

Overseas

朝鲜再尝核试验 亚太股市虚惊一场

◎本报记者 朱周良

朝鲜25日的一纸“核试”声明,让原本因为美英市场放假而略显平淡的亚太股市“上蹿下跳”。

因为朝鲜意外宣布再次“成功进行地下核试验”,韩国股市昨日早盘一度暴跌逾6%,韩元汇价也一度大跌超过1%,并拖累日本和澳大利亚等亚洲其他市场盘中快速下挫,甚至连低迷不振的美元也在避险买盘推动下止住五日连跌。

不过,随着投资者很快消化上述消息,亚太市场逐渐恢复平静,盘中跳水的韩国股市收盘仅微跌0.2%,地区多数股市都在中国股市上涨带动下表现平稳,日本股市更大涨1.3%。

朝高调宣布二次核试

朝鲜中央通讯社25日发表新闻公报说,朝鲜当天再次成功地进行了地下核试验”。公报说,这次核试验是“应科技人员的要求”进行的,也是“千方百计加强自卫的核遏制力的一项措施”。

公报说,这次核试验在爆炸力和操纵技术方面有了新的提高,进一步加强了核武器的威力,解决了不断发展核技术的科技问题。

公报表示,朝鲜的核试验将对保卫国家和民族自主权,保证朝鲜半岛及周边地区和平稳定做出贡献”。

在朝方正式披露消息前,韩国总统府早些时候就称,朝鲜可能已经进行了核试验。而美国地质调查局则称,检测到来自朝鲜的4.7级的地震波。

日韩紧张美国观望

朝鲜再次进行核试验,随即在国际社会引发巨大反响。其中,韩日两国反应强烈,而白宫方面则对事态表示了关切。

韩国总统府发言人25日说,朝鲜再次进行核试验,违反了联合国安理会决议,是对朝鲜半岛、东北亚乃至世界和平的严重威胁。

日本则提出了谴责,并表示将要求联合国安理会讨论新的对朝制裁

决议。日本内阁官房长官河村建夫当天在国会对记者说,朝鲜的核试验行为如为事实,则明显违反了联合国安理会相关决议,是绝对不能容忍的。日本将采取断然措施进行应对,包括要求联合国安理会讨论此事。

另据日本媒体报道,日本首相麻生太郎已作出指示,要求政府在联合国安理会认真应对朝鲜核试验问题。日本政府官员还称,朝鲜明显违反了安理会决议,不得不考虑通过新的对朝制裁决议。

韩联社报道说,正在河内出席亚欧外长会议的韩国和日本两国外长当日表示,针对朝鲜宣布成功进行核试验,两国将在联合国安理会层面进行应对。

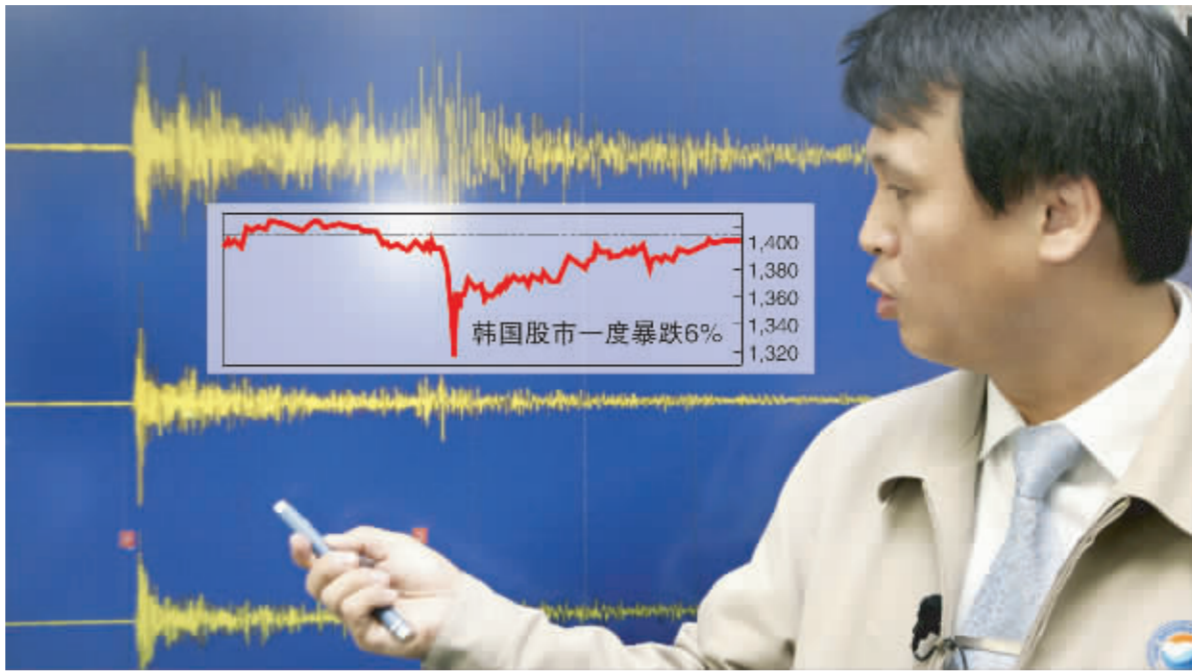
相比之下,美欧的反应更为温和。欧洲联盟对外关系委员瓦尔德斯25日说,朝鲜进行新的地下核试验“非常令人担忧”。美国国务院发言人安迪·莱内当地时间24日晚对媒体说,美国政府已注意到有关朝鲜宣布成功地进行了地下核试验”的报道,并已就相关事宜与盟国进行了磋商,但目前尚无法确认报道是否属实。俄新社报道说,俄罗斯外长拉夫罗夫透露,联合国安理会计划于纽约时间25日下午4时召开特别会议,讨论朝鲜核试验问题。

