

FTX擬拆骨 售期貨交易平台還債

擁多張牌照及23億現金 吸引十企有意競購

FTX事件最新發展

- FTX創辦人兼前行政總裁薯條哥 (SBF) 上周日接受美國廣播公司專訪，承認在風險管理上做得相當不夠，自陳根本沒有花時間和精力來管理FTX的風險問題，造成了很多傷害
- SBF原來坐擁160億美元身家，隨著FTX宣告破產，他近日透露自己的銀行戶口只剩下10萬美元
- 美國對沖基金巨頭阿克曼周日為有關FTX的言論辯護，表示雖然在某程度是支持SBF，但事實上卻遠非如此
- SBF早前接受華爾街日報訪問時，表示不清楚Alameda Research與FTX混合資金的情況後，引來幣圈各方發炮攻擊
- FTX據報將會出售旗下加密貨幣期貨和結算所「LedgerX」，吸引到Blockchain、Gemini等至少10家公司有意競購

大公報記者整理

幣圈風暴

已申請破產保護的加密貨幣交易所FTX，將面臨被拆骨的命運，外電消息指，FTX或會出售或重組其全球業務，當中旗下加密貨幣期貨交易所「LedgerX」，已吸引到Blockchain.com、Gemini等至少10家公司有意競購。「LedgerX」被認為是薯條哥(SBF) 虛幣王國的支柱，亦是FTX其中一項最有價值的資產。

大公報記者 李耀華



幣圈界轟薯條哥滿口謊言

- 幣圈界回應薯條哥(SBF)最新言論**
- Coinbase行政總裁 Brian Armstrong**
 - SBF充滿謊言，80億美元賬目不可能毫不了解，傳媒應稱SBF為罪犯
 - Coindesk 首席撰稿員 David Z. Morris**
 - 現時很清楚看到FTX虛幣交易所和對沖基金Alameda Research合謀以各種手段，從用戶和投資者的賬戶中盜走金錢
 - 狗狗幣共同創辦人 Billy Markus**
 - SBF父母斥1200萬美元購置豪宅，難道沒有質疑資金的來源

大受抨擊

FTX創辦人薯條哥 (SBF) 早前接受訪問時表示，對於FTX和做市商Alameda Research混合資金的情況並不知情，其言論引來幣圈界抨擊。其中，Coinbase 行政總裁Brian Armstrong更指斥薯條哥滿口謊言。

FTX創辦人兼前行政總裁薯條哥早前接受外媒訪問，被問及有關交易商Alameda Research與FTX的關係時，他表示不清楚原本是在FTX的數十億美元資金，最後為何轉賬至Alameda Research。

但他不否認，FTX客戶存在交易賬戶的資金，事實上已轉移至Alameda Research的賬戶中。外媒當時報道，薯條哥在訪問中極力要與Alameda劃清界線，表示他已不再參與Alameda Research的營運，並對其業務認



業界斥薯條哥滿口謊言。

識不多，儘管他擁有90%股權。Coinbase 行政總裁 Brian Armstrong 在回應薯條哥訪問時表示，他滿口謊言，對80億美元賬目不可能毫不了解。他認為人人都對FTX的事件感到震驚，又稱這是欺詐，並質疑傳媒為何不直斥薯條哥是罪犯。

另外，其他虛幣經營者亦有向薯條哥發炮，狗狗幣共同創辦人Billy Markus亦稱，SBF父母斥1200萬美元購置豪宅，難道沒有質疑資金來源。

新任FTX行政總裁John J. Ray III和重組顧問一直在翻閱FTX的資產資料，希望找到其他現金來源、虛擬貨幣或其他可以出售的資產，以幫助公司向債權人還款。LedgerX是在美國商品期貨委員會(CFTC)的註冊衍生品工具機構，資料顯示，截至11月17日，其擁有約3.03億美元(約23.6億港元)現金資產，並擁有多張監管認可衍生品結算、掉期衍生品等牌照，可算是FTX的一大重要資產。但目前仍未清楚LedgerX將以多少價格出售。

除了Blockchain.com、Gemini等公司外，虛幣交易中心Bitpanda、合約買賣平台Kalshi等最少10家公司表示對LedgerX有興趣，而消息人士表示，未來將會有更多洽購者出現。

洽談或已進入關鍵時刻

LedgerX、FTX、Blockchain.com、Gemini和Kalshi並未有對報道作出回應，不過，Bitpanda行政總裁Eric Demuth在電郵中表示，公司無意考慮參與競購。另外，亦有消息人士表示，有跡象顯示洽談已進入關鍵時刻，小部分競購者已簽署了保密協議。

FTX去年收購LedgerX後，LedgerX

本來一直申請在沒有中介的情況下，仍可進行虛擬貨幣衍生工具的結算。不過，自從FTX上月申請破產保護後，已向CFTC撤回有關申請。

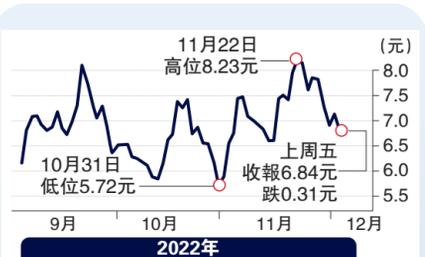
事實上，早於上周三，LedgerX準備為FTX籌措1.75億美元，以供FTX作破產聆訊時使用，而這筆款項主要來自早前為申請破產而預留的2.5億美元資金。CFTC主席Rostin Behnam曾向美國國會議員表示，在FTX出事後，該局每天都有與LedgerX保持聯絡，但雙方未有談及出售的事宜。

