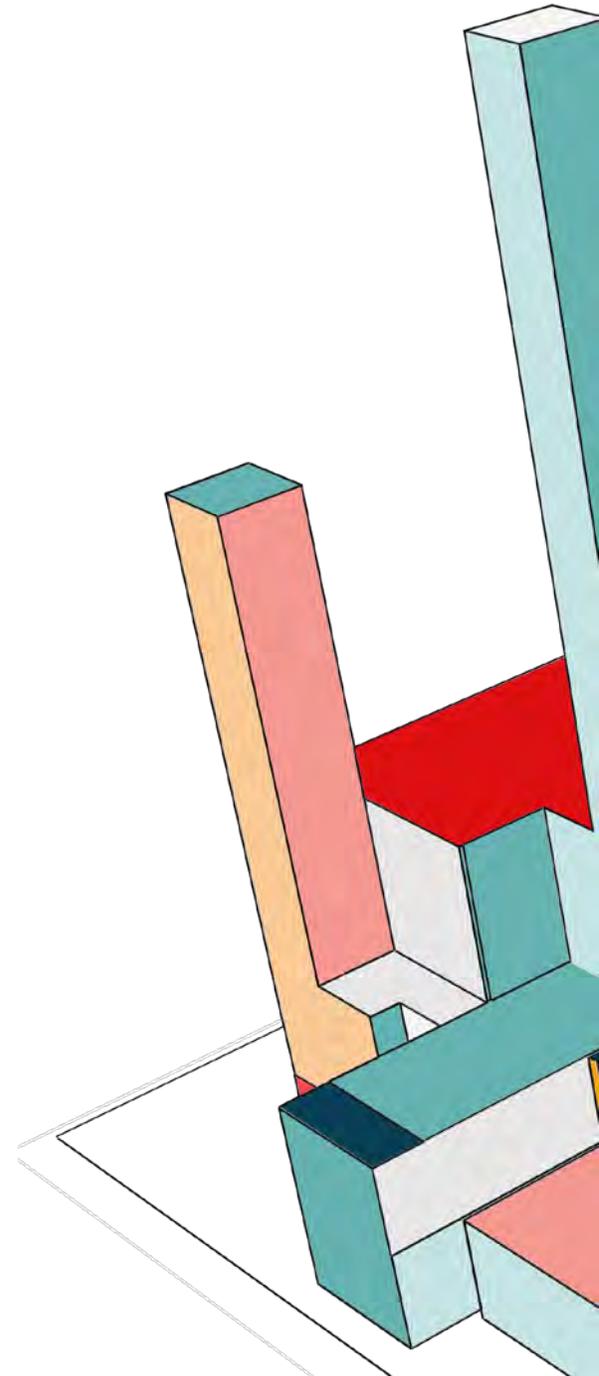
摩根大通投資銀行

匯豐銀行

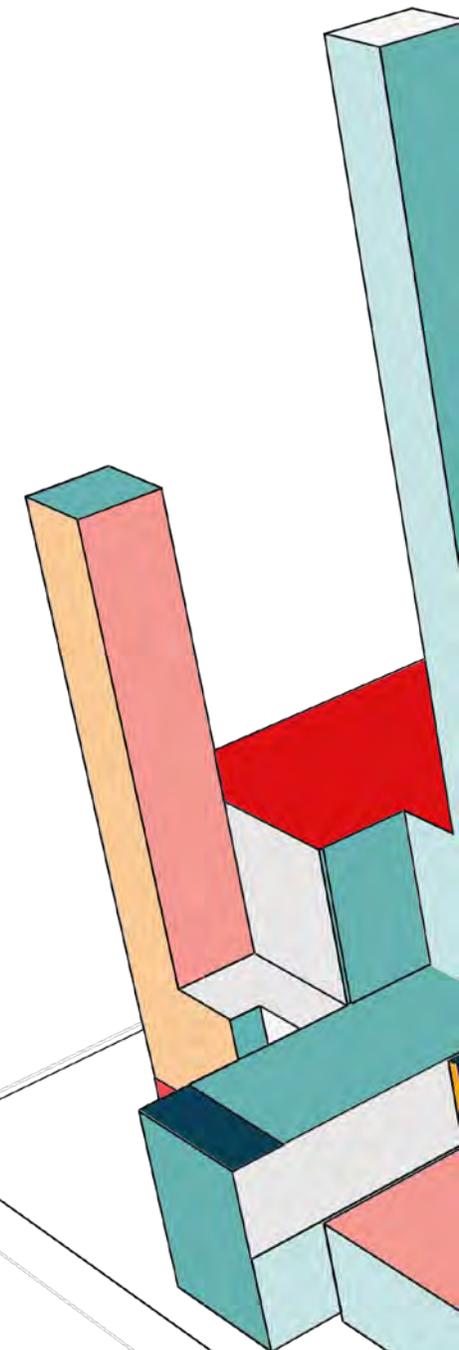
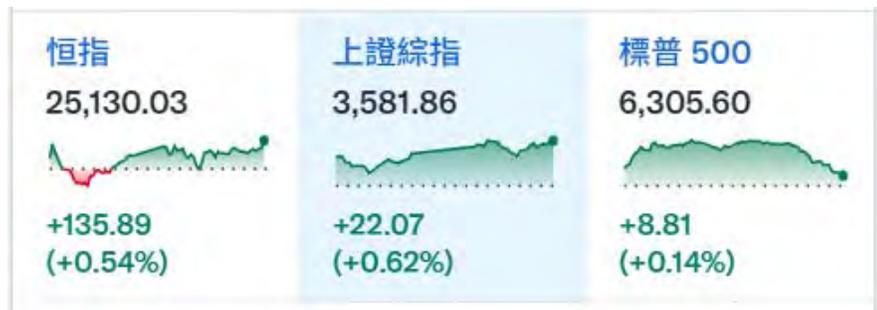
野村証券集团

2006

MSc. (金融財務碩士)



# MARKETS INDEX



# 恒生指数相隔3年重回25000点

HKSE - Delayed Quote · HKD

恒生指數 (^HSI) ☆ 追蹤

**25,130.03** **+135.89** **+(0.54%)**

收市：下午4:08:54 [GMT+8]

[開始交易 / Start Trading >>](#)

Plus500 CFD Service. Your capital is at risk.



