

三星抢跑苹果 将引爆可穿戴设备市场

这个9月,科技界盛事接踵而来:微软迎娶诺基亚,三星发布首款智能手表 Galaxy Gear,苹果公司将在下周举行新品发布会,谷歌也将迎来自己15周岁生日。作为世界知名智能手机厂商,三星在可穿戴设备市场中拔得头筹。昨日,三星在柏林国际消费电子展上发布智能手表 Galaxy Gear。Galaxy Gear 更像是一款能够佩戴在手腕上的简易智能手机,屏幕首页上显示了时间以及摄像头、通讯录等应用程序的快捷方式。与手机匹配后,用户可直接通过 Galaxy Gear 手表接听或者拨打电话。据悉, Galaxy Gear 智能手表定价 299 美元,将在 9 月 25 日起开始登陆全球 149 个国家及地区。

许多韩国科技企业看好 Galaxy Gear 系列产品,认为欧美市场的高端智能手机业务已经接近饱和,可穿戴智能设备将成为新的业务增长点。不过,也有分析人士表示, Galaxy Gear 并不会给三星公司贡献显著的利润,只是会成为有效的品牌宣传工具。美国《福布斯》杂志网络版更刊登评论文章,认为 Galaxy Gear 的电池续航时间太短,功能优势不足,难以真正吸引消费者的关注。

根据数据机构 Canalys 的统计,去年全球市场上出货了 33 万块智能手表,更重要的是,这个市场将会在 2014 年底引爆,在三星、苹果、谷歌等发布新一代的可穿戴设备之后,可穿戴设备市场将呈现数十倍的增长。

11 日,苹果公司将在其总部加利福尼亚州库比蒂诺举行新闻发布会。与往年不同的是,随后几个小时,苹果还将在北京举办一场发布会,这是苹果首次中美几乎同步发布新品。分析人士认为,苹果将在发布会上推出 iPhone 5S 与廉价版 iPhone 5C,还可能展示 iOS 7 更多的新功能,并公布 iOS 7 正式版的发布时间。

另一家科技巨头谷歌近日将 9 月 27 日作为公司成立的纪念日。业内人士认为,这一日期的设立是为了获得媒体更多的关注。谷歌日前也宣布,迄今已激活超过 10 亿部安卓设备,远远超过 iPhone 总销量。市场人士认为,各大科技巨头蠢蠢欲动,投资者对科技股的偏好将有所增强。(吴家明)

国泰航空反对 向捷星香港发放牌照

昨日,国泰航空表示,已正式就本地廉价航空公司捷星香港的牌照申请,向香港空运牌照局提出反对,认为批准申请将违反香港基本法,并强调如果发放牌照给一家由外资控制的航空公司将开创负面先例,阻碍本地航空业的健康发展。

国泰表示,按照香港基本法要求,任何有意在香港成立航空公司的经营者,须在香港注册,并以香港为主要营业地,而捷星香港是澳洲捷星航空以特许经营方式,在香港营运的航空公司。昨日,捷星香港回应称,公司实行本地化管理,并没有被外国航空公司控股,有信心达到批准要求。捷星香港原来由澳航与中国东方航空合资成立,于今年 6 月引入香港信德集团为股东。

香港空运牌照局上月底正式受理捷星香港的空运牌照申请。(徐欢)

泰国消费者信心 创9个月新低

泰国商会大学昨日公布的一项最新调查显示,由于受到投资者忧虑全球经济复苏缓慢、泰国政局前景不明朗等因素影响,泰国 8 月份消费信心进一步下滑,由 7 月的 80.3 跌至 79.3,为连续 5 个月下跌,并刷新 9 个月新低纪录。(吕锦明)

议息周落下帷幕 各国央行继续维稳

澳大利亚、加拿大、日本、英国和欧洲央行维持基准利率不变

证券时报记者 吴家明

本周,澳大利亚、加拿大、日本、英国和欧洲央行分别召开议息会议,结果各家央行都选择以不变应万变,维持各自的基准利率不变。分析人士预计,在美联储何时退出量化宽松的时间表明朗前,全球货币政策都将进入“维稳”时期。

五大央行按兵不动

在澳大利亚央行和加拿大央行分别维持基准利率在 2.5% 和 1% 之后,日本、英国和欧洲央行昨日也纷纷按兵不动。

日本央行昨日宣布维持基准利率在零至 0.1% 的水平不变,继续承诺以每年 60 万亿~70 万亿日元的规模扩大基础货币。与此同时,日本央行还上调经济形势评估,预计日本经济将继续温和复苏。由于日本经济转好,可能足以抵御日后增税的影响,外界预测要求政府上调消费税的呼声会增高。

