GOLDMANSEEDS MANAGEMENT

GS ALGOTECH SDN BHD

GS月刊

全球经济动态、新闻、交易知识等更多

2023年 第一季度

Goldman Seeds

GS Algotech

connecting with your LIFE

公司动态

未来发展

行业趋势

企业文化

市场动态

公司动态

31 - 3- 2023

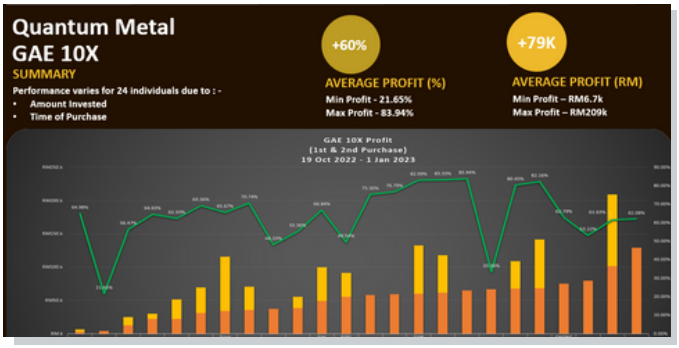
2023年，金融市场将迎来更多的挑战和机遇。全球经济增长放缓，贸易紧张局势加剧，政策不确定性增加，这些都将对投资者产生不可忽视的影响。对于我们的公司而言，面对这样的挑战，我们需要持续创新，不断提高自身的服务水平，以更好地为客户和学员提供更多更好的服务。

GS ALGOTECH SDN BHD

在2023年，我们将持续发展关于**黄金期货的自动交易系统**，这将是我们公司的重点发展方向之一。黄金期货是金融市场中最为稳定的资产之一，其价格波动率相对较低，具有一定的保值和升值功能。我们相信，通过不断优化我们的自动交易系统，我们将能够更好地为客户提供黄金交易服务，帮助他们更好地把握市场机会，获得更高的收益。

我们也帮助客户在使用Quantum Metal 的**黄金方案**中获取不错的利润。我们相信，通过我们与Quantum Metal Malaysia 的合作，我们将能够为客户提供更加稳定和可靠的黄金交易服务，帮助他们获得更高的收益和财富增值。

另外，我们还将与Quantum Metal Malaysia 合作，协助提供关于的黄金的教育方案。Quantum Metal Malaysia 是一家专注于黄金行业的公司，拥有多年的经验和实力。我们相信，通过与他们的合作，我们将能够为客户提供更多更好的选择，更好地满足客户的需求，进一步提升市场的竞争力。



公司动态

31 - 3- 2023

GOLDMAN SEEDS MANAGEMENT

教育学院方面，我们将持续提供宏观金融分析、期权交易等线上课程。这些课程将帮助客户更好地了解市场趋势和行情，掌握更多的交易技巧，从而更好地把握市场机会，获取更高的利润。

目前，公司已经拥有专属的Discord群，它允许学员在一个或多个主题下交流信息。在公司的Discord群中，我们会发布各类不同的宏观讯息，包括宏观经济趋势、技术分析、黄金市场分析等，以及解答疑虑等。这些信息都是由我们的专业团队提供的，旨在帮助学员更好地了解市场情况，把握投资机会。

> 2023年将是一个具有挑战和机遇的年份。作为一家金融服务以及教育公司，我们将秉持创新精神，持续提高自身的服务水平，为客户和学员提供更多更好的服务。我们相信，通过我们的不断努力，我们将能够取得更好的业绩和声誉，在市场上占据更好的位置，成为行业的领先者。

执行摘要

EXECUTIVE SUMMARY

季度总结

2023年首个季度，我们很高兴地报告说，自2022年9月开始，我们继续帮助我们的客户透在黄金交易上获利。我们的团队一直在努力分析市场趋势，并为我们的客户提供最佳的投资机会。因此，我们的许多客户都获得了可观的投资回报，其中一些客户的投资价值增加了40%。

