



# 比特币减半“危机”浮现

渣打看好今年币价突破5万美元,明年达12万美元

## 控制在2100万枚以下,第四次减半的“危与机”

据记者了解,比特币区块奖励每四年减半一直被市场认为是牛市启动的催化剂,许多人认为跟着这个叙事投资大盘是稳健的,但对于比特币矿工来说,挖矿的电力、设备成本和区块奖励之间的权衡就更为复杂。

目前每个区块的奖励是6.25个BTC(价值约17万美元),而到2024年4月,这个奖励将对折减少到3.125个BTC(价值约8.5万美元)。

有挖矿分析师表示,目前上市的矿企每挖掘一个比特币的成本为1万-1.5万美元。一旦减半发生,这些成本将翻倍,使得矿工的收支平衡点达到2至3万美元。预计下一次的减半将有“近一半的矿工遭受损失,因为他们的挖矿作业效率较低,成本较高”。

对此,有挖矿公司高管明言,为了让矿工在减半后保持相同的利润率,比特币的价格明年必须上涨至5万至6万美元。

在挖矿难度方面,数据显示,下一

次的难度将增长4.93%至53.14T,突破6月14日创下的历史新高52.35T。

比特币挖矿难度的攀升以及接下来的区块奖励减半,预计对全体比特币矿工带来严重打击。比特币矿工Lotta Yotta负责人预测,许多矿工将在明年4月的减半活动中被赶出市场。

渣打在周末的研报中指出,按照预设的“减半”程序,对矿商的比特币奖励供应量会从每天约900枚降至约450枚。这种“减半”每四年一次,使得比特币控制在2100万枚以下。

渣打分析师表示,传统上矿工向市场出售所获比特币奖励以获利。如果比特币价格上涨,矿工出售更少的比特币就能弥补成本,可以保留更多以待未来涨价。“按最近的价格,他们(矿工)一直在卖出100%的新比特币;按5万美元的价格计,我们认为他们会卖出20%-30%。”

渣打认为,此前低估了矿工盈利能力提高对比特币新供给减少的影响,现在他们预计币价到今年年底将达到5万美元,2024年将高达12万美元。

## 中国“解封”传闻再起,蓝港互动紧急“囤币”

在中国,出于对洗钱、比特币挖矿造成的环境影响以及资金流出的担忧,政府早已明确对加密货币交易所和ICO进行封禁、打击。

但就在上周,有外国知名财经博主撰文称,中国今年可能会解除对比特币和加密货币的限制。这一消息在币圈内得到了广泛流传和讨论。

稳定币USDC发行商Circle首席执行官阿莱尔刚出席在天津举行的世界经济论坛,他在受访时表态,市场必须承认中国不太可能开放加密货币,但强调稳定币能帮助实现人民币国际化。

他还表示,他对中国向加密货币开放市场不抱任何幻想,但他对香港Web3的发展以及当地货币当局监管稳定币的举措,仍然保持乐观态度。而中国有官员过去曾发表声明,对香港吸引加密行业的举措表示支持。

他解释称:“如果中国最终希望看到人民币在世界各地的贸易和商业中更自由地使用,那么稳定币可能比央行数字货币

更能实现这一目标。”

除此之外,惯于捕风捉影的币圈还为周末的另一则消息鼓舞。

在港上市的游戏发行商蓝港互动周日在港交所公告称,该公司过去一个月共斥资约124万美元,买进超过44枚比特币,均价约为28054美元。

蓝港互动在公告中指出,该公司正积极开拓Web3业务,今年已委任赖伟锋为主管集团拓展Web3游戏平台的业务副总裁,并正与加密货币投资及研究机构Consensus Lab磋商及研究在香港成立合资公司,以进军Web3产业及加密货币投资市场。

北京社会科学院副研究员王鹏日前指出,随着时间的推移,监管机构对于加密货币的观念和监管动作在不断变化,避免加密货币市场的风险向传统金融领域传导,造成金融风险。在这一过程中,加密货币会不断经历波动,在消息面因素主导下或是暴涨或是暴跌。因此,对于普通用户而言,应看清加密货币短期涨幅表象,远离这类非法的金融活动。

根据来自国外加密货币市场最新消息,明年第四次的比特币减半将对比特币矿工们带来沉重打击。在上周末,比特币的7天平均算力在周末创下历史新高,挖矿难度预计将增长4.93%至53.14T,矿工面临愈加艰困生存考验。

与此同时,又有消息称中国今年可能会解封对比特币和加密货币的限制,引起了圈内好一阵的兴奋和怀疑。渣打周末上调了其对比特币的看涨预期,最新预测为到2024年底将高达12万美元,为当前价格的近四倍,原因是现金越来越充足的矿商会减少比特币出售。

截至纽约时间下午06:52,比特币报30786美元。尽管今年已上涨86%,但其价格仍远低于2021年11月创下的近69000美元的历史纪录。

■新快报记者 郑志辉

# 科大讯飞上半年净利预计下降71%-80%

新快报讯 记者陈学东报道 7月10日晚,科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”)发布2023年半年度业绩预告,预计上半年净利润5500万元-8000万元,同比下降71%-80%,扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元;公司上半年预计实现营业收入78亿元,实现毛利31亿元,较上年同期下降17.64%和14.89%。

对于业绩变动的原因,科大讯飞解释称,公司于2019年被列入美国实体清单后,2022年10月7日,美国再次加码制裁。为此,公司需要进一步加大核心技术研发和产品开发平台的全面自主可控,并从供应链到相关的合同签署进行相应的调整,相关研发投入和市场调整对去年四季度以及今年一季度的产品供应

和市场销售等造成阶段性困难,叠加去年四季度和今年一月份特殊的社会经济客观环境,一季度经营受到较大影响。

不过值得注意的是,科大讯飞经营数据在第二季度开始好转,公司第二季度实现了收入、毛利、现金流均为正向增长,并且实现了归母净利润、扣非净利润、现金流均为正。科大讯飞第一季度受前述因素影响,营业收入和毛利分别较上年同期下降17.64%和

14.89%;公司第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的不利局面,预计实现营业收入约49亿元,较上年同期增长约10%,环比增长约70%;预计实现毛利约19亿元,较上年同期增长约7%,环比增长约60%;此外,公司第二季度完成经营活动产生的现金流量净额超1亿元,较去年同期增加逾5.5亿元。

除传递业绩回暖的信号之外,科大讯飞在业绩预告中还着重强调,业绩指标的好转是在持续加大研发投入的前提下实现的。科大讯飞表示,公司在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时,积极抢抓通用人工智能的历史新机遇,加大通用人工智能认知大模型的研发投入。

科大讯飞方面表示,报告期内,在全力加大“讯飞星火认知大模型”研发投入的前提下,其在核心技术自主可控方面所构建的全新能力,以及在迈向通用人工智能的认知大模型方面取得的最新进展,为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势:一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业、赋

能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势,同时也为公司在人工智能时代打造每个人的AI助手、开拓更广阔的C端消费市场带来全新机会。

此外,值得注意的是,讯飞星火认知大模型发布后,也带动了相关硬件产品的营收增长。业绩预告显示,讯飞星火认知大模型发布后,2023年5月~6月,科大讯飞C端(消费端)硬件GMV创历史新高,同比翻倍增长。其中,搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。

科大讯飞称,讯飞星火认知大模型发布后,截至2023年6月30日,开发者数量在两个月内增加了85万家。



一起了解更多  
3C前沿资讯