对此,日本央行行长黑田东彦昨日表示,如果消费税上调威胁到央行实现 2% 的通胀目标,将采取进一步的宽松措施。

欧洲和英国央行昨日分别宣布将基准利率维持在 0.5% 不变,英国央行还维持量化宽松规模在 3750 亿英镑不变。近期,欧元区连续释放了一连串利好消息,越来越多的投资者相信欧洲经济已经开始触底反弹。据德国智库欧洲经济研究中心估算,当前欧元区整体实际利率水平已接近零,进一步降息效果或将有限。法国农业信贷也表示,鉴于经济复苏力度增强,英国央行没必要在现阶段实施降息或是增加量化宽松规模。欧洲央行和英国央行在 7 月效法美联储,采用了前瞻性指引的做法,即指明未来数月或数年的货币政策计划,欧洲央行行长德拉吉更打算开始公布会议记录。不过,有分析人士表示,前瞻性指引能否将市场引导向央行所希望的方向还有待确定。

美联储是关键

尽管欧洲央行和英国央行正设法在他们各自的市场上引导货币政策预期,但他们的成败还取决于美联储的政策选择。

美联储下一次货币政策决策例会将 17 日至 18 日召开,一些经济学家预测,美联储或将在本月例会上作出缩减量化宽松政策规模的

决定。汇丰控股全球研究负责人柯蒂斯表示,欧洲央行和英国央行认为是他们的做法影响了长期利率,实际上并非如此,那些利率只随美联储的动向变化。

此外,由于投资者在为美联储准备退出量化宽松前做准备,近期新兴市场经济体的资产遭遇重挫,对于新兴市场是否会联手采取行动猜测也在蔓延。路透专栏文章指出,尽管亚太地区都将遭受冲击,但只有印度是最依赖廉价资金的国家,并非所有亚洲国家都畏惧美联储。有消息指出,在本次二十国集团 G20 峰会上,金砖国家商议决定共同出资 1000 亿美元设立基金用以稳定货币市场,应对美联储的退出计划。

彭博统计数据称,俄罗斯、韩国、巴西、印度等 12 个最大的新兴市场国家累积外汇储备合计 2.9 万亿美元,这些外储规模曾创纪录的国家正面临近 5 年来最严重的本币贬值危机,但他们大多没有选择动用外储,而是采取措施加息和限制进口。分析人士表示,外储可能会是这些新兴市场国家最后的杀手锏。

美联储褐皮书显示

美国经济将持续温和增长

证券时报记者 徐欢

美东时间 9 月 4 日,美联储发表最新的经济状况褐皮书显示,尽管步伐缓慢,但美国整体经济继续温和增长。市场普遍认为,美国经济数据符合预期,美联储很大机会在本月的货币政策会议上按照原计划开始实施退出量化宽松(QE)措施。

利好经济数据促使美国道琼斯指数在周三收盘创下近 5 周最大单日涨幅。道琼斯指数周三收盘涨 96.91 点,至 14930.87 点,涨幅 0.65%,创 8 月 1 日以来最大涨幅;标准普尔 500 指数涨 13.31 点,至 1653.08 点,涨幅 0.81%;纳斯达克综合指数涨 36.43 点,至 3649.04 点,涨幅 1.01%。

与上一期的褐皮书类似,美联储新一期褐皮书显示,美国经济整体上正在“微弱适度”扩张,数据显示,受汽车和住房消费支出提振,美国经济

在 7、8 月呈现“适度温和”增长。经济数据方面,美国商务部报告称,7 月份美国贸易赤字攀升 13.3%,达到 391 亿美元,贸易赤字扩大的原因是原油以及进口汽车需求增加。此外,美国住宅市场活动状况在多数地区联储辖区以适当速度增长,非住宅地产需求在总体上也有所上升,房价也在持续走高。

尽管各项经济数据依然是忧喜参半,但尚未有数据显示经济进一步复苏的前景可能会受到威胁,并使就业状况承压。市场预计,美联储也将有更大的可能性按照伯南克 6 月发出的政策指引开始缩减量化宽松。美联储此前明确表示,如果美国经济状况改善符合预期,该行可能缩减购买资产计划的规模,其中,劳动力市场的好坏是其决定何时开始缩减货币刺激政策的一个关键因素。

美国财经网站 MarketWatch 调查

显示,分析师平均预期 8 月份非农就业人数增加 17 万人,高于 7 月份的增加 16.2 万人;失业率则将维持在 7.4% 不变。

目前,大多数美联储官员倾向于缩减 QE。旧金山联储行长约翰·威廉姆斯周三表示,经济数据持续向好,过去 12 个月时间里通胀率下滑将是暂时性的,预计在未来几年时间里通胀率将逐渐接近 2% 的美联储长期目标。他认为,美国就业市场正日益接近美联储开始缩减 QE 的标准,今年晚些时候就应该开始缩减规模。

但是,市场上同时也有不同的声音。海通国际经济学家认为,褐皮书的语调并不如上次乐观,这主要是由于减弱的信贷活动和持平的就业形势都反映出宏观经济基本面未明显改善。汽车、消费和房地产相关行业仍是主要的增长引擎,但其所依赖的信贷环境已然趋紧。

