

法国高官紧急集会 捍卫3A评级

据海外媒体报道,法国总统萨科奇昨日突然在巴黎召开会议,与多位法国政府官员和法国央行行长诺亚一起讨论本国金融和经济形势。

过去几个月,法国国债的风险溢价有明显的上升。德国经济研究所经济学家贝尔克担心,如果法国失去3A评级,将可能造成欧元区的解体,原因是法国在欧洲金融稳定机制中占据重要地位。 (皓林)

瑞士与德国 达成避税和解协议

北京时间昨日晚间,瑞士和德国达成一项和解协议,将终结有关德国富裕客户在瑞士私人银行中持有跨境账户以避税的争论。

瑞士财政部昨日发表声明称,作为这项协议的一部分内容,瑞士各银行将向德国政府支付20亿瑞郎,作为对这些银行的客户以往未申报资金的补偿。声明表示,这些资金随后将通过客户纳税的方式返还给瑞士各银行。 (孙晓辉)

8月美对冲基金损失惨重

近期全球金融市场暴跌让美国很多对冲基金损失惨重。

据海外媒体报道,自8月份以来,多数美国对冲基金的亏损率已经达到两位数。过去一周,有很多小型对冲基金宣布解散。有交易员表示,对冲基金一直在抛售很多此前受捧捧的公司股票和债券,这在一定程度上推动股价加速下跌。 (皓林)

美参议院任命 减赤小组成员

美国参议院多数党领袖里德日前宣布,将任命参议员Patty Murray、Max Baucus及John Kerry加入一个特别委员会,负责1.5万亿美元的节约预算。里德在声明中表示,他将与Murray作为民主、共和两党组成的12人赤字削减小组的共同委员长,工作重点将放在未来4个月的政治活动和游说国会。 (吕锦明)

超低利率再续两年 美联储QE3大门未关

昨日传闻法国3A评级恐遭下调,欧洲股市高开低走,美股大幅低开,欧元兑美元汇率盘中跌幅超过1%

尽管美联储没有立即转向QE3,但高盛预计,美联储在今年年底或明年年初恢复量化宽松的可能性超过50%。

传闻法国3A评级恐遭下调,昨日欧洲高开低走,美股大幅低开。欧元兑美元盘中跌幅超过1%。

证券时报记者 吴家明

当地时间9日,美联储宣布继续将联邦基金利率维持在零至0.25%的历史最低水平,并表示将至少维持到2013年中期。这是美联储首次明确宽松货币政策持续时间。美联储的表态也意味着未来两年美国实体经济复苏或不容乐观,市场对第三轮量化宽松政策(QE3)的预期继续升温。昨日亚太股市普遍上涨,欧洲交易时段,法国3A评级或遭下调的消息令欧洲股市掉头向下,欧元兑美元汇率盘中跌幅超过1%,美股大幅低开。

超低利率维持两年

伯南克曾多次表示,在美国当前经济复苏乏力、产能利用率低的背景下,继续维持超宽松货币政策是有成本和副作用的。不过,美联储依然宣布将维持低利率政策至2013年中期,并将继续把到期的国债本金进行再投资以购买美国国债的政策。

自2008年12月以来,美联储就把联邦基金利率保持在零至0.25%的历史低位。日本央行行长白川方明昨日表示,美联储的低利

率承诺接近于日本央行的做法。

美联储为QE3埋下伏笔

美联储在例会后发表声明说,美国经济复苏速度显著低于美联储预期,预计美国失业率只能缓慢下降,美国通胀预期将继续保持稳定。从最近3次美联储政策声明中可以发现,美联储对美国经济形势的判断基调越来越悲观,进一步采取措施刺激经济的必要性也在日益提高。

其实,对于新一轮量化宽松政策,美联储在声明中已埋下伏笔。美联储表示,将继续密切关注美国经济复苏进程,并在必要时推出可刺激经济复苏的新举措。分析人士表示,尽管美联储没有立即转向QE3,但直接将超低利率政策锁定在一个很长期限内,这意味着进一步的紧缩政策已没有可能。高盛首席经济学家哈里斯预计,美联储在今年年底或明年年初恢复量化宽松的可能性超过50%。

亚太股市止跌反弹

美联储的表态在一定程度上减轻了投资者的担忧情绪,推动道指9日大涨4%,实现自2009年3月以来最大单日涨幅,美国国债收益率随着资金的涌入而下降。

昨日,亚太股市全线上涨,MSCI亚太指数上涨2.1%,创下近5个月以来的最大单日涨幅。日经225指数上涨1.1%,报收9038.74点。韩国综合指数小幅上涨0.3%,香港恒生指数上涨2.34%,报收19784点。澳大利亚股市S&P/ASX200股指大涨2.64%,创年内最大单日涨幅。欧洲股市小幅高开,随后受法国评级或遭下调消息影响,掉头向下,法国股市盘中急挫2%,法国兴业银行和法国巴黎银行



跌幅接近9%。美股大幅低开。国际油价盘中涨幅超过2%。

不过,一些分析人士提醒投资者重视不确定性对市场的巨大作用,美联储可能不会采取任何实质性的措施,低利率承诺只能在短期内提振股市。

美元前景不容乐观

昨日欧洲交易时段,美元指数大幅下挫,一举跌破74的水平,盘中跌幅超过1%。

有分析人士表示,低利率与潜在的货币供应量增加将成为中长期内压在美元身上的两座大山,美元后市仍偏向下行。

链接 | Link |

瑞士央行加大措施应对瑞郎升值

昨日,瑞士央行宣布增加向货币市场注入流动性,以及进行外汇互换交易,以应对瑞郎汇率飙升。

瑞士央行表示,近期国际金融市场上的避险情绪急剧升温,导致瑞郎估值偏高的问题进一步加剧。瑞士央行正采取额外措施来应对瑞郎走强,计划将各银行在央行的活期存款规模从目前的800亿瑞郎大

