

绿光资本加大力度 做空美科技股

据海外媒体报道,资产规模高达100亿美元的对冲基金绿光资本掌舵人埃因霍恩昨日在给投资者的季度信中表示,公司正在加大力度做空一些美股科技股,而亚马逊盈利水平下降值得关注。

今年4月,绿光资本就曾宣称科技股存在泡沫风险。埃因霍恩表示,他握有一份特殊的科技企业“泡沫股”清单,这份清单上的企业在他看来都被高估。

埃因霍恩表示,已经将亚马逊的股票列为做空对象,特别是亚马逊近期业绩的疲弱表现值得关注。市场此前认为亚马逊利润率低是因为扩张速度太快,但现在的情况是利润不仅仅在下滑,而且还面临亏损的风险。早在2012年5月的时候埃因霍恩就曾经公开表示亚马逊未来的发展前景十分不明朗——公司的营收扩大并未带动利润的增长。当年亚马逊股价重挫25%。

此外,绿光资本同时表示买入了易安信公司以及Consol Energy,均价分别为25.79美元和38.88美元。

今年7月,美联储主席耶伦罕见地对市场发出警告,对小盘股、生物科技股和社交媒体等板块估值过高表示担忧。耶伦表示,尽管总体而言股市多数板块的估值与长期均值相符,但规模较小企业以及生物科技和社交媒体类股的估值“高于历史正常水平”。 (吴家明)

恒指公司今日季度检讨 领汇房产基金有望“染蓝”

恒指服务公司将于今日港股收盘后进行季度检讨,市场预期,由于上次季检后恒指公司曾表明有意将房产基金纳入蓝筹股的选股范围,因此市场憧憬有香港特区政府背景的领汇房产基金有机会“染蓝”,被纳入恒指成分股。

领汇房产基金的股价昨日逆市上涨0.5%,以接近全日最高点的45.85港元报收。 (吕锦明)

欧洲央行维持基准利率 释放更多宽松信号

将开始购买资产担保债券,购买计划至少持续两年时间

证券时报记者 吴家明

近几年来,欧洲央行几乎堪称是日本央行的反面陪衬,表现似乎不积极,而日本央行作风大胆,甚至接近于“急切”。就在上周日本央行意外推出大规模宽松措施之后,市场开始纷纷猜测欧洲央行是否将跟风。昨日,欧洲央行宣布维持基准利率不变,但欧洲央行行长德拉吉放出风声:如有必要,该行将采取更多宽松措施。

日本央行出招 德拉吉“接招”

相隔一周时间,日本和欧洲央行接连上演大戏。一直以来,日本央行扮演的是孤注一掷但却事倍功半的角色。日本央行上周意外推出大

规模宽松措施震撼整个市场,但有投资者认为日本央行已经“孤注一掷”,市场对此质疑声依旧不断。彭博专栏作家威廉认为,2%的通胀目标有点过于绝对甚至毫无意义,日本央行的这一举动很可能彻底破坏日本的市场经济,并将使政府债券的购买额推高到每年7090亿美元,该行正在为近代历史上最大的债券泡沫火上浇油。日本的债务市场也许也会像2008年雷曼兄弟那样,以自身的崩溃作为结局。

欧洲央行就完全相反,像个难相处的“老头”。除了德拉吉在面对欧元区危机时撂下“不惜一切代价”狠话之外,就一直在念叨自金融危机以来该行已经提供了多少帮助。此外,在欧洲经济和通胀预期不断减弱之际,欧洲央行因为应对不足而常常招致批

评。尽管欧洲央行也采取了一些措施,比如购买结构性债券,以促进信贷流动,但依旧没有直接购买公债。

欧盟委员会近日下调了欧元区经济增速预期,并表示明年的通胀将比欧洲央行预测的更加低迷。环球通视首席欧洲经济学家霍华德指出,欧元区仍然面临严峻的通缩风险,并正在与增长做斗争,欧洲央行最终将不得不走上量化宽松QE的道路。有分析人士表示,要重振欧元区经济,德拉吉将需要一个疲软欧元。除非德拉吉同样推出大规模QE,不然从日本借来的廉价资金可能逐渐流入欧洲资产并推高欧元。

如今,日本央行已经出招,欧洲央行会接招吗?据海外媒体报道,欧洲央行昨日宣布将基准利率维持在0.05%不变,隔夜存款利率维持在-0.2%不

变。德拉吉昨日表示,欧元区经济下行风险仍存,该行官员对必要情况下推出更多刺激政策无异议。欧洲央行将很快开始购买资产担保债券(ABS),购买计划至少持续两年时间。受此影响,在昨日欧洲股市交易阶段,欧元兑美元汇率直线跳水,盘中跌幅接近0.6%,欧洲股市止跌反弹。

欧洲央行有“苦衷”?

