

IMF:美联储加息 对新兴市场影响巨大

据海外媒体报道,国际货币基金组织(IMF)就美联储加息可能对新兴市场造成的影响提出最新警告。IMF表示,美联储今年加息将让新兴市场面临一场全新的市场动荡,情况很可能会类似于2013年美联储刚暗示将退出量化宽松时导致的资本外逃和货币贬值。

IMF总裁拉加德表示,她担忧美联储加息将会对新兴市场造成负面的“溢出效应”,导致包括印度、土耳其等新兴市场重新上演约两年前发生的市场动荡。我担心,这可能不是一次性的事件。”拉加德表示,加息的时机以及此后的加息节奏,可能仍然会让市场吃惊。”此外,拉加德还表示,新兴经济体还面临近期强势美元的风险,即拥有美元负债的新兴市场企业,将面临水涨船高的债务成本。

对于美联储的具体加息时点,目前主流观点认为,美联储将于今年6月或9月开始加息,但目前美元指数飙升及一连串疲软的经济指标均让美联储的政策制定背景变得复杂。(吴家明)

阿里巴巴内部股解禁 分析师预期股价下跌

阿里巴巴股价近几个月以来持续下跌,较去年巅峰已跌去近30%。据海外媒体报道,阿里的内部持股180天禁售期在昨日结束,分析师预计阿里巴巴的股价在接下来一段时间或将进一步走低。

据悉,昨日解禁的内部人员持股大约为4.37亿股,总价值大约在290亿美元,但其中有大约1亿股在今年5月阿里巴巴公布季度财报前仍然不能出售,剩下可以出售的3.37亿股占阿里巴巴流通股总量大约14%。投资高级基金经理Christopher Baggini表示,阿里巴巴股票正面临着一大波抛售潮,该公司股价可能会大幅承压。巴克莱将阿里巴巴12个月的价格目标从107美元下调至100美元。

阿里巴巴去年9月上市,股价表现气势如虹,并于11月13日达到120美元巅峰,但接下来便开始一路下滑。截至本月17日,阿里巴巴股价报收84.5美元。(吴家明)

苹果燃料电池专利获批

据海外媒体报道,苹果公司一项有关便携式燃料电池的专利获得美国专利商标局批准,未来智能手机、平板电脑、笔记本电脑的续航时间,可能以“日”或者“星期”为单位。

据悉,美国专利商标局向苹果公司授予了一个专利,名为“向便携式计算设备供电的燃料电池系统”,描述了向移动计算设备全新供电的方法。该专利显示,未来可以利用包括氢气、甲醇在内的各种燃料,将能源转换成电能并给移动设备供电。这样一来,设备续航时间可以达到几天或者几星期。

当下,大多数手机包括iPhone都逃不过一日一充的“宿命”,而燃料电池被认为是最有可能取代传统锂电池的能源技术。(吴家明)

丰田PK特斯拉,谁能赢?

丰田业绩股价齐丰收 特斯拉“燃料不足”

证券时报记者 吴家明

要说汽车行业巨头,日本丰田汽车公司和美国电动车生产商特斯拉绝对是名气最大的代表组合之一。如果要让两家公司比出一个高下,资本市场暂时将更多的票投给了丰田。

丰田股价触及历史最高水平

今年2月以来,日本股市高歌猛进并突破19000点大关,创下近15年以来的高点。日本股市一片欢腾,作为权重股的丰田汽车功不可没。就在昨日日本股市交易时段,丰田汽车公司的股价一度触及8382日元,距离2007年3月创下的8390日元历史高点仅一步之遥。

日本央行的大力宽松,给该国汽车生产企业带来曙光。丰田汽车公司日前宣布调升全年运营利润预期,主要得益于日元贬值增加了海外营收价值,抵消了国内需求下滑的影响。丰田汽车公司预计,截至3月31日的财年将录得创纪录的2.70万亿日元(约合229.3亿美元)营业利润。此外,在包括旗下大发和日野两家子公司的销售量后,丰田在2014年连续第三年维持全球第一大汽车制造商的地位。

