

欧洲央行:欧债危机最黑暗时期已过

证券时报记者 吕锦明

欧洲央行管理委员会委员利卡宁日前在接受媒体采访时称,由于受财务困扰国家的经常账赤字问题已经被纠正,因此认为欧洲债务危机的“最黑暗时期已经过去”。

利卡宁表示,欧洲央行已通过货币政策、重组银行业等举措完成了自身任务,目前希腊和西班牙的经常账在近期已有盈余,且贸易赤字有所缩减。不过,他强调相关国家的金融改革进程仍需继续进行。他同时指出,欧洲央行7月份发表的声明中称,将在较长时间内把利率保持在纪录低位甚至可能进一步下调,这对市场产生了关键的影响,促其保持了稳定。

泰国股市持续下跌 养老基金开始抄底

证券时报记者 吴家明

据海外媒体报道,泰国股市近期持续下跌,泰国政府养老金基金已开始大规模买入当地股票。

泰国政府养老金基金首席投资官 Yingyong Nilasena 表示,现在是买入股票的绝佳时机,该基金近期已增加头寸并计划买入更多当地股票。数据显示,泰国政府养老金基金管理约120万政府雇员的退休储蓄,截至今年6月底,该基金的12.1%份额用于投资当地股票,2.7%投资于其他新兴市场。

兰亭集势在美遭首场集体诉讼

证券时报记者 吴家明

据海外媒体报道,一份不尽人意的财报导致在美上市的兰亭集势股价瞬间“变脸”,投资者损失惨重。三家美国律师事务所昨日分别宣布对兰亭集势发起集体诉讼,相关诉讼文件已提交至美国当地法院。

原告认为,在6月6日到8月19日这段时间里,兰亭集势发布了一系列存在实质性错误与误导信息的声明,渲染公司财务业绩表现与前景。三家律师事务所表示,将代表这期间购买兰亭集势股票的美国与国际投资者进行索赔。有业内人士表示,兰亭集势在美遭遇集体诉讼,股价持续跳水或是诱因。

阿根廷央行外汇储备降至6年新低

阿根廷《金融界报》27日报道,受动用外汇储备偿还外债等因素影响,阿根廷中央银行外汇储备26日降至369.24亿美元,六年来首度跌破370亿美元关口。

尽管阿根廷政府一直把累积外汇储备作为抵御外部风险的重要手段,但经济学家认为,在现有外部经济环境下,政府为保有外汇储备而采取的外汇管制措施已渐渐失效。2013年初至今,阿根廷外汇储备累计减少63.66亿美元,降幅约14.7%。(据新华社电)

中国网购支出今年或将超美

全球知名管理咨询公司贝恩公司28日在上海发布《2013年中国电子商务市场研究》显示,中国消费者的网购支出已达到1.3万亿元,即将超越美国,并有望保持32%的年均增速,到2015年达3.3万亿元。

报告认为,电子商务为中国的消费者带来了更多选择,改变了他们的购买行为。更重要的是,电子商务对购物者行为偏好的影响不仅仅局限于线上购物,同时也影响着他们的线下购物。

近一半购物者表示,低价是他们选择网购的最重要原因;电商销售额已经占据零售市场总销售额的6%。(据新华社电)

叙利亚危机震动全球金融市场

素有“恐慌指数”之称的芝加哥期权期货交易所波动性指数创近9周新高

证券时报记者 吴家明

叙利亚问题不断升级,战争是否会爆发也许只在一念之间,政局的不确定性导致全球金融市场剧烈波动。对于新兴市场而言,美联储退出后的阴云未散,叙利亚问题无疑是在“伤口上撒盐”。

美英法准备实施军事打击

美国国务卿克里日前表示,叙利亚境内上周发生的使用化学武器袭击平民事件不可原谅而且不容否认,总统奥巴马将在掌握全面情况的基础上决定美方反应。国防部长哈格乐则强调,美军已做好准备。

其实,有关叙利亚政府使用化学武器的指控尚未得到联合国调查小组的证实。目前,联合国调查小组的工作尚未结束,而美国等国家已迫不及待地要“证实”这一指控。

法国总统奥朗德表示,法国正准备对使用化学武器的叙利亚政府采取行动。英国首相卡梅伦也表示,将在今日召开国家安全会议商讨如何就叙利亚问题作出回应。

有海外媒体援引美国政府官员的消息称,美国最早可能在今日对叙利亚发动导弹袭击。有分析人士表示,中东地区本来就热点多冲突多,西方有可能对叙利亚动武带来了新一轮压力,叙利亚局势已经超过美联储的货币政策,成为影响市场的最大因素。

全球股市震荡 中东地区股市最受伤

随着叙利亚问题不断升级,全球金融市场显然已经感受到了“山雨欲来风满楼”的压迫感。素有“恐慌指数”之称的芝加哥期权期货交易所波动性指数(VIX)27日飙升11%至16.56,创下近9周以来的新高。

