



## 1000亿被没收了

moomoocat 猫笔刀

今天吃到了一个大瓜，美国司法部没收了柬埔寨太子集团实控人chenzhi 12.7万个比特币，价值150亿美元，原因是这个陈志组织领导了10个以上的电诈产业园，诱导欧美人玩虚拟币杀猪盘，如果这些罪名成立将面临最高40年监禁。英国跟进美国，冻结了chenzhi在伦敦的19处房产。



我在查看信息的时候，第一个意外就是没想到这个chenzhi这么年轻，1987年生人，籍贯是福建连江县，早年移民柬埔寨，2010年才开始创业。2015年成立了Prince Group，至今有员工8000多人，产业达上百亿美元。明面上的生意是房地产、金融、旅游酒店、但在柬埔寨这种地方只靠这些生意我不信能赚到这么多钱，私底下他还运营了一个比特币挖矿平台（lubian），以及这次美国司法部指控的电诈产业园。

我在看新闻的时候最好奇的是美国政府如何可以没收这150亿美元的比特币，因为如此大一笔财富，肯定不可能存到交易所。美国司法部的文件里也说了，这批比特币最初存放在chenzhi“个人持有私钥（private keys the defendant personally held）”的非托管加密货币钱包（unhosted cryptocurrency wallets）中，大概率就是离线保存的冷钱包。

最关键的部分，文件里没说具体怎么没收的，不可能是硬破解私钥，人类科技还没到这个水平。但美国政府确认获得了私钥，有可能是内部线人告密，有可能是物理搜查获得私钥，也有可能是社会工程情报窃取，美国政府不说的话我也查不到。

简单说这整件事就是华裔老板在柬埔寨做黑产，辛辛苦苦十几年，最后一把被美国政府给撸了。150亿美元，够付美国国债4天利息。目前chenzhi人还在柬埔寨，他是首相顾问，有政治庇护，如果美国不是铁证如山柬埔寨不会交人。

很多人看到这里估计对比特币钱包的私钥没有概念，它是一长串随机生成的数字+字母，比如我让ai随机生成一个：

1a3b7f9c2d4e6a8b0c1f3d5e7a9b2c4f6e8a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3

就上面这组，你有信心能记住吗？一旦记错其中一个，没有地方可以找回，这笔钱就永远没了。绝大多数人都不敢冒这个险，所以多半会找个地方保存这组密钥，只要你保存了，就是漏洞。怎么确保自己一定能找到，同时确保别人一定找不到，这是一门学问。

.....

今天a股行情一般，成交量近期比较罕见的跌破了2万亿，两市加起来只有1.93万亿。缩量具体到短线很难指导涨跌，但扩大周期来观察，肯定是行情差成交低迷，行情好成交活跃。今天两市中位数下跌1.25%，已经把昨天涨的都砸回去了。

周二老登板块反弹的时候我说事不过三，起码要再观察两天，现在三天过去了，还真就支棱起来了。中证白酒过去3个交易日+2.8%、+0.63%、+1.41%，中证银行+2.54%、+0.53%、+1.34%，这两个指数都完成了均线突破，从趋势上看都已经结束了下跌通道。



再看今天涨幅榜上的行业，从上至下依次是煤炭、保险、港口、银行、中药、白酒，可以说含登量爆表。这是一个重要信号，意味着市场风格确实在发生变化，场内热钱不再是蜂拥硬怼科技和有色，已经有人转头抄底滞涨资产。主流宽基指数里今天表现最好的是上证50 +0.59%，而在此之前上证50年内涨幅（+12.5%）是宽基里最差的。

接下来的日子大概会有一轮横盘震荡，涨的多的调整调整，跌的多的反弹反弹，想跳车的和想补票的也交换一下筹码。其实这样反而让人放心，让人相信a股是稳扎稳打打算长期站上4000点，而不是像去年9月底那样干一票就跑。

.....

1、黄金最高涨至4270上方，节奏太快，最近5天5连阳，逼空走势气势如虹。短线稍微有一点超买，但属于日内回调1-2%就能修复的那种，中线乖离率偏高，我拍脑袋预测一下4500之间会有中期调整，针对周线的那种调整。我给家里配置的黄金仓位未来几年应该都没有抛售的打算，因为潜在催涨黄金的因素还挺多的，我希望黄金能达到家庭资产的5%以上，但目前只有3%左右，所以我还在等一个黄金坑。

2、今天新加坡政府投资机构GIC指控蔚来虚增收入、证券欺诈的新闻传播，并导致蔚来股价大跌。其实GIC指控的这个事是2022年发生的，当时有一家境外机构做空蔚来，原因是蔚来的电池服务收入计算方法有分歧。三年前蔚来我记得是赢了，指控没有成立。