有分析人士表示,欧洲央行是被欧洲的制度结构所限制才会变得束手束脚。美国QE之父、前美联储主席伯南克表示,如要像美联储那样开展激进的QE,欧洲央行面临一些政治障碍,也很难像日本央行那样实行大规模定量宽松,因为欧洲央行没有“欧元债券”可买,欧元区成员国政府不可能

向欧洲央行出售主权债券。

其实,欧洲央行早已放出风声要购买资产担保债券,但两大欧元区经济体德国与法国的央行行长都表达了反对购买ABS的观点,这两位行长也是欧洲央行决策机构管理委员会的委员。

如今,全球经济增长担忧情绪依旧,但美联储已结束量化宽松,全球其他发达国家央行仍在进一步宽松,也给新兴市场国家带来压力,更可能会加速一些新兴市场国家的降息步伐。在此分化的背景下,全球主要央行货币政策背离格局愈发明显,货币战争正一触即发。渣打银行表示,虽然欧洲央行和日本央行都强调,央行的政策并不专门针对汇率。不过,货币战争再次回到舞台中央,欧洲央行和日本央行都加大了流动性,并公开承认货币走弱有利于经济,两家央行正在进行货币战争。

特斯拉三季度报超预期 深圳门店毛收入高

证券时报记者 吴家明

风头正劲的美国电动车制造商特斯拉于当地时间5日发布第三季度财报,尽管亏损额同比扩大但仍好于市场预期。在财报中,特斯拉特别提及新开的深圳门店已经成为全球毛收入最高的门店之一。

据海外媒体报道,特斯拉公布的三季度财报显示,公司实现营收8.52亿美元,高于去年同期的4.31亿美元;净亏损为7470万美元,比去年同期净亏损的3850万美元有所扩大。不过,特斯拉三季度调整后的每股收益和营收均超出分析师此

前预期,推动公司股价在5日美股盘后交易时段上涨超过5%。今年以来,特斯拉股价累计上涨近52%,但从9月初触及291美元的历史新高之后,特斯拉股价呈现震荡走低态势,目前维持在230美元左右。

财报还显示,特斯拉三季度的研发支出为1.36亿美元,环比增长28%;Model S电动汽车出货量为7785辆,未能达到公司此前预期的7800辆。特斯拉还预计,公司第四季度研发支出以及销售、总务和行政支出的环比增幅均略低于10%。特斯拉首席执行官马斯克此前表

示,今年9月特斯拉在全球的销售创下新纪录,Model S车型在北美销量大涨65%,全球销量也创下历史同期新高。不过,有海外媒体预计,在接下来的四季度,特斯拉难有作为。由于全球油价暴跌,精明的购车者未必会选择价格高昂的电动车。

特斯拉一直在努力增加其海外市场销售,尤其是在中国,但近期特斯拉在中国似乎遇到了麻烦。此前,有市场消息传出,特斯拉与天猫合作出现问题,但特斯拉予以否认。随后,又有分析人士指出,今年前三季度特斯拉在华进口量达3500多辆,终端上牌量却仅为1000多辆,这或许表

明特斯拉在中国市场已出现供过于求的端倪。

不过,在财报中,特斯拉特别提及我们最近在中国市场新开的深圳门店已经成为全球毛收入最高的门店之一。在中国,我们已经在10个城市中安装了23个超级充电站,并在一些著名酒店、商厦和商业建筑物安装了多个目的地充电站。

而在昨日,日本松下公司为了研发新一代锂电池与美国化工企业Polycore达成了业务合作,此举旨在加强需求旺盛的电动汽车电池业务。据悉,松下旗下的“汽车工业系统公司”将向特斯拉公司扩大锂电池供应量。

奥巴马要求国会拨款 62亿美元应对埃博拉

据海外媒体报道,美国总统奥巴马向国会要求拨款62亿美元应急资金,以控制埃博拉病毒在西非的传播,并降低病毒蔓延至美国的风险。

奥巴马表示,希望用这笔资金确保美国的医生、科学家和部队能够及时获得所需资源。与此同时,这笔资金还用于加强美国国内公共卫生体系,加速埃博拉疫苗和药物的测试与采购。

据世界卫生组织发布的新疫情统计报告显示,目前埃博拉病毒感染人数超过1.3万人,死亡人数达5000人。 (文惠)











同 一

最新公共入口科技应用, 台湾省电信业巨擘。



同 二

中国家居业龙头, 中国家居业领军品牌。



同 三

中国家居业龙头, 中国家居业领军品牌。



同 五

中国家居业龙头, 中国家居业领军品牌。

920

冲击波重磅来袭

2014年7月21日起, 每周一至周五晚9:20



扫描二维码, 了解更多详情