# 比特幣飆升！中本聰身價躍居全球前10大 挑戰首富寶座

CCC - CoinMarketCap • USD

**Bitcoin USD (BTC-USD)** ☆ 追蹤 檢視報價詳情

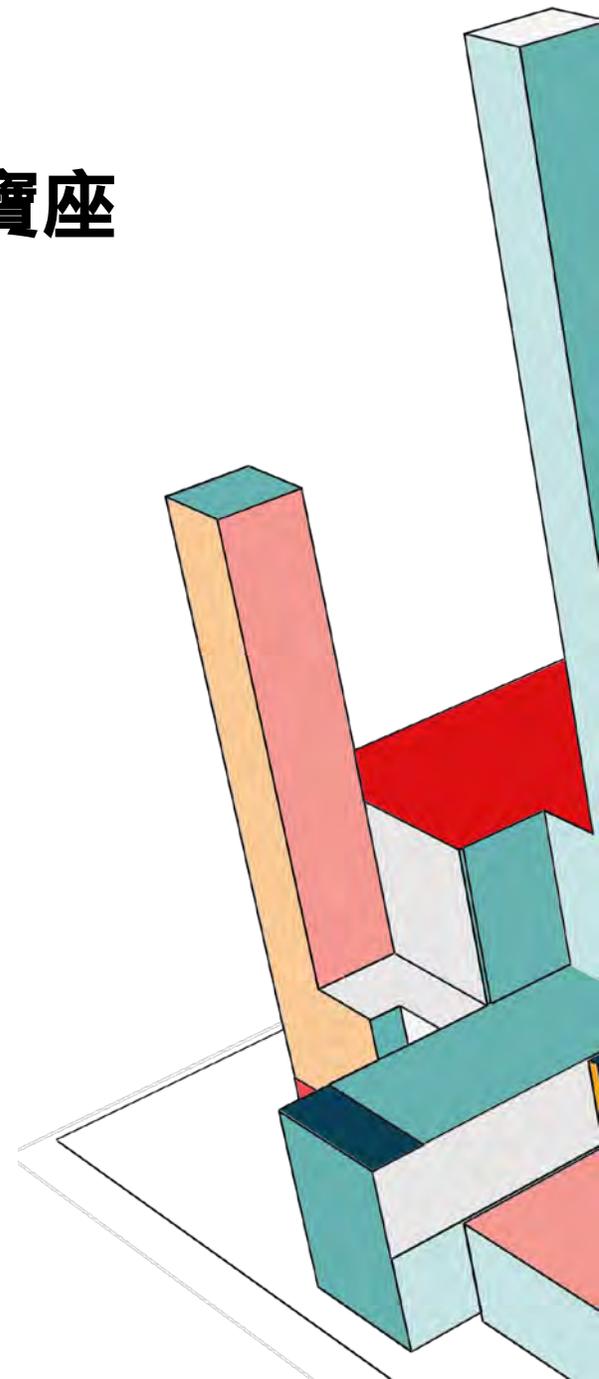
**118,477.06** -597.76 (-0.50%)