亚太股市先抑后扬

金融市场对朝鲜再度进行核试验的消息也作出即时反应。韩国股市、汇市盘中一度急跌,韩股跌幅一度超过6%,但此后随着恐慌情绪有所缓和,地区股市逐渐企稳,部分市场大幅收高。

韩国基准的首尔综合股指早盘一度暴跌87点,最低下探1316点,跌幅高达6.2%。不过,此后股指逐步收复跌幅,至25日收盘,首尔综合指数小跌0.20%,至1400.90点。韩国股市上周五下跌17.9点,收于1403.75点,跌幅为1.26%。

其他亚洲股市多数走稳。其中,日本股市收高1.3%,钢铁股强劲上涨,令大盘很快摆脱了盘中的短暂疲软。新加坡股市尾盘涨0.8%,澳大利亚股市则微跌0.6%。



25日,一名韩国国家地震中心的工作人员向媒体解释韩方监测到的朝鲜地下核试验产生的“人工地震波” 尤霏霏 制图

中国香港股市昨日盘中剧烈震荡,最终恒指以小阳线报收;中国台北股市基本持平,中国内地股市则收高0.5%。

香港宝来证券投资部董事陈至勇昨日对上海证券报记者说,考虑到目前亚洲市场的乐观气氛比较浓厚,本次事件的影响似乎已被提前消化。

摩根大通驻韩国首尔的一位经济学家表示,目前还难以对形势下判断。从以往经验看,在类似事件发生后,市场通常是跌得快但反弹得也快”。

也有分析人士指出,考虑到目前美欧股市仍是全球市场的风向标,所以很大程度上说,美欧股市会对朝鲜事件作何反应,将决定接下来全球股市的走势。美国和英国股市周一都因公假休市,但欧洲的巴黎和法兰克福等股市照常交易。昨日早盘,巴黎和法兰克福股市分别下跌1.8%和0.8%。

分析人士注意到,在外汇市场,朝核的消息刺激投资者转向避险,促使美元汇率走强,还将该消息视为投资良机,趁股市还将大跌之际大笔买入。截至当地时间15时35分,外资当日在韩国股市买超2094亿韩元,为连续第七个交易日买超。

■ 投行观点

朝核试对韩金融市场影响有限

◎本报记者 梁敏

在朝鲜宣布进行了第二次地下核试验后,韩国金融界和国际投行及评级机构纷纷“平淡”地表态,认为这一消息对韩国金融市场的负面影响是有限且短暂的。

韩国金融界对这一问题似乎很看得开,分析师称,投资者对朝鲜“耍弄”核武器的消息早就习以为常。当地一位基金经理表示,虽然投资者一度被吓到,悲观的情绪再次蔓延,预计市场在短期内也很难有较大涨幅,但这次的负面影响不会像过去那么大。

也有首尔的证券交易商称,海外资金不仅不受影响不大,还将该消息视为投资良机,趁股市还将大跌之际大笔买入。截至当地时间15时35分,外资当日在韩国股市买超2094亿韩元,为连续第七个交易日买超。

Hana Daetoo 证券的市场分析师 Kwak Joong-bo 在接受英国媒体访问时表示,除了韩国的地缘政治风险引发的市场恐慌,此事恰逢市场人气3月以来大涨之后,比较脆弱之际”。数据显示,自3月份以来,韩国股市综合股价指数已累计上扬逾40%,市场人士早就预期近日可能会有一波获利回吐。

