

马斯克疯狂带货 比特币5万美元还远吗

从推特到clubhouse,特斯拉CEO马斯克的话题总离不开数字货币。现在马斯克又把特斯拉带到了进来,使得比特币的价格再次站上了新高,逼近50000美元关口。而除了马斯克的疯狂“带货”,一些投机者和投资机构也开始涌入。但在高风险的过山车走势下面,比特币还会继续“疯狂”下去吗?

1比特币=1辆特斯拉

当地时间2月8日,美国证券交易委员会公布的正式年度报告显示,特斯拉已在比特币上总计投资了15亿美元,并期望在不久的将来开始接受比特币作为支付产品的一种形式,这也将使特斯拉成为第一家接受比特币付款的主要汽车制造商。

在文件中,特斯拉方面表示:我们可能会将部分现金投资于某些替代储备资产,包括数字资产、黄金以及黄金ETF等。根据这项政策,我们总共投资了15亿美元的比特币,并可能会不时或长期收购和持有数字资产。此外,我们希望在不久的将来,根据适用法律并在有限的基础上,开始接受比特币作为我们产品的付款方式。”

消息一出,比特币战力拉满,价格飞涨。截至北京时间2月9日19时15分北京商报记者发稿时,比特币价格为45750.99美元,24小时内涨幅达16.03%。而此前比特币的最高价格一度站上48194.87美元,逼近50000美元大关。

随着价格飞涨,比特币的市值也达到了新高。根据AssetDash数据显示,目前比特币市值超过7900亿美元,与知名公司股票市值相比,排名升至第8位,超越险书 市值现报7651.57亿美元),排在特斯拉之后 市值现报8078.29亿美元)。

一同获利的还有特斯拉。截至周一美股收盘,特斯拉收涨1.31%,报863.42美元。Wedbush分析师DanIves认为,此举可能会给特斯拉股票带来更多动力,因为越来越多的投资者开始对特斯拉的比特币或者加密货币进行估值,以此作为整体估值的一部分。

同时受到这一消息带动,区块链概念股周一跟随比特币一同大涨。其中Bit Digital涨46.2%、Riot Blockchain涨40.25%、Grayscale Bitcoin涨20.62%。

值得注意的是,就在不久前,特斯拉美国官网上架了Model Y标准续航版车型,新车起步售价为41990美元。这意味着,一旦日后特斯拉真的支持比特币支付,1个比特币就能

买到1辆特斯拉的车。

关于特斯拉对比特币的投资以及日后比特币付款的具体计划,北京商报记者联系了美国特斯拉公司,但截至发稿时还未收到回复。

其实,这并不是马斯克第一次带货比特币了。今年以来,他曾在社交媒体上频繁发布关于比特币和狗狗币等数字货币的信息,并一度将自己的推特简介改成了Bitcoin(比特币)。2月1日,他还在风靡全球的新兴社交平台clubhouse跟网友畅聊6个小时,比特币就是重要话题之一。当时马斯克说,他是比特币的支持者,并称自己应该至少在8年前购买比特币。

谁在“添火”

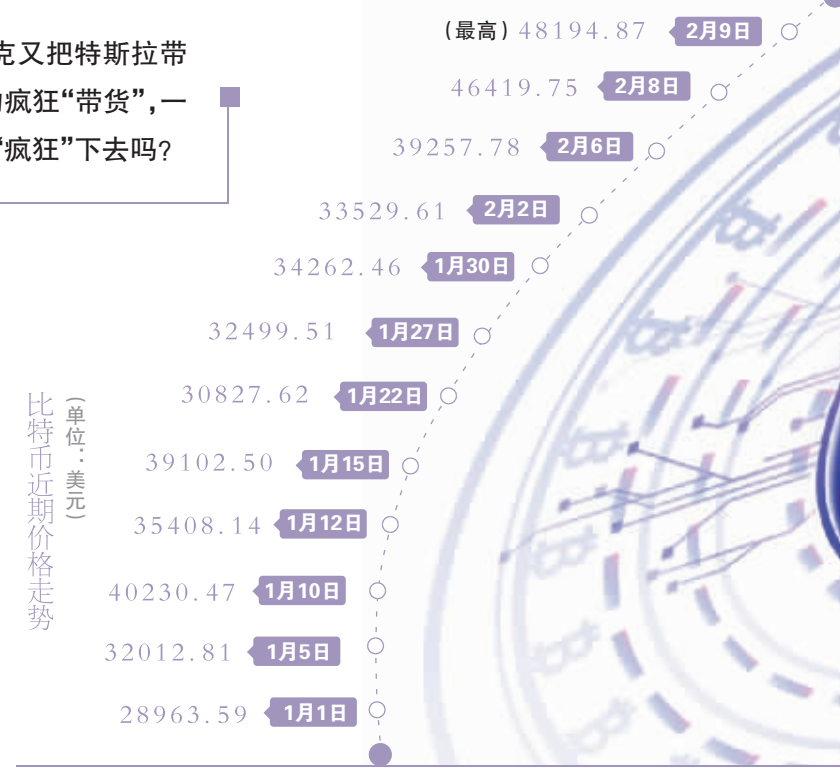
在多数业内人士看来,本轮比特币价格上涨的直接原因来自于特斯拉这类机构投资者入场。但罗马不是一天建成的,比特币的疯涨除了马斯克,背后也少不了其他投资者的推波助澜。