截至下午2:24:00 [UTC]。開市。

↗ 進階圖表



1天 5天 1個月 6個月 年初至今 1年 5年 全部

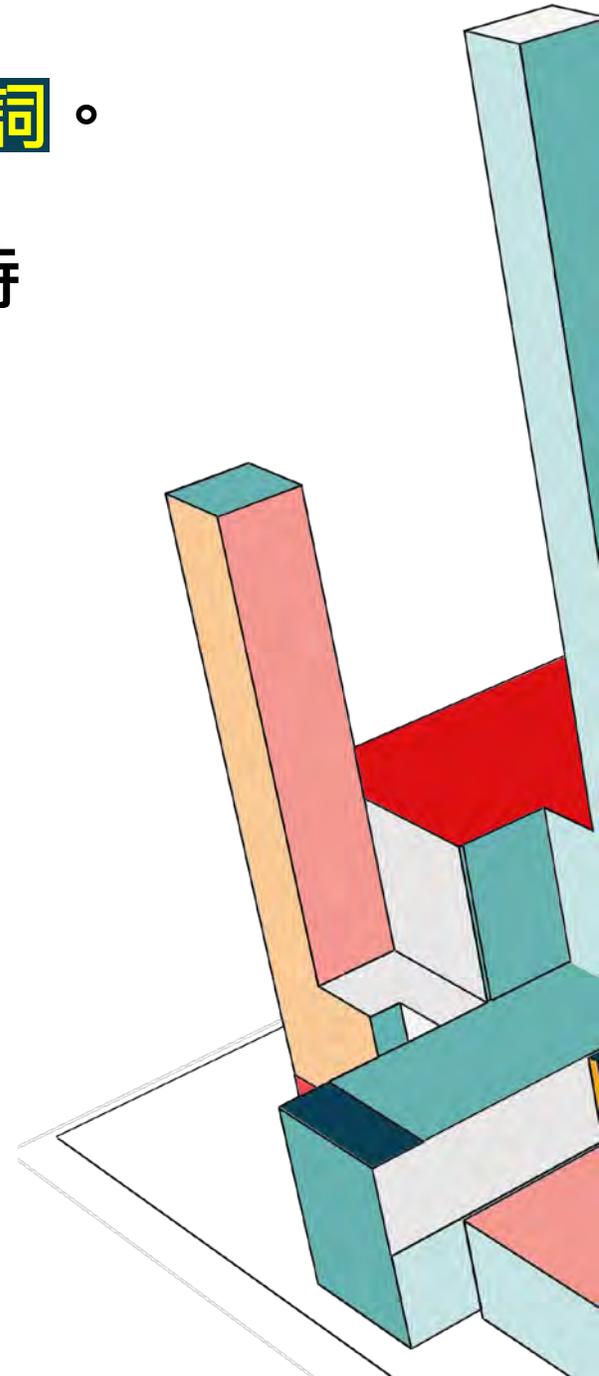




比特幣匿名創造者人中本聰（Satoshi Nakamoto）的財富近日再創歷史新高，其持有的**比特幣**價值已突破 1,200 億美元，使其在全球富豪榜上穩居前十大席位。這一驚人數字不僅超越了輝達 CEO 黃仁勳（約 1,100 億美元），甚至逼近微軟前 CEO 鮑爾默（1,300 億美元）的身家。更引人矚目的是，隨著比特幣價格持續飆升，市場預期中本聰的財富有望在未來挑戰全球首富的寶座。

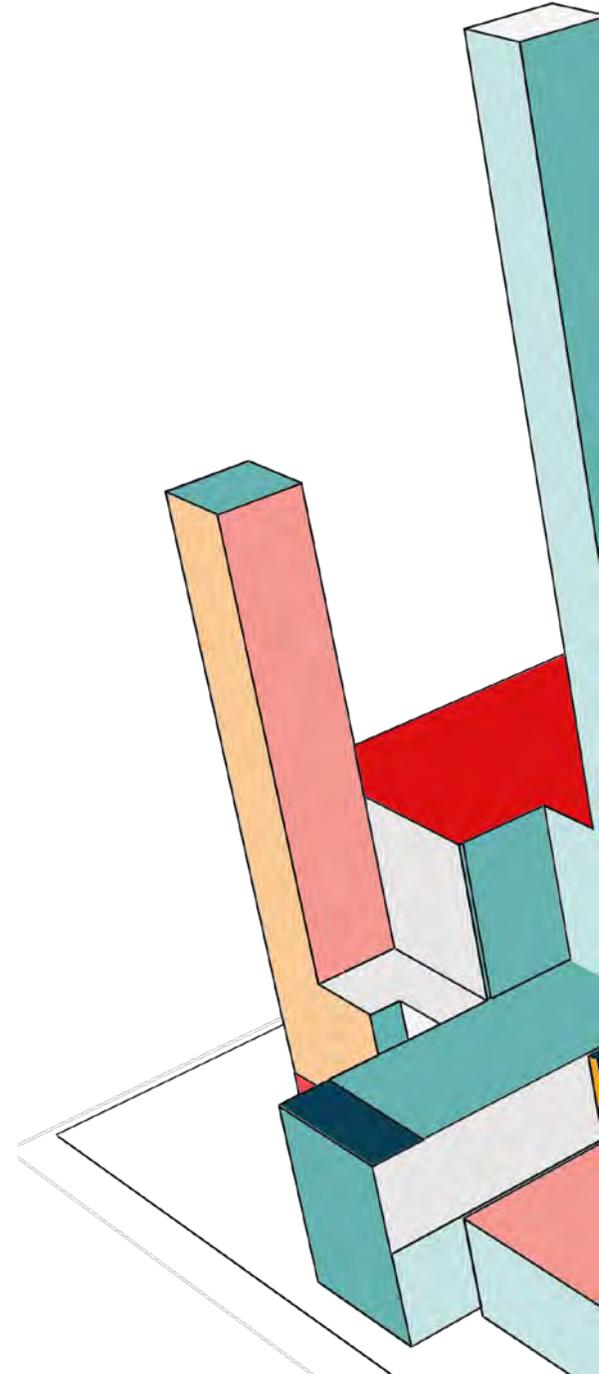
**企業持有者中，微策略 (MSTR) 無疑是比特幣的代名詞。**  
2025 年中期，其已累計持有 597,325 枚比特幣，投資金額達 424 億美元，成為全球最大的公開比特幣持有者。

- 2025 年約有 130 家上市公司將比特幣納入其資產負債表，總計持有約 693,000 枚比特幣，佔流通總量的 3.3%。其中包括：
- 特斯拉 (TSLA)：11,509 枚，由馬斯克個人錢包管理。
- Block (XYZ)：8,584 枚
- 遊戲驛站 (GME)：4,710 枚
- Twenty One (XXI)：37,230 枚
- Metaplanet：15,555 枚，預計至 2027 年達成 21 萬枚目標



