

美功能性治愈艾滋病婴儿 生物制药概念股引关注

证券时报记者 吴家明

据海外媒体报道,美国研究人员通过抗逆转录病毒疗法实现了首次“功能性治愈”艾滋病病毒婴儿感染者。

美国霍普金斯儿童医疗中心、密西西比大学等机构的研究人员表示,他们在两年前选取一名通过母婴传播感染艾滋病病毒的婴儿作为治疗对象。在该婴儿出生30小时后,研究人员对其进行组合式抗逆转录病毒治疗。检测证明,经过治疗该婴儿血液中艾滋病病毒的数量明显递减。研究人员在随后18个月内继续对该婴儿进行抗逆转录治疗,并在停止治疗10个月后发现,其体内的艾滋病病毒抗体仍为阴性,常规血液检测中未发现艾滋病病毒存在。医疗小组下一步的工作是测试这一治疗方式是否适用于其他感染艾滋病病毒的新生儿。

有分析人士表示,包括美国生物制药公司吉利德(Gilead)和迈兰(Mylan)在内的生物制药公司将再次引起投资者的关注。

此前,比尔盖茨在达沃斯年会上也表示,他现在已经投入了大量的资金来预防艾滋病,可能在接下来的几年里研究出一种预防艾滋病的疫苗。

汇丰恒生两大银行 业绩无惊喜

证券时报记者 李明珠

昨日香港股市内地银行股全线重挫,以民生银行为代表的银行股领跌大市。近期正值银行股业绩发布集中期,两大重磅银行股汇丰和恒生的业绩并没有给市场带来更多惊喜。

汇丰控股昨日发布全年业绩,2012年公司股东应占利润下跌16.5%,至140.27亿美元,远低于市场预期,彭博社此前综合券商预测的中位数为157.58亿美元;2012年全年派息0.45美元,上升10%。

有不愿透露姓名的分析员表示,汇控业绩好坏多半,主要还是过去几年名誉受损导致。

汇控集团总裁欧智华在电话会议上表示,目前集团核心业务进展良好,有条件增加分红派息,而专注成本控制的目标今年仍然不会改变,大量削减成本的工作仍在进行,节省成本所带来的效益也已显现,并不担心潜在的监管开支会影响到增加派息的决定。

汇控业绩不及市场预期,不过其间接持有62.41%权益的恒生银行业绩却与机构预期相差无几,2012年该行净利增加15%,为194.26亿港元,每股收益增加15%至10.16港元,资本充足率为14%,核心资本比率为12.2%。

恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏在全年业绩记者会上表示,去年恒生中国业绩贡献良多,虽有个别企业发生坏账,但并非出现系统性风险,有关坏账也有抵押,所以年内贷款质量会保持稳定,集团也会审慎监管。

此外,李慧敏还表示,恒生银行持有兴业银行10.95%的股权,两行仍然有互补关系,相信仍有很多合作空间。

希腊被美机构 降为新兴市场国家

美国资产管理公司拉塞尔投资集团日前宣布,由于希腊在风险评估测试中未达标,该公司将把希腊从发达国家降格为新兴市场国家。

拉塞尔投资集团说,该公司2001年认定希腊为发达国家,但从2010年开始,希腊就走在重新回到新兴市场的道路上,希腊没能通过经济运行和宏观风险测试,在判断国家经济健康状况的人均收入、股市总市值和交易量等方面都没有达标。

集团高级研究分析师马特·利斯特拉在将希腊降级的文件中说,尽管各方进行了数次救助,努力阻止希腊直接破产,但希腊经济中的任何机会也将让全球投资人面临更多风险。

这份文件说:在我们2013年的全球市场风险调查中,希腊又没能通过我们的两项风险评估测试。

自从2009年希腊巨额公共债务曝光后,希腊经济一直为世界所关注。连续四年经济衰退导致希腊经济萎缩近20%。(据新华社电)

黑田东彦放言加大宽松 日经指数创新高

证券时报记者 吴家明

在黑田东彦担任亚洲开发银行行长的7年时间里,他面对的是国情不一、情况复杂的数十个亚太地区经济体,但与其将就任的日本央行行长一职相比,原来的工作可能还不是最难的。

昨日,黑田东彦出席了日本国会众议院运营委员会的听证会,这也是他在接受政府提名后首次提出自己的货币政策主张。尽管日本的超宽松在国际上引来众多批评声,但黑田东彦依然认为,日本央行应继续加大宽松力度。

