

港交所、LME 与北京矿交所合作

证券时报记者 徐欢

港交所致力扩充伦敦金属交易所 LME 在亚洲的业务。昨日,港交所、LME 及北京国际矿业权交易所有限公司就相互合作及资讯互换签订合作备忘录。

北京矿交所是经北京市政府批准设立的矿业权和矿产品交易公共服务机构,是北京市国土资源局指定的矿业权交易平台。

北京矿交所总裁董朝宾表示,三方合作备忘录的签署,有助推进中国铁矿石现货交易平台的国际化进程,为全球铁矿石市场参与者提供更加多元化的服务。

安永预测香港今年 新股融资将达千亿港元

安永审计服务合伙人周雪凤昨日表示,A股首次公开发行 IPO 可能于 8 月重启,具体时间要由市场表现决定。一旦开闸,主要发行公司将为规模较小的企业,预期也有中国企业将重启赴美上市。

安永认为,香港 IPO 市场将在今年最后 4 个月保持活跃,但发行价格至关重要,大多数投资者关心的是有吸引力的定价。H 股新规的实行将使得更多内地民营企业赴港上市,预计下半年赴港上市企业将主要集中于金融、房地产、工业、零售消费品和科技行业。

安永预测香港今年 IPO 市场融资总额将达 1000 亿港元。但安永审计服务合伙人赖耘峰表示,如果阿里巴巴能在年底前顺利上市,香港全年 IPO 融资额将在此基础上翻番。(李明珠)

香港反洗黑钱 5年冻结资金54亿港元

香港特区政府保安局日前披露,过去 5 年,香港法庭共发出 115 个与反洗黑钱罪行有关的资产冻结令,涉及资金约 54 亿港元。

香港保安局局长黎栋国日前在回复立法会议员提问时说,上述限制令期限一般由数月数年不等,根据个别案情而定。据悉,上述 115 个限制令所涉及资产被限制的人士均已被起诉或检控。

黎栋国强调,香港一直积极参与和配合国际打击清洗黑钱的工作,并建立了健全且能与有关国际标准接轨的制度,通过立法、执法、监管金融机构制定指引守则、宣传和培训以及国际合作等渠道有效打击洗黑钱行为。(吕锦明)

欧元区经济景气指数 升至一年高位

欧盟执委会 27 日公布的最新统计数据,6 月份市场对欧元区经济信心回升明显高于预期,相关信心指数升至一年高位;同时,欧元区 6 月份经济景气指数从 5 月份的 89.5 升至 91.3,创下 2012 年 5 月以来新高,市场此前预期为升至 90.3。

统计数据还显示,欧元区 6 月份的企业景气指数为 -0.68,工业景气指数为 -11.2。此外,欧元区 6 月份服务业景气指数为 -9.5,消费景气指数为 -18.8。

欧盟执委会发言人认为,数据表明欧洲有望摆脱主权债务危机,经济复苏态势可能正在稳固。(吕锦明)

英国经常账赤字 扩大至145亿英镑

英国官方 27 日公布的最新统计数据,一季度英国经常账赤字为 145.12 亿英镑,相当于国内生产总值的 3.6%。此前,市场预期为赤字 118 亿英镑,而前一季度的经常账赤字为 136.17 亿英镑。

另外,英国国家统计局昨日公布,英国一季度国内生产总值总值按季确认为增长 0.3%;英国一季度家庭实际可支配收入按季下滑 1.7%,创 1987 年一季度以来最大降幅。(吕锦明)

在美上市中概股半年盘点——

新兴行业唱主角 电商游戏最热门

虽然中概股上半年整体表现与美股 股大市背道而驰,不过仍有电商、游戏 等新兴行业板块表现出色。

证券时报记者 吴家明

今年上半年,美国股市创下历史新高后有所回调,但整体表现依然出色,美股市场的中概股板块并未跟随美股的强势,由 55 只成分股构成的彭博中概股指数今年以来累计下跌近 15%。

不过,TMT 概念股(科技、媒体和通信)所占比例较高的;美股中概 30 指数今年以来的累计涨幅超过 16%。由此可见,即便泥沙俱下,也总有“贝壳”露出沙面,特别是电商、游戏等新兴行业表现最为抢眼。

电商游戏板块受热捧

打开中概股涨幅排行榜,电商和游戏板块的表现尤其抢眼。在彭博中概股指数成分股中,上半年“第一牛股”的称号归属当当网。数据显示,截至 6 月 26 日,该股上半年涨幅高达 64.8%。美国投资专业网站 Investometrica 日前撰文称,当当网整体基本面正在改善,品牌效应和流量也在提高,许多人都会惊讶过去 12 个月表现最好的中国科技股不是百度新浪,而是当当网。

而在电商板块中,“黑马”唯品会以良好的盈利能力备受资本市场青睐,今年以来的累计涨幅也达到 53.2%,刚刚上市的兰亭集势累计上涨 43%,在线旅游公司携程网上半年的涨幅达到 40.5%。分析人士认为,中国旅游市场规模庞大,携程网战略投资快捷酒店管家的举措,也为其股价涨势起到推动作用。