另一方面,国际投行及评级机构对朝核事件的反应也较为平静。渣打银行的外汇策略师称,朝核试不会对韩国市场造成持久的影响,所引发的只是短暂“膝跳”反应。评级公司标普也表示,朝鲜核试验暂时未影响韩国的长期外币信用评级。2005年标普上调韩国的外币信用评级一个等级至A,并一直维持至今。不过,惠誉则表示,已经将朝核计划引发的危险计入衡量韩国信用评级的参考因素。

■ 环球扫描

泰国经济进入衰退

根据泰国政府25日公布的最新数据,截至今年第一季度,该国经济已经连续两个季度出现负增长,这意味着这一东南亚第二大经济体已进入衰退。

泰国政府当天宣布,由于出口下滑、旅游业低迷等原因,今年第一季度该国国内生产总值(GDP)相比去年同期下降7.1%,经季节性调整比前一季度下降1.9%。去年第四季度该国GDP已经出现负增长。

按照通常的定义,国内生产总值连续两个季度下降即意味着经济进入衰退。

具体而言,按美元计值,今年第一季度泰国出口下滑近20%,进口下降约38%。此外,作为最大的创汇经济部门,泰国旅游业当季也因为国内政治形势不稳定等因素受到较明显影响。

泰国的经济下行已经影响到消费者支出。官方数据表明,今年第一季度该国家庭支出下滑了2.6%,为1997年亚洲金融危机以来的首次。投资在当季也减少了15.8%,同时政府支出上升了2.8%。

泰国政府官员表示,由于刺激经济的诸项政策是在最近才实施的,因此今年一季度的经济数据无法反映其效果。政府对经济恶化已有预料,但确实对形势感到担忧。

日本央行行长：全球经济真正复苏尚需时日

据共同社最新消息,日本央行行长白川方明25日在泽野市发表演讲时称,全球经济真正复苏尚需时日。

白川方明在谈到世界经济下滑出现停止趋势、经济出现了一些复苏动向时表示,复苏的步伐和速度还有可能放缓,真正的经济复苏仍需时日。

他表示,对于全球经济的真正复苏来说,金融系统的重整和振兴是一个必要的前提,金融机构的坏账处理和自有资本充实是不可或缺的。白川方明表示,作为全球金融危机的震源地,美国的金融系统虽然在朝着改善的方向前进,但要恢复到远离风险的程度,还需要更多的时间和更多的努力。

他说,日本经济有可能在本财年下半年以后缓慢地走向恢复,但这需要以世界经济的缓慢复苏为前提。同时,但仍需关注日本经济的下行风险。

美联储官员：将在一段时间内维持低利率

美国联邦储备委员会副主席唐纳德·科恩日前表示,美国经济才刚刚开始显现稳定迹象,经济复苏过程也将是缓慢的,因此美联储很可能在一段时间内将基准利率维持在接近于零的水平。

科恩是在美国普林斯顿大学举行的一个会议上作出上述表示的。他同时指出,初步证据显示,美联储购买抵押贷款支持证券以及美国国债的做法已取得成效。

美联储目前将基准利率维持在历史最低点零至0.25%的水平,并采取了包括向金融机构提供贷款、购买抵押贷款支持证券以及美国国债等一系列措施,以帮助解冻信贷市场,促进经济复苏。

科恩同时提醒说,美联储必须明确制定退出策略”,以便在经济复苏时,调整目前大规模使用的扩张性货币政策,有效控制通货膨胀。

阿联酋首都有意让外商在投资项目中全资控股

据阿联酋最新一期《酋长国商务杂志》报道,阿联酋首都阿布扎比的经济开发部门主管苏威迪日前向媒体透露,阿布扎比考虑允许外国投资者在一些投资项目中100%控股。

苏威迪解释说,阿布扎比政府正在考虑进一步对外开放当地投资项目。但他也表示,外商在新项目中的占股比例要根据当地市场的需求程度而定。此外,外商虽能控股,但不能获得项目占土地的所有权。

这位官员还透露,阿布扎比正在拟定相关投资法规,一旦制订完成并得到政府批准将很快对外公布。新法规将更有利于外资进入,以推进阿布扎比经济发展。

苏威迪强调,阿布扎比政府对当地房地产业的发展极其关注,正不断克服金融危机带来的不利影响大力扶持该行业,以尽快解决当地房地产市场长期供应短缺的问题。

美高技术园区受衰退重创

据美联社报道,随着经济危机加深和投资基金的消失,去年还偏安一隅的美国高技术园区如今陷入经济困境。

报道说,去年美国经济一路下滑,与此同时,在加利福尼亚州的硅谷和北卡罗来纳州的三角科技园等高新技术产业中心,就业岗位一度仍在增加,房价也保持稳定。

但是,去年秋天以后形势突变。随着投资基金的逐渐消失,高技术产业园区没有新的资本注入,破产案和房屋止赎案激增,失业率不断升高。

硅谷网络组织”负责人罗素·汉考克说:“我们曾希望与全球经济危机绝缘,很长时间内也的确如此。但最终我们没能躲过危机,到现在家家都在裁员。” (以上均据新华社电)

