

Overseas

押注奥巴马新政 全球股市新年开门红

◎本报记者 朱贤佳

2009年第一个交易日,全球股市纷纷以“开门红”来迎接新年。上周五,美股强劲攀升,道指自2008年11月5日以来首次收盘于9000点上方,标准普尔500指数以及纳斯达克指数涨幅均超过3%,欧洲三大股指全线飘红;亚太股市则绝大多数上扬。华尔街分析人士称,新年“开门红”现象与本月20日奥巴马正式入主白宫关系密切。根据奥巴马之前公布的经济刺激计划,他将带来300万个就业机会,以及7750亿美元的投资。投资者普遍认为,奥巴马上任后会尽快敦促国会通过一系列经济刺激计划,而美国经济也将在“奥巴马新政”的作用下,在半年内止跌反弹。

奥巴马正式履新将加快经济刺激计划的推行,这令投资者对2009年全球经济和股市触底反弹重燃希望。上周五,美股强劲攀升,道琼斯指数自2008年11月5日以来首次收盘于9000点上方。当日,道琼斯指数涨2.9%,纳斯达克指数涨3.5%,标准普尔500指数涨3.2%。

Advisors资本管理公司首席投资官查克·利伯曼表示,从经济基本面的角度来看,着眼于未来,而不是简单根据过去的趋势判断,我认为2009年形势会大为改观。

油、壳牌、英国燃气和英国塔洛石油获得了3.87%-5.09%之间的涨幅。

受原油价格上涨的影响,基本金属价格也随之高。当日,矿业股囊括了风向标指数涨幅排行榜前5名。

当日银行股也有所上扬,主要原因是英国政府要求金融监管局延长投资者做空金融股的禁令期限。汇丰银行、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、苏格兰哈利法克斯银行和英国莱斯银行获得了2.35%-6.28%的涨幅。

当日,欧洲其他两大主要股指更是喜上眉梢。法国巴黎股市CAC40指数以3349.69点收盘,比前一交易日增加131.72点,涨幅高达4.09%。德国法兰克福股市DAX指数报收4973.07点,比前一交易日上升162.87点,涨幅为3.39%。

中国香港股市新年第一个交易日领涨亚太股市,收盘涨4.6%,因为中国电信业投资者对第三代移动通信(3G)牌照的发放持乐观态度。恒生指数上涨655.33点,收于盘中高点15042.81点,涨幅4.6%。

新加坡股市海峡时报指数上涨74.11点,收于1799.72点,涨幅为4.29%。印度孟买股市敏感30指数上涨54.76点,收于9958.22点,涨幅为0.55%。



新年第一个交易日,道指重上9000点 新华社/路透图

新闻观察

美经济有望半年内触底反弹 数据不容乐观

美国《蓝筹股经济指数》月刊日前发布的最新市场预测报告显示,接受调查的50名职业分析师中,大多数认为,如果奥巴马的大规模经济刺激计划如期出台,美国经济有望于今年7月前触底反弹。Action Economics分析师表示,“市场预期奥巴马在上任后的三周时间内将再次推出重大的经济刺激计划,这一预期为市场提供了上涨动力。”目前,奥巴马的团队正在紧锣密鼓制定一项规模可达6750亿美元至7750亿美元的一揽子经济刺激计划。

在矿业股、能源股和银行股的有力推动下,伦敦股市新年的第一个交易日大幅高开。上周五,金融时报100公司股票平均价格指数最终报收4561.79%,比前一交易日增长127.62点,涨幅高达2.99%。

当日,该风向标指数一路走高,尾盘时更是直线上扬,为2009年的伦敦股市开了个好头。然而,分析人士认为,这并不能说明伦敦股市开始复苏,因为英国经济的基本面依旧非常脆弱,市场仍有太多的不稳定性因素,今年的头几个月对股市将是一个较严峻的时期。

能源股大涨得益于国际原油价格大幅攀升至每桶46美元以上。英国石

要标准是看受困金融机构的市场影响力。财政部将考虑为那些结构庞大、如不稳定地将扰乱市场和削弱经济的金融机构提供目标投资和资产担保。财政部表示,该计划旨在提振市场对大型金融机构和整个金融市场的信心。