近期,A 股市场上的手游概念股集体发威,中概股游戏板块的表现也毫不逊色。中国手游今年以来的涨幅高达 219%,名列纳斯达克

上半年牛股前十名。

作为中国老牌网络游戏开发商,完美世界股价的累计涨幅也达到 51.6%。另外,网络游戏企业盛大游戏和巨人网络的累计涨幅分别为 28.6%、42.3%,欢聚时代的涨幅更达到 85.6%。据易观智库预测,2015 年中国移动游戏市场的规模将超过 200 亿元。各家传统网游企业在移动游戏上的布局,将成为未来竞争的关键点。

光伏股整体走强

此前,欧盟反倾销“大棒”分段落下,但投资者惊喜地发现,多数光伏股不仅没有坠入悬崖,还在上半年交上了一份亮丽的答卷。

阿特斯太阳能今年以来的累计涨幅高达 197%,三星可再生能源公司日前宣布与阿特斯太阳能达成合作协议,阿特斯太阳能将成为三星可再生能源公司在加拿大安大略省的第四家可再生能源合作伙伴。此外,中概股光伏板块普遍上涨,韩华新能源、晶澳太阳能、昱辉阳光、英利绿色能源、晶科能源以及天合光能的累计涨幅分别达到 86.1%、61.5%、37%、35.3%、33.1%、30.4%。

彭博中概股指数成分股中,上半年“第一熊股”的称号属于麻烦不断的安博教育。此外,一些传统行业的个股表现远远不及新兴行业,兖州煤业和中国铝业上半年累计跌幅分别达到 55.3%和 35.6%。

在海外资本市场走强的大背景下,在美上市中概股企业逐渐从信任危机的阴霾中走了出来。有分析人士表示,中概股企业由自身经营策略调整而实现的经济效益,将逐渐获得资本市场的青睐。



今年上半年,中概股中电商、游戏、新能源等板块表现不俗。

IC/供图 吴家明/制表 彭春霞/制图

欧盟就处理倒闭银行方案达成协议

证券时报记者 吴家明

又一次通宵达旦,欧盟财长终于就受困银行重组及清算规定达成一致,这是提升投资者对欧元区银行信心的重要一步。有分析人士表示,一直承担援助银行成本的纳税人终于可以摆脱这一负担。

据海外媒体报道,经过近 7 小时的紧急磋商,欧盟财长终于在昨日就受困银行重组及清算规定的框架性意见达成一致。

根据协议,一旦银行危机爆发,股东、债权人和主要储户将首先承担损失。协议要求投资者首先承担相当于

破产银行总债务规模 8% 的损失,银行所在国的政府才能够动用国家清算基金来弥补部分损失。此类清算基金由银行业注资组建。不过,上述协议仍需得到欧盟议会的批准。

欧盟希望建立一个具有可预见性的框架来规范救助银行的行为,以避免类似西班牙和塞浦路斯的投资者和储户意外承担损失而引起的恐慌情绪。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示,这是给市场和民众的一个明确信号,也是欧洲实施银行联盟的重要一步。英国财长奥斯本认为,依靠欧盟纳税人来救助银行的日子已经过去。

不过,以瑞典和法国为首的几个国家担心,如果相关规定过于严格,可能会导致银行的融资成本上升,而造成当前试图摆脱金融危机的欧洲失去稳定。

此外,从昨日开始,欧盟夏季峰会在比利时布鲁塞尔举行,欧洲理事会主席范龙佩表示,此次峰会将把促进青年就业和金融问题作为讨论的核心议题。本次峰会另一主要议题是深化经济与货币联盟,其中最引人关注的是关于建立银行业联盟的谈判。峰会还将商讨如何引导信贷资金进入实体经济,以促进中小企业发展和信贷回暖。

中资行香港高息揽储 跨境拆借套利

证券时报记者 李明珠

香港中资银行借内地同业拆借利率高企之机,推出多种优惠调高在港人民币存款利率,以吸引人民币资金,再借境内外分行联动进行跨境套利,此举引起市场关注。

记者走访多家银行发现,香港中资行近期上调人民币存款年利率,但对储户有较高要求。

建银亚洲香港红磡分行理财经理陈先生对记者表示,本周开始的人民币定期存款年利率达到 5%,

但最低存款额 7.8 万,存期半年,且必须工资账户为建银亚洲,并保证每月有不低于 6 万的港元存款;普通账户则为人民币 20 万资金存 1 个月年化收益率 4%,10 万人民币存 1 个月年化收益率 3%。

交通银行香港分行所推行的人民币存款年利率为 3.2%,5 万资金起存。

工银亚洲则表示,目前人民币定期存款并没有优惠利率,资金量在 10 万人民币以上的 3 个月定存年利率仅为 1.5%。

对于中资行高息揽储背后的意义,市场分析人士看法不一。中银香港内部人士透露,市场的确存在将香港人民币资金调到国内的情况,原因是近期流动性紧张,企业在国内贷不到款,跨境拆借回去也是为了企业自身的发展需要。

