

女股神的逆势建仓能否复刻“特斯拉奇迹”？

消息：4月22日，投资机构Square和ARK发表联合白皮书，提出了与主流认知相反的观点(比特币挖矿是对地球未来环境的潜在威胁):比特币实际上是可再生能源未来的关键驱动力。。比特币挖矿和可再生能源一样，促进了能源转型。

方舟投资(ARKInvest)作为传统资本市场的明星投资机构，在加密领域的影响力越来越明显，并逐渐走入大众；加密市场的视野。

方舟是谁？谁是“女股神”？

方舟由凯瑟琳伍德于2014年创立，专注于“破坏性创新”，如基因技术、机器人技术、人工智能、能量储存和区块链技术。它信奉的投资逻辑是“配置小盘股增长，卖出大盘股”。

得益于这样的投资逻辑，在过去的2020年，Ark几乎成为美国资本市场上最美的投资公司之一。其创始人兼基金经理凯瑟琳伍德被认为是“技术女神”被无数的投资者。，一度被称为“特斯拉背后的女人”。

自2014年成立以来，ARK一直是特斯拉的忠实粉丝。当特斯拉；2016年美国股价暴跌，几乎所有分析师都在看着特斯拉走下坡路。方舟逆势而为，成为特斯拉；最大的“奶王”。

而且在投资特斯拉的过程中，方舟基本不参考其他分析师的评级，只相信自己的判断：

2016年，特斯拉；美国的股价暴跌了11%。当几乎所有分析师下调特斯拉的评级时；美国评级，方舟三倍特斯拉；的位置；[XY002][XY001] 2017年，特斯拉上涨46%，68%的分析师依然看空，而方舟至少增持13倍；

2018年2月，当特斯拉；美国的股价仍然徘徊在270美元左右，“木姐”t表明特斯拉；未来五年的目标价格是每股4000美元；[XY002][XY001]202

0年1月，“伍德姐姐”在美国消费者新闻和商业频道上说，她认为特斯拉的股价将在未来五年内，苹果的股价将超过6000美元；

随着对新技术龙头股票如特斯拉和特斯拉的逆天表现，方舟也在2020年取得了前所未有的投资回报。可以说特斯拉是穆杰最成功的投资对象，并为赢得“科技股女神”。

与此同时，近五年来方舟的美国最大的产品ARKK的平均年化收益率几乎接近40%，五只基金在过去一年的涨幅都超过了100%。ARKK基金的一举一动也成为市场关注的焦点。基于复制的投资方法“基于此已经越来越受欢迎。云币钱包

从2017年开始，方舟投资协会发布了“大创意”年初报告，鼓励投资者关注技术突破和潜在投资机会。在2020年发布的《大思路》中，方舟准确判断了新能源汽车和比特币的投资机会，而不是“配置中小盘股票”，卖出大盘股”的投资逻辑不谋而合。

在今年1月27日发布的《方舟2021大构想》中，穆姐用了总共15章中的两章来阐述比特币的基本面，并深入分析其制度配置。方舟预报未来比特币将成为很多机构和上市公司资产负债表的一部分，迎接比特币的将是星辰大海。

某种程度上，这种高瞻远瞩“木姐”实际上不仅是特斯拉的铁杆支持者。也是比特币的忠实粉丝我们认为比特币是自16世纪以来的第一个新资产类别，也是自第一次股票发行以来的第一个真正的新资产类别”。

加密投资动作频繁

大规模部署GBTC。逆势构筑比特币基础

“我们认为，随着机构对比特币兴趣的增加，其价格仍会上涨。假设机构投资者将比特币的资产配置比例最多提高5%，比特币的价格有望在目前基础上再增加50万美元。”

方舟和“伍德姐姐”不仅看好特斯拉等典型新技术，也是“非典型”比特币等新兴资产，而且他们很长一段时间都在竭尽全力进行大布局，成绩斐然：

早在2015年，当很多人还在疑惑比特币是什么的时候，ARKWINVEST的子公司ARKW亲自入市，重金投资了GrayInvestment发行的GBTC。当时比特币的价格只有250美元。