至于这次GIC旧事重提，于2025年8月发起指控，可能是前几年投资回报率比较低，想从股票亏钱的企业那里通过诉讼索赔来缓解压力。至于8月的官司今天为什么发酵，要么是随机的，要么是有人做空了。

3、今天有小作文称光伏多晶硅的收储平台已经成立，公司名称中硅产能整合有限公司，但随后有媒体辟谣还没成立。不过这件事本身确定是要做的，就是进度不明。这个收储平台是由头部光伏企业出钱成立，用现金买断小企业的方式出清多余产能。

- 4、印尼防长：将采购中国歼-10战斗机。要是早两个月阅兵之前这消息高低能炒一下，但现在军工一整个过气了，这类消息也没用了。
- 5、台积电三季度利润4523亿新台币，汇率算过来大概是1050亿人民币，同比增长39%，大幅高于预期。台积电业绩会上说ai需求比3个月前预期的还要强劲，全年营收增长预期上调到30%区间中段，预计第四季度销售额322-334亿美元，这是真摇钱树，赚麻了。
- 6、最后转发分享一个表格，我觉得信息量很好，你们有需要的可以保存慢慢看。图片上写着原作海榕君，尊重出处。



## 国内主要指数的估值分位以及业绩展望 @海榕君

注意：1. 好的投资机会，是估值分位较低，同时ROE盈利强。未来2年营收增长高。2. PB 估值越高，越需要谨慎，卖出按技术面。3. 下跌80%的指数可以重点考虑。