前美国联邦储备委员会律师吉尔伯特·施瓦茨说,“这(标准)强调了目前奉行的‘规模太大不能任其倒闭’的原则。鉴于目前人们对金融机构缺乏信心,有必要实行这一政策来避免类似雷曼兄弟倒闭的情形再次发生。”他指出,中型金融机构可能无法从该计划中受益,总体来说,金融机构规模越大,获得援助的可能性就越大。

但也有部分分析人士质疑:这一标准意在加强金融救助过程的透明度,但却将大部分决定权留给了财政部,这或许对增强投资者信心方面作用微弱。

2008年11月美国财政部宣布向花旗集团注资200亿美元,并和美国联邦储备保险公司共同为花旗账面约3060亿美元的不良贷款和证券提供担保。

欧美的制造业指数低迷

尽管美国政府采取了多方面的救市措施,但是数据依然表明,美国经济前景不容乐观。上周五,美国供应管理学会(ISM)公布报告显示,2008年12月份美国制造业指数从11月份的36.2%降至32.4%,低于森森路透调查的经济学家所平均预期的35.5%,并且创下了自1980年以来的新低。ISM表示,这是该指数连续第5个月下降,而且当月没有一个独立的制造业部门报告了增长。

该指数高于50%意味着制造业经济的增长,而低于50%则意味着萎缩。ISM表示,2008年12月份新订单指数连续第13个月下降,目前处于1948年1月以来的最低水平。就业指

数从2008年11月份的34.2%降至29.9%。价格指数从25.5%降至18%。

同样在上周五公布的2008年12月份欧元区15国的制造业指数也显示,该行业连续第七个月萎缩,而且下滑幅度为至少11年以来新高。这份报告的公布,大幅提高了市场关于欧洲央行将在2009年1月货币政策会议上继续降息的预期。

经过修正的欧元区12月采购经理人指数由上次公布的34.5下调至33.9;11月数字被修正为35.6。很多经济学家都认为,定于明日公布的服务业采购经理人指数也将成为欧元区经济衰退的新的证据,并且加重欧洲央行继续降息的预期。目前欧洲央行的基准利率为2.5%,该行将的下次货币政策会议定在2009年1月15日召开。最近以来,来自很多不同行业的人士都批评欧洲央行没有跟随美联储和英国央行采取激进的降息政策。(朱贤佳)

其中,获得额外贷款的通用汽车(GM)上涨14.1%;而花旗集团则因大幅削减高管工资与解雇金消息刺激,大涨6.4%。

2008年是美股自大萧条以来跌幅最大的一年,在这一年中,道指共下跌34%,标准普尔500指数下跌38%,跌幅创自1937年以来新高;纳指全年下跌了40.5%,跌幅创35年新高,甚至超出了科技泡沫在2000年破裂时纳指的39%跌幅。

在矿业股、能源股和银行股的有力推动下,伦敦股市新年的第一个交易日大幅高开。上周五,金融时报100公司股票平均价格指数最终报收4561.79%,比前一交易日增长127.62点,涨幅高达2.99%。

当日,该风向标指数一路走高,尾盘时更是直线上扬,为2009年的伦敦股市开了个好头。然而,分析人士认为,这并不能说明伦敦股市开始复苏,因为英国经济的基本面依旧非常脆弱,市场仍有太多的不稳定性因素,今年的头几个月对股市将是一个较严峻的时期。

能源股大涨得益于国际原油价格大幅攀升至每桶46美元以上。英国石

美两大银行完成并购 或掀整合浪潮

◎本报记者 朱贤佳

美国银行业在2008年跌宕起伏,经历了数家大型投行和商业银行机构倒闭或被收购,财政资金大规模注入以及行业大量裁员等事件。作为美国经济的“心脏”,这一领域2009年前景如何备受关注。

美国两大金融机构美国银行和富国银行1月1日分别宣布,其各自完成对美林公司和美联银行的收购。与此同时,也有消息表明,在此次金融危机中破产的商业银行——美国印地麦克银行(IndyMac Bancorp)也有可能被私人股本和对冲基金投资者组成的财团收购。

