

美股财报季开锣 美国铝业盈利上升

证券时报记者 吴家明

为美国企业新一季度财报季节打头阵的世界铝业巨头美国铝业公司在8日美股收盘后公布了财报,数据显示,一季度该公司利润增长好于预期,但收入出现下降。

财报显示,美国铝业第一季度净利润为1.49亿美元,折合每股盈利13美分,高于去年同期的9400万美元和每股9美分。与此同时,第一季度美国铝业的营业收入为58.3亿美元,略低于市场预期,比去年同期下跌3%,主要原因是国际铝价下跌以及该公司在欧洲的原料金属产量缩减。

与此同时,美国铝业维持2013年全球铝需求将增长7%的预期不变,航天与建筑行业的需求增长强劲。不过,该公司预计,受供给下降影响,今年全球铝市场供求将略显偏紧。

据汤森路透公司数据,标普500指数公司今年一季度利润预计较去年同期增长1.6%,低于2012年第四季度6.2%的增幅。彭博社则认为,标普500指数公司今年一季度利润可能同比下降1.8%。

美国铝业是道琼斯工业平均指数30只成分股中最早公布财报的公司,一般认为对整个财报季及经济走向具有风向标意义。不过,财经信息供应商FactSet分析师巴特斯对美国铝业公司业绩以及随后的市场表现进行了追踪,结果发现美国铝业的业绩表现几乎不具备预测价值。巴特斯表示,超过70%的分析师对美国铝业的业绩预期持负面态度,但美股依然在上涨。

法国部长级官员 本月15日前公示财产

证券时报记者 吴家明

据英国广播公司报道,法国政府责令该国各部部长在4月15日前公示所有财产。

法国前预算部长卡于扎克洗钱丑闻带来恶劣影响,法国各大政党对此纷纷作出表态,猛烈抨击并指责奥朗德政府,并逼其立即改组政府,法国政府公信力也受到严重冲击。

此外,法国政府还准备起草法案,规定所有议员有义务公示财产,并对财产作弊者实施更加严厉的惩罚。

日本拟增加 至少21个地热项目

证券时报记者 吴家明

福岛核泄漏事故发生后,日本一直在寻求替代能源。据日本媒体报道,除了可燃冰,日本正在考虑增加至少21个地热项目。

日本经济产业省公布的数据显示,日本目前拥有17个正在运作的地热发电厂,总产能520兆瓦,这21个正在考虑的地热项目目前处于不同的研究阶段。为了鼓励更多的企业开发再生能源,日本政府此前颁布了《再生能源法案》,制定了再生能源开发补助金政策,与此同时,还放宽了企业在国家公园开发地热的限制。

英国2月份工业制造业 产出环比增长

英国国家统计局9日公布的数据显示,今年2月份英国工业产出和制造业产出分别环比增长1%和0.8%,增幅超过市场预期;同比则分别下滑2.2%和1.4%。

数据显示,在构成工业产出的子行业中,今年2月份采矿业产出环比增长2.8%,天然气与电力行业增长1.3%,石油天然气开采业增长0.6%,水供应、废水与垃圾管理业增长0.8%;占工业产出67%的制造业产出环比增长0.8%。

在构成制造业产出的13个子行业中,有8个实现环比增长,其中机械与设备业、交通运输工具行业和基础金属行业产值增幅明显;有4个子行业产出环比下滑,1个子行业产出环比持平。

凯投宏观公司分析称,最新数据提高了英国经济避免今年第一季度环比下滑的可能性。

(据新华社电)

巴菲特要买尚德？中概光伏股狂欢

证券时报记者 吴家明

据彭博社报道,有香港媒体引用匿名人士消息称,股神”巴菲特”旗下的中美能源控股公司可能会收购尚德电力。

消息一出,中国光伏生产商在美国市场上集体狂欢。难道,巴菲特的迷上”太阳能”

光伏概念股狂飙

在8日美股交易时段,尚德电力大涨15.63%,报收0.48美元,创下自去年12月19日以来的最大单日涨幅。与此同时,晶科能源股价暴涨20.48%,报收5美元。阿特斯太阳能、天合光能以及昱辉阳光等股价涨幅都超过5%。i美股中概太阳能指数上涨6.9%,报收147.43点。昨日美股开盘后,尚德电力盘初大涨近10%。

纽约投资机构Axiom Capital分析师约翰逊表示,巴菲特有意收购尚德电力的消息以及天合光能称今年下半年将重回盈利,这两则消息推动了光伏概念股股价上涨。天合光能董事长高纪凡日前表示,随着中国绿色能源需求上升以及全球光伏产品供应过剩的局面有所缓解,公司有望从6月开始摆脱亏损。