				TTM PE市盈率	PE百分位	TTM PB市净率	PB百分位	股息率	ROE盈利能力	2季度营收同比	2季度净利润同比	未来2年营收复合增长率	未来2年净利润复合增长率
	指数名称	跟踪指数	今年涨跌幅	率	(10年)	市净率	(10年)						
主要宽基指数	上证指数	000001.SH	15.32%	16.59	97.30%	1.49	58.95%	2.24%	8.76%	-1.04%	0.55%	5.00%	9.36%
	沪深300	000300.SH	15.35%	14.14	85.38%	1.47	52.53%	2.57%	10.09%	0.47%	1.65%	5.31%	8.32%
	上证50	000016.SH	10.29%	11.84	89.75%	1.28	70.67%	3.23%	10.59%	-3.08%	0.07%	2.21%	4.07%
	创业板	399006.SZ	38.03%	41.72	43.38%	5.20	58.21%	1.01%	12.48%	9.34%	7.52%	19.48%	29.40%
	中证500	000905.SH	25.66%	34.27	81.94%	2.28	73.90%	1.38%	6.02%	-1.09%	6.25%	7.55%	26.57%
	科创50	000688.SH	42.61%	180.41	98.71%	6.32	68.62%	0.39%	4.34%	-0.20%	-11.84%	13.78%	47.16%
	科创100	000698.SH	48.48%	271.87	85.77%	5.80	97.15%	0.44%	1.92%	12.32%	87.64%	22.81%	203.18%
	中证1000	000852.SH	23.76%	46.81	73.20%	2.48	50.25%	1.11%	4.88%	0.50%	-10.96%	10.71%	32.67%
	国证2000	399303.SZ	26.50%	60.34	83.29%	2.60	69.65%	1.02%	4.32%	1.16%	-10.40%	12.04%	37.07%
	红利指数	000015.SH	-4.11%	7.77	73.94%	0.75	46.28%	4.34%	9.43%	-5.91%	-2.94%	0.35%	0.61%
	自由现金流	980092.CNI	8.85%	13.75	98.91%	1.75	98.91%	3.28%	12.69%	0.00%	0.00%	4.66%	7.76%
	纳斯达克100指数	NDX.GI	16.98%	36.46	88.21%	10.01	98.98%	0.50%	0.00%				
标普500	NDX.GI	16.98%	36.46	88.21%	10.01	98.98%	0.50%	0.00%					
消费	一级行业指数	跟踪指数	今年涨跌幅	TTM PE市盈率	PE百分位	TTM PB市净率	PB百分位	股息率	ROE盈利能力	2季度营收同比	2季度净利润同比	未来2年营收复合增长率	未来2年净利润复合增长率
	消费行业	000932.SH	1.21%	19.34	2.45%	4.37	23.86%	3.31%	22.08%	6.30%	3.87%	6.92%	8.91%
	白酒行业	399997.SZ	-6.42%	18.88	6.99%	5.22	21.32%	3.79%	28.75%	-5.03%	-7.50%	3.94%	4.65%
	上证消费	000036.SH	-3.34%	21.60	5.92%	5.52	28.10%	3.32%	26.01%	3.78%	3.07%	7.61%	9.43%
	国证港股通消费	987024.CNI	21.24%	18.29	7.78%	3.11	89.66%	3.42%					
	家电行业	930697.CSI	7.57%	15.69	27.43%	2.68	15.69%	3.47%	17.15%	4.58%	2.29%	8.55%	11.67%
	旅游行业	930633.CSI	-1.57%	8,124.33	98.60%	2.39	21.00%	0.80%	0.24%	-0.91%	180.06%	5.68%	390.31%
	教育 (A股)	930717.CSI	16.59%	70.33	41.76%	4.50	63.36%	0.65%	3.95%	1.30%	-7.31%	14.11%	26.60%
	全球中国教育	931456.CSI	10.23%	64.24	51.05%	3.77	71.89%	0.61%				14.11%	26.60%
	港股通教育	931963.CSI	24.34%	14.01	42.48%	1.20	44.74%	2.82%					
	纺织服装	801130.SI	9.52%	27.30	61.42%	1.86	55.15%	2.85%	5.28%	3.91%	-12.27%	5.98%	14.24%
	医美化妆品	801980.SI	9.52%	40.83	57.56%	3.48	36.56%	1.62%	7.60%	4.58%	-13.26%	13.26%	29.29%
周期	煤炭行业	399998.SZ	-2.16%	15.27	79.21%	1.60	86.36%	5.02%	11.74%	-21.17%	-37.27%	-3.00%	-6.71%
	石油行业	H30198.CSI	3.23%	12.70	40.44%	1.22	72.90%	4.06%	10.68%	-9.95%	-22.20%	-0.05%	4.00%
	有色金属	000819.SH	77.65%	26.06	46.27%	3.44	92.12%	1.31%	11.67%	4.64%	19.84%	8.07%	31.83%
	黄金股	931238.CSI	93.13%	24.89	51.93%	3.79	99.85%	1.47%	13.37%	9.72%	30.83%	7.91%	29.55%
	港股有色	931947.CSI	149.86%	19.09	98.87%	3.17	99.00%	2.45%					
	稀土	930598.CSI	84.24%	50.34	56.54%	3.51	96.53%	0.67%	6.17%	3.53%	4.15%	10.56%	34.71%
	化工行业	000813.CSI	21.24%	28.57	76.31%	2.30	37.75%	1.64%	8.31%	-4.49%	-3.27%	7.69%	32.07%
	机械行业	000812.CSI	25.96%	39.91	75.24%	2.92	68.07%	1.46%	7.18%	5.16%	17.71%	12.67%	43.61%
	工程机械	931752.CSI	26.33%	24.83	87.51%	2.17	90.48%	1.75%	8.54%	2.09%	1.40%	11.37%	22.38%
	科创机械	000693.SH	36.24%	48.48	96.73%	3.37	95.58%	0.95%	7.37%	8.17%	-4.41%	15.69%	33.39%
	新能源行业	399808.SZ	36.06%	54.66	91.42%	2.86	46.32%	1.23%	5.01%	2.58%	14.08%	13.31%	57.50%