油价高位徘徊 欧佩克本周会议难有悬念

◎本报记者 朱周良

本月28日,欧佩克将再次在维也纳召开部长级会议,讨论产量政策。业界普遍认为,在油价近期持续回升并一举重返60美元的大好形势下,欧佩克并无强烈意愿继续减产。更可能的情况是,欧佩克将在维持现有产量政策不变的同时继续落实此前的减产决议。

欧佩克继续减产意愿不强

彭博社最新发布的一份调查显示,市场普遍预计,控制着全球40%原油供应的欧佩克在28日的会议上很可能继续按兵不动。接受调查的27位分析师中,有25位都预计,欧佩克本周将维持日产量上限在目前的2484.5万桶不变。

为遏制油价下跌,自去年9月份以来,欧佩克多次宣布减产,累计将原油日产量限削减420万桶。最近一次减产是在去年12月17日,当时油价在40美元左右。油价曾在去年年底跌至每桶30美元附近,但此后震荡回升。迄今为止,相比去年12月17日,国际油价已累计反弹54%左右。

利比亚国家石油公司董事长加内姆日前在罗马参加八国集团能源部长会议期间表示,在本周的例会上,欧佩克有50%的可能性会减产,以将油价推高至70美元左右。欧佩克秘书长巴德里上月曾表示,欧佩克成员国认为国际油价70美元一桶比较合理,这样产油国可以获得合适的收入,在原油开采和生产方面继续进行投资。

不过,欧佩克老大沙特阿拉伯方面则表态较为谨慎。该国石油大臣纳伊米上周末在罗马表示,目前欧佩克成员国近80%的减产执行率是“我们能期待的最好结果”。

当前价格已较适宜?

更重要的是,越来越多的迹象

显示,欧佩克对于近期油价的水平涨势开始逐渐认可。欧佩克此前曾公开表示,每桶50美元的油价无法保证石油生产国在原油开采和生产方面进行投资。

不过,随着近期油价逐渐回升,市场对今年油价的预期也不断上调。目前多数人都认为,今年余下时间油价可能在50美元上方波动,而明年则可能随着世界经济复苏而超过60美元。

在这种情况下,分析人士认为,以原油出口为最主要收入来源的中东产油国们或许可以稍稍“松一口气”。因为现在看来,目前的油价水平至少已开始对产油国的经济带来正面拉动,如果这样的形势得以保持,海外经济的复苏速度,有望比美欧等大型经济体还要快。

分析师表示,在自身经济已有企稳迹象的前提下,考虑到欧美经济仍深陷衰退,欧佩克可能更愿意选择保持现状。这就意味着,本周乃至更长一段时间,如果油价不再度大跌,该组织都可能继续维持产量政策不变。

机构疯狂押注油价上涨

昨日电子盘中,纽约7月份原油期货在61美元上方波动,较上周五收盘价小幅下跌。分析人士认为,对欧佩克本周不大可能减产的预期以及美元止跌回升,均对油价带来压力。

从市场的角度来说,一些机构近期明显增加了对油价上涨的押注。来自美国商品期货交易委员会的最新数据显示,截至5月19日的一周中,对冲基金和其他大型机构明显增加了原油期货的净多头头寸。

统计显示,截至5月19日,大型机构持有的NYMEX原油期货多头头寸超过空头35237手。相比这之前的一周,原油期货净多头头寸增加了惊人的32171手,增幅高达1049%。

华泰证券 HUATAI SECURITIES
资深尽责的理财专家

华泰证券

【 尽责为您十八年,用心书写每一笔。】

华泰证券十八周年
“紫金理财大讲堂”
全国巡讲活动六月启航

“紫金理财大讲堂”以成为您的“财富加油站”为己任,以与您共同“守护一生的财富”为目标,以专业的资讯、成熟的理念、优质的服务帮助您追求财富梦想!

为感谢广大投资者的厚爱,值此华泰证券成立十八周年之际,“紫金理财大讲堂”全国巡讲活动正式启动。

六月六日星期六 南京首发
北京、天津、上海、广州、西安、成都、武汉、郑州……
敬请期待!

详情请咨询95597或华泰证券当地营业部

18周年 华泰 1981年-2009年
客服热线: 95597 华泰在线: www.htsc.com.cn