印度央行新行长出招 股市汇市应声反弹

证券时报记者 吴家明

前国际货币基金组织首席经济学家拉詹近日正式出任印度央行行长一职,其上任后随即出招稳定金融和卢比汇率,印度股市汇市以“涨声”欢迎。

拉詹宣布多项金融市场和银行业自由化举措,目的是放开银行业管制,在印度普及金融服务,其中包括印度各银行将不再需要报请央行审批开发行的计划,央行将在明年初宣布新一轮银行牌照,并鼓励外资银行以全资子公司的形式在印度开展经营。

此外,印度央行还会为银行外汇存款提供货币互换,美林美银预期这将使印度外汇储备增加 100 亿美元。

印度金融市场对拉詹的改革措施给予了积极的回应。在昨日的亚洲交易时段,卢比兑美元汇率大涨近 4%,印度股市也大涨超过 2%,银行股创下自 2009 年以来的最大单日涨幅,亚太股市也普遍走高。

最近几年,印度经济逐渐告别高速增长模式,经济增速放缓加上国内物价走高以及卢比连续贬值,令印度央行承受重压。

《印度时报》指出,拉詹不可能在短期内改变印度央行政策立场,但在推动印度金融领域改革方面将有所建树。

作为经济学家,拉詹曾因警告 2008 年全球危机的金融风险而声名大噪,但他强调,没有什么“魔术棒”能够一下子解决印度的问题。

有市场分析人士开始预期,印度央行将在本月中旬举行货币政策评估会议,拉詹或将释放加息信号。



二十国集团(G20)领导人第八次峰会5日在俄罗斯圣彼得堡举行。

IC/供图

地产服务行业受关注 中概地产股牛气冲天

证券时报记者 吴家明

今年 8 月,在美上市的中概地产股已经成为最亮眼的明星。近日,易居中国和搜房网股价连续上涨,中概地产股似乎也进入了“金九银十”。

近期,华尔街预计中国不会对房地产行业施加更为严厉的限制,加之中国房价持续走高,中概地产类个股成为美股市场的“抢手货”。在 4 日美

股交易时段,易居中国股价暴涨 28.32%,搜房网继 3 日大涨 12.81% 之后再收获 6.26% 的涨幅,股价突破 50 美元大关。自 8 月份以来,易居中国的股价累计涨幅达到 75%,搜房网累计上涨 44%。

美国纽约州投资公司 Alpine Woods 资产管理经理威尔斯表示,大多数中国房地产开发商的盈利都将取得强劲增长。从整体上来看,今

年剩余时间里中国房地产行业的前景值得看好。易居中国最新发布的财报显示,公司上半年总营业额为 2.8 亿美元,同比增长 62%。搜房网净利润也同比增长了 68%。

更有海外分析人士预计,中国房地产进入“金九银十”的传统热闹时节,易居中国和搜房网等地产行业个股仍有较大的上涨空间。值得注意的是,以易居中国、搜

房网为代表的地产服务行业个股表现远远好于地产开发企业。以在美上市的中国房企为例,该股自 8 月份以来的累计涨幅只有 16%。易居中国、搜房网股价大涨也提振了 A 股市场相关个股的表现,世联地产昨日大涨超过 8%。

有市场人士预计,国内地产服务行业产业链专业化进程加速,整个行业将进入高速成长期。

关于格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司客户移仓的联合公告

经中国证监会核准(《关于核准山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产、格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司的公告》(证监许可【2013】964号)),格林期货有限公司(以下简称“格林期货”)吸收合并大华期货有限公司(以下简称“大华期货”),格林期货依法承继大华期货的全部资产、负债、权利、义务、业务。合并期间,格林期货、大华期货及各营业部期货经纪业务照常进行。

经报中国证监会备案,并与上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货保证金监控中心协商,为最大程度保护客户权益,防范风险,选用格林期货在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所的会员号为存续公司的会员号。现拟于 2013 年 9 月 18 日(移仓实施日)将原大华期货在上述交易所会员号下的客户持仓整体转移至存续公司格林期货的会员号下。

特此公告。
联系地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层(邮编 100032)
上海市浦东新区源深路 1088 号葛洲坝大厦 7 楼(邮编 200122)
联系人:杨瑾 靳晓红
联系电话:010-66218688 021-38529787
格林期货有限公司 大华期货有限公司
二〇一三年九月六日

香港中资基金业协会昨日成立

昨日,由多家在香港的中资资产管理机构联合发起的香港中资基金业协会在香港成立。据悉,该协会旨在成为在港中资资产管理机构的行业代表,为积极拓展人民币海外业务及人民币合格境外机构投资者(RQFII)在香港的长期持续发展保驾护航,助力

人民币国际化进程。香港中资基金业协会会长丁晨在新闻发布会上表示,RQFII 政策前景逐渐明朗,额度审批连续性和透明度逐步提高,海外客户认可度也逐渐上升,看好 RQFII 未来发展势头,希望借助香港中资协会这一平台进一步拓宽境外

投资者投资中国资本市场。丁晨并表示,过去的一年中,RQFII 计划伴随中资资产管理机构在香港的快速发展,已经逐渐走向成熟。目前已有超过 50 家中资资产管理机构登记入会,该协会将会致力于促进中资资产管理机构健康发展。(徐欢)