这时,投资者纷纷抛售股票等风险资产,27日美国股市全线下跌,纳斯达克指数跌幅超过2%。亚太股市昨日普遍下挫,MSCI亚太指数下跌超过1%,日本股市日经225指数下跌1.5%,中国香港恒生指数下跌1.6%。欧洲股市昨日低开,三大股指盘中跌幅超过0.5%。

叙利亚问题不仅打乱了市场的节奏,更让新兴市场雪上加霜。菲律宾股市昨日下跌超过3%,泰国股市连续第10个交易日下跌。与此前创下的高位相比,马来西亚和印尼股市已经跌进“熊市”。外汇市场上,印度卢比兑美元汇率暴跌超过3%,印尼盾兑美元汇率下跌1.5%。在过去21个交易日里,印尼盾贬值幅度高达21%。

不过,最受伤的还是中东市场。27日,阿联酋DFM综合股票指数

跌幅达7%,沙特阿拉伯TADAWUL股指跌幅达4%。而在昨日,阿联酋DFM综合股票指数再度重挫近5%。美国太平洋投资管理公司投资经理巴尔塞利斯认为,如果叙利亚发生更大规模的战争,中东当地市场毫无疑问会受到最大影响。

油价金价看涨 市场震荡难免

叙利亚问题让黄金迎来“好日子”,国际金价一度突破每盎司1420美元,从6月底的低点至今,国际金价的涨幅已经超过20%。值得注意的是,由于货币贬值,印度卢比购买黄金的价格已经飙升至高价位。有分析人士表示,在印度结婚高峰期到来之际,喜欢添置金饰嫁妆的印度人或许会迫使当地政府出台新规抑制黄金需求。

在昨日的欧洲交易时段,国际油价一举突破每桶110美元大关,创下近6个月以来的新高。有分析人士表示,叙利亚本身的石油产量很小,但如果叙利亚爆发军事冲突,会给邻近大型石油产出国造成冲击。法兴银行发布的研报预计,如果叙利亚战争近期打响,布伦特原油价格将飙升至每桶150美元。

富国银行首席全球分析师保尔表示,叙利亚问题给全球金融与大宗商品市场带来新的不确定性因素,但暂时还不会给全球经济造成威胁。IG公司市场策略分析师卢卡斯则表示,全球股市在接下来数月内将经历一段艰难时期,新兴市场低迷的状态在短期来看不可能缓解。

■相关新闻 | Relative News |

市场风险渐聚 美元表现淡定

证券时报记者 吴家明

美联储退出预期升温,叙利亚战争阴云笼罩。一时间,金融市场风声鹤唳,但就在这样的时刻,“避险天堂”美元却表现淡定,并没有出现预期中的大涨行情。

在昨日的欧洲交易时段,美元指数上涨至81.4水平,盘中涨幅为0.3%。

不过,自从5月底开始,许多新兴市场货币大幅贬值,金融市场陷入一片混乱之中。

每当风险资产受到冲击,美元应该给投资者提供所需的“避险天堂”,但衡量美元对一篮子货币价值的美元指数同期却下跌



叙利亚局势已经超过美联储的货币政策,成为影响市场的最大因素。 IC/供图

2%。那么,为什么美元没有出现上

涨行情呢? 有海外媒体分析认为,美元萎靡表现的背后元凶是美国国债收益率的

上涨。 市场普遍预期,美联储将在下月开始缩减每月850亿美元的购债计划,导致美国国债收益率持续

上升。 此外,摩根士丹利经济学家斯坦纳德表示,新兴市场的救市行为或导致

外汇储备下降,意味着给美元带来贬值压力。 有分析人士表示,受到叙利亚问题的影响,日元、瑞郎这些传统的避险

货币的避险功能目前来看并没有得到

体现。如果美国发起战争,战争经费将导致美国的赤字扩大,这反而会拖累美元的走势。

丹斯克银行认为,以往美元都充当了避险货币的角色,但是这一次叙利亚局势并未引发美元明显的买盘,欧元可能因此受益。

与此同时,美国财政部长雅各布·卢表示,美国财政部为延缓联邦政府举债额度突破法定上限的应对措施预计将于10月中旬后难以继,国会应在此前调高债务上限。 自今年5月份开始,有关美国16.7万亿美元债务上限问题就引发各方争论,但由于一系列紧急措施的实施,美国暂时避免了债务违约

■链接 | Link |

美股市场上的军火商

叙利亚问题继续发酵直接刺激了A股市场上的军工板块,但在27日美股交易时段,美股市场上的军工股却没有逆市走强。不过,累计涨幅来看,美国军工股依然有不错的表现。

洛克希德·马丁 今年以来涨幅:37%

洛克希德·马丁前身是洛克西德公司,创建于1912年,是一家大型美国航空和国防公司,也被投资者认为是未来最有前途的美国军火商。此前,有消息指出,洛克希德·马丁公司正在为美国国防部高级研究计划局开发一款无人驾驶飞机,可以运输汽车、贮藏箱甚至是士兵。