## 比特幣富豪版圖：中本聰穩居龍頭

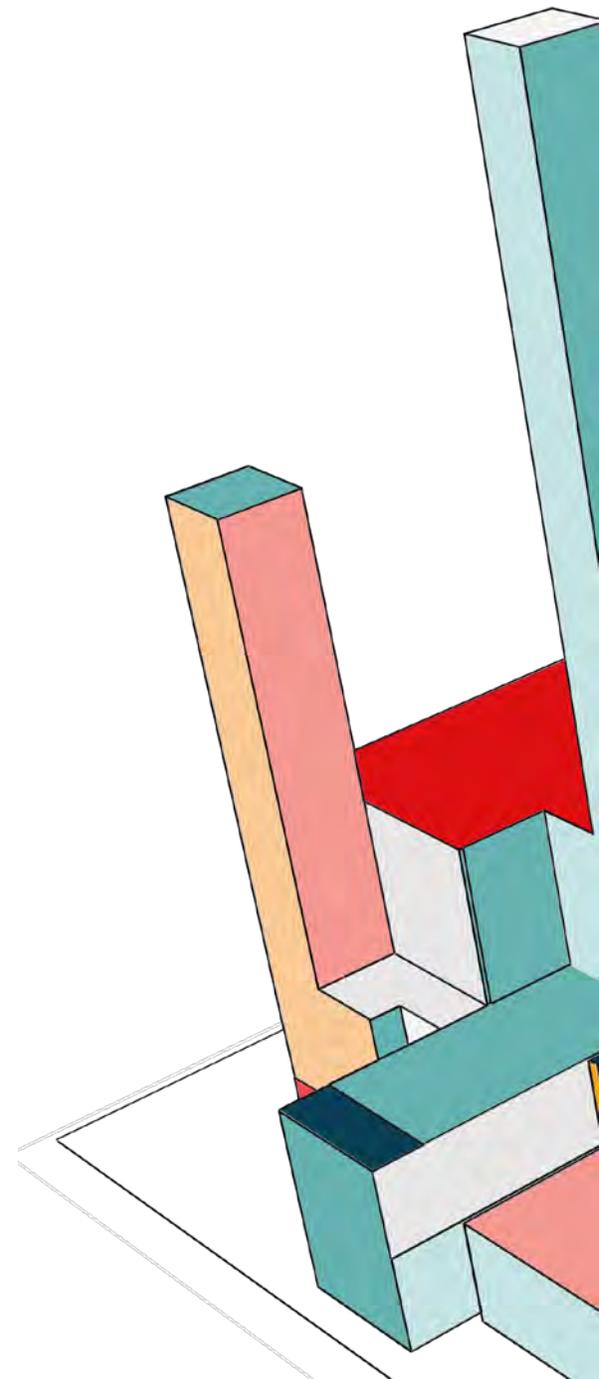
- 在個人部分，比特幣創辦人中本聰仍穩居最大個人持有者之位，估計其錢包持有約 968,000 至 110 萬枚比特幣，佔總供應量近 5%。雖多年未移動，但潛在影響力不可忽視。
- 其他知名持幣者還包括：
- Winklevoss 兄弟：約 70,000 枚
- Tim Draper：30,000 枚
- Michael Saylor：個人持有 17,732 枚，市值約 20 億美元



## 目前他距離「股神」巴菲特約 1421 億美元的身家 僅一步之遙。

中本聰能否最終登頂全球首富，核心變數仍在於比特幣貨幣屬性的演化。劍橋大學替代金融中心的研究顯示，全球已有 18 個國家將比特幣列為合法支付工具，薩爾瓦多、奈及利亞等國的比特幣流通量已佔 M2 貨幣供應量的 7%-12%。若主流經濟體加速接納比特幣，其價格天花板或將被徹底打開。

中本聰的 1,200 億美元身家，不僅是科技革命的財富象徵，也是加密貨幣主流化進程的晴雨表。在去中心化理念與現實世界規則的碰撞中，這位「數位黃金」的創造者能否改寫全球財富格局，將取決於比特幣能否真正跨越投機資產的定位，成為被廣泛接受的價值儲存媒介。



