

比特币升至145美元 创近6个月新高

美国债务僵局引发的全球金融市场动荡不安,却在一定程度上提高了市场对比特币的热情。

在过去两周多的时间里,比特币升值了14%。比特币全球交易平台 Bitstamp 的最新数据显示,1个比特币兑145美元,该价格已经创下自4月底以来的新高。与此同时,当前比特币的价格波动性也显著低于4月份。此外,人民币比特币市场似乎一直是最先上涨的市场,根据比特币中国的数据,昨晚该网站显示的交易价格为1113元人民币。(吴家明)

美财长称美国经济有能力 从财政僵局影响中恢复

美国财政部长雅各布·卢20日说,过去几周的财政僵局毫无疑问有经济代价,但美国经济有足够弹性从中恢复。

卢在美国全国广播公司当天播出的访谈节目中称,过去几周经历的动荡更多是政治危机,而非经济危机。财政僵局对经济产生了冲击,但他相信美国经济有足够弹性恢复。

卢说,财政僵局带来的债务违约风险导致美国短期国债利率上升,政府非核心部门关门也造成了经济活动损失,这些影响目前难以量化,人们将关注未来一段时间的经济数据,但重要的是两党要避免上演新一轮政治边缘主义,类似僵局不应再发生。(据新华社电)

黑田东彦: 日本将实现2%通胀目标

据外媒报道,日本央行行长黑田东彦于周一表示,他对日本经济前景有信心,并且或将实现2%的通胀目标。但海外权威外汇交易公司 AnBerFX 却在近日分析称,日本央行政策前景存在隐患。

据了解,日经指数今年以来上涨近40%,同时日本经济增长已经加速,消费者价格正在上涨,有分析称日本首相安倍晋三的“安倍经济学”已经开始奏效,乐观情绪开始蔓延。

黑田东彦在日本央行国内分行及美国和欧洲办公室的管理人员季度会议上表示,该行在4月份推出的大规模货币宽松计划收到了理想的效果,日本经济目前正在朝着央行之前所设通胀2%的物价稳定目标稳步前进。

另一方面,AnBerFX 则于近日表示,如果全球经济复苏熄火,一些乐观情绪或将烟消云散,“安倍经济学”随之也可能出现问题。据了解,尽管日本公共部门债务与国民收入的比例已经飙升至200%以上,但日本央行采取的举措压低了借款成本。AnBerFX 称,随着日本国债收益率的攀升,日本政府的借款成本将会被推高,这会给日本各银行的资产负债表带来压力。(徐潇)

伦敦每套房均价 涨至54.4万英镑

据海外媒体报道,最新调查显示,英国10月前几周的住房平均价格继续上涨,其中伦敦每套住房的平均价格上涨超过5万英镑,达到54.4232万英镑,创下历史新高。

数据编撰机构 Markit 的调查显示,经季节调整后,英国家庭9月房价景气指数屡创纪录新高,由8月份的57.9进一步升至59.1。英国在线不动产机构 Rightmove 公布的数据显示,英国10月 Rightmove 平均房屋要价指数环比上升2.8%。Rightmove 董事及住房市场分析师西普赛德表示,伦敦主要城区的部分地区出现了买房热潮,供销售住房库存如此之低,许多开发商已经快无房可售。据英国《金融时报》报道,伦敦市中心82%的优质房产均被海外买家现金购入。

目前,整个英国房地产行业对潜在的房价泡沫产生了担忧情绪,不少房屋交易机构迫切希望英国央行出台限制性措施令房价年增速不高于5%。有市场人士担心,英国特别是伦敦住房市场已经存在明显的泡沫。(吴家明)

美联储延后退出 亚太股市牛市不减

截至9月底,全球各大股市的总市值为60.7万亿美元,创出历史第二高水平

证券时报记者 吴家明

美国政府关门危机刚刚过去,市场就把焦点转移到美联储。由于投资者猜测美联储将推迟放缓量化宽松的步伐,全球股市再度发力,特别是之前饱受美联储退出煎熬的亚太股市,许多股指都创出了多年新高。

全球股市“处变不惊”

在短暂陷入痛苦的下跌之后,投资者又将美股推高到了创纪录的水平。受此提振,新兴市场股市也表现出“处变不惊”的气度。亚太股市昨日普遍上涨,MSCI 亚太指数上涨0.2%,创下近5个月以来的新高。澳大利亚 S&P/ASX 200 指数上涨0.57%,报收5351.78点,盘中创下5366.1点的新高。此前受到美联储退出负面冲击最大的印度,股市也触及近3年以来的新高。