洛克希德·马丁公司公布的二季报显示,公司实现净利润8.59亿美元,同比增长10%,公司还上调全年盈利展望,目前股价报123美元。

雷神公司 今年以来涨幅:33%

美国国防承包商巨头雷神公司已成为全球在发展国防技术以及将这些国防技术运用到商业市场的领先者。除了国防领域,雷神公司还参与其他多种商业领域的竞争,成为世界通用航空业的领导者。雷神公司还进入了2012年财富世界500强排行榜。

雷神公司公布的二季报显示,公司实现净利润4.88亿美元,同比增长4%。雷神公司同时还上调了全年的业绩预期,预计净销售额将达到237亿美元,目前股价报75美元。

诺斯罗普·格鲁曼 今年以来涨幅:40%

诺斯罗普·格鲁曼公司在全球防务商排行第三位,也是最大的雷达与军舰制造商。诺斯罗普·格鲁曼公司二季报显示,公司实现净利润4.88亿美元,同比增长1.7%,目前股价报93美元。

波音 今年以来涨幅:39%

波音公司是全球航空航天业的领袖公司,也是世界上最大的民用和军用飞机制造商。

波音公司二季报显示,公司实现净利润从去年同期的9.67亿美元增至10.9亿美元,目前股价报103美元。(吴家明)

打车应用鼻祖Uber估值两年增10倍

公司正在全球范围内探索物流服务的可行性

证券时报记者 吴家明

在短短两年时间内,风靡全球的打车应用鼻祖Uber估值就从3亿美元暴增至超过30亿美元。

不过,Uber的目光并没有仅仅停留在打车应用软件,而在全球范围内探索物流服务的可行性。Uber的发展轨迹或许能为面临诸多障碍的国内智能租车行业带来启示。

Uber业务全面发展

近日,一份公开文件显示,Uber已结束C轮融资,获得私募巨头德州太平洋集团(TPG)、Benchmark和谷歌风投(Google Ventures)等公

司的投资,公司估值达到35亿美元。据悉,Uber本轮融资竞争非常激烈,谷歌首席执行官佩奇亲自出面与Uber首席执行官卡拉尼克交涉,谷歌才赢得投资机会。

与此形成鲜明对比的是,在2011年11月时Uber的估值只有3.3亿美元。不过,Uber近年来的发展的确令投资者感到惊艳。目前,Uber营收的每月环比增长率达到18%,并在涉足的所有早期市场都实现了盈利。此外,Uber当前在全球超过35座城市开展业务。那么,Uber的估值为何能达到数十亿美元?Uber未来还能做什么?

卡拉尼克认为,Uber能提供的远远不止打车服务。在接受海外媒体采访时,卡拉尼克谈到Uber的潜

力,并称Uber提供“介于生活方式和物流之间”的服务。卡拉尼克希望Uber可以在用户需要时立即向他们提供各种商品和服务。与此同时,Uber也正在全球范围内探索物流服务的开展,可以递送的商品包括包裹、家具和食品等。

有投资者表示,Uber未来的业务有多向发展的可能,这就是投资者为什么现在就给予Uber高达35亿美元的估值。

Uber近日在二季度财报中透露,该公司将向谷歌采购2500辆第三代无人驾驶汽车GX3200,这是谷歌无人驾驶汽车的第一笔企业订单。据悉,GX3200是被美国政府批准的首款商用无人驾驶汽车。谷歌期望,无人驾驶汽车最终淘汰旧式出租车体系,然后

打造一个全自动的按需打车系统。

国内外打车应用都不好过

嘀嗒打车、快的打车、打车达人……国内打车应用市场近年来迅猛发展。昨日,国内打车应用快的打车发布数据,快的打车目前的乘客客户端下载量超一千万,注册司机数超20万,日均订单数超10万。

其实,在国内如雨后春笋般兴起的打车应用软件,却形成了砸重金抢市场的恶劣竞争环境。此前,更有消息指出,国内的打车应用被多个城市叫停。

与此相比,国外打车应用市场的日子也不太好过,在美国市场,政府监

管和行业垄断也是打车应用软件发展的最大阻力。自2011年在纽约推出出租车服务以来,Uber已遭遇许多监管障碍,Uber还曾面临旧金山计程车司机和芝加哥汽车服务公司提交的诉讼。尽管Uber在美国官司缠身,但并不影响其快速发展和海外扩张,并将目光投向中国市场。

据海外媒体报道,Uber已于8月23日正式入驻上海,开展前期业务测试。用户每次约车所付费用为一般出租车的2至3倍,且仅支持美元支付。

有市场人士表示,Uber选择直接与出租车公司合作,成为出租车公司服务的一部分,不介入普通出租车公司的生意,规避了可能存在的政策风险。不过,此种商业模式目前仍需依赖Uber的巨额融资来支持。