阿克曼：為FTX辯護屬誤解

另外，美國對沖基金巨頭阿克曼(Bill Ackman)昨日為有關FTX的言論辯護，他表示，最近對薯條哥的評論被誤解了。事緣他曾在11月30日在推特上，認為薯條哥在當天一次活動中所發表的言論是實話。薯條哥當時試圖否認欺詐，但同時承認作為公司掌舵人，犯下了不少錯誤。

阿克曼在發言後，受到不少人批評，指斥他為薯條哥辯護。他在昨日回應說，言論被誤解，指出雖然在某程度是支持薯條哥，但事實上卻非如此。

大型油輪運費攀升 中遠海能前景佳



中遠海能 (01138)
買入價：7元以下
目標價：9.3元
止蝕價：5.8元

評論：中遠海能股價在9月下旬衝高後，便呈現整固向好發展形態，主要是受惠超大型運油輪運費從8月開始加速上升。公司在液化天然氣運輸業務貢獻因此而提速，建議可於7元以下買入，目標看9.3元，止蝕可定在5.8元。



碧桂園 (02007)
買入價：2.8元
目標價：3.8元
止蝕價：2.2元

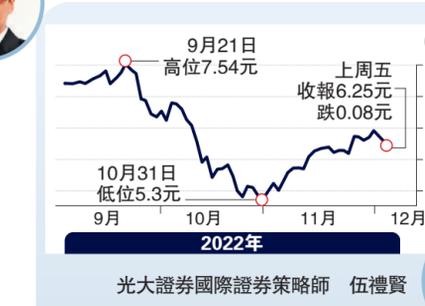
評論：碧桂園受惠於政策面的持續回暖和加強，但近期股價受到配股消息影響而一度急回，但這次配股主要是由外資來主導配售代理，顯示外資的信心也在增加，建議可於2.8元買入，目標看3.8元，止蝕可定在2.2元。

每周精選股

在國際集裝箱運費一落千丈之際，超大型油輪運價卻節節攀升，與環球經濟背道而馳。美國至中國航線的27萬噸超大型運油輪(VLCC)運價，在11月下旬已攀升至每日8.4萬美元。根據證券界最新評估，到2030年，全球VLCC運

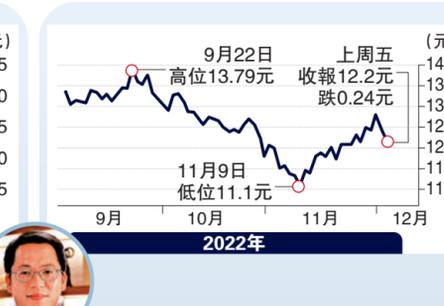


中遠海能受惠運油輪運價節節攀升，收入料水漲船高。



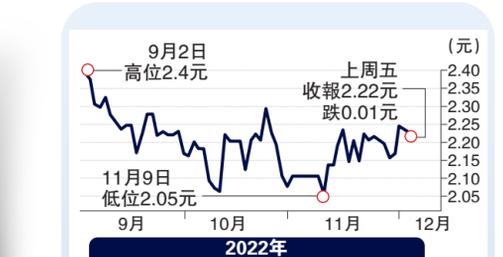
新創建 (00659)
買入價：6.25元
目標價：7元
止蝕價：5.8元

評論：新創建上一個財年多賺42.5%至15.87億港元，主要是由於出售商務飛機租賃業務，加上保險業務的應佔經營溢利穩步增長帶動。新創建財務穩健，大部分業務現金流強勁，期內淨負債比率進一步降低至19%，前景向好。



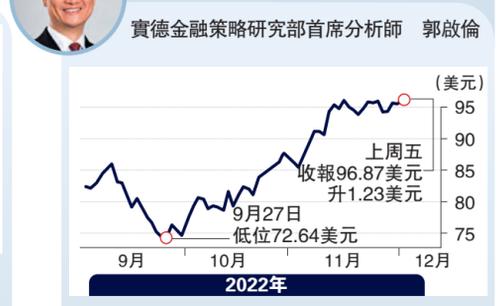
康師傅 (00322)
買入價：現價
目標價：14元
止蝕價：11元

評論：康師傅將於今日納入恆指成份股，是公司6年後再度藍藍，公司近年收入持續穩定上升。隨着下半年大宗商品價格從高位回落，預計即食麵及飲料的生產成本壓力將會減輕，毛利率重回擴張，料下半年純利跌幅有望收窄。



優品360 (02360)
買入價：2元
目標價：2.76元
止蝕價：1.7元

評論：優品360截至9月止中期業績，純利8205萬元，增長261.5%。這份成績並不難看，亦為到未來純利增長可以持續給予憧憬。公司折扣店的吸客能力在經濟處於低迷時期則具吸引力，對優品360的利潤展望有推動作用。



Emerson Electric (EMR)
買入價：92美元
目標價：120美元
止蝕價：78.2美元

評論：Emerson由美國本土摩打製造商逐步轉型，現已成為具有領先地位的環球商業自動化解決方案服務商。Emerson第四財季淨銷售額54億美元，錄得8%增長，料2023年財年的淨銷售額增長7%至9%。公司的增長前景可看高一線。