不惜代价 尽早结束通缩

日本央行在今年1月将通胀目标提高至2%,并表示从2014年启动无上限资产购买计划来向市场注入流动性,但对于黑田东彦来说,这些措施似乎远远不够。

在谈及日本经济与通缩的对抗时,黑田东彦表示,日本长期以来的通缩是不正常的,日本对抗通缩对于世界其他国家也非常重要。日本央行目前执行的资产购买规模不足以实现2%的通胀目标,未来将加大货币宽松力度,并不惜一切代价尽早结束通缩。

黑田东彦在言谈中透露,日本央行将加大其所购资产规模,必要时应改变其所购资产类型。黑田东彦认为,日本央行扩大货币刺激必须从资产购买规模和资产类型两方面入手,相比当前购买1至3年期日本国债,日本央行应当购买期限更长的国债,大量买进日本长期国债也是货币宽松政策的一项常用途径,但应密切关注这些措施可能带来的负面效应。

伴随新“国五条”实施细则出台,楼市调控升级对A股市场造成重挫,昨日沪深股市放量暴跌,地产股成为“重灾区”。不过,在昨日的日本股市交易时段,日本房地产股票却成为领涨板块。

被提名为日本央行行长候选人的亚洲开发银行行长黑田东彦表示,

最快4月行动

黑田东彦的主张让日本股市感到振奋,在昨日日本股市交易时段,日经225指数盘中创下2008年9月以来的新高,反映所有股票的东京证券交易所股票价格指数自2010年4月以来首次盘中冲破1000点大关。此外,日本债券市场10年期国债收益率一度跌至0.630%,创下近9年以来的新低。

安倍晋三再次当选日本首相后,多次表示要实施大胆灵活的货币政策来抵御日本长期以来的通缩和经济衰退,并不断向日本央行施加压力。安倍晋三昨日表示,日本央行将在黑田东彦的领导下采取更为积极的货币政策,可见其希望日本央行能够尽快出手刺激经济。

野村和瑞德证券预计,为了结束通缩,黑田东彦最早在4月的日本央行货币政策会议上展开大规模行动。野村证券经济学家木下智夫预计,日本央行下一轮行动将增加10万亿日元的资产购买力度。

而在本周,全球五大央行将接力举行货币政策会议,日本央行的货币政策会议尤其引人注目,这也是现任行长白川方明在这一位置上的“谢幕演出”。



黑田东彦(中)昨日出席日本国会众议院运营委员会的听证会

IC/供图

中日地产股冰火两重天

证券时报记者 吴家明

将为摆脱通缩实施大胆的货币宽松政策,市场对日本央行新班子成立后进一步放宽货币政策的预期增强。

有市场人士表示,如果日本能够回归通胀,金融和地产将属于受益最大的领域。

受此提振,日本股市房地产板块表现抢眼,三井不动产、住友不动产以及三菱地产盘中涨幅均超过

3%,办公楼出租公司Jowa Holdings的股价更暴涨11%。

自日本房地产泡沫破灭以来,房价持续下跌,给日本民众带来巨大冲击。不过,随着日本政府和央行宽松预期的升温,日本民众的购房热情也开始高涨。

日本野村不动产此前对民众购房意识进行调查,结果显示,认为现在是购房好时机的比例高达64%。

■ 记者观察 | Observation |

当香港中产喝咖啡也奢侈

证券时报记者 徐欢

香港财政司司长在发布年度财政预算案时自称为中产阶层,立即引来舆论一片哗然,也同时让社会更多的关注投向了香港的中产阶级。

对于何为中产阶级,目前定义并不统一,香港立法会议员兼香港理工大学应用社会科学系讲师张超雄认为,家庭月收入5万港元或以上即可称为中产。关注中产人士权益机构“中产之声”主席李子荣认为,中产一般要有自住物业,需缴交薪俸税、有专业资格,月收入2万元至10万港元。

综合上述政界、学术界人士的看法,在香港,所谓中产阶级即是指“专业人士”,月收入至少在2万至5万港元。

如果根据上述定义,也难怪“财爷”的中产言论备受外界讥讽,如果年入400万港元也是中产,那么符合上述中产定义的几百万香港人实际上急需被扶贫。

中产阶级原本应该是个光鲜的头衔,但是,由于目前香港货币泛滥、楼价高企,中产阶级的生活水平已经折扣再折扣。

首先,处于夹心阶层的中产阶级收入水平不受惠于任何公营资助

房屋计划,但是,在低息以及货币泛滥环境下,楼价节节上升。香港的房价自2008年以来已经上涨了一倍多,并逼近1997年高位。越来越多香港人面临的现实是,一家三代居住在一套约70平方米的单元房里,买楼的梦想遥不可及。需要租房的港人也是苦不堪言,政府对楼市的重拳出击导致租房市场越发火热,租金不断上调。