时至今日，方舟依然是灰色比特币信托的大股东。 ，共持有GBTC1527.67万股(数据不完全，最新数据截至3月30日，市值约6.9亿美元)，占基金总投资组合的5%以上。

然而，在4月14日比特币基地登陆美国股市后比特币基础在二级市场的表现并不尽如人意，但ARK在上市后两天内就派发了超过100万的币股。

随后的半个月，虽然比特币基数二级市场持续走弱，但方舟仍逆势增持，减持其他相关概念。方舟#039；美国基金继续出售纽约证交所母公司洲际交易所的股票，并出售Square和Nvidia。

从方舟制定的五年目标来看， ，“木姐姐”还是很看好比特币基地的前景和能够实现回报的。

重金押注特斯拉，在传统资本市场创造了奇迹。在GBTC大举投资后，它现在正逆势部署一个比特币基地。“穆姐”可以赞一下比特币所代表的加密资产333，541万亿美元相对于数字资产最终市值的里程碑。 ，不值一提。

今天，"木姐"是GBTC、BTC和比特币基地在加密领域的布局。值得期待的是特斯拉#039；中国在2020年的奇迹可以在几年内重现，这进一步验证了其作为"女股神"。

传统机构积极进入的新趋势

当然，方舟频繁发声、积极布局，只是华尔街等传统金融机构在加密资产领域投资布局的一个缩影。一个明显的趋势是，最初的加密投资机构加大了力度。更多的传统世界参与者积极参与其中。去年，我们见证了上半年的机构挤兑。

今年下半年机构入场更加激烈。就在不久前比特币基地(BitcoinBase)和Ripple等业内知名公司的早期投资者AndreessenHorowitz(a16z)宣布计划设立一只规模为10亿美元的加密货币风险投资基金。这也是其第三只专注于加密货币投资的专项基金

: [XY002][XY001]2018年，a16z推出首只专注于加密货币的基金，募集3亿美元；2020年4月A16z推出第二只加密基金“加密基金II”规模5.15亿美元；

与此同时Paradigm于2018年由比特币基地联合创始人弗雷德厄尔萨姆(Fred Ehrsam)和红杉资本(Sequoia Capital)前合伙人马特黄(Matt Huang)创立，最近从投资者那里筹集了10亿美元。

除了不断刷新募资额度的投资基金密集入市，还有上市公司和监管机构的动作。也明显宽松：

截止2021年4月28日。美国上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特币。其首席执行官迈克尔塞勒说，在寻求为股东创造更多价值的过程中，“它将继续分配和持有更多比特币”；

PayPal近日发布Q1财报，营收超过60亿美元，其中一部分来自加密货币业务。CEO表示，未来有一半用户希望能够使用加密货币，加密货币用户的APP会被更频繁地打开；德国的

新的立法允许机构投资基金投资加密货币，这将允许约4000家现有机构投资基金获得投资加密货币资产的资格。新的立法将于7月1日生效，机构投资基金的经理将能够将20%的资金配置到加密资产中；

就在5月5日，最新消息，比特币托管公司NYDIG称，今年比特币将进入美国数百家银行，允许客户配置、持有和出售比特币。。我们正在做的是让美国人和公司能够通过他们现有的银行关系直接简单地配置比特币。

近几年二级市场火热，创富奇迹百花齐放。也许很多人已经渐渐忘记了原本在2020年占据主场位置的GBTC，包括今年备受期待的COIN(比特币基础股票代码)。很少有人提到，甚至连滞涨的比特币市场份额和讨论也逐渐低迷。

然而以方舟为代表的机构力量正在加紧布局。其背后，是希望获得加密资产的专业投资者的需求快速增长。他们的大规模进入布局，加速了加密资产逐渐成为传统投资机构的核心资产之一。

对密码学的影响可能是根本性的：无论是增量资金的引入，还是监管的完善，都将是近十年来前所未有的变化。