

澳门10月博彩收入大跌 香港博彩股遭抛售

昨日恒生指数小幅震荡,博彩股受10月整体数据不佳影响遭到抛售,跌幅扩大,对大市走势形成打压,截至收盘,恒生指数微跌0.29%报23845点。

澳门政府昨日公布的数据显示,10月份澳门博彩收入同比下跌幅度达23%,至280.25亿港元,超出市场预期,且为同比连续第5个月下跌。此前8月份博彩收入比去年同期下降6.1%,9月份跌幅更达到11.7%。受该消息影响,博彩股盘中跳水,金沙中国收跌3.31%,为表现最差蓝筹,银河娱乐跌2.78%。

野村证券此前发布报告,预期明年澳门博彩收入只会持平,甚至录得低单位数跌幅,每月博彩收入数据或将在明年中开始转为正面,影响因素包括中国内地宏观经济及政治因素,以及澳门博彩市场赌台增加。野村证券还指出,今明年澳门博彩收入,按年分别下跌2%以及3%,其中贵宾厅业务分别按年下跌13%及11%,中场业务则分别按年增长21%及10%。

美银美林报告指出,美高梅、金沙以及永利三家企业中期业绩利润率好于市场预期,意味着集团通过改善业务组合以及成本控制,足以抵消劳工成本上升,反映市场之前的担忧过虑。美银美林还上调美高梅今年至2015年的盈利预测1%~3%。

汇业证券首席策略师岑智勇表示,因为博彩收入数据下跌超出预期,导致港股市场博彩类股票走势较弱,但整个板块股票的价格在前期已经反映出收入增长放缓的趋势,最近博彩股从低位已经反弹,等市场消化博彩收入下跌的消息之后,可以选择再买入。未来行业走势要看赌场有没有新的项目建成,从而带来更多收入。从公司已经宣布的消息可知银河娱乐、新濠博亚娱乐在明年有新的赌场建成,预期带来一定的盈利。

他强调,博彩板块中类似银河娱乐、金沙中国等属于沪港通的投资标的,内地投资者研究博彩板块需要关注两点:首先,每个月澳门政府公布的关于博彩行业的收入情况;其次,研究公司的盈利或者营业额增长能否持续,赌场的运营者在未来有没有新的项目建成,能否带来收入。(李明珠)

阿里三季度财报超预期 市值超沃尔玛

证券时报记者 吴家明 朱凯

距离“双十一”还有一周多,电商也成为投资者的议论焦点。作为国内电商行业巨头,阿里巴巴上市后的股价表现一直是市场关注的焦点。如今,阿里也交出了赴美上市后的首份季度财报。

市值超沃尔玛

阿里巴巴的上市可谓“风光无限”,上市当天收盘报93.89美元,上涨38.07%,总市值高达2314亿美元。与此同时,阿里巴巴也以218亿美元的融资额创造了美股史上最大的首次公开募股。

随后,阿里巴巴的股价经历一段较为低迷的行情,但在近期开始持续

反弹。就在公布财报前,阿里巴巴股价在3日美股交易时段大涨3.25%,收报101.80美元,再创历史新高。依据收盘价计算,阿里巴巴市值达到2509.4亿美元,超过了美国零售巨头沃尔玛的2458.1亿美元市值。

因此,投资者密切关注阿里巴巴公布的财报,也希望财报保持住股价凌厉的上涨势头。昨日,阿里巴巴发布了截至2014年9月30日的三季度财报。财报显示,阿里巴巴实现营收168.29亿元人民币(约合27.42亿美元),较去年同期增长53.7%;调整后的净利润为68.08亿元人民币(约合11.13亿美元)。经调整摊薄后每股盈利为2.79元人民币,好于市场预期。

阿里巴巴方面称,上述利润已

经扣除了该季度集团对员工进行激励计划所涉及的30.1亿元成本。

此外,阿里巴巴移动平台的活跃用户增长更为迅猛,活跃用户达到2.17亿,同比增长138.5%,比上季度末的1.88亿新增了2900万。阿里巴巴集团旗下中国零售平台的总交易额达到5556.66亿元人民币(约合905.29亿美元),比去年同期增长48.7%。其中,来自淘宝平台的交易额为3798.32亿元,同比增长38.2%。来自天猫平台的交易额为1758.34亿元,同比增长77.8%。财报公布后,阿里股价在4日美股盘前交易时段的涨幅超过3%。

受用户数与交易额增长的驱动,阿里巴巴在移动端的收入呈现爆发趋势。数据显示,三季度阿里巴巴中国零售平台移动端的交易额为1990.54亿

元,同比增长263%;收入达到37.19亿元,同比增长超过10倍。移动端收入的占比从2013年同期的3.8%,增至如今的29.1%。

阿里财报成试金石

阿里股价的强劲表现,也让各家投行密集发布有关该公司的研报。其中,包括摩根大通、德意志银行、花旗、摩根士丹利和瑞信都给出了“买入”或“超配”的建议,但高盛给出“中性”的评级。据FactSet统计,目前多数分析师给予阿里巴巴的股票评级为“买入”,目标股价平均为110.3美元。就在昨日,摩根大通发布研究报告,维持阿里巴巴股票“增持”评级以及112美元的目标股价不变。

