

Overseas

日韩股市结束连跌噩梦 金融股贡献最大

◎本报记者 朱贤佳

周一,在金融股和科技股的带动下,亚洲股市出现回暖迹象。日本股市日经指数收高0.9%,结束连跌半世纪以来最长跌势;而韩国股市则涨幅收高,终止了连跌七日的颓势。目前,各分析机构对亚洲股市走势表示乐观,但同时提醒投资者注意欧洲股市和能源价格对亚洲股市的打压。分析人士认为,目前市场信心还不是很强。

截至东京时间7日下午7时18分,摩根斯坦利国际亚太指数上涨0.4%,至133.30点,而之前已经下跌了0.6%。在这次上涨中,金融股贡献最大。摩根士丹利的亚洲指数今年已经下跌了15%,这是自1992年暴跌之后下跌幅度最大的一次。

日元贬值刺激日经指数

在早盘收低后,日股午后反转上涨,因美元兑日元扩大涨幅,且中国股市大幅上涨。许多投资者认为,持续下跌的股市迟早会出现反弹,而这些人把外汇市场走势反转当作线索,就此缩减股市卖压并出脱日元多头部位。”立花证券营运长 Kenichi Hirano 表示,周一,东京美元兑日元上涨0.45%至107.31,创出一周新高。

在日元贬值和其他亚洲股市走强的共同作用下,日本股市日经指数周一收高0.9%,终止逾半世纪以来最长跌势。日经指数周一收盘上涨122.15点,至13360.04点,为连跌12天之后首次收高。东证股价指数收升1.2%,至1312.80点。

个股中,金融股对股指贡献最大,其中瑞穗金融集团的股价上涨4.8%。地产股中,三菱地所公司股价上涨3.2%,住友不动产公司股价上涨4.8%。

科技股电脑防病毒软件商趋势科技跳涨3.2%,至3600日元。此前,三菱UFJ证券将该公司投资评级从“2”调高至“1”。佳能上涨1.5%,至5320日元,为日经涨势的最大功臣之一。

但许多市场分析师表示,整体升势只是技术性反弹。在交投清淡下,只要有一些投资者空头回补,大盘就会轻而易举地迅速反弹。”乐天证券首席策略师 Kazutaka Oshima 表示,从基本面来看,目前并没有买进的强力理由。”

分析人士还表示,目前日本国内欠缺推动市场的强力因素,日本市场料由外部因素所左右。日本企业将在本月稍后公布4-6月财报,当中许多企业料维持全年财测不变。

住信资产管理资深基金经理人小泽淳一表示:在上半财年财报公布前,难以预料企业盈利状况。日本市场暂时可能会受到油价和海外市场的影响。”

市场人士表示,八国集团(G8)会议对本周股市的表现影响不会太大。如果他们提出因应金融危机的措施,市场可能有一点反应,否则我不认为会有任何影响。”东洋证券交易部理事部长儿玉克彦说。

韩国股市本周料温和反弹

韩国股市周一小幅收高,终止了连跌七日的颓势。综合股价指数收升0.11%至1579.72点,扭转5年来最长的连跌走势,但较3月中旬触及的低点1537.53点仍高出2.7%。Kosdaq指数收低0.77%至534.17点。

大盘下午得以和亚洲股市联动上涨,但我认为这只是技术性反弹而已。”Shinyoung 证券市场分析师 Lee Seung-woo 表示,然由于进入财报旺季,韩国第二季度企业

获利料表现相当强劲,本周可能有温和反弹的机会。”

油价回落并未提振大韩航空等对油价敏感的个股。外界预期大韩航空第二季将出现历来最大的营运亏损,该股重挫4.05%,应声跌至52周低点40300韩元。大韩航空重挫4.05%,至40300韩元,触及52周低点。韩亚航空下挫3.62%至4660韩元。

大韩航空第二季创下历来最大营业亏损纪录,达1890亿韩元(合1.802亿美元)。”大宇证券分析师 Shin Min-seok 在一篇研究报告中指出。

投资者目前转投防御股,因而香烟厂商KT&G上涨2.99%,至89600韩元。其他主要防御股亦上扬,SK电讯上涨2.09%,至195500韩元;KT大涨3.29%,至47100韩元;LG电子劲升4.35%,至12万韩元。

日益严峻的市况令现代汽车下跌0.97%,至71100韩元。“现代汽车的不利因素很多,市场盛行,在能源价格攀升下,当局将祭出措施限制行驶。”韩化证券分析师 Yong Dae-in 称,该公司员工都在谈论联合罢工,使前景更加黯淡。”

亚太其他地区主要股市也多为上涨。周一,菲律宾马尼拉股市主要股指上涨45.45点,收于2414.66点,涨幅为1.9%。新加坡股市海峡时报指数上涨41.58点,收于2934.12点,涨幅为1.44%。印度孟买股市敏感30指数上涨71.99点,收于13525.99点,涨幅为0.54%。

不过,由于投资者仍然担心全球经济面临的下行风险,当天澳大利亚悉尼股市主要股指下跌79.6点,收于5002.5点,跌幅为1.6%。新西兰股市NZX-50指数下跌36.47点,收于3121.45点,跌幅为1.15%。



东京股市结束12个交易日连续下跌 新华社/法新图

标普500下半年涨幅将创26年之最

德银、雷曼兄弟以及瑞银日前发表言论认为,今年下半年标准普尔500指标股涨幅将创26年来之最。根据彭博调查的10名美国经济策略师预测,到明年1月份,标普500指数将上涨18%。这一预估是基于企业盈利将在今年第四季度大幅反弹的前提下作出的。分析人士预计美国大型企业将在第四季度交出漂亮的成绩单:利润大涨50%。

