

■记者观察 | Observation |

梁振英上任将满一年
楼市调控仍需快马加鞭

证券时报记者 吕锦明

梁振英出任香港特首即将任满一年。昨日,梁振英在网上发表了其上任一年来的施政汇报。

回顾港府过去一年的工作,可以说,“梁班子”将主要的精力集中在了改善香港经济民生方面,包括推出调控香港楼市的“双辣招”,以及多项增加香港房屋土地供应的短、中、长期措施;同时还处理了内地“双非”孕妇赴港产子、奶粉供应短缺、“水货客”扰民等社会经济问题。

然而,从香港市民和市场的反应看,在梁振英施政纲领中被列为“重中之重”的解决港人住房问题的任务却仍显得相对薄弱。香港城市大学公共及社会行政学系副教授叶毅明认为,“梁班子”在上任之初可能对解决港人的房屋问题有点过分乐观,对困难的预估显得不充分。香港社区组织协会主任何喜华表示,许多香港基层市民都曾经希望梁振英上任后能解决他们住房的燃眉之急,但从目前情况来看,港人的住房情况反而有恶化的趋势,因此他促请港府制定大刀阔斧增建公屋的计划。

此外,由于香港是国际金融中心之一,全球资金每日都大量进出,加上外国欧美等国的经济复苏情况错综复杂,这更加大了“梁班子”调控香港楼市、解决港人住房问题的难度。在港府实行“双辣招”措施后,香港市值在500万港元以下住宅的成交比重增加了15个百分点,达到近75%;区内二手楼市的交投气氛也更加活跃,有香港地产中介估计,仅本月的临时买卖合约数量就会回升至6500宗的水平,按月上升19%。

由此看来,“梁班子”在解决重中之重港人住房问题方面仍有很大的努力空间,要根本解决香港的住房和房屋供应问题,港府还需要作全面、长远的规划。令港人感到欣慰的是,特首梁振英已经部署制定可以满足房屋需求和土地供应的政策,要求多个部门多管齐下,加大力度,善用现有已开发土地,同时开发可供发展用途的新增土地,港府将从短期、中期和长期三方面着力,短期策略是改变现有土地用途,中期策略是大力发展新市镇,长期策略则包括填海造地在内的大规模开辟土地。

香港第三批通胀挂钩债券
挂牌首日升幅超3%

证券时报记者 吕锦明

香港特区政府发行的第三批通胀挂钩债券(iBond)昨日在港交所挂牌,收市报103.15港元,升幅超过3%。如果以收盘价售出,不计成本的话,投资者每手账面可赚约300多港元。

香港财经事务及库务局局长陈家强昨日谈及iBond的发行时表示,iBond的回报与通胀情况挂钩,香港市民要留意未来香港的通胀走势。陈家强认为,这一批iBond的市场反应较好,表明iBond的市场认可度得到提高。当被问及下一批iBond是否会加码时,他认为目前讨论言之尚早,同时强调港府发行iBond并不是日常机制,未来会考虑积极发展香港的债券市场。

解码上半年华尔街牛股众生相

编者按:今年上半年,美股走势可谓惊心动魄,不过总体表现远远好于大部分新兴市场股市,年初至今仍然保持着超过10%的涨幅。

随着美国经济的持续复苏,许多行业都涌现出令中国投资者羡慕的“黑马”。而巴菲特概念、特斯拉这样的明星牛股效应也频频传导至A股,其上涨逻辑或许能让投资者从美股中挖掘牛股基因,为投资A股提供参考。

证券时报记者 吴家明

Revolution Light

上涨幅度:508%

看点:美国发光二极管(LED)市场进入景气新周期。

今年一季度,这家美国本土LED厂商收入同比增幅达到449.7%,各大投行也先后发布研报,表示美国LED设备行业将展开另一次景气循环,特别是LED进入节能照明领域成了LED的景气新拐点。除了Revolution Light,科瑞公司、旭明光电等LED概念股也大幅上涨。

