

印度股市再创新高

亚太股市昨日小幅走高,其中印度股市再创历史新高。

昨日,印度孟买 Sensex 指数上涨 0.7%,盘中一度创下 26854.08 点的历史新高,印度国家证券交易所的 Nifty 指数则冲破 8000 点。美银美林认为,印度新政府将让经济改革进程加速,加快项目审批和放开外国直接投资将激发新一轮的投资热潮,而削减补贴有助于降低政府财政赤字。未来 4 年,印度股市还将上涨一倍,而且完全受企业利润增长的推动。

印度政府统计数据表示,今年第二季度印度经济增长率同比增长了 5.7%,超过市场预期,远远好于 2013 年同期 4.4% 的增长速度。印度媒体此前进行的一项民意调查结果显示,虽然不少经济学家对印度总理莫迪未推出重大改革举措感到失望,但是印度超过 70% 的民众对莫迪上任三个月的表现整体感到满意。(文蕙)

俄外长呼吁西方不要以制裁相威胁

俄罗斯外长拉夫罗夫 1 日呼吁西方与俄罗斯进行对话,而不是以制裁相威胁。他重申俄罗斯不会对乌克兰进行军事干预。

欧盟方面此前表示,将在一周内拿出建议方案,根据乌克兰事态发展对俄罗斯采取进一步行动。

拉夫罗夫当天在莫斯科国际关系学院发表演讲时表示,欧盟的做法显示西方“制裁惯性”仍然非常强烈。西方应该进行对话,而不是用制裁和不切实际的要求加以威胁。他还说,俄罗斯将从本国利益出发,对西方制裁做出反应。

拉夫罗夫强调,应和平调解乌克兰危机,俄罗斯不会对乌克兰进行军事干预。

今年 3 月以来,美国和欧盟因乌克兰问题对俄罗斯实施多轮制裁措施。8 月 7 日,俄罗斯出台反制措施,宣布暂停进口原产于多个西方国家的肉类、奶制品和果蔬等食品。(据新华社电)

日本研发大容量镁空气电池

据日本媒体报道,日本正推进镁空气电池的大容量化研究,参与机构包括古河电池、尼康、日产汽车、日本东北大学、宫城县日向市等产业界、学界、政府方面的 11 个单位,该电池的能量密度可达重量相等的锂电池的 10 倍。

据悉,镁空气电池的工作原理为通过空气中的氧气和金属镁发生化学反应产生电能。作为研究的第一步,古河电池计划在年内生产出发电量为 300 瓦的应急电源,用于给手机等充电,并争取在 5 年后研发出能够支持家庭用电的发电量为 3000 瓦的电源。

此前,日本京都大学教授内本喜晴领导的研究小组近日开发出一款镁蓄电电池,充电量达到锂电池的 1.3 倍,但材料费用仅为锂电池的 10%。该研究小组正准备进一步开展研究,缩小镁蓄电电池充电和放电时的电压差,减少能量损失,以早日达到实用化。

此外,日本丰田公司正在有条不紊地开发镁离子电池,用于取代锂离子电池。有分析人士表示,镁电池未来将会提供一种更加廉价并具有更高储能密度的解决方案,并带动相关产业的发展。(吴家明)

中国人在济州岛买地面积5年增长近300倍

据海外媒体报道,韩国国会国土交通委员会昨日公开的一份资料显示,截至今年 6 月底,在所有持有济州岛土地的外国人中,中国人持有土地最多,占外国人持有土地总面积的一半左右,价值将近 6000 亿韩元(折合人民币 36.4 亿元)。

资料显示,截至今年 6 月底,中国投资者所持有的济州岛土地达到了 592.2 万平方米,较 5 年前持有的土地面积增长了约 296 倍。2009 年,中国人持有的济州岛土地面积仅为 2 万平方米,在外国人持有的土地面积中所占比例不到 1%。有分析人士指出,中国投资者积极购买济州岛土地,与当地实行的房产投资移民制度有着很大的关系。据悉,相关移民制度规定投资 50 万美元或 5 亿韩元以上地产的外国人可以获得韩国居住签证。(吴家明)

苹果新品发布在即 概念股闻风而动

美国NFC读卡器制造商和芯片供应商股价近期大涨

证券时报记者 吴家明

不管是乔布斯时代,还是后乔布斯时代,美国苹果公司的发布会总是从敲定日程开始就聚焦了全球的目光,资本市场上的相关概念也被热炒。

近日,苹果公司的邀请函正式对外发出,2014 年度秋季新品发布会将于美国当地时间 9 月 9 日正式召开。尽管苹果对市场种种猜测至今保持高度沉默,但市场依旧希望苹果能再次带来“惊喜”。

邀请函内容大猜想

截至目前,业界猜测聚焦于 iPhone 6 是否会成为本次发布会的主角。在邀请函上,苹果打出“Wish we could say more”希望我们能说得更多”的标语。然而,这究竟是暗指已广受热议的 iPhone 6 仍会令人惊喜,还是说惊喜不只是 iPhone 6?