美国银行方面日前表示,其已经完成以股票置换方式对美林公司的收购。根据美联社的报道,按照美国银行最新的股票收盘价计算,本次交易的账面价值约194亿美元。就此,美国银行资产规模达到约2.7万亿美元,超过摩根大通和花旗集团,一举成为美国最大的金融服务机构。

同时,美国另一家主要商业银行富国银行宣布,其也已完成对美联银行的收购,账面交易总额为127亿美元。这两笔收购案均在2008年9月先后启动,被视为本轮华尔街地震中的“强波”。

华尔街金融巨头的无奈合并最终能否成功,目前尚存疑问。但可以肯定的是,两起并购案都带来了大规模的裁员。鉴于美国经济的低迷形势,美国银行总裁刘易斯计划在三年内,在合并后的新公司中裁员3万至3.5万人,而美林现任CEO约翰·赛恩仍将负责新公司的投资银行、贸易以及经纪业务。而富国银行在成功击败花旗买下美联银行后,仍需裁员1.1万人。

同时,据华尔街日报报道,美国印地麦克银行可能被出售给由私人股本和对冲基金投资者组成的财团。印地麦克是金融危机中破产的最大商业银行之一。

潜在买家包括私人股本投资者JC Flowers、对冲基金Dune Capital and Paulson & Co.。他们正与美国联邦储备保险公司(FDIC)敲定最后条款,协议可能在近日宣布。联邦储备保险公司在2008年7月份接管了印地麦克银行。

该交易可能是首批利用新监管规则的并购活动之一。新监管规则允许私人股本和对冲基金收购银行控股公司,而不需要受到额外的监管。此前的监管条例规定,如果私人股本公司收购一家银行的股权超过24.9%,就必须注册成为银行控股公司。美联储在2008年9月份放宽了这项规定。

知情人士称,上述财团正就收购整个银行进行谈判,包括33家分行,反向抵押贷款部门和1760亿美元的贷款服务投资组合。

此外,韩国国民银行表示,日本第三大银行三井住友金融集团以约4600万美元从该行购入其母公司KB金融集团的少数股份。三井住友金融集团2008年10月同意,在2009年6月底之前四批向国民银行买进KB金融集团2%的股份。

国民银行的发言人士称,三井住友上周二先买进0.5%或178万股KB金融集团股票,价格为每股32142韩元,较当天收盘价折价4.6%。

韩国去年贸易逆差130亿美元

韩国知识经济部2日发布的报告显示,2008年韩国贸易逆差为130亿美元。这是韩国自1997年以来首次出现贸易逆差。

报告显示,2008年韩国出口额为4224亿美元,比2007年增长13.7%;进口额为4354亿美元,比2007年增长22%。报告指出,2008年国际原油和原材料价格一度居高不下是韩国出现贸易逆差的主要原因。

1997年亚洲金融危机期间,韩国曾出现84亿美元的贸易逆差,此后韩国贸易一直处于顺差状态,2007年韩国贸易顺差为148亿美元。

韩国知识经济部预测,如果2009年国际油价能保持在每桶60美元以下,韩国贸易有望由逆差转为顺差。



俄乌“斗气”再击欧盟能源“软肋”

◎据新华社电

新年伊始,俄罗斯再度因定价纠纷切断了乌克兰的天然气供应。和2006年初的“断气”风波如出一辙,俄乌“斗气”再一次击中了欧盟的能源“软肋”,令欧盟如坐针毡。

本月1日,刚从法国手中接过欧盟轮值主席国“帅印”的捷克发表了首份主席国声明,内容就是敦促俄乌两国继续谈判,解决天然气纠纷,以避免影响到对欧盟的天然气供应。

由于未能在2009年天然气供应价格和过境费用等问题上达成一致,俄天然气工业股份公司新年第一天便给乌克兰“断气”。

虽然欧盟最初表示,这是俄乌之间的双边纠纷,摆出一副置身事外的姿态,但暗地里却捏着一把汗,因为欧盟约四分之一的天然气是从俄罗斯进口的,而其中约80%经由乌克兰输送,也就是说,俄乌“斗气”必然会殃及欧盟的天然气供应。

早在3年前,欧盟就因类似事件尝过“气短”的苦头,眼下又逢严冬时节,欧盟怎能不紧张?

