

IBM斥资12.5亿美元接管汉莎航空IT部门

据海外媒体报道,IBM公司与德国汉莎航空公司昨日正式签署了一份有效期为7年的业务外包协议,IBM将斥资12.5亿美元接管汉莎的IT基础设施部门。

据悉,此次业务外包协议将成为汉莎航空公司重组和削减开支的重要一步。通过出售IT部门,汉莎航空计划可以每年为公司省下7000万欧元的成本支出。同时,IBM将使得其IT部门更加高效,并计划朝云计算方面发展。不过,虽然双方已经正式签署了外包协议,但是这笔交易还需要得到反垄断部门的批准。(吴家明)

移动安全厂商V-Key获1200万美元融资

据海外媒体报道,新加坡移动安全和加密技术公司V-Key昨日宣布,该公司获得了1200万美元的B轮融资,投资方包括支付宝母公司蚂蚁金融服务集团及盈富泰克。

公开信息显示,V-Key主要从事移动应用威胁研究和防护以及智能化解决方案开发,与金融支付领域的众多跨国企业建立了战略合作。V-Key表示,旗下V-OS和V-Guard解决方案将帮助蚂蚁金服业务、支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝等扩展全球金融服务市场。有分析人士表示,在全球化布局方面,蚂蚁金服步伐开始提速。

近期,全球移动支付市场动作频频,苹果中国宣布,其应用商店App Store已针对中国大陆用户新增了银联支付选项。苹果公司iPhone 6新推出了Apple Pay移动支付功能,业内传闻苹果正与银联就Apple Pay进入中国展开谈判。有分析人士表示,App Store支持银联卡支付,被一些人视为苹果主动体现诚意之举,或许可以帮助双方尽快就Apple Pay达成合作协议。(吴家明)

沪港通次日交易双降 北热南冷格局持续

沪股通降温,昨日额度仅用到39%;港股通净买盘额不到全日额度的7%

证券时报记者 吕锦明

沪股通昨日进入启动后的第二天,北上的沪股通依然气氛较热,不过仅用到单日额度的39%,远不及启动首日额度用满的情况;在沪股通首日反应较淡的南向港股通方面,昨日净买盘额不到全日额度的7%。市场分析认为,沪股通额度的使用情况并不能完全反映市场对这项创新制度的认同程度,随着两地投资者对彼此市场的熟悉程度的增加,沪股通将逐步步入健康发展期。

港交所最新公布的统计数据 displays,沪股通18日的买入成交额为49.4亿元人民币,卖出成交额为2.2亿元,净买盘金额约为47亿元,较沪股通启动首日大幅减少近61%;同时,沪股通的成交宗数也大幅减少30%。另外,港股通昨日的买入成交额为10.8亿港元,卖出成交额1.4亿港元,净买盘额约9.3亿港元,较沪股通启动首日减少56%。

对于沪股通连续两天出现与早前市场预期相背离的“反高潮”走势,香港特区行政长官梁振英在博客撰文表示,投资者可能比较关心由内地南下和香港北上的资金对比,但他指出,全球投资者可通过香港股票市场购买上海A股,所以香港北上购买内地股票的资金中包括来自全球各地的资金。

香港财经事务及库务局长陈家强昨日也表示,香港资金北上买A股的情况较内地资金南下买港股的情况热烈,这也是在预期之中,这与两地投资者的投资方向未定有一定的关系。

香港凯基证券亚洲营运总裁邱

民彬认为,在沪股通启动首日,通过沪股通北上投资于内地A股的资金很快用满额度的情况并不能真实反映市场的意愿。毕竟,A股市场是一个长期相对封闭的市场,所以沪股通的启动对外资才有非常大的吸引力。在启动首日“只买不卖”的情况下沪股通的额度很快用完,这也反映出首日通过沪股通进入A股的外资应当是以机构投资者为主,只有它们才会如此财大气粗、大手买入。但是内地A股实行T+1制度,首日只有买盘,到沪股通启动的第二日才有买盘也有卖盘,所以这时才能看出市场对沪股通、港股通的兴趣。