	锂电行业	980032.CNI	55.31%	32.50	67.85%	4.15	28.80%	1.23%	13.59%	12.59%	7.14%	19.67%	28.21%
TMT科技	光伏行业	931151.CSI	22.39%	0.00	0.00%	2.43	48.60%	0.86%	-0.25%	-5.52%	329.02%	8.28%	
	风电行业	931672.CSI	26.06%	30.46	86.55%	1.89	44.71%	1.32%	6.75%	18.20%	-7.77%	15.52%	24.49%
	电力行业	931897.CSI	3.56%	17.62	37.64%	1.82	66.46%	2.71%	9.31%	-2.74%	-1.70%	2.80%	9.20%
	钢铁行业	930606.CSI	25.14%	0.00	0.00%	1.12	53.92%	1.58%	-0.98%	-8.17%	82.91%	1.72%	
	交通运输	H30171.CSI	-0.68%	15.60	9.11%	1.36	17.79%	2.96%	8.63%	-2.08%	0.60%	4.29%	4.40%
	一级行业指数	跟踪指数	今年涨跌幅	TTM PE市盈率	PE百分位	TTM PB市净率	PB百分位	股息率	ROE盈利能力	2季度营收同比	2季度净利润同比	未来2年营收复合增长率	未来2年净利润复合增长率
	国证芯片	980017.CNI	42.77%	140.24	98.66%	7.27	80.40%	0.15%	4.99%	7.48%	14.83%	11.41%	54.69%
	科创板芯片	000685.SH	64.84%	213.10	98.52%	8.39	98.76%	0.11%	3.35%	25.86%	59.79%	26.20%	71.60%
	半导体设备	931743.CSI	48.76%	86.22	71.52%	6.89	66.40%	0.25%	6.72%	23.29%	17.17%	28.02%	44.91%
	通信设备	931160.CSI	78.48%	53.06	82.84%	6.07	99.14%	0.89%	10.33%	23.78%	32.07%	24.87%	45.33%
	计算机指数	930651.CSI	19.64%	73.34	84.19%	4.90	68.22%	0.87%	5.72%	10.76%	4.21%	17.94%	41.69%
	互联网和游戏	港股通计算机指数	932272.CSI	46.85%	0.00	0.00%	3.49	94.91%	0.50%				
中概互联网30		930604.CSI	28.96%	19.66	13.87%	3.22	35.56%	0.85%					
恒生科技		HSTECH.HI	32.57%	22.64	27.36%	3.31	70.03%	0.93%					
港股互联网		931637.CSI	40.90%	24.22	22.83%	3.65	64.48%	0.83%					
传媒行业		399971.SZ	25.26%	39.14	61.27%	2.52	41.93%	1.57%	5.48%	-1.52%	17.58%	8.32%	34.76%
游戏行业		930901.CSI	44.39%	42.36	56.96%	4.15	84.29%	1.21%	4.46%	2.27%	70.54%	16.35%	47.26%
广告		801765.SI	3.89%	43.40	65.16%	4.23	82.54%	1.30%	4.79%	12.29%	-14.33%	13.31%	53.66%
影视院线		801766.SI	11.35%	83.87	63.65%	3.19	69.12%	0.40%	-3.93%	-21.69%	-70.30%	15.19%	0.00%
银行		399986.SZ	5.05%	7.00	87.01%	0.69	39.42%	4.09%	9.33%	3.88%	2.92%	1.87%	2.12%
券商		399975.SZ	5.75%	20.25	35.70%	1.57	46.16%	1.31%	6.27%	35.81%	49.16%	13.73%	21.04%
港股非银金融		931024.CSI	37.56%	9.23	31.61%	1.10	52.76%	3.20%					
医药		地产行业	931775.CSI	10.99%	0.00	0.00%	0.94	31.21%	0.84%	-8.32%	-12.20%	-170.83%	-7.79%
	基建行业	930608.CSI	8.83%	9.63	32.11%	0.84	19.12%	2.66%	8.25%	-4.26%	-3.37%	3.53%	7.32%
	建筑材料	931009.CSI	10.82%	31.71	83.01%	1.04	17.69%	2.83%	2.58%	-9.08%	26.05%	2.27%	38.69%
	医药	000913.SH	14.14%	31.74	36.15%	3.65	14.13%	1.56%	13.29%	0.75%	1.57%	7.54%	11.84%
	创新药 (A股)	931152.CSI	27.81%	53.54	79.62%	4.43	51.08%	1.06%	7.38%	2.52%	33.43%	11.26%	28.62%
	港股通创新药	1787.CNY00.C	87.57%	33.13	33.52%	3.93	75.99%						
	医疗器械 (A股)	H30217.CSI	9.73%	47.76	63.36%	3.24	12.17%	1.39%	7.89%	-7.61%	-27.19%	12.01%	20.98%
	医疗器械 (港股通)	932273.CSI	56.01%	94.98	45.42%	2.82	96.18%	1.20%					
	疫苗	931992.CSI	17.74%	91.12	80.28%	2.82	8.17%	0.94%	1.56%	-8.10%	-17.70%	13.16%	48.56%
	医疗服务 (CXO)	801156.SI	33.99%	34.90	24.75%	3.57	15.73%	1.05%	6.09%	3.39%	34.02%	9.85%	36.36%
	医药流通 (药房)	851542.SI	-1.60%	18.38	65.10%	1.18	7.21%	1.84%	6.17%	0.64%	20.92%	5.95%	10.58%
	先进制造	中药	930641.CSI	-2.86%	24.97	21.20%	2.42	10.38%	3.08%	9.15%	-1.75%	6.62%	6.42%
军工		399967.SZ	17.88%	118.85	85.62%	3.53	68.30%	0.50%	3.35%	9.82%	3.15%	22.09%	51.26%
	新能源汽车	399976.SZ	46.49%	35.25	45.47%	4.04	53.96%	1.14%	10.51%	12.13%	9.11%	19.45%	34.21%

就这些吧，昨天忘了说发射一堆人急了，今天补档，发射！发射！