我们要感谢我们的客户一直以来对我们的信任，并允许我们参与他们的投资之旅。我们始终致力于提供最好的投资机会和服务，以帮助我们的客户实现他们的财务目标。

未来发展

其次，我们也即将与Quantum Metal Sdn Bhd建立合作关系，这是一个非常令人兴奋的消息。这一次的合作将为我们提供更多的机遇和发展空间，从而提升学院的价值。

这一合作意味着我们将有机会进一步提升我们的服务水平，并通过与这家企业的协作，拓展更多的业务领域。

惊喜与感激

2023年3个月过去了，这段时间里，除了事业上的成就，同时让我感受到惊喜而非常感激的其中一件事，是非常荣幸能够在CEO Insights Asia Magazine的评选中入围“2023年马来西亚十大最佳专业培训和教练领袖”名单，我感到十分激动和感激。

在过去的几年中，我一直致力于推动专业培训和教练的发展，通过我的努力和团队的协作，我成功地建立了一家领先的培训和教练机构。这一刻，我真的感到所有的努力都值得了。

MAC FOONG, CEO
GOLDMAN SEEDS MANAGEMENT
GS ALGOTECH SDN BHD

执行摘要

EXECUTIVE SUMMARY

金融教育学院发展

自2021年以来，全球股市经历了一系列的波动，由此引起了人们的担忧和关注。在这种情况下，学院决定将焦点放在现有的学院上，而减少新生的招募。在这个过程中，我们学院仍然坚持每周提供宏观金融分析和技术分析的讲解，并且每周都会有线上补习课，以帮助学员更好地掌握金融知识，以应对目前动荡的市场。

然而，这只是教育金融学院未来计划的一部分。学院将会推出全新的教学模式，帮助学员更好地了解自己，并发现最佳的交易时间。这种教学模式是前所未闻的，将会结合不同的其他因素，让学员更好地了解市场的变化，以及如何应对这些变化。

在这个时代，市场变化越来越快，每一秒钟都可能发生着重大的变化，因此，掌握市场变化的能力和技巧已经成为了非常重要的能力之一。在这种情况下，学院将会开展一系列的教育项目，帮助学员更好地掌握这些能力和技巧。

这些教育项目将会包括一些新的课程和培训活动，以帮助学员更好地了解市场的变化和趋势。此外，学院还将会加强学员的交流和合作，建立起一个更加紧密的社群，以便学员们可以相互交流和学习。

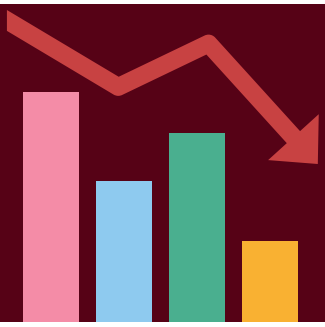
在未来，学院将会致力于为学员提供更加全面、深入的金融教育，帮助他们更好地应对市场的变化和挑战。我们相信，通过这些教育项目的帮助，学员们将会更加成熟、更加专业，更加自信地面对未来的挑战。

MAC FOONG, CEO
GOLDMAN SEEDS MANAGEMENT
GS ALGOTECH SDN BHD

市场动态

股市是一个复杂的系统，涉及到许多因素，包括宏观经济状况、行业趋势、政策变化、公司业绩等。股市下跌和上涨的原因可能是多种多样的，并且它们通常相互交织和相互影响。在2023年第一季度的结束后，对于美国股市是否能够持续上涨或者会下跌都有不同的看法。

让我们来看一看目前什么能导致股市上涨而什么又很可能导致股市下跌?