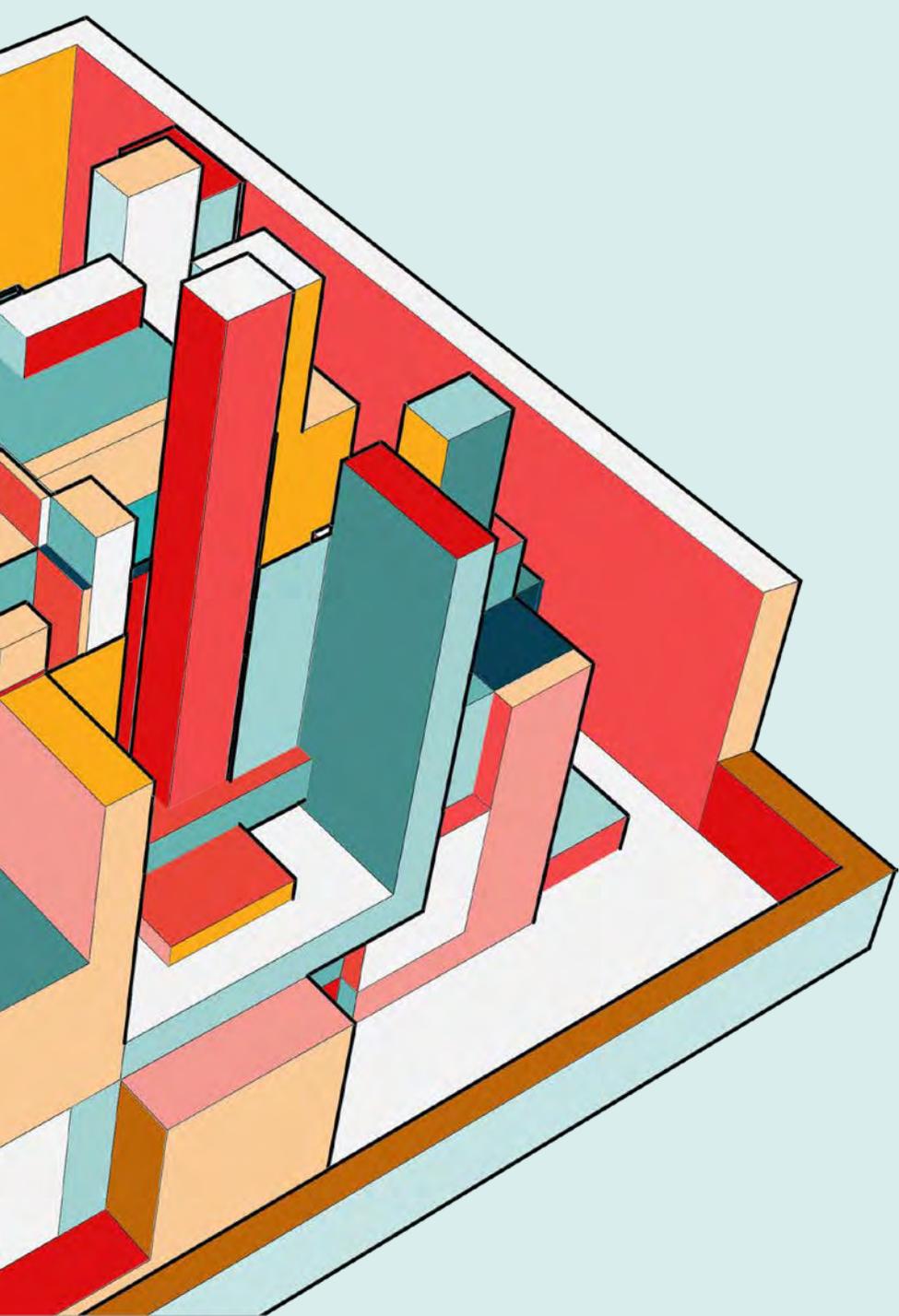


## 特朗普政策加持 ,9兆資金將買幣？傳川普本周 下令開放美退休金投資加密貨幣 專家：幣圈將 迎爆發式成長

特朗普成加密巨鯨！個人持幣佔財富60%，成美國第一位「加密總統」据报特朗普在 2024 年透過加密貨幣相關投資獲得超過 5,800 萬美元收入，位居其個人第二大收入來源。