此外,港元跟随美元汇率跌跌不休,导致港元近年来相对于人民币不断贬值,更糟糕的是,港元相对亚洲其他货币也在走低。港人的消费力持续疲弱,从前频繁赴深消费的港人也日益减少。《经济学家》杂志的“巨无霸指

数”(Big Mac Index)显示,2013年1月,港元被低估了50%,是世界上被低估程度最严重的货币之一。

另外,香港面临的输入型物价压力似乎没有片刻停歇,普通的茶餐厅餐牌上的价格不断上升,超市里的物品价格也在悄无声息地上扬,每年5%的上涨幅度看似不惊人,但却悄然蚕食中产们那份微薄的薪水。

财爷自知失口,重新将中产阶级厘定为“喝咖啡,看法国电影”。殊不知大部分香港中产,在重大的生活压力下,哪里有闲暇时候喝咖啡、看电影,这些原本是普通人的享受已经在不知不觉中变成了香港中产们的奢侈。

香港2月住宅成交量 同比上升16.2%

证券时报记者 李明珠

香港政府上月底推出“双倍印花税”以遏制楼市升幅,据香港土地注册处昨日公布的数据,2月香港住宅楼宇买卖合约6307份,按月升16.2%,按年升62.4%;合约总值387亿港元,按月升35.6%,按年升103.3%。

2月所有种类楼宇买卖合约合计9643份,按月增16.2%,按年升77.8%,合约总值按月升17.9%至591亿港元,按年升幅达119.1%。

访港游客今年底 或超5000万人次

据新华社电

访港旅客呈逐年增长之势,今年底可能突破5000万人次大关。

香港旅游发展局候任主席林建岳表示,香港面积小,又负担如此多游客,香港应抓紧研讨,做出整体规划实现新平衡。

香港媒体报道,数据显示,去年访港旅客数字录得逾4861万人次,同比增长16%。

林建岳表示,游客数量与日俱增,游客旅游质量与旅游感受难免受影响。他认为,香港政府应做好整体规划,包括增加酒店、今年扩充海洋公园及明年拓展迪士尼景点,以满足旅客需求,让每个游客宾至如归。

欧元集团开会

意大利塞浦路斯前途未卜

证券时报记者 吴家明

同样身为欧洲的重债国,在同一时间进行大选,意大利和塞浦路斯成为了各方关注的焦点,也成为欧元集团会议重点讨论对象。

从昨日开始,欧元集团会议在布鲁塞尔举行,意大利政治僵局成为各方无法回避的议题之一。目前,意大利启动了大选之后为期近三周的组阁进程,意大利中左翼联盟领

袖贝尔萨尼表示,不会考虑与前总理贝卢斯科尼领导的中右翼联盟结盟,并警告如果他不能获国会支持单独组阁,未来几个月内意大利可能修改选举法,并进行第二次大选。

有分析人士表示,如果是贝尔萨尼或蒙蒂上台执政,欧元集团就没必要过多担心该国改革进度问题。如果贝卢斯科尼上台,或者由其中一派主导联合政府,市场势必担心意大利能否坚持既定的改革路

线。德国总理默克尔强调,意大利政治局不可能动摇欧洲的紧缩路线。

除了意大利,德国财长朔伊布勒表示,塞浦路斯也是欧元集团会议讨论的重点之一。目前,塞浦路斯提出的救助申请总额为170亿欧元,其中一大半将用于救助银行,但欧元区各成员国对如何救助塞浦路斯仍有分歧。朔伊布勒表示,本次欧元集团会议不会急着达成协议,各方将努力找到一个适当的救助方案。

欧盟经济与货币事务专员瑞恩认为,如果塞浦路斯出现无序破产,很可能被迫退出欧元区,但该国具有系统重要性,不能退出欧元区。

此外,包括银行业资本充足率以及银行高官薪酬上限等金融业监管问题也将成为欧元集团会议的议题之一,各国还将关注西班牙银行业的获援进程,并讨论欧洲稳定机制(ESM)自明年起直接向经营困难银行注资的相关问题。