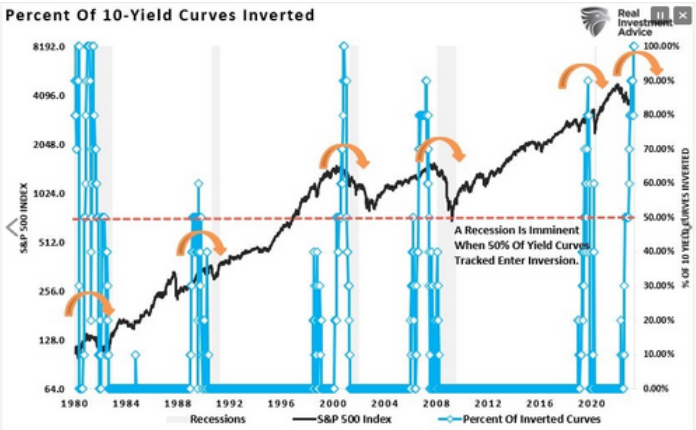


首先，股市下跌的原因可能包括预计未来经济衰退和高失业率的发生。经济衰退可能导致企业业绩下滑，投资者信心降低，从而引发股市下跌。高失业率也会导致消费者信心下降，减少消费支出，影响企业的盈利能力，进而引发股市下跌。

目前，2年和10年国债倒挂也可能导致股市下跌。国债倒挂意味着短期债券收益率高于长期债券收益率，这通常被视为经济衰退的先兆。债券市场的变化可能会导致股票市场的波动，尤其是在利率和信贷市场方面。

此外，10年期收益率差异都出现了反转（看下图）。历史上，只要超过50%的差异出现反转，就会随之出现经济衰退。每一次都是如此。

然而，尽管这是100%可靠的衰退预警, 但S&P 500指数仍然保持在50周移动平均线之上，这证实了长期和短期的看涨趋势均完好无损

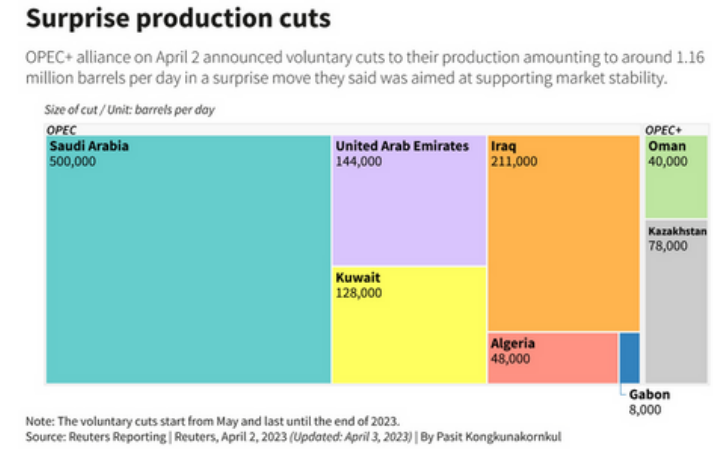


另外，欧美银行业危机还在持续中，接受外媒调查的十几位全球监管机构、投行、资管机构和前央行官员又开始担忧影子银行，也就是私募股权公司、保险公司和养老基金等机构会带来新一轮波动。在他们看来，鉴于过去十年中影子银行悄悄建立起的巨大隐性杠杆，这些机构的信贷存在“隐藏风险”。

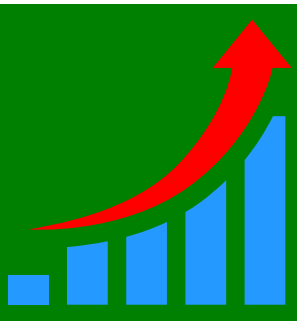
最后，Opec+ 突发超预期自愿减产消息促使油价上涨，此举可能导致通胀再一次升温。高通胀可能会降低企业盈利能力，影响消费者信心，进而影响股市表现。

据报道，此次减产的决定主要是因为 1）托底油价，稳定油市， 2）应对全球宏观经济不确定性 3）应对美国推迟补充战略原油储备 和 4）出于政治需要。

产油国目前更担心未来金融市场潜在的风险进一步爆发以及经济持续下行压力可能导致油价跌破这一支撑，也间接测试出OPEC+对油价的容忍下限可能在70美元/桶附近。



Surprise production cuts



相反，股市上涨的原因可能包括QT结束和美联储开始减息。QT是美联储在金融危机后采取的一项政策，旨在缩小央行资产负债表规模。QT结束后，美联储开始采取减息政策，这可能会提高企业的借贷成本，从而提高企业盈利能力，进而推动股市上涨。