除了亚太股市,欧洲基准指数 Stoxx 600 指数也触及近5年以来的高点。欧洲股市昨日高开,三大股指盘中涨幅均超过0.2%,德国股市此前也创出历史新高。

其实,早在美国政府“关门”之前,美国投资者纷纷涌入亚洲市场,转而押注新兴市场股市。根据投资公司 IC 的数据,新兴股票市场在9月份已经跑赢标普500指数,相比标普500指数9月份3%的涨幅,印尼雅加达综合指数涨幅达到9%,泰国股票指数上涨7%。

总部位于巴黎的世界交易所联合会日前公布了截至今年9月底全球各大股市的总市值为60.7万亿美元,创下历史第二高水平,仅比金融危机以前触及的峰值低3.3%。与去年同期相比,9月份全球股市的总市值增长了14.8%,其中以欧洲、非洲和中东地区的增幅最高,其次是美洲市场。与2009年2月份触及的29.1万亿美元的最低点相比,全球股票市场的总市值已经在过去4年半时间里增长了一倍以上。



IC/供图 彭春霞/制图

倍以上。

基金继续做多股票

美国三季度财报季已经开始,标普500成分股公司中已经有近百家公司发布季报,其中有70%的公司盈利超过预期。与此同时,美国政府关门可能对经济造成不利影响,政治僵局导致美联储退出

时间表被打乱,投资者也因此信心大增。

华侨银行分析师纳巴斯表示,考虑到美国政府长达两周的关门所造成的经济损失以及当前美国经济正面临的风险,市场针对美联储将从10月底开始削减量化宽松规模的预期已经远不及之前。彭博的调查显示,美联储首次削减量化宽松规模的计划将推迟到明年3月,将每月购买资

产的规模由目前的850亿美元缩减为700亿美元。全球最成功的对冲基金经理之一,Caxton 总裁安德鲁表示,美国政府关门严重影响到美国经济,导致美联储短期内不能退出目前的刺激政策。

尽管有美国债务上限问题压在心头,但全球机构投资者似乎依然保持了相对乐观。美银美林最新发布的10月份全球基金经理调查显示,

美国银行 将受60亿美元重罚

继摩根大通之后,美国联邦住房金融局(FHFA)又将罚单开给了美国银行。据海外媒体报道,美国联邦住房金融局准备向美国银行罚款60亿美元,因为该行在楼市繁荣时期误导抵押贷款机构。

美国联邦住房金融局早在2011年就曾起诉17家银行,指控这些银行在向房地美和房利美不当销售抵押贷款支持证券(MBS),房地美和房利美也因为从这些银行购入了大量不良MBS而在2008年接近倒闭,并被美国联邦政府接管。

在所有这些17家银行中,美国银行可能面临最高罚金,其向房地美和房利美出售的MBS名义价值超过570亿美元。相比之下,摩根大通为330亿美元。

摩根大通目前已与美国司法部达成一项意向赔偿协议,根据该协议,摩根大通需要为其不当出售住房抵押贷款支持证券支付130亿美元的罚金,其中包括了与美国联邦住房金融局达成的40亿美元和解协议,这将是单独一家企业与美国政府达成的最大数额和解金。而在近期,摩根大通仍在为去年震惊市场的“伦敦鲸”事件买单。据不完全统计,近5年来摩根大通为各类案件已支付超过220亿美元的罚款,相当于摩根大通2012年全年的净利润。

(吴家明)

全球首个房租债券箭在弦上

证券时报记者 吴家明

当美国房地产市场走出五年低谷时,资本大鳄们从中嗅到了机会。据海外媒体报道,在获得信用评级后,全球首个房租收入支持债券将于未来几周面世,“房租证券化”箭在弦上。

“大地主”黑石集团计划捆绑旗下每月租金约1500~1700美元的房产,以其未来租金收益为担保,由德意志银行负责打包成债券推向市

场,为私募股权公司和对冲基金等投资者提供一种新的融资途径。有消息指出,黑石集团与德意志银行此次的发售规模预计达到2.4亿~2.75亿美元,绑定的资产及物业价值将在3亿~3.5亿美元之间。

此外,这种房租债券现在至少获得了一个信用评级机构的支持,甚至可能给出高达A或BBB的投资评级,并最早将于本月内向市场推广。有银行家认为,房租证券化能够演变成一个数十亿美元的市场,

这种债券应该归入新的资产类别。穆迪、标准普尔、惠誉以及晨星信用评级公司都有可能成为该债券的投资评级方。但有批评者认为,将房租证券化这种业务只是房价攀升的短期赌注,并缺乏长期数据表明租客是否能及时支付租金。

黑石这一私募巨头与不少投资公司一样,自去年年初以来花费超过55亿美元在美国十几个主要市场收购了约3.2万套房产,目前已经成为出租屋最大的投资者。有分析人士表示,黑