事实证明,欧盟的担心并非多余。匈牙利和波兰等多个欧盟成员国2日均报告:俄罗斯经由乌克兰输送过来的天然气开始减少。

面对俄乌相互指责对方“捣鬼”,尽管不少西方媒体想当然地对俄罗斯作为能源供应方的可信度提出质疑,暗示俄罗斯又在大打能源牌,给积怨已深的乌克兰一点颜色,但欧盟却对此言谨慎。

较之俄罗斯,欧盟与亲西方的乌克兰显然关系更铁,对俄罗斯这个最大的近邻则一直保持着戒心。可是,在能源问题上,欧盟却不敢轻易得罪俄罗斯,毕竟俄罗斯仍是欧盟的第一大能源供应国。

由于石油和天然气等传统能源相对匮乏,欧盟约一半的能源依赖进口,进口量居世界第一,并且依赖程度还有望进一步加重。在欧盟2007年

的能源进口中,俄罗斯占了28.5%。另据俄天然气工业股份公司预计,欧盟对俄天然气的依赖度2015年将升至三分之一。

正是因为过度依赖能源进口这根“软肋”,欧盟在处理对俄关系时一直难以“硬”起来。虽然2008年欧俄关系一度因俄罗斯和格鲁吉亚的军事冲突陷入低谷,但年底欧俄关系还是出现了转机。这一转机背后的能源因素不可忽视,因为严重依赖能源的德国正是急于与俄修好的主要力量。

为了摆脱对俄罗斯的能源依赖,以免长期受制于人,欧盟近年来加大了能源供应多元化的步伐,尤其是在2006年初深受俄乌“断气”之苦后。

历经两年努力,欧盟成员国领导人在上月的峰会上最终敲定了欧盟气候变化和能源政策一揽子协议,其中一项重要内容就是确保未来欧盟能源供应安全。

从能源供应多元化角度来看,欧盟一方面致力于扩大传统能源供应

渠道,将目光投向中亚、中东和北非地区,避免过度依赖俄罗斯;另一方面积极拓展能源供应品种,减少对传统能源的依赖,大力推广生物燃料、风能等可再生能源。

2008年4月,欧盟负责对外关系和欧洲睦邻政策的委员贝妮塔·费雷罗-瓦尔德纳纳出访中亚国家土库曼斯坦,为欧盟赢得了每年至少100亿立方米天然气的供应保证。此外,欧盟还与海湾产油国展开能源对话,寻求加强能源合作,并积极推动阿拉伯天然气管道项目建设,希望这条管道能将北非和中东地区的天然气输送到欧盟。

与此同时,根据欧盟气候变化和能源政策一揽子协议,到2020年,欧盟将把可再生能源使用比例提高到能源消耗总量的20%,并通过节能等手段将石油、天然气等一次性能源消耗量减少20%。这样既可以弥补欧盟传统能源资源匮乏的先天气不足,又有助于实现温室气体减排目标,可谓一箭双雕。

环球扫描

美国重新开始 增加战略石油储备

美国能源部2日发表声明说,由于国际油价处于低位,将在未来几个月内为战略石油储备补充近2000万桶原油。

美国战略石油储备建于1975年12月,主要是为了应对石油供应危机,目前储备水平约为7.02亿桶,其存储上限为7.27亿桶。

2008年7月份,纽约市场基准原油期货价格一度创出每桶147.27美元的历史最高纪录。随着金融危机导致全球经济增长速度放慢,加上市场投机炒作明显减退,油价持续大幅回落,去年12月份一度跌至每桶40美元以下。近几个交易日,油价又有所回升。1月2日,纽约市场基准原油期货价格收于每桶46.34美元,涨幅达4%。伦敦国际石油交易所2月份交货的北海布伦特原油期货价格上涨1.32美元,收于每桶46.91美元。