业绩好股价涨,丰田汽车公司也准备上调工资水平,加薪幅度或创下过去13年来最高。据悉,日本首相安倍晋三如今正呼吁各企业加薪,丰田汽车无疑是率先响应号召的企业。日本经济学家片山修发表文章称,丰田已成为日本经济发展的“预梁柱”。

作为一家历史悠久的汽车巨头,丰田也在不断创新,经历2008年金融危机打击后,丰田近年来业绩不断回暖,且将目光转向更受市场青睐的电动车、氢燃料电池车等新能源车。如果丰田在该领域能够有更大作为,无疑将是其保持业内

领先地位的有力保障。

“跑不动”的特斯拉

提到新能源车,就不得不提特斯拉。不过,从去年9月创下291.4美元的历史新高后,特斯拉的股价似乎有点“燃料不足”,目前已跌至194美元左右,接近一年来的最低点。

从2013年到2014年,特斯拉概念“被全球资本市场追捧。不过,过去3个月时间里特斯拉的股价累计下跌近9%,从最高点至今已下跌33%,标准普尔500指数同期维持上涨。

除了在电动车市场的竞争,丰田汽车率先在全球实现产业化的首款氢燃料电池车“未来”,自去年12月15日在日本上市以来,一个月便接到1500辆的订单,这几乎是丰田对这款车2015年销售预期的4倍。氢燃料电池车一推出便被视为与风头最劲的纯电动车特斯拉争夺未来。

借助互联网、电动车的概念,特斯拉被打造成一个“神话”,而其背后的产品和服务体系似乎还无法支持这个“神话”。国际油价下跌的大环境下,销量不及预期、业绩再度出现亏损、股价大幅下跌、中国区人事动荡、重组销售团队、强劲对手不断涌现……光环背后的特斯拉该何去何从?摩根士丹利分析师一贯看好特斯拉,该投行最新研报认为特斯拉股价暴涨9倍是很现实的。摩根士丹利汽车研究团队主管乔纳斯认为,特斯拉可能是世界上最重要的汽车公司。

的确,在资本市场上,特斯拉先输一局。从专利分享度而言,丰田与特斯拉则不相上下。去年6月,特斯拉宣布开放其所有专利,丰田也宣布开放5800多项电动汽车专利,和特斯拉针锋相对。有分析人士表示,特斯拉和丰田的这种“技术外溢”,对于中国的汽车配件企业是利好,最终都将获利于二者的专利开放。



德国股市汽车板块全面爆发

证券时报记者 吴家明

A股市场继续欢腾,海外股市也不甘示弱,德国股市近日创下历史新高,汽车板块成为最大功臣。

受到消费强势回暖的提振,德国股市汽车板块全面爆发。与美股市场的汽车巨头相比,德国汽车巨头的涨幅可谓遥遥领先。近一年时间以来,大众汽车的股价累计上涨超过40%,宝马汽车的股价涨幅超过50%,戴勒姆奔驰的股价涨幅也超过40%,同期福特汽车和通用汽车的股价涨幅不到10%。仅今年以来,宝马、大众和戴勒姆奔驰公司股票

涨幅都超过35%。

德国统计局近日公布的数据显示,德国1月实际零售销售环比增长2.9%,预期增长0.4%,暗示该国的消费总体前景可能有所好转。欧洲汽车制造商协会公布的数据显示,今年2月欧洲新车的销售量增长7%。此外,欧洲车企的销售业绩斐然。宝马集团近日公布2月份销售业绩报告显示,今年前两个月,宝马集团交付了创纪录的294112辆汽车,同比增长7.3%。大众集团2014年的利润达到了创纪录的127亿欧元,较2013年提升8.8%。

欧元下跌令欧洲地区尤其是德国

出口商受益,其中以汽车板块最为显著。据彭博报道,大众、宝马等德国股市权重股有望在今年因欧元贬值获得至少20%的汇兑收益。评级机构穆迪发布报告指出,欧洲汽车出口制造商、化工及旅游公司都是从欧元弱势表现中获益最多的企业。