有市场分析认为昨日沪股通、港股通额度出现“双降”显示投资者对沪港通的热情降温,邱民彬对此

并不认同,他认为,只是以沪股通开通两日的额度使用情况就认为市场对沪港通的市场关注度下结论似乎有点言之过早。他表示,实际上沪股通推出的时间刚好遇到A股调整,港股市况转弱,加上外围诸多因素,这些都影响了沪港通的投资气氛。沪股通启动后,外围的“水”并没有立即流进来,部分有兴趣参与沪港通的国际资金可能仍留在香港以外,例如:由于日元汇率下跌促使日本股市大涨、美股屡创新高,这些都会吸引国际流动资金驻留在当地市场。

香港京华山一研究部主管彭伟新认为,从额度使用情况看,沪股通连续两日领先于港股通,是预料之中的。

港股通和沪股通的投资者构成和基础明显不同,所以出现额度使用情况有很大差异也就不足为奇了。”



外资投行看好沪港通未来增长空间

证券时报记者 李明珠

沪股通开启第二日,交易情况较首日相对清淡,尽管市场人士表示短期内交易情况不能反映投资者实际参与程度,但是外资投行对于沪港通前景仍然看好,称未来还有增长空间。

高盛中国首席策略分析师刘劲津表示,如此前预期,北上买入沪股的投资者以对冲基金为主,资金金额较大,在此前该类机构已经对A股有一定的了解;而大型机构投资者需要时间

观察市况,不能只看头两日的交易量,目前很多机构投资者还需要处理法律上的安排,不能在启动初期参与沪股通的交易,未来仍然会有增长的空间。

至于南下港股通方面,他表示主要是以散户投资者为主,动力欠缺,但如果是对香港市场多加了解,投资动力则会增加,目前香港的中小型股票市盈率仅有20至25倍,和内地同类型平均40至50倍市盈率的水平相比很有吸引力。

他强调,两地投资者需要时间

熟悉市场运作,几个星期之后资金开始会流入两地市场,内地香港两地股市市值庞大,全球投资者难以忽略,长线而言对于沪港通仍然持有乐观态度,且有助于A股明年纳入MSCI指数。

港股昨日继续跌势,恒指仍然维持先升后跌之势,收报23529点,跌267点,跌幅1.1%,两日合计跌约500点。港股通方面首日成交比较活跃的股票中,腾讯控股下跌2.6%收125.8港元,拖低恒指57点,同样受青睐的中移动逆市走好,股价升1.3%收

95.65港元。

瑞信董事总经理陈昌华表示,虽然南下资金并没有显示出特别的热情,但是如果未来有所增加,会对香港市场的细价股波动性造成影响,因为内地的散户喜欢小股票;北上投资较多的情况会在未来一年内难以扭转,主要由于海外机构投资者早已通过QFII等渠道进入A股市场,而港股通的投资者以散户为主,内地机构投资者的实力相对于外资差距较大,目前外资投资于A股市场的金额不足500亿美元。

机构看好欧洲股市 欧洲央行“撑腰”

证券时报记者 吴家明

相对于美股的强势,欧洲股市今年的表现却不尽如人意。不过,机构却开始建议投资者在低估值背景下“买美投欧”,欧洲央行行长德拉吉也再度“口头救市”,“掘金”欧洲股市的时候真的到来了吗?

欧洲银行股或成上涨主力

摩根大通近日将美国股市评级从“超配”调至“低配”,同时把欧洲股市评级从“低配”上调至“超配”。摩根大通表示,从估值角度出发,美股已经显得“十分昂贵”。

市场数据显示,美国标准普尔500指数今年以来累计上涨近10%,基于成分股已公布业绩的市盈率为17倍;欧元区斯托克50指数同期下跌近2%,市盈率为14倍。英国、法国和德国股市今年以来依旧处于下跌状态。摩根大通分析师马特卡卡领衔的策略团队在报告中表示,相对于美国

股市,如今欧洲股市“便宜到无法被忽视的水平”。摩根大通还认为,银行股今年一直在压制欧洲股市,但是在压力测试结束之后,德国的放贷情况已经有所好转,因此现在银行股有望走高。