而在A股市场上,许多分析师认为,LED行业确实正慢慢复苏,拐点逐渐确定。

阿卡迪亚医药

上涨幅度:390%

看点:美国医药行业是黑马集中营。

美国阿卡迪亚医药公司的专长在于研制精神分裂症辅助治疗药。今年以来,阿卡迪亚医药在为所研制的专利分子Pimavanserin向美国药监局申请加急新药审批,投资者预期这一药物将很快成为帕金森患者精神治疗的候选药物,该公司股价因此大涨。

与此同时,美国医药行业也是出牛股“富矿”。克洛维斯肿瘤公司此前公布了治疗卵巢癌药物初步测试阶段的积极结果,今年以来累计涨幅达到313%。曼恩凯德生物医疗公司是一家专注于糖尿病胰岛素以及抗肿瘤药物研发的制药公司,其股价今年以来累计涨幅也达到150%。美国大型连锁药店来德爱公司的股价涨幅接近100%。

美国太阳能

上涨幅度:218%

看点:太阳能前景被普遍看好。美国太阳能(SunPower)是一家集开发、设计、生产和销售高效、高

可靠性太阳能电池片、组件和系统为一体的光伏公司。有分析师指出,美国太阳能虽然不是行业内的领导者,但该公司同样也拥有领先的面板业务、大规模的销售渠道。同时,美国太阳能的核心优势在于比竞争对手的产品拥有较高的转换率。

美国市场研究机构IBISWorld最新报告指出,未来5年,美国对煤炭和天然气等矿物燃料发电的依赖程度依然很高,但风力和太阳能发电将分别以每年9.6%和5.7%的增幅,成为未来电力市场成长最快的领域。高盛此前也看好美国太阳能行业,大幅上调相关公司的目标价。

特斯拉

上涨幅度:200%

看点:电动汽车行业的“苹果”。曾几何时,三大汽车厂商是美国制造业的象征。如今,美国三大汽车厂商大难不死,又冒出了第四大汽车厂商——2003年才创立的特斯拉汽车。

特斯拉电动汽车实现盈利后,业内普遍看好其发展前景,被称为汽车行业的“苹果”。“特斯拉效应”也引发A股市场新能源汽车和锂电池相关的概念股上涨。此外,在美国纳斯达克上市的浙江康迪车业曾在短短4个交易日股价涨幅达到100%。

特斯拉也引发了一场A股新能源炒作的飓风,特别是比亚迪等新能源汽车概念一度得到市场热情追捧。

百思买

上涨幅度:135%

看点:顶住看衰声音,股价不跌反涨。

百思买是全球最大家用电器和电子产品零售集团之一。尽管许多投资者认为百思买正在走向衰落,但今年以来该公司的股价却持续上涨。

百思买此前宣布,已决定以5亿英镑的价格将所持百思买欧洲公司股份出售给合作伙伴Carphone



IC/供图 彭春霞/制图 吴家明/制表

Warehouse。早在2011年,百思买决定放弃欧洲扩展计划,随后关闭了美国的零售店。目前,百思买在墨西哥、加拿大和中国等地仍设有零售店。公司首席执行官霍伯特表示,撤离欧洲市场并不代表百思买将在其他市场采取类似行动。

奈飞公司

上涨幅度:132%

看点:流媒体概念风生水起。奈飞公司成立于1997年,是世界上最大的流媒体在线视频播放服务商。作为美国流媒体概念的龙头企业,奈飞股价飙升主要由于该公司用户数量的迅速增加以及该业务利润率上升。

分析师预计,未来5年内,随着移动设备如平板电脑等的增长,奈飞在美国的潜在用户数量将从目前的1.32亿增至2.06亿。若预期实现,该公司的盈利表现还将得到进一步提振。