近期,普华永道发布的一份报告显示,2020年,越来越多的机构投资者进入虚拟货币市场,包括摩根大通、渣打银行、花旗集团、德意志银行、星展银行集团等,许多机构甚至开始定期承保这一资产类别。

多家公司此前也曾宣称看好比特币。Bitcoin Treasuries数据显示,美国软件巨头MicroStrategy自2020年8月开始大笔购买比特币以来,目前拥有38250个比特币,成为大量持有比特币的机构之一,公司的股票价格也出现大幅上涨。

支付巨头Square去年10月购买了5000万美元的比特币,截至第二季度末,占其总资产的1%左右。从2014年以来,Square一直接受比特币作为支付方式。此外,资产管理公司Stone Ridge Holdings也宣布,作为其资产储备策略的一部分,购买了1万枚比特币。

值得注意的是,除了机构投资者以外,散户对比特币的投资热情也在攀升。外汇交易公司Oanda的高级市场分析师Edward Moya表示,由于新冠疫情,美联储已经明确表示几年内都会实行超宽松的



比特币近期价格走势 (单位:美元)

货币政策,使得许多投资者进行另类投资,比特币已经成为除债券以外最受欢迎的多元化投资手段。

中国社会科学院美国研究所经济研究室助理研究员杨水清对北京商报记者分析到,此轮比特币的大涨恐怕主要还是由于市场情绪的煽动,比如一部分投资者对马斯克和比特币有“信仰情结”,在这种情况下投资情绪上扬,会出现跟风投资的行为,最近的游戏驿站或者A股都有类似的情况出现。

杨水清接着表示,目前比特币的持有者大部分还是机构,他们会发行比特币基金等,即以比特币买入基金,收益也是比特币形式。而在特斯拉之后,或许将有更多的主流企业投资比特币。加拿大皇家银行资本市场就表示,苹果可能会通过购买10亿美元的比特币进军加密货币行业,这可能会吸引更多用户使用其基于Apple Wallet的比特币交易,并推高比特币价格。

大涨后,不少人仍然表示看好比特币未来的走势。美国对冲基金经理、城堡投资公司首席投资官迈克尔·诺沃格拉茨(Michael Novogratz)在去年11月曾预计比特币到2021年底可能达到5.5万-6万美元,在特斯拉宣布投资15亿美元购买比特币后,更是预计比特币价格到2021年底将暴涨一倍以上,达到10万美元。

暴涨急跌

马斯克和特斯拉无疑将比特币推向了风口浪尖,在有号召力的名流效应之下,人们宁愿相信总得分得财富的一杯羹。虽然有多位分析师指出,马斯克的名人效应和特斯拉的深入涉足都将有助于让比特币作为一种真正货币的地位合法化,但不能否认的是,目前比特币仍然是一种风险资产。

随着比特币价格高涨,加入比特币大军的人也越来越多。尤其有一些投机者,通过加10倍、20倍甚至100倍杠杆炒币,带来了巨大的投资风险。比特币家园数据显示,在加密货币市场,近24小时内超过10万人爆仓,最大单笔爆仓单价值1000万美元,24小时内爆仓约高达62.9亿元。

另一方面,比特币的价格一直以来都是“暴涨急跌”的过山车风格。在今年的第一天,比特币的价格还在28963美元,不到30000美元,而到了1月9日,价格就站上了40000美元。随后的1月22日-2月2日,价格又回到了30000美元出头徘徊,直到2月9日又直逼50000美元。