美联储今年第二次加息减幅至25个基点，大多数官员预计未来只会再加息一次，甚至有人预测会降息。从当前情况看，2023年美联储政策大概率为以下三种路径之一：

①中性情景：将政策利率上限提升至5%，表态在2024年初降息或在年底降息25BP；

②鹰派情景：将政策利率上限提升至5.25%，维持至年底并且年内不对降息进行表态；

③鸽派情景：2023年超常规降息，即早于四季度降息或单次降息幅度超出25BP

MEETING PROBABILITIES

MEETING DATE	150-175	175-200	200-225	225-250	250-275	275-300	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525
5/3/2023									0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	59.5%	40.5%
6/14/2023				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.6%	55.4%	31.9%
7/26/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.0%	49.8%	35.0%	4.2%
9/20/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	48.2%	35.6%	5.4%	0.2%
11/1/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	40.4%	38.2%	11.7%	1.3%	0.0%
12/13/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.2%	35.9%	38.5%	15.4%	2.7%	0.2%	0.0%
1/31/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%	31.5%	38.1%	18.9%	4.7%	0.6%	0.0%	0.0%
3/20/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	29.0%	37.5%	20.9%	6.1%	1.0%	0.1%	0.0%	0.0%
5/1/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	7.4%	29.7%	36.1%	19.6%	5.7%	0.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
6/19/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	3.5%	17.3%	32.5%	28.8%	13.5%	3.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7/31/2024	0.0%	0.0%	0.1%	2.7%	13.8%	28.6%	29.8%	17.4%	6.1%	1.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9/25/2024	0.1%	2.2%	11.6%	25.7%	29.5%	19.9%	8.4%	2.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

美联储减息可能对成长股和科技板块的推动尤为显著。这些行业通常有较高的盈利增长和现金流，这使得它们成为股市表现的重要因素。

而在技术分析上， 在3月末的看涨推动之后，每个主要行业和市场现在在短期内都高度超买。

短期内可以期待一些修正。

四月往往是一年中表现最强劲的月份之一，尽管市场在短期内过度买入，但目前仍然保持着稳健的看涨买入信号。

未来行业趋势

未来，市场行为可能会发生以下几种变化：

- **技术应用更广泛**：交易和投资中使用人工智能、算法等技术的应用将越来越普遍。
- **可持续性更受关注**：越来越多的投资者意识到他们的投资对社会和环境产生的影响，因此对可持续和社会责任投资的需求预计将继续增长。所以接下来关于环保以及新能源的行业同时也备受关注
- **波动性增加**：随着全球事件和经济条件的快速变化，市场的波动性预计将增加。
- **新兴市场增长**：新兴市场的增长预计将继续，为交易者和投资者提供新机遇。

基于这些变化，我们的交易和投资教育也将得到改进和重构，以适应市场不断发展的需求。目前，我们已经拥有自己的算法系统，可以在期货市场上进行自动交易，并在我们的三年回测中产生不错的结果。

> 一位成功的交易者的目标是做出最佳的交易，钱财是其次要的。- 亚历山大·埃尔德
>
> 交易所看到的，而不是你认为会发生的..

企业文化

取之社会，用之社会。富从善得，善聚富来。百善孝为先

近日，一则关于一位名为FAIQ的两个月大男宝宝接受心脏手术的消息引起了广泛关注。FAIQ刚刚来到这个美丽的世界不到三个月，却被确诊患上了先天性心脏病，需要在黄金时间接受手术，否则生命将面临极大危险。

在这个时候，我们挺身而出，推行慈善公益活动，成功筹集了近RM10k的善款，帮助FAIQ完成了手术，保住了他的宝贵生命。

这一刻，我们看到了推行慈善公益活动的重要性和力量。在这个过程中，许多GS ALGOTECH 的客户们以自己的方式，为这个需要帮助的家庭伸出了援手。他们捐赠了不同金额的善款，让这个家庭得到了足够的帮助，以便支付FAIQ的手术费用。客户们通过这样的方式，传递了温暖和爱，让社会上更多人关注到这个需要帮助的家庭和宝宝。