美國銀行 (BAC)、花旗集團(C) 和摩根大通 (JPM-US) 的負責人已表示，一旦《GENIUS 法案》簽署成法，他們將創建自己的穩定幣。

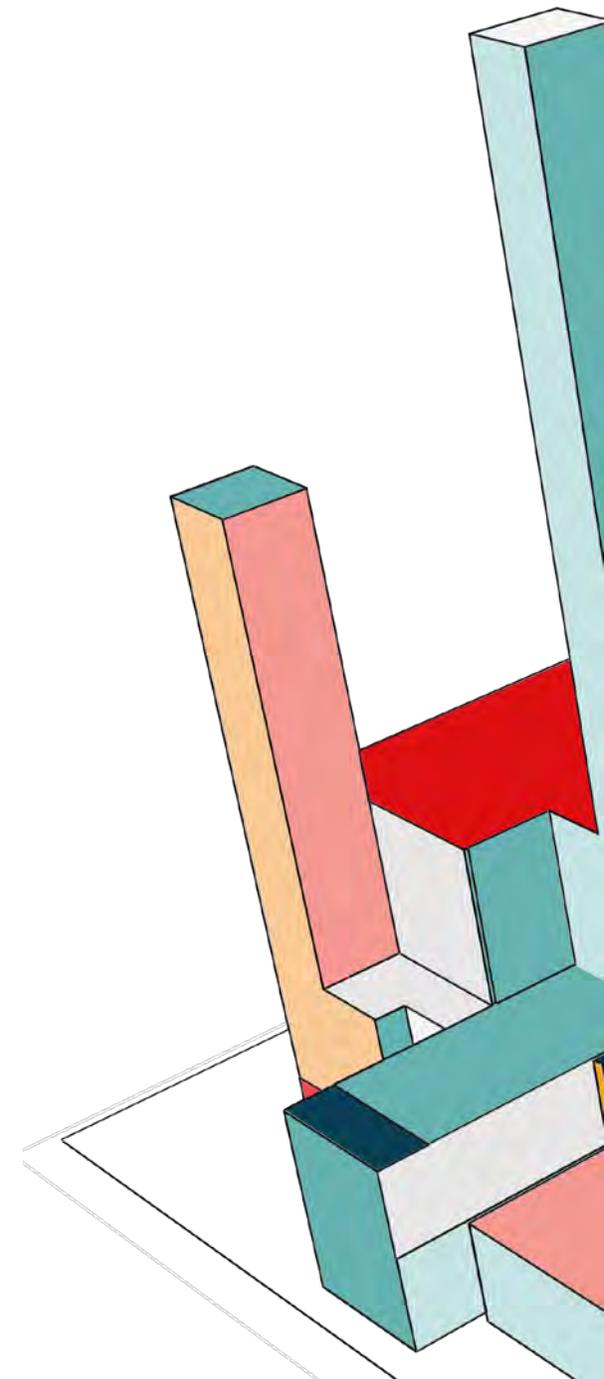
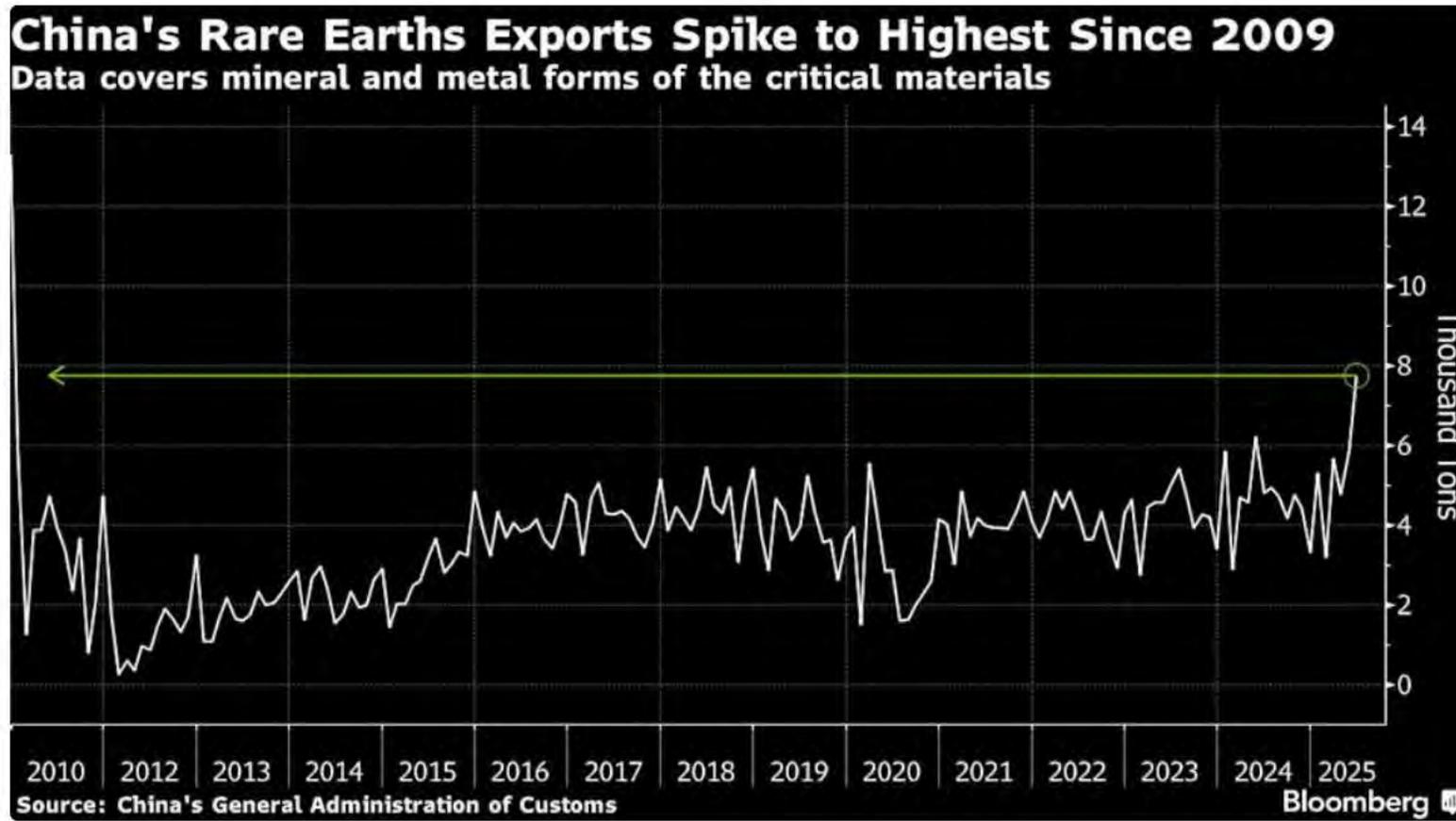
川普也準備簽署行政命令，最快在本周，將比特幣等加密貨幣資產納入 401(k) 退休金計畫投資範疇,開放 9 兆美元的美國退休金市場投資加密貨幣和其他替代性投資標的。