特斯拉的公司文件也同时承认,持有比特币的汽车制造商存在更大的风险,因为与传统货币或其他短期投资相比,比特币的价

值波动幅度更大。特斯拉在文件中称:长期来看,比特币是否能被投资者、消费者和企业接纳是不可预测的。”

开源证券1月23日发布研报认为,与黄金等避险资产相比,比特币波动率高、流动性差、市值非常小,尚不具备避险属性。

高盛在上周表示,不会推荐比特币作为投资组合中的可投资资产类别。高盛首席投资官、投资策略集团主管Sharmin Mossavar-Rahmani指出:“长期波动率高达80%的东西不可能成为交易媒介”。

此外,来自美国官方的监管或许也会限制比特币的走向。美国新任财政部长耶伦此前国会作证时,曾提及加密货币。耶伦表示,加密货币“特别令人担忧”,建议议员们采取行动“限制它们的使用”,特别是确保它们不会被用于非法融资。

在接受北京商报记者采访时,金融科技专家苏筱芮也指出,比特币作为高风险资产类别,历史上曾多次发生过暴涨暴跌事件,甚至短期内暴跌超30%,一方面是多空之间不断争斗;另一方面则是疫情笼罩下的国际经济环境充满不确定性,任何风吹草动都可能使市场情绪发生转变,因此比特币时常出现“爆空空头爆多头”等情形,日后比特币投资的风险依旧很大。

北京商报记者 陶凤 实习记者 赵天舒

Focus

涨破60美元关口 油价“收复”疫情失地

经历了一年的至暗时刻之后,原油终于扬眉吐气了一把,截至当地时间8日收盘,布伦特原油期货终于涨超60美元/桶的整数关口。全球疫情的好转,疫苗的推出,都让经济复苏看起来没有当初那样遥不可及了。现在就要看OPEC+的减产计划能否继续提振油价了,同时美国钻井热潮的回归也是油价不得不防的“黑天鹅”。

国际油价正在加速摆脱疫情带来的冲击。当地时间8日,国际油价创下了一年多以来首次升破每桶60美元的纪录。数据显示,ICE期货交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨69美分,至每桶60.03美元。纽约商品交易所3月份交割的WTI原油期货价格也上涨了1.2%,至57.53美元。而自去年11月初以来的三个月内,两种油价均累计涨超60%。

对国际油价而言,最近的好消息确实不少。2月3日举行的第26届OPEC+部长级联合监督委员会(JMMC)对2021年全球石油市场复苏表示乐观。上个月的OPEC+会议上,常规减产之外,沙特又意外自愿在今年2月和3月减产100万桶/日。彼时,沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼就曾提到,沙特单方面采取的自愿减产措施,旨在表达对产油国经济和石油行业改善的支持。按照沙特的计划,OPEC+在2月的产量额度将降至3573.4万桶/日,与2018年11月相比,相当于减产812.9万桶/日。

与此同时,疫苗的接种也为疫情的好转以及经济的复苏带来了希望。尽管疫苗在分配及接种的过程中还存在诸多问题,但疫苗的接种仍旧朝着积极的方向走去。来自英国牛津大学等研究机构的统计数据显示,随着多国陆续大规模开展新冠疫苗接种,全球累计新冠疫苗接种剂数已于2月3日超过累计新冠确诊病例数。另据美国彭博社统计数据,截至北京时间2021年2月8日凌晨5时18分,全球新冠疫苗接种总量超过1.31亿剂次。

“在如此短的时间内取得了令人瞩目的成就,这是一个好消息。”世卫组织总干事谭德塞表示。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉北京商报记者,油价上涨的动力主要还是经济复苏。虽然沙特的减产很重要,但在疫情状况有所好转的背景下,最主要的支撑还是经济的复苏,因为只有供给少了需求多了才可以,如果需求也少了,那肯定是不行的。数据显示,截至去年12月,经合组织国家原油库存连续第5个月下降。美国能源情报署数据显示,截至1月29日当周,美国商业原油库存减少99.4万桶至4.757亿桶,跌至去年3月以来最低水平。

