

苹果投资欧洲 市值破7700亿美元

证券时报记者 吴家明

希腊还很乱,欧元也很弱,但欧洲却成为各路资本追逐的热点。就在国内春节假期期间,美国苹果公司也出手投资欧洲,推动公司市值突破7700亿美元。

两周内市值增加700亿美元

全球市值最高的公司又变得更强大了。在23日美股交易时段,苹果公司的股价达到133美元,再创历史新高,收盘市值超过7700亿美元。而在2月10日,苹果公司的市值才突破7000亿美元。市场人士普遍认为,苹果公司的增长势头并未到头。巴克莱分析师雷泽斯预计,苹果的股价可能会达到150美元。

据FactSet提供的数据显示,苹果当前市值比美国任何一家上市公司市值的两倍还要多,市值排在第二位的埃克森美孚为3770亿美元。作为全球科技股领头羊的苹果股价创下历史新高,无疑引爆了科技股的做多热情。实际上,美国科技股近期表现抢眼,纳斯达克综合指数已经实现九连涨,创下自2010年9月以来最长连涨纪录。

苹果公司近期也好消息不断,先是公司在去年第四季度实现180亿美元的净利润,创下史上最高纪录。随后,苹果公司又准备进军电动车行业,与特斯拉进行竞争。

近日,苹果公司宣布将斥资17亿欧元(约合19亿美元)在欧洲新建两座数据中心,分别位于爱尔兰和丹麦,而且两座数据中心将全部使用可再生能源,为欧洲用户提供iTunes、iMessages和Siri等在线服务,这是有史以来苹果公司最大规模的欧洲投资,也推动苹果股价不断上涨。其实,苹果公司早在去年就已经在欧洲投资芯片制造与产品开发等项目,这一次大规模投资也表明苹果公司看好欧洲市场的投资潜力。

苹果公司首席执行官库克表示,苹果在欧洲的业务持续获得成功,希望通过这笔投资进一步拓展欧洲业务,为当地创造更多就业机会。数据显示,苹果公司目前在欧洲19个国家总共有18300名员工,其中英国5800人。

为什么是欧洲? 可再生能源引关注

此前,亚洲首富李嘉诚的投资触角开始伸向欧洲的各个角落,就连“股神”巴菲特也出手收购了一家德国公司。如今,苹果公司再次投资欧洲,给进军欧洲的口号再添助力。

那么,苹果公司为何如此大规模投资欧洲?此前,欧盟上调2015年欧元区经济增长预期,从1.1%上调至1.3%,并预计2016年欧元区经济增长1.9%。分析人士表示,尽管欧债问题还未得到根本解决,欧元区多国还面临比较严重的失业问题,但近期欧元大幅贬值,加之欧洲央行推出万亿欧元规模的量化宽松以刺激经济,似乎成为巴菲特、李嘉



诚等投资大鳄“低吸”欧洲资产的好时机。与此同时,欧洲股市近期表现远远好于美国股市,随着欧洲央行启动量化宽松,市场预期流动性或进一步流入欧洲股市。耶鲁大学金融学教授席勒表示,美国股市估值过高,他正考虑清空美国股票,增加在欧洲的投资。席勒提出的周期调整市盈率公式显示,美国股市目前的整体估值已经和2007年的历史顶峰相当,但欧洲股市估值只

有美国的一半。希腊、俄罗斯、葡萄牙、匈牙利是全球股市估值最低的四个国家。希腊股市的周期调整市盈率仅为3.7倍,而美国股市则达到27.6倍。席勒表示对投资希腊和俄罗斯股市并无太多信心,但他认为西班牙和意大利股市估值也很低,他已买入两国的股指期货。而在昨日,有消息指出希腊递交的改革措施符合欧元区财长的要求,希腊股市开盘大涨7%。

也有投资者预计,苹果的两座数据中心全部使用可再生能源,苹果公司还会与当地合作伙伴开发其他可再生能源项目,可再生能源或是下一个具有潜力的行业之一。日前,苹果公司宣布将投资8.5亿美元帮助太阳能面板生产商第一太阳能公司在美国加州建造一座太阳能农场,这个项目不仅可为苹果公司库比蒂诺总部提供充足的电力供应,同时还可供应6万户家庭的用电。

进军欧洲已经不再是口号

证券时报记者 吴家明

有人说过:没有问题哪有机遇,问题就是机会,低迷就是机遇。用这句话来形容现在的欧洲似乎非常贴切。

经历了金融危机和欧债危机,欧元区经济仍在艰难前行,欧洲央行也在不遗余力地刺激经济复苏,希腊还时不时跑出来“抢戏”。正是这样一个“是非之地”,却吸引了许多敏锐投资者的眼光。

就在国内春节假期期间,“股神”巴菲特兑现他的承诺,以4亿欧元收购欧洲最大摩托车零部件零售商Detlev Louis Motorradvertriebs,也成为巴菲特欧洲收购大潮的开路先锋。

