美股多家公司市值突破整数大关

26日是美股的一个普通交易日,但却有不少公司在这一天创造了自己的历史。

在移动广告销售业绩的强力支持下,社交网络巨头Facebook股价一路上涨,在26日美股交易时段,Facebook股价一度触及41.94美元,市值突破1000亿美元。

今年7月24日,Facebook公布的二季度财报超出分析师预期,公司在智能手机和平板电脑推广方面的收入占当季广告收入的41%,显示了Facebook首席执行官扎克伯格开拓移动领域取得可喜进展。自二季度财报公布后,Facebook股价累计上涨56%。彭博数据显示,Facebook目前的市盈率约为180倍,仅低于三家标普500成分股公司,这也意味着投资者认为Facebook今后盈利增长势头可能会更为强劲。

由于投资者看好特斯拉电力车市场前景,加之Model S车型在美国乃至海外市场的良好销售势头,在26日美股交易时段,特斯拉股价一度突破170美元,市值突破200亿美元。2010年上市的特斯拉,今年以来股价已经上涨近5倍。

在美上市的奇虎360最新发布的财报显示,二季度公司收入为1.52亿美元,同比增长108%;净利润达3300万美元,同比增长372%。受此提振,在26日美股交易时段,奇虎股价一度突破81美元,市值突破100亿美元。值得注意的是,去年8月奇虎的股价仅20美元出头。 (吴家明)

泰国央行:外储足够应对资金外流

泰国央行昨日表示,泰国目前拥有充足的外汇储备,因此并不担心出现资金外流的情况。泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh昨日表示,目前泰国拥有足够外汇储备来填补资金外流的缺口,同时也可维持包括进口在内的经济方面需求增长。 (吕锦明)

股市汇市齐跌 亚洲新兴市场再遭洗劫

证券时报记者 吴家明

刚刚经历了一轮暴跌行情,亚洲新兴市场还没有喘过气来,昨日又再遭"洗劫"。印度、印尼、泰国和菲律宾等国的股市和汇市大幅下挫,投资者越来越担心,亚洲乃至全球新兴市场会不会变得更加糟糕?

泰国股市跌进熊市

美联储准备退出量化宽松的"冲击波"给全球新兴市场造成巨大影响,新兴市场资本大量外逃、本币贬值、股市债市剧烈波动等情况愈演愈烈。

对于亚洲新兴市场,这个"冲击波"带来的影响尤其明显。昨日,亚洲新兴市场又迎来了新一轮来势凶猛的暴跌行情。

外汇市场上,尽管印度和印尼央行已出招应对货币贬值,但印尼盾兑美元汇率昨日一度大跌超过4%,创下近5年来最大单日跌幅,成为资本外流的最大受害者。印度卢比兑美元汇率也下跌近1.5%,美元相对一篮子亚洲货币指数上涨至近14个月高点。

亚太地区股市昨日普遍下挫,MSCI亚太指数下跌0.4%,印度孟买股市敏感30指数下跌近3%,印尼雅加达综指下跌近4%,菲律宾马尼拉综指下跌3.96%,创下近两个月以来新低。数据显示,海外投资者在过去6天连续抛售菲律宾股票,从该国股市撤走了2亿美元资金。

泰国股市昨日下跌超过2.5%,与5月时的高点相比累计跌幅高达20%,也因此加入到"熊市"行列。泰国基准股指在过去9个交易日连续下跌,创下自1998年东南亚金融危机以来最长的连续下跌时间。

有分析人士表示,到目前为止,经常账户赤字严重的国家,其股市和货币也遭到最为严重的抛售潮。投资者担心,美联储即将退出量化宽松带动资金外逃,给这些国家带来融资成本上升、赤字扩大、经济恶化的风险。

对冲基金故意做空?