石的一系列动作似乎表明,其看好全球的房地产市场复苏态势。黑石在房地产市场的实力可以减少投资者对这种新型债券的担忧,但房租债券是否在未来酝酿成为下一个金融危机的导火索,则颇受争议。无独有偶,此前有消息指出,国投瑞银基金公司将与地方政府合作,推出首只投资于国内房地产市场的房地产信托凭证产品,该产品将数个公租房项目打包作为房地产信托投资基金(REITs)标的,以解决长期运营资金问题。

自由经济地位受挑战 香港窗口褪色

证券时报记者 李明珠

香港在世界上以其自由的经济而出名,它也向来被视为中国经济对外的窗口,背靠内地而面向国际有着得天独厚的优势,但随着新加坡等其他经济体后来居上,领先的自由经济地位受到冲击,而对于中国内地充当资金的中转站角色的地位,也逐渐开始下降。

长期进行全球自由经济研究机构菲沙最新研究显示,香港经济自由近年正在受损,维持逾40年的最自由经济体地位或将被新加坡取代,而在各经济自由指标中,法治评分下降最厉害。研究显示,在构成经济自由的多项要素中,当前最令人担心的是香港司法制度及对财产权

的保护倒退,没有法治的保护,意味着富人和财团能透过政治联系影响政府政策,如果经济自由受损,必然会赶走部分商家及投资者,这些均不利于香港发展。而新加坡的评分接近香港,未来会有将其取代的可能。

不仅国际上的地位受到威胁,对于内地而言,香港资金中转的角色也在褪色。由于香港是国际金融中心,以前内地企业走出去开拓海外市场,很多时候会先来香港探路及开设窗口公司,并算作对港投资。随着内地开放程度愈来愈高,香港作为跳板的重要性相对降低。从统计数字可见一斑,国家商务部公布的数据显示,今年1至9月内地对海外的非金融类直接投资累计增长17%达616亿美元;可是同期对香

港的投资则下降近12%,连续3个月下降,跌幅更不断扩大。

今年以来,内地对海外的直接投资一直保持可观增长,对香港的投资增长却落后于整体,甚至不升反跌,这在很大程度上并非偶然现象。内地企业国际化程度现在愈来愈高,加上中央放宽投资及外汇管理政策,很多企业已可直接走到外国去,不需要以香港做中转站,这一趋势不可逆转,而内地未来只会更加开放,加之随着上海自贸区、深圳前海服务区的兴起,政策会有更多优惠,企业对香港的依赖或进一步下降。

目前而言,内地的外商直接投资之中,来自香港的投资增幅,一直强于整体水平。至于外资借港进入内地市场投资的资金流,变数也是比较大的,

受内地政策和全球资金供应宽松双重影响。虽然香港仍是外资进入中国内地的主要门户,功能却受到前所未有的挑战,上海自贸区的设立更是让国际投资者直接投资内地市场多了很多憧憬,内地资本账下的开放和自由兑换加速进行。

香港必须要有高度危机感,才能保持领先的优势。在海外市场,还应继续维持自由经济的地位,改善法治环境;对于中国市场而言,尽管走出去的内地资金依靠香港的价值愈来愈低,海外资金进入内地未来或许会更依赖自贸区,但如果外部的竞争能促使香港政府和业界的防患未然之意,见贤思齐之心,不靠“吃老本”,共同努力“升级”香港,自由经济之港将持续散发光芒。

香港上市公司强制 披露季报计划或搁浅

港交所昨日公布,由于欧盟决定在2015年取消强制企业刊发季度财务报告的安排,香港上市公司委员会预期短期内已无需考虑就强制香港上市公司刊发季度业绩一事进行咨询,这意味着实行相关规定的机会颇低。对此,香港上市公司委员会也认为不必要改变目前企业可自愿披露季报的“最佳常规”。

按照目前香港的上市条例规定,香港上市公司只需每半个财政年度公布一次业绩。此前,港交所原本希望跟随内地及外围市场转为本地上市公司也需要发布季度业绩,但在过去10年的多次咨询中均遇到不少反对声音,不少上市公司认为此举将会加重企业成本。(吕锦明)

日本连续15个月 出现贸易逆差

日本财务省昨日公布的数据显示,9月份日本出现9321亿日元贸易逆差额,为连续15个月录得贸易逆差。

数据显示,9月份日本贸易出口额为5.9721万亿日元,同比增长11.5%,为连续7个月同比增长;进口额为6.9043万亿日元,同比增长16.5%,为连续11个月同比增长。出口商品增长较快的包括汽车、矿物性燃料、有机化合物等,而进口增长较快的包括通讯设备、半导体等。(据新华社电)