幅提高至1200亿瑞郎。

近期,瑞郎汇率一路飙升。受瑞士央行推出的新措施影响,在昨日的欧洲交易时段,美元兑瑞郎汇率小幅走高,盘中涨幅在0.5%以上。

此外,日本政府昨日上调对本国的经济评估,但强调日元走强将对日本经济复苏带来冲击。 (皓林)

美国信用评级下降 美国国债反受青睐

本周前两周,美国国债连续走高。8日,美国指标10年期国债价格大涨,收益率降至2.33%,为2009年1月以来最低。9日,10年期国债收益率一度下探2008年12月创下的纪录低位2.04%,稍后回升至2.21%。2年、3年和5年期国债收益率亦均创下新低。

回顾标准普尔下调美国信用评级后的第一个交易日,全球股市集体跳水,跌幅令投资者心惊。此后虽然出现反弹,但仍有业内人士预计全球股市将经历较长的震荡期。与此形成鲜明对比的是,在国家主权信用评级遭降后,美国国债不但没有被抛售,反而逆势大涨,受到投资者的大力追捧。

按照常规的逻辑,一国主权信用评级下调,其借贷成本将大幅提高,市场利率攀升,进而导致实体经济遭

受打击。美国国债的表现却推翻了这一常规。

就此,中国外汇投资研究院院长谭雅玲在接受记者采访时表示,全球股市暴跌是在美国股市暴跌的带动下形成的,其源头是对美国债务问题的担忧。市场只是看到股市暴跌,但股市暴跌后,投资还是会投向美国的国债。这背后体现出高端的、有规划的国家战略。而市场偏激性实际上是为美国策略助力,给美国的经济调整带来了更充分的理由。

分析人士认为,美国主权信用评级下降后,资产避险需求大增,而在欧债危机继续深化的背景下,投资者仍然相信美债是全球各类资产中风险相对较低的品种。

中金公司最新研报观点认为,美国经济减速是不争的事实,但经

济在未来一段时间更可能是低位徘徊,并非像2008年那样陷入负增长。此外,美国国债的海外需求有刚性,而且欧洲国债同样面临债务危机问题,美债不太可能出现大幅度的减持。

谭雅玲指出,与传统的金融危机不同,在此次金融危机中,美国的市场和结构都在可控范围之内。美国复苏和调控能力很强,其政策和政策效果带动了全世界,全世界都在帮助美国化解这次金融危机。

美国信用评级下降,专家纷纷提醒这可能给中国带来巨大损失。数据显示,目前中国外汇储备高达3.2万亿美元。美元在中国外汇储备中的比例在三分之二左右,其中包括购买的1.15万亿美元美国国债,约占美元外汇储备的一半。 (据新华社电)

业绩靓丽却逆市下跌 优酷受累土豆上市

证券时报记者 吴家明

美股周二报复性反弹,中国概念股也集体反弹。不过,发布靓丽业绩的优酷却逆市下跌14.31%,盘中更创下了21.56美元的52周新低。有分析人士认为,优酷逆市下跌与其竞争对手土豆网赴美上市有关。

优酷发布的2011财年第二季度财报显示,优酷第二季度净营收为人民币1.978亿元(约合3060万美元),比去年同期增长178%;二季度亏损人民币2810万元,比去年同期减少55%。

不过,华尔街似乎更关心优酷和土豆两者的竞争关系。业内人士表示,土豆网即将上市对优酷来说是个利空消息,优酷与土豆在业务上过于重合,加上土豆对自身的市值预估仅为8.2亿美元,不免让投资者开始重新审视优酷目前超过35亿美元的估值问题。

未来资产的投资分析报告指出,尽管优酷的二季度业绩和三季度展望都较为理想,但该公司股价似乎与土豆网的命运息息相关。

中国概念股信任危机爆发后,中国企业赴美上市已经受到明显影响。数据显示,今年7月共有35家中国企业在全球资本市场IPO,但在美国资本市场却无一例。近期,美国股市连续大幅下挫,在大盘的下跌中,科技股的表现尤为敏感。而土豆网依然延续亏损的局面,让外界更加对土豆网上市的前景感到担忧。

美国财经网站IPOscoop.com的信息显示,土豆网将于8月17日登陆纳斯达克。不过,正酝酿逆势IPO的土豆网又添新变数,有消息指出,百度有意将土豆网纳入旗下。此外,现金流充裕的优酷也表示出开放的收购态度。

日前,备受关注的中美审计监管会谈内容得以披露。从双方共同发布



的公告看,此次会谈并未达成太多实质性的协议,但此次会谈也表明中美双方在公众公司审计监管合作方面迈出了重要的一步。

移动股票专家

专业&免费

iPad 版列 App Store 财务类榜首
iPhone 版获 App Store 五星评级

Wind资讯推出移动领域的免费证券投资分析软件,适用于各手机与平板电脑

免费下载方法:

iPhone、iPad用户可至App Store搜索“Wind”下载

其它手机用户可至 <http://d.wind.com.cn> 下载

服务热线: 400-820-9463