不过,欧元汇率持续走低也是一把双刃剑。德国外贸协会主席伯尔纳曾指出,欧元疲软只是看上去对出口导向型的德国形成利好,德国同时也是全球最大的进口国之一,依靠目前较低的原材料价格,疲软的欧元才没有对进口贸易造成太大的损害,从而没有抬高出口贸易的成本。

腾讯去年净利增逾五成 与微软战略合作

证券时报记者 李明珠

腾讯控股昨日公布的业绩显示,去年公司实现总营收789.32亿元,同比增长31%,基于通用会计准则,净利润238.16亿元,同比增长54%。其中第四季度收入209.78亿元,增长24%;净利润为58.6亿元,增长50%。

根据汤森路透汇总的数据,39位分析师平均预期腾讯2014年总营收为785.43亿元,而财报显示总营收789.32亿元,高于分析师预期;40位分析师平均预期,根据非国际财务报告准则,腾讯2014年净利润

为241亿元,财报显示净利润为242.24亿元,也高于分析师预期。

腾讯首席首席执行官马化腾表示,2014年腾讯的社交平台QQ和微信实现了持续创新和增长,通过利用在移动互联网领域的专业洞见,公司拓展了在游戏和网络媒体方面的领导地位,并在包括网络安全、安卓应用商店、移动支付等新兴领域实现了突破。

财报显示,2014年,QQ及QQ空间受益于中国手机用户群大幅增长。就QQ而言,智能终端月活跃账户于2014年末同比增长33%至5.76亿,而整体最高同时在线账户

同比增长21%至2.17亿;就QQ空间而言,智能终端月活跃账户于2014年末同比增长30%至5.4亿。

2014年末,微信及WeChat的合并月活跃账户同比增长41%至5亿。马化腾在业绩会上表示,已经绑定银行账户的微信用户有1亿户,通过新年红包发放等活动,绑定账户的数目有增加,未来仍然有不少增长空间,而公司会通过推出内容服务、游戏等其他增值服务吸引用户以微信作为支付软件,看好未来的发展前景。他指出,微信加入广告功能,公众号广告活跃度提高,朋友圈中已经有10个广告主,长期来看广告业务有发展空间。相

比Facebook,中国互联网企业的广告收入比例较少,腾讯会提升广告的精密度,令用户更有效与广告配对。

增值服务方面,腾讯网络游戏在中国市场的领先地位由PC扩大至移动端,就移动游戏而言,于2014年实现强劲收入增长,成为中国最大的发行平台及全球领先的发行商之一。腾讯总裁刘炽平在业绩会上表示,去年手机游戏的每月每户平均收入(ARPU)为155元至165元,而用户的数目目前比个人电脑用户少,但长远仍然有增长的空间。

腾讯表示,今年将与各个垂直行业领域的现有及潜在战略合作伙伴,

为用户带来更好的O2O及交易服务。就在昨日,微软宣布与腾讯达成战略合作,为中国用户提供一键式、超高速、安全有保障的Windows 10免费升级服务。

中金研报指出,腾讯游戏业务2015年一季度环比增速可能下降,但龙头地位将维持稳固;而微信可以通过信息流、新闻甚至搜索的方式提供广告服务,在见证了财付通的增长势头后,预计腾讯金融相关业务价值将至少能看齐阿里巴巴旗下的蚂蚁金服。而德银则预期,微信朋友圈广告收入在2015及2016财年分别可达到17亿元及40亿元。

一场属于短线爱好者的盛宴

国信TradeStation平台发布会

暨“跟全球顶尖短线大师学交易”现场活动

时间: 3月27日13:00-17:30

地点: 深圳市京基100大厦瑞吉酒店5楼大宴会厅

扫描上方二维码关注微信报名详情

3月19日上午10点全民秒杀入场券

限报名1000人,报满即止

咨询热线: 95536-9-6



全球顶尖短线大师
2014年度最佳操盘手(《华尔街交易》作者)
John F. Carter 先生