虽然眼下油价复苏态势强劲,但并不代表油价彻底走出了阴霾。而随着油价的上涨,OPEC+是否会继续减产也就成了

最值得关注的问题,毕竟油价的上涨可能带来的最直接的结果就是沙特与俄罗斯之间关于减产的行动是否会出现分歧。上个月俄罗斯就曾提议从今年2月起,将每天最高供应规模增加50万桶,相当于将联合减产的规模再减少50万桶/日。当时俄罗斯给出的原因就是原油消费正在回升,担心市场份额会被不受产量限制的美国生产商抢走。

俄罗斯的担心也不多余。美国油服公司贝克休斯公布的数据显示,截至1月29日当周,美国石油钻井总数增加6座至295座,高于此前291座的预期;当周天然气钻井总数保持不变,为88座。美国石油和天然气钻井数量连续第十周录得增加,1月美国新增33个石油和天然气钻井,录得去年10月以来最大月度增幅。

林伯强判断,目前的供需关系还是处于宽松状态的,否则就不需要限产了,所以从这个角度上也能判断,未来的油价不会涨得太高,因为涨太高就不会限产,不限产的话油价自然会再度下跌。在林伯强看来,未来的油价应该会在50-70美元之间波动,超过70美元的可能性很小,跌破50美元的可能性也很小。预计OPEC+还会维持减产,否则油价可能继续下调。要知道,现在的情况只是预期比较好,现实是否如此还不一定。

北京商报记者 杨月涵

净利大涨20倍 软银 起死回生”

北京商报讯(记者 陶凤 汤艺甜)孙正义又回来了,带着软银集团飙升的业绩。过去两年中,软银无时无刻不饱受质疑,Uber的“流血上市”打开了软银投资失利的阀门,此后的WeWork更是让其一蹶难振,连带着CEO孙正义的“人设”都崩塌了。好在去年最后一季度的投资没看走眼,软银扳回了一程,但质疑不是一次成功就能抹去的。

软银成了美股IPO热潮的间接受害者。当地时间2月8日,软银集团发布了2020财年第三财季的财报,这份财报的重头戏是净利润。数据显示,在截至去年12月31日的一个季度中,软银当季归属于软银母公司股东的净利润为1.172万亿日元,较上年同期的550.35亿日元猛增了2029%。与此同时,2020财年前三财季,集团净利润达到3.055万亿日元,较上年同期增长6.4倍。

在如此利好的消息面前,软银的股价一路飙升。截至周一收盘,软银股价大涨4.45%,报收9485日元/股,创下21年来新高。周二早盘,软银集团一度飙涨6.9%,股价突破1万日元。

具体而言,软银此次亮眼业绩的功臣是投资部门——愿景基金。该部门在2020财年第三财季利润为8440亿日元,同比大增了22倍,占软银集团总利润的比例接近80%。截至当季末,愿景基金一期目前持有82笔投资,投资成本为763亿美元,公允价值为900亿美元;愿景基金二期持有26笔投资,投资成本为43亿美元,公允价值为93亿美元。值得一提的是,在曾经的“至暗时刻”

里,愿景基金也是软银最大的累赘。去年5月18日,软银发布的2019财年财报显示,其2019财年营业亏损达到1.36万亿日元,而上年同期利润为4949.2亿日元,创下了自1994年上市以来最大的年度亏损;其中,愿景基金就亏损了1.9万亿日元。

愿景基金的翻身离不开美股IPO的热潮。由愿景基金支持的美国食品配送公司DoorDash,去年12月上市,之后股价飙升,软银投资的6.8亿美元变成了110亿美元。软银曾投资抗肿瘤药公司Relay Therapeutics 3亿美元,该公司于去年上市,当前软银的投资价值已经达到14亿美元。由此看来,以上诸多投资成功将愿景基金和软银从过去的泥沼中拉了出来。彭博援引知情人士消息称,软银希望在今年推动滴滴等至少6家公司登陆资本市场,软银在这六家公司上持股价值至少达到327亿美元。

但这并不意味着软银就可以高枕无忧了。去年11月,愿景基金宣布了多项重大人事变动,包括首席运营官鲁万·维拉塞克拉等在内的多名高管相继退休或辞职,质疑声也接踵而至。其实早在2019年,沙特阿拉伯公共投资基金与阿布扎比的穆巴拉达投资公司就曾表达了不满,认为软银在投资科技公司时给出的估值过高,以及投资决策权悉数掌握在孙正义手中,而这两者为愿景基金贡献近2/3的外部投资。

对于愿景当前的投资策略和重点领域,北京商报记者联系了软银集团方面,不过截至发稿暂未收到具体回复。