星展银行经济师周洪礼表示,在内地缺钱大背景下,香港的人民币资金主要集中在汇丰、渣打和中银等大行,内地企业到香港贷款时,香港小银行的人民币资金可能会不足,就会到其他行拆借,在流动性偏紧的情况下,

会提高利率吸引人民币存款,汇率和利率两方面的套利都会存在。

也有不愿透露姓名的银行人士对记者表示,中资行在内地有网络,在香港有分支机构,可将其从某种程度上看做一体,现在提高利率在香港吸收人民币存款,并通过一定渠道流回内地,再以高贷款利率的形式将资金放出去,这是中资行独有的优势。

香港银行公会署理主席谭何锦文也表示,受内地“钱荒”影响,香港存款利率也因此上升,但她相信只是短期情况。

西班牙通胀率 上升至2.2%

据外电报道,西班牙 6 月份通货膨胀率加速上升至 2.2%。

前不久西班牙财政部部长曾发言称,西班牙通胀率将在 2013 年下半年降至空前的低位,但根据欧盟标准计算方法,6 月西班牙消费者价格指数按年上涨 2.2%,高于 5 月 1.8% 的涨幅。这一数据同时高于欧洲央行定下的在中期将欧元区通货膨胀率维持在 2% 以下的目标。据悉,此次西班牙通胀率上升,主要是受到燃料价格上涨的影响。(徐潇)

“印度大妈”被限贷 抄底黄金受阻

证券时报记者 吴家明

前段时间,国际金价大跌让“中国大妈”纷纷出手抄底抢金,爱金如命的“印度大妈”也毫不逊色,甚至贷款买金。不过,近期印度政府频频出招,“印度大妈”被限贷了。

印度人对黄金的痴迷举世闻名,如果在新德里碰到一个女孩子,基本都能从其身上找出一件金饰。有不少印度家庭,父母一辈子的积蓄都花在了女孩的嫁妆和婚礼仪式上。与此同时,印度也是全球黄金的最大买家,随着金价大跌,印度民众纷纷“囤货”,5 月份印度黄金进口达到创纪录的 162 吨。

由于投资渠道不足,印度农村地区的民众尤其渴望投资黄金,特别是几乎享受不到银行服务的印度农村大妈,对黄金有着强烈的购买欲望。数据显示,印度农村地区占全国黄金需求的 60%。不过,印度央行昨日要求农村地区银行不得再为 50 克以上的黄金首饰和金币提供贷款,这是印度政府为遏制民众购买黄金所采取的最新举措。

此前,印度央行已经限制黄金进口,并将黄金进口税提高到 8%,央行推出限制措施也迫使民众用现金购买黄金。全球顶级黄金经纪商 Sharp's Pixley 总裁罗斯表示,印度央行的举措显得弄巧成拙,在

一定程度上也说明印度政府已经失去对经济形势的控制。在这样一个大环境下,印度特别是农村地区的民众会越来越想拥有更多黄金。

印度商品投资服务公司 Geojit Comtrade 表示,无论金价多高,印度人都会购买黄金。如今金价突然暴跌,全印度的人都在购买黄金,他们认为这是绝佳的机会。

国外矿业网站 Mineweb 认为,婚礼正在为中国黄金产业创造“大生意”,印度近日出台的政策使印度黄金进口量开始减少,中国将超越印度成为全球最大的黄金消费国。这回,“印度大妈”被限贷,印度的“黄金最大消费国”称号可能也要拱手相让。

印度拟采取措施 支持卢比

印度经济事务官员昨日表示,政府将采取更多的措施来支撑卢比汇价。据悉,印度卢比的汇价在 26 日曾创历史低位。

另外,印度财政部部长齐丹巴南昨日表示,由于资金外流,印度的经常账赤字可能扩大。但据印度央行最新公布的数据,该国今年一季度的经常账赤字为 181 亿美元,相当于国内生产总值的 3.6%,低于预估值及去年同期水平。(吕锦明)

香港加快伊斯兰债券 税务政策调整

香港金管局副总裁彭醒棠日前在出席一个研讨会时表示,香港可以满足中东对内地相关的伊斯兰金融产品投资需求,但前提是调整部分税务政策,以符合伊斯兰债券的要求。他透露,香港立法会目前正就相关范畴进入最后研讨阶段。

彭醒棠认为,全球投资人对伊斯兰金融产品的兴趣及需求持续上升。据统计,截至去年底,全球伊斯兰资本市场较上世纪 80 年代扩大了 10 多倍,规模高达 1.6 万亿美元;全球已发行的伊斯兰债券总额达到 1300 亿美元,连续第四年创新高,规模相当于金融海啸前的 3 倍。(吕锦明)