英国超市进入价格大战

英国大型连锁超市之一艾斯达(Asda)超市集团新年第二天宣布,将1000余种诸如洗发香波和冷冻袋装食品在内的日常生活用品价格削减到1英镑(1英镑约合1.45美元)左右。这一举动被认为是英国超市价格大战的第一枪。

每日电讯报报道说,艾斯达从1月2日开始的大降价同时也包括在节日前应该热销的葡萄酒等商品。

报道说,在艾斯达公司的降价行动开始后,特易购和索斯伯里等英国规模较大的超市连锁公司也可能跟风进入“价格大战”。特易购公司下属的加油站已经把无铅汽油的零售价格降到每升82.9便士(约合1.2美元)。

分析人士认为,2008年底英国零售业面临30年来最糟糕的形势,估计圣诞和新年两节之后超市货架上大约三分之一的商品都可能降价,而在往年的节后打折销售期间,超市里一般只有20%的商品会降价促销。零售业的最后一块堡垒——超市也开始进入“价格大战”。

有数据显示,英国2008年12月份零售业整体销售额比上年同期下降了5.4%。市场分析人士认为,随着消费者支出的减少,2008年圣诞节前商家就破例纷纷提前打折销售,没有取得预期效果。不仅如此,在圣诞节假日销售旺季,英国至少有10家零售集团被迫关闭歇业。

巴西去年贸易盈余下跌近四成

巴西发展、工业和贸易部2日宣布,2008年巴西共实现贸易盈余247亿美元,与上年相比下跌了38%。

2008年,巴西出口额达到创纪录的1979亿美元,比2007年的1606亿美元增长23.2%。巴西政府9月份设定的2008年出口目标为2020亿美元。

在进口方面,巴西去年全年进口的商品总额1732亿美元,同样创造了历史最高纪录,比2007年的1206亿美元增长43.6%。

巴西发展、工业和贸易部指出,导致2008年巴西贸易盈余下降的主要原因是国际金融危机的影响,以及国际市场原材料价格下跌。

巴西中央银行预测,由于金融危机影响尚未消退,预计2009年巴西贸易盈余将继续大幅下跌至140亿美元。

韩国去年贸易逆差130亿美元

韩国知识经济部2日发布的报告显示,2008年韩国贸易逆差为130亿美元。这是韩国自1997年以来首次出现贸易逆差。

报告显示,2008年韩国出口额为4224亿美元,比2007年增长13.7%;进口额为4354亿美元,比2007年增长22%。报告指出,2008年国际原油和原材料价格一度居高不下是韩国出现贸易逆差的主要原因。

1997年亚洲金融危机期间,韩国曾出现84亿美元的贸易逆差,此后韩国贸易一直处于顺差状态,2007年韩国贸易顺差为148亿美元。

韩国知识经济部预测,如果2009年国际油价能保持在每桶60美元以下,韩国贸易有望由逆差转为顺差。

监管机构调查更多“庞氏骗局”

彭博新闻社2日援引知情人提供的消息报道,美国监管机构证券交易委员会(SEC)继续调查麦道夫涉嫌500亿美元的“庞氏骗局”案后,正对更多基金经理是否使用相同骗局进行欺诈展开调查。

知情人透露,美国证券交易委员会正在对至少1名基金经理进行调查,涉嫌欺诈金额可能达10亿美元,但由于调查尚未公开,所以不便公布受审经理的名字。

近期,股市下跌迫使投资者撤资,他们对所投资金的管理方式提出质疑,监管部门因此展开调查,并可能发现更多“庞氏骗局”案例。

曾撰写过美国证券交易委员会历史的罗切斯特大学校长乔尔·塞利格曼说,麦道夫欺诈案曝光后,美国证券交易委员会加强了监管。

纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫去年12月11日因涉嫌“庞氏骗局”欺诈遭警方逮捕。庞氏骗局“以高资金回报率许诺,骗取投资者投资,用后来投资者的投资偿付前期投资者。”(以上均据新华社电)