我们需要更多的大众关注到慈善公益事业，为那些需要帮助的人们提供支持和帮助，共同为这个美好的世界带来更多爱和温暖。最后，感谢客户们的善举和关爱，您们的善款和支持将帮助FAIQ完成手术和治疗，让他能够健康成长。这次公益活动的成功，离不开您们的慷慨捐赠和支持。让我们一起为更多需要帮助的人们提供帮助和支持，共同建设一个更美好的世界。

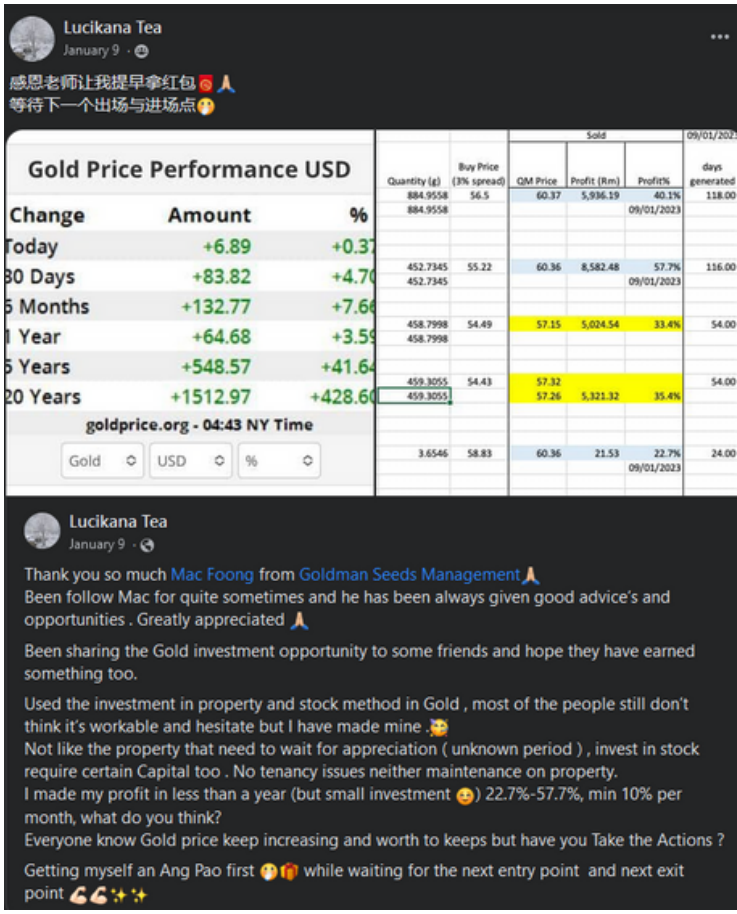
QUANTUM METAL 10TH YEAR ANNIVERSARY DINNER

28th January 2023, Saturday

非常高兴参加Quantum Metal 10周年庆典晚宴，这是一次非常特殊的活动。我们的团队中约有30人参加了这次晚宴，这一个难忘的晚上，充满着欢声笑语和共庆佳节的气氛。

最令人兴奋的是，我们的团队中有两位幸运者赢取了2份幸运大抽奖。这将是一个非常有意义的活动，见证了Quantum Metal在近期的快速发展以及未来展望。对于我们的学员和我们的团队来说，都是一次非常难忘的体验。

除此之外，从2022年未开始，学院的学员除了在期权交易上，同时也在Quantum Metal 的黄金方案上获利，其中一些学员也分享了他们的见证，成为我们继续努力的推动力！



Goldman Seeds GS AIgotech

【掌握期权基础18堂课】

https://www.goldmanseeds.com.my/option-foundation-course

18个视频，帮助你了解关于：

期权的定义
功能应用
期权要素
期权类型
期权价值
实际案例等

只需RM49.90

附加价值
免费加入GS FB 金融商学院FB群
参与每星期Live补习班
免费3小时“Live" ,Mac 教你一套期权策略课程！