曾经红极一时的尚德电力在2005年登陆纽约证券交易所,市值最高曾达到160亿美元。不过,公司日前宣布破产,股票几乎变得一文不值。那么,巴菲特收购尚德电力的可能性有多高?对此,中美能源控股公司并没有进行回应。

纽约阿尔戈斯咨询公司总监凯勒表示,如果巴菲特要收购尚德电力,他将面对的是一个债务累累且股价走低的公司,显然,尚德电力不具备巴菲特此前收购的公司的优点。因此,他判断,巴菲特出手的可能性应该并不大。

巴菲特成 光伏产业操盘手

在全球光伏行业普遍不景气的背景下,巴菲特近年来多次大手笔

注资这一领域引人关注。中美能源控股公司今年年初宣布,出资不超过25亿美元从加州阳光电力公司手里购买太阳能项目,这是近一年多以来巴菲特对太阳能行业的第三次大手笔注资。

有分析人士表示,全球范围内光伏产业仍面临产能过剩、库存过高以及需求不足的问题,对行业前景还需谨慎看待。不过,股神似乎是真的迷上新能源产业,他的眷顾极可能给光伏产业下游市场带来积极影响,对更多的产业投资者起到鼓励作用。

目前,中美能源控股公司在加州和亚利桑那州拥有太阳能项目,在伊利诺伊州拥有风力农场。中美能源控股公司首席财务官古德曼曾表示,公司倾向于收购可再生能源的业务,部分原因是其能源估值很高。

美国太阳能协会与行业研究机构CTM研究所近日共同发布的一项报告称,2012年由于大量公用事业项目的完工,美国光伏装机量猛增76%。

该报告还指出,2013年美国光伏装机量增速可能将有所放缓,预计增幅在30%左右。而到2016年,美国光伏市场还将迎来新发展,装机量也将会出现新一轮大幅增长。

惠誉下调中国长期本币信用评级至A+

引发了市场对其“阴谋论”的质疑

证券时报记者 吴家明

据路透社报道,国际信用评级机构“三剑客”之一的惠誉昨日重申中国偿还长期外币债务的评级为“A+”,但将中国偿还长期本币债务的评级从“AA-”降至“A+”,评级前景为稳定。

惠誉指出,自2009年以来,中国信贷增速已经显著快于经济增速,实



曾经红极一时的尚德电力日前宣布破产。图为尚德电力近3个月股价表现。

IC/供图

际信贷增速仅次于卡塔尔,位居全球第二。与此同时,截至2012年底,中国含“影子银行”活动在内的信贷总规模达到国内生产总值的198%,2008年年底这一比例仅为125%。此外,惠誉认为中国地方政府可能面临来自政府相关企业的大量潜在债务。

其实,地方政府融资平台的债

务风险近年来一直是监管机构关注的重点。有市场人士指出,惠誉在评级中对前景维持稳定的判断,显示中国信贷增长过快及债务问题短期内还不严重,但需要引起相关监管机构的更多关注。

与此同时,市场对惠誉的决定不会感到太意外,事实上惠誉早在今年初已预告过这一举动。因此,惠誉的决

定未必引致其他评级机构跟随,但很可能成为近期涨势凌厉的人民币汇率回调借口。

不过,惠誉“看空”中国的行为引起各方关注,并引发了市场对其“阴谋论”的质疑:由欧美资本控制的惠誉,意在牺牲发展中国家利益为深陷债务危机的欧美争取资金回流,继续强化市场对欧美经济的信心。

香港期货夜市推出后交投清淡

证券时报记者 徐欢

在一片争议声中推出的香港期货夜市首两日如预期中成交清淡。但是昨日恒生指数反弹0.7%,大市气氛向好带动日间恒指以及H股指期货交投稍微增加,期货夜市开市后也显示买卖活跃。预计如果成交进一步向好,6个月后将可迎来更多的夜间交易的期货产品。

昨日,恒指期货日间成交共66223张合约,H股指期货的日间成

交共58358张合约。截至记者发稿时的19点11分,距离开市仅2个小时,期货夜市交易已经分别录得600张以及204张。而开张首日两只夜期产品共成交1853张,仅相当于日间的1.63%。

目前,恒指和H股指期货的基本保证金分别为69550港元和34500港元。鉴于上周五港股急跌610点,港交所宣布,8日起增加保证金至81250港元和39150港元。