今年2月初,巴菲特就对外放话,可能会在西欧买入一家小型企业,而且想在海外买下更多公司。此前,巴菲特的投资多集中在美国。他曾在写给股东的信中表示,美国才是机遇的主要源泉。不过,随着美国经济增长步伐领先其他发达市场,企业估值也大幅

攀升,巴菲特近几年也指出,很难找到所谓的投资“大象”。

纵观巴菲特投资特点,长线投资、价值投资、善抓抄底是其三大特征。如果说投资美国已经不能算“抄底”,那么投资欧洲就很符合巴菲特的一贯投资策略。“欧洲自然是我的猎物,目前的经济问题不会让我气馁,因为欧洲有数亿人口,人们收入高,有创造力,是并购的绝佳地区。”巴菲特说,“美国是我的初恋,但我看到欧洲对我们有很多可能性。”

巴菲特把欧洲经济低迷问题不当回事,反而当作抄底时机,一些投资大师也是这么看。自去年第四季度起,亿万富豪、对冲基金巨头索罗斯的基金管理公司开始撤出美股,将资金转向亚洲、欧洲市场。有消息指出,索罗斯基金管理公司已投资了20亿美元亚洲和欧洲企业股票。正所谓风水轮流转,一直表现都弱于美国股市的欧洲股市,今年年初开始有所起色,德国、法国、爱尔兰、葡萄牙和意大利股市今年以来的累

计涨幅都超过10%。

大量来自中国的资金也不断进入遭受危机冲击最严重的欧元区国家。路透最新统计显示,去年中国企业境外收购的交易金额超过518亿美元,其中中国企业在欧洲的境外收购额达到177亿美元,同比增长90.8%,是自2008年以来交易金额最高的一次。美银美林分析师吉姆指出,中国保险企业的表现异常活跃,这些中国金融机构非常仔细评估在欧洲市场的机会,一旦找到大的机会立即行动。

就算是普通人,也有普通人的玩法。对于许多国内投资者来说,到欧洲买房早已不是什么新鲜事。在如今的塞浦路斯等欧元区外国国家,花不到30万欧元就可以买一个面朝大海、春暖花开的别墅,甚至还有“买房移民”机会,让买房更像是去“捡便宜”。

问题都解决了机会也就没有了,或许对一些人来说很棘手的问题,对于另一些人来说是难得机遇与机会。进军欧洲,已经不再只是一句简单的口号。

谷歌发力移动支付 挑战苹果和三星

证券时报记者 吴家明

春节假期期间,轰轰烈烈的“红包大战”背后,是腾讯、阿里等互联网巨头在抢夺移动支付入口。而在美国,谷歌刚刚收购了手机钱包公司Softcard的技术和专利,希望借助此次交易在移动支付领域挑战苹果和三星。

根据协议,谷歌将收购Softcard的手机钱包技术和专利,这个应用将预装在AT&T、T-Mobile、Verizon Wireless等移动运营商在美销售的安卓手机上,最新的谷歌Softcard支付服务将于今年晚些时候推出,但谷歌没有透露这项交易的价格。谷歌和Softcard分别在2011年和2010年推出数字钱包,但都难以赢得消费者的

支持。当时使用手机在店内支付还是个崭新的概念,只有少数零售商接受这种付款方式。不过,苹果公司在去年推出了移动支付Apple Pay,加剧了移动支付市场的竞争。考虑到Apple Pay目前仅能够被用于新款iPhone手机,预计Apple Pay仍将有巨大的增长空间。

目前,eBay的PayPal支付服务仍是美国移动支付领域的龙头企业。根据IIG Investment Research的研究数据显示,Apple Pay在去年11月大约占到美国移动支付总额的1%,而诞生17年的PayPal份额高达78%。

就在日前,三星公司收购了移动支付服务商LoopPay,并且获得了

后者较为成熟的非接触支付技术,借此进军移动支付市场,LoopPay计划在三星下一代Galaxy智能手机中搭载全新的数字钱包技术。据悉,与苹果公司的Apple Pay相比,LoopPay的一个核心竞争优势是几乎可支持所有的标准信用卡读卡器。LoopPay采用的是磁场技术,将迷你的支付硬件内置在手机保护套中,用户可以通过该保护套完成非接触式支付。相比之下,Apple Pay则需要商家拥有特殊的支付设备,利用NFC技术来完成支付。有分析人士表示,谷歌在过去未能让自己的数字钱包成为安卓平台上的支付标准,迫使最大合作伙伴三星发展自己的移动支付业务。如今,谷歌正将

移动支付市场的控制权让给苹果和三星。此外,HTC、摩托罗拉、LG和联想等智能手机厂商尚未推出像Apple Pay或LoopPay这样的移动支付系统,未来或许也将加入战局。

根据市场研究公司eMarketer的数据,2014年美国智能手机POS移动支付的总额达到35亿美元,而2016年预计将增长至275亿美元。研究机构BI Intelligence发布的报告显示,受益于苹果移动支付服务Apple Pay的日益流行,美国移动支付产业的增长速度将快于绝大多数业内观察人士的预期。未来五年,美国移动支付交易额年复合增长率将达到172%。到2019年,美国移动支付交易总额将升至8180亿美元。