# 中国最火新闻

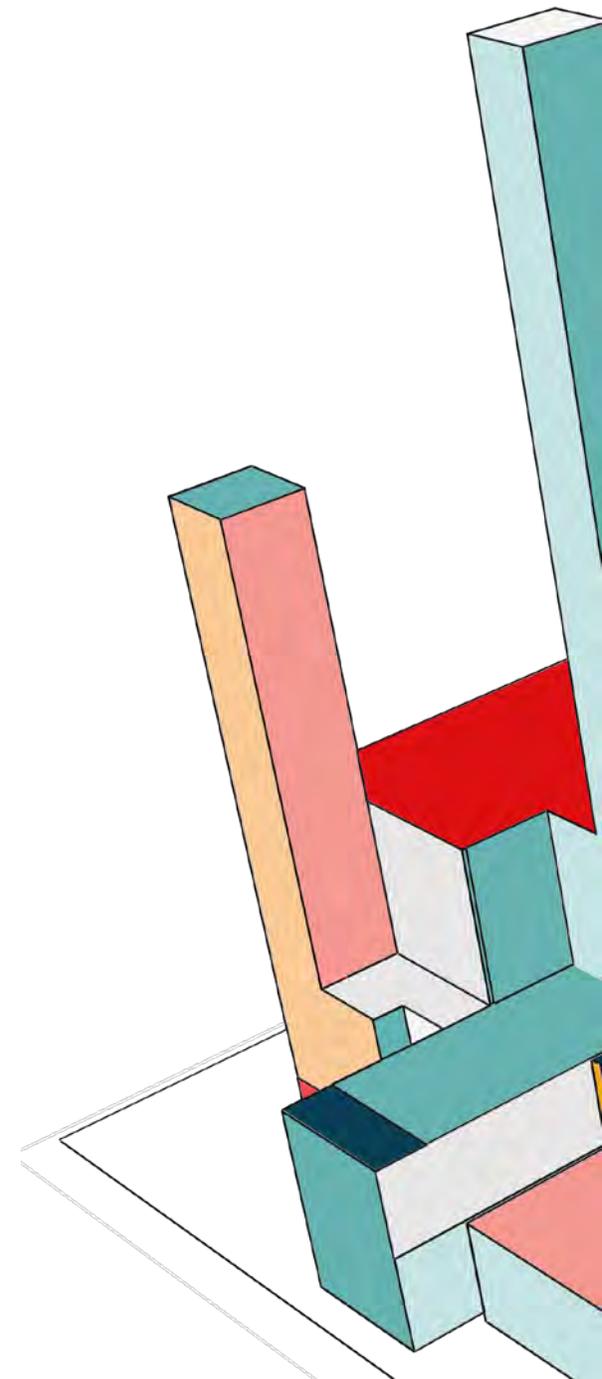
Bloomberg

## 中國稀土出口量6月飆升至2009年以來最高水平



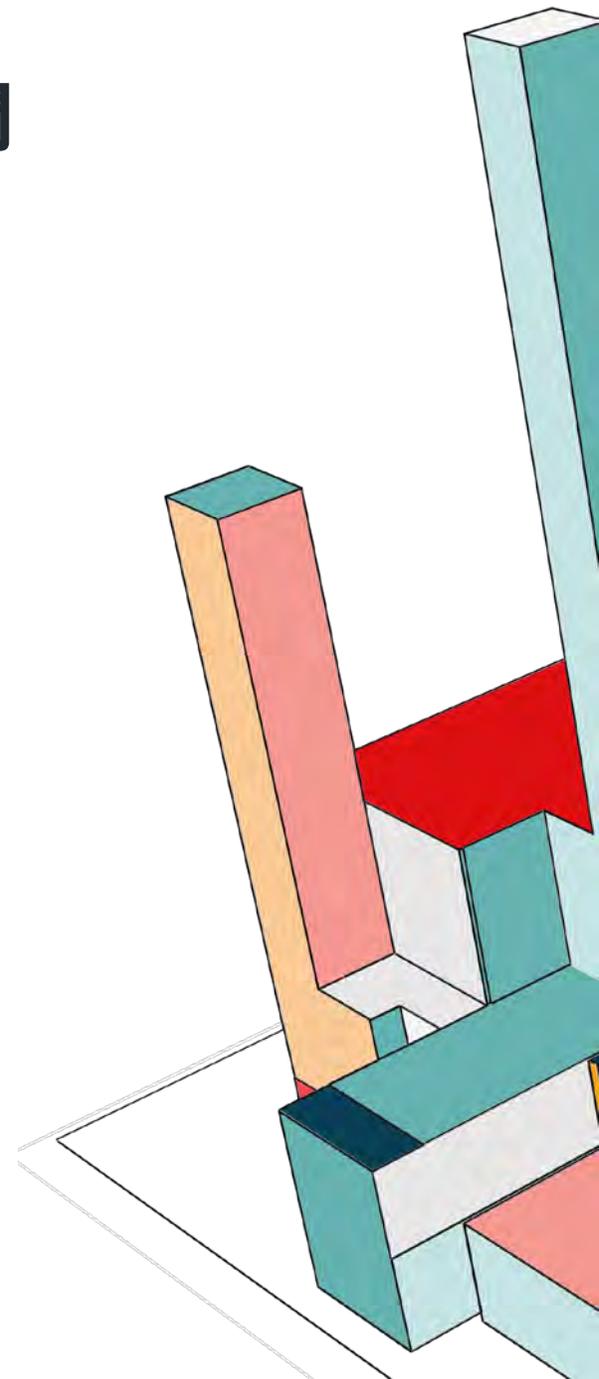
# 中國6月對美稀土磁鐵出口暴增660%！中美協議促進稀土貿易回暖

- 中國6月對美國的稀土磁鐵出口量較5月份飆升逾6倍，顯示關鍵稀土礦產貿易在中國與美國達成協議後正迅速恢復。
- 根據《路透》報導，中國海關總署週日（20日）公佈的數據顯示，全球最大稀土磁鐵生產國中國，在6月對美國的出口量激增至353公噸，較5月份增長660%。
- 這波成長反映中美之間供應鏈緊張情勢有所緩解，特別是在電動車與風力發電等高度依賴稀土材料的產業，引發廣泛關注。
- 此前，為解決向美國運送稀土礦物和磁鐵的問題，中美兩國於6月達成協議。作為談判的一部分，晶片製造商輝達 (NVDA) 正計劃恢復向中國銷售其 H20 AI 晶片。