海外媒体从邀请函中窥探到了苹果最新产品的蛛丝马迹。分析人士认为,苹果公司一向善于在邀请函上隐晦表达一些新产品信息以供市场猜想,这让苹果发布会邀请函蒙上神秘色彩。据悉,本次邀请函是灰色的苹果 Logo 背景,这意味着新品将与金属有关,这一预测与此前的市场传闻不谋而合。业界早已盛传 iPhone 6 将采用金属后背材质,而且嵌入式的苹果 Logo 则有可能采用液态金属。此外,传言已久的蓝宝石屏幕可能不会出现在所有新款 iPhone 上,蓝宝石屏幕可能是 5.5 英寸 iPhone 6 所独有。

除了正式发布 4.7 英寸和 5.5 英寸大屏幕 iPhone 6 之外,市场普遍预计更多的惊喜将来自可穿戴设备,特别是让 iWatch 进入人们的视野。前苹果广告业务高管肯西格表示,将 iPhone 和 iWatch 放在同



苹果引爆支付革命 概念股闻风而动

一直以来,苹果公司对移动支付市场都虎视眈眈。就在昨日,彭博社、Re/code 等海外媒体就曝光了已与苹果联手“支付小伙伴”:Visa、万事达卡以及美国运通 American Express。此外,针对市场担心的潜在安全隐患,苹果将在 iPhone 6 中启用 Touch ID 指纹识别功能,为消费者的账户资金安全“双保险”。美国支付领域的三大王牌“巨头”,苹果的移动支付时代似乎也不远了。

据悉,即将上市的 iPhone 6 手机将首次搭载近场通信(NFC)芯片,配合新款 iPhone 配备的指纹识别功能,将使移动支付变得更加安全便利。NFC 是一种短距离的高频无线通讯技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。借助这一技术,消费者只需将智能手机与 POS 终端接触便可完成支付,无需刷卡。

市场调研机构 Creative Strategies 分析师巴加林表示,尽管谷歌这些“探索者”一直努力挖掘多种手机支付方式,但在过去几年中使用手机消费的美国民众还是少之又少。不过,鉴于 iPhone 手机在北美市场中的绝对地

位,随着 iPhone 6 联手多家主流支付终端企业,移动支付市场或将迎来自己真正的春天。华尔街日报曾将苹果形容为移动支付市场上“沉睡的巨人”:超过 4 亿部 iPhone 的巨大体量,以及 8 亿个绑定信用卡 iTunes 账号,苹果已具备推广移动支付的一切条件。

而在近期,美股市场 NFC 板块表现不俗。美国 NFC 读卡器制造商 On Track Innovations (OTIV) 上周涨幅一度超过 30%,据传是 iPhone 6 NFC 芯片供应商的恩普浦创下自上市以来的新高,今年以来上涨近 50%。此外,随着新品上市在即,推动苹果公司股价在近期屡创历史新高。

欧元区8月制造业PMI终值创13个月新低

可能引起市场对于欧洲央行进一步推出货币刺激措施的预期

证券时报记者 吴家明

数据编撰机构 Markit 昨日公布的数据显示,受企业新订单和新增出口额增速下降影响,欧元区 8 月制造业采购经理人指数 PMI 终值降至 50.7,创下近 13 个月以来的新低,欧元区经济前景再次蒙上阴影。

作为欧元区最大经济体,德国 8 月制造业 PMI 指数降至近 11 个月以来的最低水平,进一步显示德国经济已经陷入低迷。德国统计局日前公布的数据显示,德国第二季度季调后国内生产总值初值环比收缩 0.2%,同比增速也仅为 0.8%。作为欧元区经济领头羊,德国经济状

况饱受争议。德国统计局表示,德国经济正在失去增长动能。德国央行行长魏德曼警告,德国经济必须做出结构性调整,否则可能失去欧元区经济“火车头”的地位。

此外,法国 8 月制造业 PMI 指数也降至 46.9,创下近 15 个月以来的新低。意大利 8 月制造业 PMI 指数从上个月的 51.9 降至 49.8。西班牙 8 月制造业 PMI 指数降至 52.8,创下自 4 月份以来的新低,表明西班牙经济在二季度表现喜人之后也开始放缓,势必让欧洲央行揪心不已。数据显示,西班牙二季度经济环比增长 0.6%,同比增速也达到 1.2%,今年上半年的经济环比增速达到 0.5%。有分析人士表示,

今年第三季度欧元区经济将受到对俄制裁更猛烈的影响,前景不容乐观,短期内欧洲央行可能成为欧元区经济唯一的“救命稻草”。摩根士丹利指出,相比美国,欧元区受俄罗斯以及中东冲突导致油价大涨的风险影响要大得多,欧元区与美国经济的差距越来越大,有可能陷入日本式的长期经济低迷。

