

外资投行:沪港通利于A股纳入MSCI指数

随着沪港通启动临近,一些外资投行预期,此举将有利于A股很快被纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)指数体系。

瑞银证券首席策略分析师陈李昨日表示,A股有望很快被纳入MSCI新兴市场指数。他指出,MSCI当初忧虑A股未有足够的海外投资限额,但是沪港通机制启动后,海外投资者理论上共可持有股票市值高达9000亿港元,因此认为沪港通为A股估值提供支持。他表示,沪港通将可提高外资对A股蓝筹的定价权,初期沪港通交易者可能主要来自合格境外机构投资者投资者的换仓交易。陈李预期至今年年底沪港通将可带动A股上升5%。

昨日,高盛中国首席策略分析师刘劲津表示,由于合格境外机构投资者的额度接近用完,因此沪港通的开通可为海外投资者提供新渠道投资A股。他预期,由于A股普遍派息水平高于全球其他市场,相信可吸引海外投资者参与,沪港两地的总成交量有望会升至全球第三位、市值升至第二位,他同时预期,明年A股有望纳入MSCI新兴市场及富时等全球指标指数。(吕锦明 李明珠)

欧洲央行意外降息 股市大涨欧元暴跌

推出一系列额外宽松措施,包括从今年10月开始购买资产担保证券

证券时报记者 吴家明

只为重振久病不愈的欧元区,欧洲央行行长德拉吉这次“来真的”。尽管此前市场人士认为欧洲央行基本没有调息的空间,但该行昨日意外宣布将主要再融资利率从0.15%降至0.05%,隔夜存款利率更降至-0.2%,此外,欧洲央行还决定从今年10月开始购买资产担保证券(ABS)。

欧元区经济低迷

德拉吉早在6月份就启动了大规模宽松措施,其中最吸引眼球的措施就是实施负存款利率。当时,欧洲央行将隔夜存款利率降低至-0.1%,成为全球首个实施负利率的发达国家央行。不过,欧元区经济前景却再度引发投资者的忧虑。欧盟统计局近日公布的数据显示,欧元区二季度经济环比零增长。欧元区整体经济复苏趋于停滞的问题越来越明显,并正在蔓延到核心国家;法国二季度经济环比零增长,德国二季度经济环比萎缩0.2%,欧元区第三大经济体意大利也意外陷入衰退。

此外,欧美“步步紧逼”,不断升级对俄罗斯的制裁,但反作用已经显现。欧盟委员会预计,对俄制裁将使欧盟今明两年分别减少400亿欧元和500亿欧元收入。此外,市场资金反而在加速流进俄罗斯市场。彭博数据显示,上个月美国投资俄罗斯的交易所交易基金ETF吸引了2.65亿美元资金,流

入俄罗斯最大规模ETF基金Market Vectors的资金为2.13亿美元。

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。面对这样无情的经济现实,德拉吉此前在全球央行年会上已经放话,欧洲央行承诺在较长时间内维持宽松货币政策,并准备采取进一步行动。

欧元汇率瞬间暴跌 宽松效果存疑

受欧洲央行意外降息的刺激,在昨日欧洲股市交易时段,欧洲股市三大股指盘中显著走高,其中法国和德国股市涨幅超过1%。欧元兑

美元汇率则急挫近100个基点至1.3077水平,创下自2013年7月以来的最低水平。

德拉吉昨日表示,欧元区经济失去增长动能,地缘政治风险可能给经济带来负面影响,欧洲央行委员会一致同意使用非常规政策工具,但降息决定并没有获得一致通过。除了降息,德拉吉昨日还宣布一系列额外宽松措施。其中,欧洲央行决定推出资产担保证券购买方案,以促进信贷流动,欧元系统将从今年10月开始购买ABS。此前,高盛预计欧洲央行仍需要再等3至6个月才会启动相关购买方案。此外,欧洲央行将买入广泛的抵押债券投资组合,欧洲央行委员会还讨论了欧洲版量化宽松政策。

目前,全球央行的货币政策继

续分化,美联储和英国央行的加息前景依旧不明,欧洲央行和日本央行却继续走在宽松道路上。有“末日博士”之称的鲁比尼近日表示,被疲软经济数据“逼急”了的德拉吉或实行与安倍经济学类似的刺激计划,并赐名“德拉吉经济学”,内容同样涵盖财政刺激、货币宽松和结构性改革。