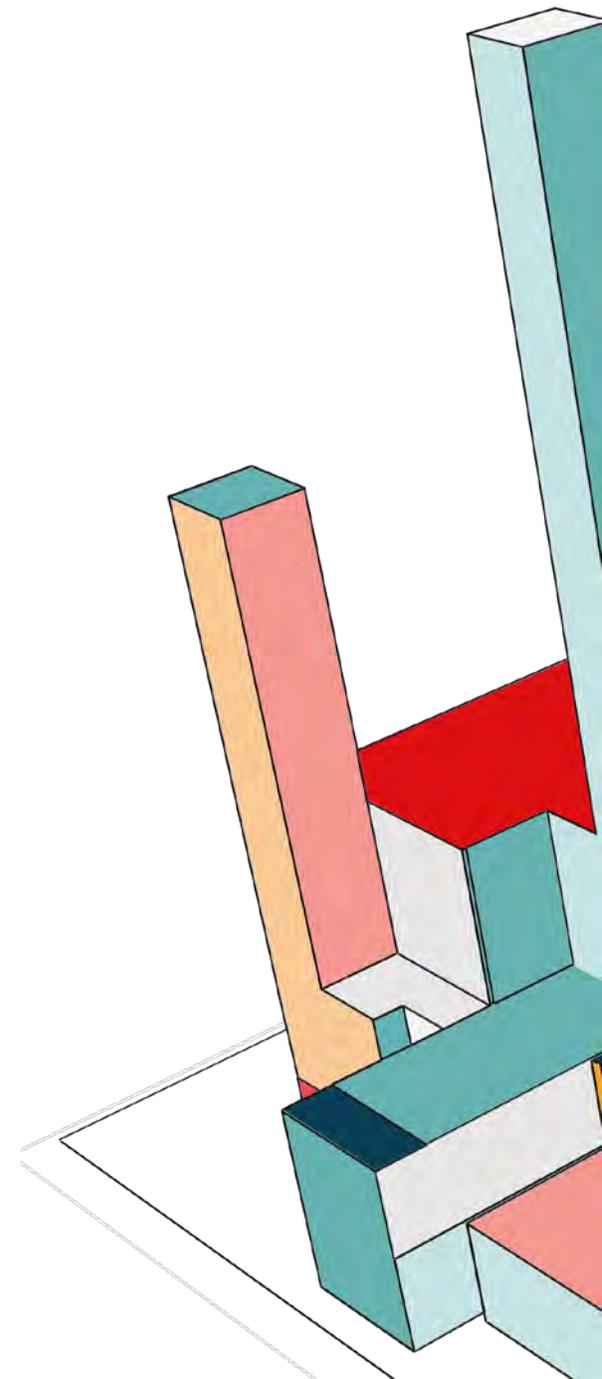


# 輝達重返中國！專家：為中國AI晶片發展爭取關鍵時間

- 輝達 ([NVDA-US](#)) 上週在美國政府默許下重返中國市場，重新銷售其人工智慧（AI）晶片 H20。專家認為，此舉有望為中國爭取更多時間，發展自己的晶片。
- 根據《CNBC》報導，專家表示，對美國而言，輝達的回歸可能有助於鞏固美國在全球 AI 領域的實力。對中國來說，它可以為其贏得時間，繼續走自己的道路，打造與輝達競爭的競爭對手，並跟上 AI 軟體發展的步伐。
- Futurum 執行長紐曼（Daniel Newman）強調，美中在 AI 晶片上的關係呈現「互依共生」狀態，但目前中國仍更依賴美國技術。
- 對輝達而言，重新進入中國市場有助於挽回銷售損失、擴大市佔；但對美國政府而言，則是戰略手段之一。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示：「我們希望中國持續使用美國的技術架構，因為他們仍仰賴這些技術。」



- 英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳指，中國是獨一無二的市場，活力、產業發展速度等，都是絕無僅有，認為不參與中國市場的後果和長期影響不會樂觀。他還指，華為是可以欽佩和尊重的競爭對手，而不是敵人，希望未來繼續競爭。原文網址: [黃仁勳：不參與中國市場後果堪虞 華為是對手非敵人 | 香港01](https://www.hk01.com/article/60258750?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral)  
[https://www.hk01.com/article/60258750?utm\\_source=01articlecopy&utm\\_medium=referral](https://www.hk01.com/article/60258750?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral)



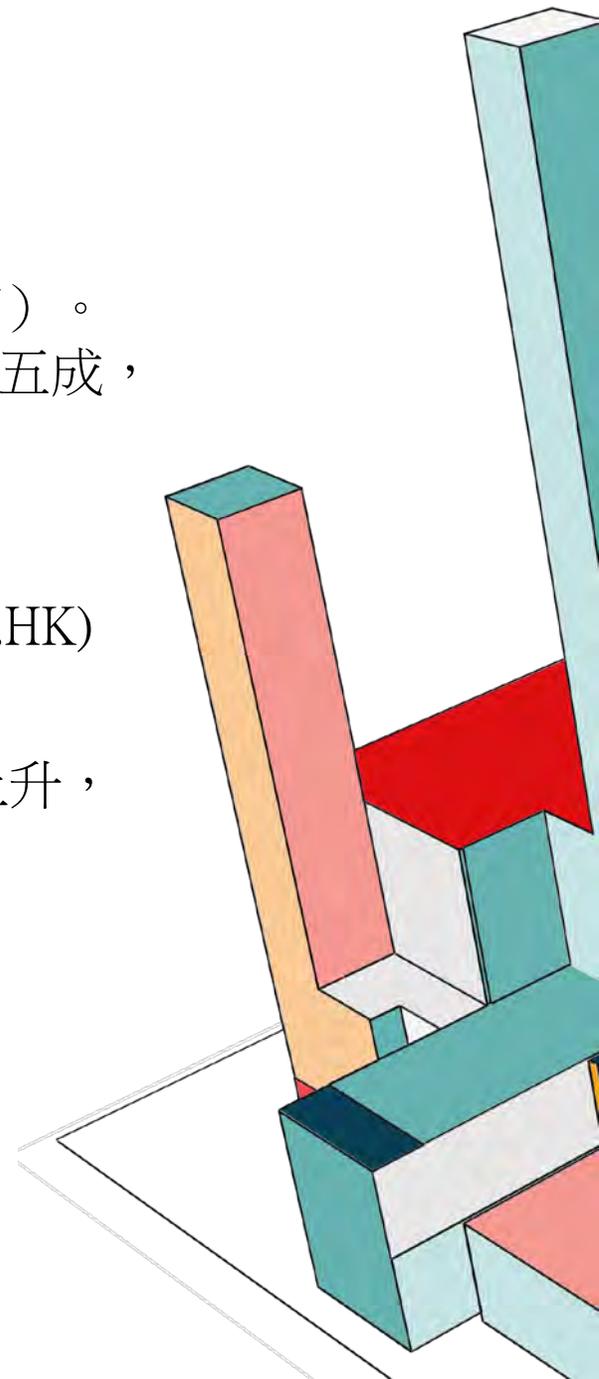
# 京東收購佳寶的啟示

- 市場消息指出，內地電商龍頭京東（9618.HK）斥資40億元，收購本地連鎖食品零售批發商佳寶食品，當中包括零售網絡及物業。「好耐冇幫襯佳寶啦。」「京東又不務正業？」京東點解要揀佳寶，不在本欄討論範圍之內，但本地零售商（尤其網絡夠大的），肯定是有價有市。
- 優品360順勢炒高
- 香港科技探索（1137.HK，HKTV）



# 王維基表明無任何計劃進行私有化

- 要數最份量的，不得不提最強本土網購商香港科技探索（1137.HK，HKTV）。事實上，近期公司的種種動作，包括豪派特別息、大股東王維基增持至逾五成，無不反映有大動作跟尾。
- 部分本港上市的零售服務商炒上，經營「759阿信屋」母企CEC國際(00759.HK)今一度飆升近3.38倍。
- 經營家品連鎖店「日本城JHC」母企國際家居(01373.HK)今早平開後持續上升，最新報1.01元抽上14.8%，成交額1,107萬元。
- AEON超市百貨的永旺(00984.HK)股價彈高28.2%報0.5元，成交額108萬元。



**THANK YOU**