美国投资银行Wedbush Securi-

ties分析师卢里亚如表示,阿里股价很高,但为了向市场证明该公司配得上这个高股价,阿里必须交出一份令人相当满意的成绩。路透社刊文认为,阿里公布的财报数字将是对华尔街投资者狂热热情的一次检验,也将成为回应此前力捧和“唱衰论”的最直接证据。

此外,阿里巴巴今年9月19日上市后,美国三大股指在当天冲高并出现明显回落修正。因此,部分投资者对于阿里的财报不敢掉以轻心。市场数据显示,阿里巴巴股价的30日隐含波动率正悄然上升,在本周一达到46.18%,远远高于10月初时的36.29%,而该指标用于衡量股价大幅波动的风险。有市场人士预计,按照目前的股价,阿里股价近期可能的波动区间在95至110美元之间。

卡塔尔投资局准备进军中国房地产市场

证券时报记者 吴家明 实习记者 文惠

就在中国开发商大举进军英美等海外市场之时,一些海外投资机构却对有所降温的中国房地产市场感兴趣。

据路透社报道,掌控着1700亿美元资产的卡塔尔投资局计划向中国、日本和韩国等亚洲市场投入150至200亿美元资金,新加坡也可能是潜在的投资目标。卡塔尔投资局执行长Ahmed Al-Sayed昨日表示,卡塔尔主权财富基金及全球最积极投资者之一的卡塔尔投资局,正准备投资中国房地产、基

础建设和医疗行业。

进入2014年,中国房地产市场开始有所降温,对外房地产投资却一片繁荣。高纬环球最新发布的投资白皮书显示,近年来中国已成为全球资本输出大国,对外房地产投资增长迅速。数据显示,自2008年至2014年6月期间,中国对外房地产投资增长200多倍,投资总额达337亿美元左右。不过,在各种政策利好刺激下,全国各地房地产市场“银十月”成色十足,成交量出现回升,似乎也吸引了外国投资者的关注。高力国际昨日发布的2015年全球投资者信心调查结果显示,中国房地产市场仍是亚洲投

资者的重要目标,41%的亚洲投资者表示计划在未来12个月投资中国。此外,鉴于其坚实的房地产市场基本面,新加坡和中国香港也是未来最值得投资的目的。

其实,卡塔尔投资局早已“出手”,并在日前宣布斥资6.16亿美元入股香港主板上市公司利福国际,持有接近20%的股份,利福国际是香港崇光百货的母公司。当时,市场普遍认为,这仅仅是卡塔尔投资亚洲的开始。

不过,“土豪”级别的卡塔尔投资局早已放眼全球。在世界范围内,卡塔尔投资局四处购入优质资产,其中2008年以45亿美元购入巴克莱10%的股权,同年10月再以60亿美元买

下巴克莱6%的股权。卡塔尔投资局参股的公司还包括瑞信、金丝雀码头集团、哈罗德百货、蒂芙尼等。就在上月底,卡塔尔投资局已经同意以11亿英镑(约合18亿美元)收购汇丰控股的全球总部,这是伦敦最大也是价格最高的办公楼。

主权财富基金成为各国房地产市场的“大玩家”。新加坡主权财富基金——新加坡政府投资公司(GIC)近日宣布进军新西兰房地产市场,和当地的嘉民房地产信托携手投资奥克兰Viaduct Quarter地区。就在昨日,市场传出消息,以GIC为首的一个财团有意收购黑石集团旗下地产公司Ind-Cor,此次交易价值将超过80亿美元。

苹果计划发行 欧元债券

据海外媒体报道,美国苹果公司正在与德意志银行和高盛接洽,可能会通过公开发行债券的方式来筹集现金,计划分两批进行欧元债券发行计划,将发行8年期和12年期欧元债券,这也将成为苹果的首笔非美元发债交易。

有分析人士表示,苹果在美国国内的现金只有181亿美元,这是自2010年3月以来的最低水平。Dealogic的数据显示,苹果公司上一次发行债券是在4月份,当时发行了120亿美元的债券。去年,苹果发行了创纪录的170亿美元债券。

(吴家明)



支持记者采访 保护公众权利

如何辨别 新闻记者证真伪?



方式一 二维码扫描

用智能手机扫描照片下方二维码,核验新闻记者证信息,如显示被查询人的样证信息和照片,说明是真记者证;如不显示,说明不是真记者证。



方式二 短信查询

移动手机用户发送“CXJM记者姓名#单位名称”到10660840查询,如收到被查询人的证件信息,说明是真记者证;如收到“您查询的记者信息未找到……”等字样,说明不是真记者证。



方式三 网站查询

登录中国记者网(<http://press.gapp.gov.cn>)首页新闻记者证查询栏,输入新闻记者证相关信息,如显示被查询人的样证信息和照片,说明是真记者证;如显示“没有找到您想要查询的内容……”等字样,说明不是真记者证。



2014版新闻记者证