不过,有分析人士表示,欧元区经济存在多重痼疾,仅靠宽松货币政策刺激恐难扭转经济疲态,振兴经济还需结构性改革提速。即便直接实施欧洲版量化宽松,也未必能使通胀和经济增速回升。德意志银行联席首席执行官贾恩表示,欧洲央行实施额外的宽松货币政策所达到的效果或将有限,欧洲央行在刺激经济增长方面已经黔驴技穷。

日英央行维持基准利率不变

日本央行昨日结束为期两天的货币政策会议,宣布继续维持目前超宽松的货币政策不变,维持货币基础年增60万亿至70万亿日元的计划。

日本央行认为,自消费税上调以后,日本国内消费出现疲软,但在就业以及收入水平方面仍保持增长弹性,该国经济目前继续保持温和复苏的趋势,未来也有望持续复苏。

英国央行昨日宣布维持基准利率于0.5%不变,维持当前3750亿英镑的量化宽松规模不变。对于加息预期,英国央行行长卡尼此前表示,现在不是谈加息的时候,首次加息的具体时间将取决于经济数据。(吴家明)

苹果市值一夜蒸发260亿美元

证券时报记者 吴家明

即将召开新品发布会的美国苹果公司,却遇到了一些“麻烦”,股价更创下自今年1月底以来的最大单日跌幅。

在3日美股交易时段,苹果股价大跌4.22%,一举跌破100美元大关,最终报收98.94美元,市值蒸发近260亿美元。随着新产品上市在即,美国苹果公司的股价近期走势强劲。除了备受关注的iPhone 6,可穿戴设备iWatch和传闻中的移

动支付系统都给公司股价带来推动力。因此,苹果股价突然大跌让投资者有点措手不及。

对于苹果股价突然大跌的原因,多数投资者归咎于美国投行太平洋皇冠的报告,该公司的分析师哈里曼表示,虽然决定维持苹果“优于大盘”的评级不变,但如果9月9日发布会推出的产品不能推动盈利能力显著增长,该公司可能调降苹果的评级,并建议投资者出售苹果股票以锁定利润。

此外,苹果股价下跌还与其全

球竞争对手三星的重大产品发布有关。据悉,三星特意赶在苹果之前召开新品发布会,在柏林电子产品展会上发布了包括Galaxy Note 4在内的两款新智能手机,同时还发布了Galaxy Note 4的唯一一款配件Samsung Gear,后者是三星与Facebook旗下的Oculus合作的成果,首次将虚拟现实技术引入三星的设备。此外,近期多名好莱坞女星的iCloud账号遭到黑客攻击,这一事件引起了用户对苹果产品信息安全的担忧。不过,苹果公司对多位名人的iCloud账号被黑事件作出回

应,称苹果系统未遭入侵。

不过,尽管股价出现下跌,但期权市场的交易情况表明,投资者仍看好iPhone 6发布之前苹果的股价表现。根据瑞士信贷的数据,过去两周买入苹果股票期权和卖出期权的交易量之比达到7比3。对于新品发布后苹果股价的走势,海外媒体统计显示,苹果股价通常会在新款iPhone发布一个月后下跌,但随后苹果股价一直处于上升状态。如果iPhone 6发布后也出现了类似的情形,投资者不必感到担忧。

新鸿基牵手搜狐拓展内地互联网金融业务

港股上市企业新鸿基公司昨日宣布,旗下附属公司亚洲联合财务与搜狐旗下的搜易贷探讨潜在战略合作以发展在内地的互联网金融业务。新鸿基公司表示,有关战略合作文件签订后将公布战略合作的细节。

据悉,双方合作重点是发展P2P贷款业务,亚洲联合财务将于搜易贷的互联网平台向客户推销贷款及向搜易贷提供贷款担保,希望借此扩大公司在内地业务的覆盖面。(吕锦明)

甘肃卫视

决胜海陆空

加加 JIAJIA 我的美味生活

一起回家吧 DREAM HOME TIME

林语好声音

920 冲击波重磅来袭

2014年7月21日起,每周一至周五晚9:20

二维码

甘肃省广播电视台(集团) 北京星缘文化传媒(北京)有限公司 浙江证券信息有限公司