美国司法部调查 华尔街操纵贵金属市场

据海外媒体报道,美国司法部就涉嫌操纵贵金属市场,对高盛、摩根大通等10多家银行展开调查。

据悉,美国司法部已就银行操纵伦敦黄金、白银、铂金、钯金定价展开调查,美国商品期货交易委员会(CFTC)也在展开民事调查,被调查的银行包括高盛、摩根大通、法国兴业银行、加拿大丰业银行、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、渣打银行、瑞银等。汇丰银行在年报中显示,该行收到了CFTC就贵金属交易问询的传票。

2013年伦敦银行同业拆借市场(Libor)出现人为操纵行为之后,黄金、白银等贵金属市场定价操纵

已成为监管机构近来关注的重点。直到去年为止,贵金属市场仍在沿用银行间每天一次或两次的电话商谈价格作为其基准价格。官方数据显示,美国银行业持有的贵金属相关合约总价值超过1100亿美元。有分析人士表示,美国方面对贵金属市场交易的调查,也是监管部门对大型金融机构再度挥出的重拳。即使各大银行愿意承认错误,但确定罚款时监管机构似乎在更大程度上考量的是银行的市场份额,而不是应负责任的大小。花旗集团预计,全球银行业用于和解交易员涉嫌操纵基准汇率指控的成本就高达410亿美元。

(吴家明)

日经股指昨收18603 再创近15年新高

受日元持续小幅贬值等积极因素提振,24日东京股市连续第五个交易日收高,日经225种股票平均价格指数在收盘时比前一交易日上涨0.74%,再次刷新近15年最高纪录。

尽管受到来自日本经济持续复苏的利好消息提振,但受部分投资者采取获利回吐操作等因素影响,当天东京股市早盘盘面胶着,早盘收盘时日经股指小幅上涨0.13%至18490.02点。

午盘时分,日元汇率下跌,推动大盘上行,在当天东京外汇交易市场,日元对美元汇率跌至1美元兑换119日元左右,出口关联类股票获得投资者热捧。

当天,玻璃制品等股票领涨,石油制品等股票则下跌明显。

收盘时,日经股指上涨136.56点,收于18603.48点。东京证券交易所股票价格指数上涨5.45点,收于1508.28点,涨幅为0.36%。(据新华社电)

香港金银业贸易场 今年落实“黄金沪港通”

香港金银业贸易场23日举行启市仪式,香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强见证了2015农历羊年的首笔交易,由香港金银业贸易场理事长陈尚智及副理事长郑锦标主持叫价,人民币0.15克黄金以每两242.1元成交;香港九九金首单则以每两11128港元成交。

陈尚智在启市仪式上透露,由前海、横琴、南沙三个新区组成的广东自由贸易试验区将于短期内

正式揭牌,意味着前海将会担任一个更重要的角色。香港金银业贸易场将联手70多家会员陆续进驻深圳前海,预计今年第三季度将可以正式落户;同时,香港金银业贸易场还将与上海黄金交易所合作,于今年落实“黄金沪港通”。陈尚智强调,这一黄金交易平台将为香港金银业直通内地黄金市场打开重要的通道,成为国际市场重要的枢纽。

(吕锦明)

汇丰控股年报逊色 股价创两年半新低

由于汇丰控股去年业绩逊于市场预期,拖累公司股价昨日盘中下跌3%回落至近两年半低位。

汇丰的财务报告显示,去年公司的税前利润大幅倒退17%,差过市场预期,导致盘中股价跌至两年半低位并失守70港元大关,成为昨日港股市场上表现最弱势的蓝筹股以及交投最活跃的个股。

对此,外资大行里昂在最新发表的研究报告中指出,汇控去年的

营运表现较差,主要是受到美国监管机构等罚款,以及公司拨备额外成本等因素所拖累,即使公司旗下交易及投资收入有望反弹,但成本结构性上升仍带来压力。里昂将汇丰今明两年的每股盈利预测下调7%至8%,目标价调低4%降至76港元。不过,里昂认为汇控目前估值便宜,加上股息率仍具防御性,因此维持给予汇控“跑赢大市”的投资评级。

(吕锦明)

欧洲在线另类金融市场 去年规模达30亿欧元

据海外媒体报道,在欧洲商业银行因害怕风险不愿放贷的时候,欧洲中小企业正把目光投向网贷(P2P)和众筹。

由剑桥大学Judge商学院和金融服务公司EY联合发布的研究报告显示,去年欧洲在线另类金融市场增长了144%,规模达到30亿欧元,预计今年规模将再翻一倍达到70亿欧元。数据显示,欧洲的中小

企业以及初创公司越来越依赖股权众筹平台,P2P等另类金融市场的资金。此外,报告还显示,英国的P2P、众筹平台几乎垄断了欧洲的另类金融市场,去年英国此类金融市场的规模达到23.4亿欧元。英国对冲基金公司Marshall Wace去年发行了名为P2P Global Investments的全球首只P2P网贷投资基金。

(吴家明)