除了亚洲新兴市场,巴西、土耳其和墨西哥等国金融市场也同样遭受重创。土耳其央行行长巴斯西昨日紧急召开记者会,希望通过自己的发言来缓解市场的紧张情绪,谁曾想救火不成还产生了"煽风点火"的效果。

"相信我,我们会赢的。"巴斯西表示,"土耳其央行不会为了抑制本币贬值而加息,里拉贬值的态势可能在几天之内就会反转。"巴斯西还强调,如果发现一些投资者采取"操纵"手段,土耳其央行就会开始"进攻"。

不过,巴斯西的讲话并没有达到预期效果,土耳其里拉兑欧元汇率在巴斯西讲话后迅速下挫,并跌至历史最低点。

究竟是什么力量让巴斯西的言论起到反效果?这时,市场上有关对冲基金故意做空新兴市场的猜测甚嚣尘上。

有海外媒体报道,对冲基金经理正在为从新兴市场经济放缓过程中获利而做准备,一些基金经理正在购买信用违约掉期(CDS)产品来防范主权债务的违约风险。

太平洋投资管理公司联席首席投资官埃里安表示,许多新兴市场国家外汇储备充足,但并不是所有国家都能应对做空风险。

中东局势紧张 黄金美元油价上演战争行情

市场对美联储退出预期引起新兴市场的剧烈反应,中东紧张局势又再次触动投资者的紧张神经。美国国务卿克里26日表示,叙利亚使用化学武器的证据不可否认,应对在叙使用化学武器的人追究责任,并称美国总统奥巴马将作出如何应对的决定。克里的表态激起市场对中东政治局势动荡的担忧。

受此影响,美国股市三大股指26日全线下跌,欧洲股市昨日低开,三大股指盘中跌幅均超过1%,德国和法国股市盘中跌幅接近2%。英国首相办公室发言人昨日表示,卡梅伦正召回正在休假的英国议会下院成员,以讨论如何应对叙利亚使用化学武器一事。美国国防部长黑格昨日表示,已做好对叙利亚展开武装打击的准备。

英国Capital Spreads公司分析师苏达利亚指出,美国针对叙利亚的军事行动或将展开,在这种情况下,交易员的本能是先撤出高风险资产。

就在高风险资产价格走低的时候,作为"避险天堂"的黄金和美元再次成为投资者追逐的目标。在昨日的欧洲交易时段,国际金价站上每盎司1410美元水平,盘中涨幅超过1%,美元指数一度突破81.5水平。INTL FCStone分析师爱德华表示,未来几周黄金价格将持续走高,预计将在近期突破每盎司1450美元。

此外,国际油价昨日一度突破每桶108美元大关,盘中涨幅超过2%。野村证券分析师指出,如果美国对叙利亚动武,国际油价将跳涨。

(吴家明)

新兴市场持续失血 A股独善其身

新兴市场在无风险收益率上升、内部经济增长乏力和美国量化宽松退出预期增强的情况下,正经历大幅的资金外流。香港方面,资金持续流出,无风险收益率继续上升。

上周末数据显示,香港金管局的银行流动性储备基本维持在1639亿港元;基础货币下降21亿至12353亿港元,表明资金继续流出香港。香港10年期国债收益率由2.77%上升至2.86%,香港无风险收益率自6月以来上升120个基点,较美国同期国债收益率上升90基点为高。

建银国际发布研究报告指出,印尼和印度由于经常账赤字、偿债压力较大等因素,是短期内东南亚地区风险最高的两个市场,不排除未来三个月出现货币继续大幅贬值的可能性。港股虽然基本面主要取决于中国经济的走势,但可能受到新兴市场金融市场动荡的影响,导致无风险收益率和风险溢价同步上升,估值水平有可能下调。

但是,随着亚洲第二季度业绩披露期进入尾声,中国上市公司的表现居于亚洲市场的首位。据里昂证券报告,已公布业绩的中国公司有56.7%超过预期,这一比例远高于其他亚洲公司,这让中国内地股市得以在新兴市场一片哀鸿之际独善其身。里昂证券指出,8月份以来,中资股在亚洲股市中表现最佳,上证综合指数上涨5.1%,恒生中国企业指数攀升3.9%。

目前,美联储还没有开始缩减债券购买计划规模。而一旦美联储正式发布退市计划,新兴市场过去几个月出现的资金外流情况可能会加剧。

不过,玫瑰石顾问公司董事、著名经济学家谢国忠认为,由于美联储通过各种信号及其债券购买压制了利率的过快上涨,新兴市场的资金已不再大幅回流美国。他甚至认为,如果新兴市场爆发危机,美联储很可能会推迟量化宽松退出的时间。

(徐欢 吕锦明)

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