在A股市场,也有不少上市公司处于流媒体产业链,乐视网一直都是A股市场视频领域跨平台服务提供商,其股价也有不错的表现。

美光科技

上涨幅度:112%

看点:美国拥有最多创新专利的企业之一。

美光科技是美国最大的内存芯片厂商。通过全球化的运营,美光科技制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、CMOS图像传感器以及存储器模块,用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。值得注意的是,美光科技还是美国拥有最多创新专利的企业之一。

日前,美光科技发布了2013财年第三财季财报,期内实现净利润4300万美元,超出华尔街分析师预期。公司

去年同期净亏损为3.2亿美元。

Zillow

上涨幅度:97%

看点:楼市复苏,在线房地产信息提供商也沾光。

美国房地产市场复苏令地产股显著受益,从房地产开发商到建材商,再到房地产中介服务业,无不在分享这一场牛市盛宴。今年以来,美国最大的在线房地产信息提供商Zillow股价累计上涨97%,竞争对手Trulia股价也上涨超过85%。

分析人士认为,由于平台的便捷性以及整体市场回暖,与房产交易相关的在线服务正越来越受欢迎。Zillow和Trulia同时结合了房地产和互联网两大概念,因而受到追捧。

汉广厦房地产

上涨幅度:190%

看点:美国房地产市场复苏,最牛的是中资房地产股。

汉广厦,一家在陕西省汉中市从事房地产开发的中国公司,主要专注于大规模、高品质的商业及住宅地产项目的开发和建设业务。美国房地产市场复苏,这只中资房地产股却表现最牛。今年以来,汉广厦的涨幅竟然达到190%。

不过,在2012年的大部分时间,汉广厦都在为保住公司上市地位而努力。就在去年10月创下每股25美分的历史新低后,汉广厦的股价突然坐上了“火箭”,这样的涨幅也引起市场人士的质疑。

明星牛股遭遇滑铁卢

证券时报记者 吴家明

并不是所有的美股市场明星牛股都风光无限,可弯曲触摸屏制造商Uni Pixel和3D打印龙头企业3D系统公司股价近日就遭遇滑铁卢。有市场人士表示,投资者不应盲目跟风热门股,更要警惕过度炒作后的风险。

美国可弯曲触摸屏设备制造商Uni Pixel曾经是今年上半年美股市场最为耀眼的明星牛股之一,其股价自去年12月初不到8美元,到今年4月下旬一度冲高至40美元,累计涨幅高达400%。业内人士对其寄予厚望,认为Uni Pixel的产品有望掀起一轮触控革命,拉开大屏可弯曲触控时代的大幕。

不过,自4月中旬以来,市场的负面传言不断给Uni Pixel造成冲击,做空机构香橼公司还发布了关于Uni Pixel的做空报告。随后,Uni Pixel股价一路狂泻,截至6月24日,Uni Pixel股价今年以来的累计涨幅已被基本抹平。

近年来,3D打印技术受到空前的关注,资本市场对3D打印公司也是极力追捧,3D系统公司作为该行业的标杆性公司,其股价不断创出新高,从年初的50美元涨至70美元。不过,近期市场开始兴起对3D打印“泡沫”的讨论,不少空头借机打压3D系统公司的股价。截至6月24日,3D系统公司股价报42.7美元,依然低于年初的水平。

知识 · 工具 · 信息

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 创业板A股上市公司 股票代码:300033

舆情监控

数据创造财富, 舆情引领决策

新闻趋势

微博路径

子公司

探针

正负面新闻

溯源

短信推送

产品质量新闻

竞争对手监控

招聘情报

创建主题

热词图谱

免费试用申请专线: 4008-260-232 0571-88939501

下载地址: <http://www.51ifind.com>

零售价: RMB 2元 HKD 5元 北京 上海 武汉 海口 西安 成都 沈阳 杭州 济南 福州 南京 重庆 南宁 长沙 郑州 长春 合肥 昆明 哈尔滨 石家庄 南昌 太原 乌鲁木齐 青岛 西宁 银川 大连 深圳 同时印刷 本报地址: 深圳市福田区彩田路5015号中银大厦首层 邮编: 518026