其实,投资者对欧洲股市的讨论一直没有间断。花旗银行分析师斯塔布斯此前认为,欧股还会继续上涨,相对于估值来说,欧洲股票还是相当便宜。随着全球经济复苏步伐加快,投资者的风险胃口将不断扩大,对股票的需求也会增加。去年超越索罗斯成为全球最富有对冲基金经理的Carl Icahn更认为,在未来三到五年内,美国股市将迎来大幅调整。Carl Icahn还透露自己已经采取预防措施,开始大量做空标普500指数。不过,摩根大通在看好欧股未来走势的同时,也认为年内美股将不断小幅刷新历史新高。

欧洲央行给投资者“撑腰”

摩根大通认为,欧洲央行推出的

宽松措施拖累欧元汇率走低,也为该区域的经济增长带来提振,给欧洲股市增添几分吸引力。

经历了金融危机和欧债危机,欧洲经济仍在艰难前行,欧洲央行也在不遗余力地刺激经济复苏。欧洲央行此前推出了一揽子经济刺激政策,几乎同时使用了所有可以使用的货币政策工具,欧元区更进入到负利率时代。当地时间17日,欧洲央行行长德拉吉在布鲁塞尔出席欧洲议会季度听证会时明确表示,欧元区经济前景越来越严峻,如果经济前景恶化,欧洲央行还应采取其他非常规措施刺激经济,包括购买政府债券,即通常意义的量化宽松QE政策。德拉吉的口头干预似乎在给市场“撑腰”,欧洲股市随即止跌反弹,银行股成为上涨主力。而在昨日欧洲股市交易时段,法国和德国股市盘中涨幅接近1%。

美国Wells资本管理公司分析师鲍尔森指出,欧洲央行新一轮刺激措施可能引发欧洲股市反弹,带来一次重大买进机会。如果想要买相当于两年前的美股,如今最佳机会应在欧元区。”

安倍宣布提前大选并推迟加税

证券时报记者 吴家明

日本经济再次陷入萎缩,让“安倍经济学”再受打击。日本首相安倍晋三昨日宣布,将推迟提高消费税18个月,并于11月21日解散议会。

此前,市场对日本政府是否推迟上调消费税的争议不断,由于日本政府已经负债累累,必须要靠加税缓解财政压力,反对者认为推迟将令投资者不再信任日本政府,而支持者则认为日本经济萎缩的程度超过预期,如期加税会令日本经济陷入泥潭。

在“大胆的金融政策”、积极的财政政策”以及“经济结构改革”这三支箭全部射出并短暂刺激经济增长之后,如今的日本经济仍风雨飘摇,整体经济的复苏前景依然不容乐观。对日本政府来说,第一轮消费税增长对经济的负面影响之大,经济陷入技术性衰退就是最直接的证明。三季度日本经济意外萎缩1.6%,继二季度大幅收缩7.3%以来连续两季度出现负增长。对此,安倍晋三表示,日本经济增长并未回到正轨上,如期上调消费税将令日本脱离通缩变得更为艰难。据悉,日

本原定于2015年10月第二次上调消费税至10%。如延期,则意味着在2017年4月上调消费税。

安倍晋三还提到,如果自民党和公民党的联盟在选举中失去多数席位,他将辞职。据日本共同社此前发表的民调结果显示,安倍内阁的支持率跌至47.8%。有分析人士预计,今后一个月,日本将进入政治动荡期。不过,也有观点认为,为防止支持率继续下跌,并趁在野党还未做好准备之机做出解散议会和推迟增税的决定,都是安倍为自己选举胜利所做的铺垫。



万得股票

炒股,用万得就够了!



底佣手机开户
把交易佣金的水分挤干



极简移动交易
买卖交易,简单快捷



独家今日题材
看精华是怎样炼成的



请至 App Store / Google Play / Windows Phone Store 搜索“万得股票”下载

敬请关注: 官方微信 windzxsh 官方微博 @Wind资讯