香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强表示,期货夜市初期

成交清淡在市场的预期之内,但是未来发展可期,相信市场需要一段时间适应新产品。

但是,目前多数香港经纪商对期货夜市依然持观望态度,成本以及风险是其考虑的两大要素。有证券经纪商认为,夜间的交投将十分冷清,不足以抵消夜间营运的成本。此外,由于参与者不多,或将给大户提供操控市场的机会。

对此,港交所方面则回应,市场对期货夜市有需求,交易所及监管机构于事前的市场准备及风险管理都

已到位。

目前,港交所已采取一系列措施来防范市场风险,包括已设定5%的上下限价机制,即夜市的卖盘价不得低于白天正常交易时段现货月合约最后成交价的95%,夜市买盘价不得高于105%。并委任两个庄家持续提供报价及流通量,港交所也会在有需要时检讨期货夜市。

港交所行政总裁李小加还表示,对期货夜市取得成功有信心,会视交易量及发展速度,未来将考虑将小型期货产品及期权纳入夜市交易。

也有券商视期货夜市的推出为重要商机。早有国际期货业务的耀才证券,不但针对期货夜市推出本月夜期免佣优惠,还期望港交所能把交易时段延至24小时。

耀才证券主席叶茂林表示,未来港交所除了可在夜间交易时段引入更多衍生期货产品如外汇与黄金之外,还可进一步研究证券现货夜市交易的可能性,以打造成为一个24小时交易平台,与世界各国市场接轨,提升香港作为国际金融中心的竞争力,吸引更多资金入港,以及降低投资风险。

一季度飘过 全球经济依旧凉热不同

证券时报记者 吴家明

塞浦路斯存款税危机、日本央行超宽松货币政策……刚刚过去的2013年一季度,全球经济似乎让人有一种“不安”的感觉。不过,各大经济体的复苏情况仍存在明显差异。

欧洲： 葡萄牙成新“病号”

欧债危机的不断蔓延,让塞浦路斯成为最新一个处于危机边缘的国家。尽管塞浦路斯对银行储户强行减记并实施资本管制举措,但分析人士认为,这不可能从根本上改

变塞浦路斯政府和银行资不抵债的结构性顽疾。

德国市场调查机构Sentix昨日表示,欧洲4月投资者信心指数下滑幅度远远超出预期,主要原因就是塞浦路斯局势让金融市场信心动摇。

塞浦路斯救援方案前景未明,葡萄牙的国际救援又产生新变化。日前,葡萄牙宪法法院宣布,葡萄牙政府2013年预算案中有关减少开支的四项条款违宪,使得该国实现减赤目标增加了不确定性,该国的国际援助项目面临被切断危险。欧盟委员会也发布声明,警告葡萄牙若不贯彻其紧缩措施将导致将来援助削减。

新兴经济体： 中国被寄予厚望

此前,欧美日股市连创新高,相较之下,多数新兴市场股市的表现似乎有些失色。

与此同时,新兴经济体近两年呈现出明显增速减缓的趋势,市场也充斥着一种对新兴经济体增长潜力乃至增长模式的质疑。

不过,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在博鳌亚洲论坛上发表讲话称,亚洲地区长期以来一直是全球增长的引领者,在危机爆发后的五年里,该地区贡献了全球增长总量的三分之二。目前,新兴经济体增长势头仍

在继续。

作为世界第二大经济体的中国也被寄予厚望,并成为支撑全球经济的中流砥柱。

来自伦敦天达资产管理的经济学家克拉克表示,中国经济正在稳步前行,虽然难以出现两位数的快速增长,但至少会支撑美国乃至世界经济。

美国： H1B签证成“香饽饽”

美国3月非农就业数据为蹒跚起步的经济复苏敲响了警钟,愤券之王”格罗斯也表示,即使美国经济在一两个季度加速,今年的经济增长率也

不会超过2%。

其实,美国经济复苏在过去4年中并不是一帆风顺,但随着美联储的多轮量化宽松,加上美国高科技创业蓬勃发展、制造业回归以及房地产市场回暖,终于使美国经济走出了衰退的阴霾。

此时,对于很多想留在美国的外国留学生来说,美国当前的经济复苏势头依旧良好,今年的H1B签证变得极为紧俏。

美国移民局日前宣布,短短5天内,2014年财年面向外国高科技工人H1B签证开放申请的85000个配额已经用完,由于收到的申请多于配额,因此已经提交申请符合条件者还要进行抽签。