Markit 资深经济学家罗本表示,经济增长缓慢和地缘政治的不确定性给欧元区制造业带来的影响愈发明显,制造业放缓可能助燃市场对于欧洲央行进一步推出货币刺激措施的压力。就在本周,欧洲央行将召开货币政策会议,推出进一步刺激措施的压力加大。欧洲央行行长德拉吉也

曾警告通胀预测正在恶化,并承诺必要时将推出更多刺激措施,且不承认手中没有足够弹药。花旗银行表示,德法两国经济数据仍然显示出欧元区经济缺乏增长动力,再考虑到偏低的通胀环境,意味着欧洲央行会在今年内采取进一步行动。

法国总理瓦尔斯则呼吁,欧洲央行采取更多行动上欧元贬值。不过,德国财政部长朔伊布勒近日表示,光靠刺激措施驱动经济增长不利于经济长期发展,欧洲央行已没有办法拯救欧元区,将提振经济的重担压在各政府身上,希望欧元区各国政府在不扩大财政赤字的情况下刺激经济。对此,有分析人士表示,德国或将阻碍欧洲央行加大刺激力度、实施量化宽松的进程。

巴菲特成“最佳销售员” 带旺先锋指数基金

证券时报记者 吴家明

无论是什么投资标的,似乎只要能和“股神”巴菲特沾边,都能引起投资者的高度关注。据海外媒体报道,巴菲特曾在遗嘱中推荐过先锋集团(Vanguard)的指数基金。在短短一个月时间里,Vanguard 的标普 500 指数基金规模迅速翻倍至 11 亿美元。

巴菲特曾在遗嘱中留下受托管人应当如何投资他为妻子所留遗产的建议。巴菲特在今年 3 月的致股东信中描述了这些建议,他的意

见是:将 10% 的现金放进短期国债,90% 的现金放进某个费用非常低的标普 500 指数型基金(我推荐 Vanguard)。

也就是这么一小段说明,让在接下来的 1 个月时间里,Vanguard 的标普 500 指数基金注资规模激增超过 1 倍至 11 亿美元。自从得到巴菲特的“推荐”之后,该基金的资金流入规模达到 30 亿美元。

先锋集团创始人 Bogle 于 1975 年创立了全球首只指数共同基金 Vanguard,巴菲特推荐起到的“奇效”显然让他乐开了花,

Bogle 盛赞巴菲特是该公司最好的“销售员”。如今,Vanguard 旗下有 7 款产品在今年全球最畅销的交易所交易基金(ETF)中排名前十。根据咨询公司 ETFIGI 的数据,截至 7 月底,Vanguard 的 ETF 业务吸引了全球共 424 亿美元资金净流入,仅次于行业老大贝莱德的 448 亿美元。晨星分析师罗森指出,过去 20 年时间里,先锋集团的资金流入量不是排在第一就是第二,这使其市场份额从 20 年前的 8% 增长至今天的 18%,远远领先于竞争对手富达和美洲基金。

事实上,巴菲特在历年股东大会及致股东的信中,推荐普通投资者购买指数基金已经不下十次。早在 1993 年,巴菲特就第一次推荐指数基金,认为通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者竟然往往能够战胜大部分专业投资者。2007 年,巴菲特再次强调,对于绝大多数没有时间研究上市公司基本面的中小投资者来说,成本低廉的指数基金是他们投资股市的最佳选择。有分析人士也表示,在美国市场,长期而言被动式指数化投资的业绩优于主动式投资。

德国今年上半年 财政盈余161亿欧元

据德国联邦统计局 1 日公布的统计数据,受益于工资所得税和保险费增加,今年上半年德国政府财政盈余 161 亿欧元。

今年上半年,德国政府收入共计 6369 亿欧元,同比增加 3.4%,而同期政府支出为 6208 亿欧元,同比增加 2.5%。

统计数据还显示,德国联邦、州和地方三级政府以及社会保险机构在今年上半年所得的财政盈余相当于国内生产总值的 1.1%。

德国联邦政府今年上半年实现财政盈余 40 亿欧元,但各州的财政累计收支出现 2 亿欧元赤字。此外,地方政府财政盈余约 53 亿欧元,社会保险机构的盈余达到 71 亿欧元。(据新华社电)

日本第二季度 企业投资同比增3%

日本财务省昨日发布的数字显示,今年第二季度日本企业投资额同比增长 3%,为连续第五个季度同比增长,显示 4 月份的消费上调未对企业资本投资产生明显负面影响。

数据显示,第二季度,日本企业投资额增至 8.56 万亿日元(约合 770 亿美元)。其中,制造业企业投资额同比下滑至 2.83 万亿日元(约合 254 亿美元),跌幅为 0.8%;非制造业企业投资额则同比增长 5%至 5.73 万亿日元(约合 516 亿美元),为连续第五个季度同比增长,其中房地产业和娱乐业企业均在第二季度加大了固定资产投资。(据新华社电)