上周标普500指数下跌1.2%,至1262.90点,比去年10月份高点已经累计下跌20%,离熊市只有一个百分点之遥。以标普500指数今年6月30日收盘点位1280点为基准,分析

师普遍预计今年年底该指数将涨到1515点,这一涨幅将成为1982年以来的最大涨幅。

但投资者对这一预测仍持怀疑态度。并不认为这是一个非常实际的数据。”Huntington Bancshares 首席投资官贝特曼表示。

面对投资者的怀疑,德银、雷曼兄弟以及瑞银的分析师提出大胆的预测。德银表示:标普500指数将在年底冲上1650点,比6月30日收盘点位上涨29%。”雷曼兄弟的预测是,标普500指数将在年底达到1630点,比6月30日收盘点位上涨27%。瑞银则认为,该指数将上涨25%。(朱贤佳)

面临巨额冲减 美林或套现数十亿美元资产

◎本报记者 朱周良

为了应对可能出现的数十亿资产冲减,华尔街投行美林正在考虑将持有的两笔战略投资进行部分或是全部套现。华尔街日报等多家美国媒体昨天披露,美林正接近于以约50亿美元出售其持有的20%的彭博股权,并且正在商谈卖出其在资产管理公司贝莱德(BlackRock)中的部分股权。

忍痛套现彭博股权?

事实上,美林有意脱手彭博股权的消息,早在去年底美林启动首轮外部融资时就已见诸报端。昨天,华尔街日报和纽约邮报等媒体均引述消息人士的话报道称,美林已“接近于”出售持有的20%彭博股权,而可能的售价在50亿美元左右。上个月美林首席执行官塞恩曾透露,该公司持有的彭博股权价值约50亿至60亿美元。

有市场人士称,50亿美元的售价可能略低于美林本可以在公开市场可能获得的价格。之所以“贱卖”,是因为彭博对这部分股权的出售有优先否决权,从而令这笔交易可能难以吸引很多的出价方。分析师称,彭博是非上市公司,且股东人数非常有限,所以出售过程可能比较缓慢。

除了彭博的股权之外,最近市场传得沸沸扬扬的还有美林对资产管理公司贝莱德的股权出售。有关此事的最新消息是,美林可能在本周与贝莱德高层面谈。美林目前在贝莱德持有49%的股份,市值超过120亿美元。消息人士称,如果美林真的出售其所持股份,也只能是部分套出,公司仍将努力保持与贝莱德的战略联盟关系。

2006年,美林以98亿美元买入了贝莱德的股权。当时双方达成的条件之一就是,未经贝莱德董事会同意,美林在2009年前不得出售其持有的这部分股份。

在上个月的投资者会议上,塞恩

曾暗示,他更希望卖出彭博股份。彭博只是一项非常好的投资,而贝莱德则是一项战略上非常重要的资产,他说。CNBC 此前披露,彭博提出以约30亿美元买入美林所持的20%股权,但没有达到塞恩的预期价格。

股价已充分反映潜在亏损

美林被传有意出售资产,直接原因就是该公司可能在第二季度继续面临较大的资产冲减。多家华尔街机构都预计,美林在第二季度可能继续披露数十亿美元的资产冲减。

花旗集团的分析师本周发布报告称,美林第二季度可能冲减资产60亿美元,主要受累于高等级债务抵押凭证(CDO)上的亏损。该行预计,美林第二季度每股亏损可能达到3.95美元。不过花旗表示,即便美林在过去六个季度中净亏损达149亿美元,但该行应该能够筹集到超过这一数额的资金。

美国 Oppenheimer 公司的明星

分析师惠特尼上周曾预言,美林第二季度将出现58亿美元资产冲减,预计每股亏损4.21美元。惠特尼的预估也是最为悲观的,其他华尔街分析师对美林第二季度资产冲减的预估在35亿美元到54亿美元之间。

瑞银预计美林第二季度将冲减资产45亿美元,当季亏损预计为每股2.20美元;摩根大通则预计美林第二季度每股亏损2美元。

在上周的最后一个交易日,美林股价下跌3.3%,报31.12美元。今年以来,该股累计下跌42%。花旗的分析师巴提亚指出,美林的股价已充分反映了第二季度可能出现的亏损。

华尔街投行融资难度加大

分析人士指出,某种意义上说,美林选择“忍痛”套现资产,也是退而求其次,因为现在选择发行新股融资的难度越来越大。

次贷危机集中爆发以后,从去年下半年开始,以各国主权财富基

金为代表的海外投资人大量注资瑞银、花旗、摩根士丹利以及美林等美欧金融机构。不过,这些机构投资者随后却无一例外地被深套其中,因为金融股的跌势一直持续至今,到目前都没有企稳的迹象。

在此之前,美林分别在去年12月和今年月宣布了两轮融资计划,先是从新加坡淡马锡和一家组约投资公司获得融资近62亿美元,随后又通过发行可转换优先股向科威特投资局、韩国投资公司以及日本瑞穗金融集团等海内外机构融资66亿美元。

受次贷危机冲击,美林在过去三个季度都遭遇了巨额亏损,亏损额分别达到22.4亿美元、98.3亿美元和19.6亿美元。特别是在去年第四季度,公司创下有史以来最大季度亏损。

过去三个季度,美林累计作出了次贷相关资产冲减300亿美元左右。上一季度的冲减额达到近90亿美元。

环球扫描

韩政府及央行将抑制韩元贬值

韩国政府及央行7日表示,将采取措施避免韩元继续贬值,其中包括在必要时动用外汇储备干预市场等。

韩国财政部表示,将采取“坚决行动”抑制韩元贬值势头,其中包括在必要时动用外汇储备以稳定韩元汇率。

韩国央行同日也发表声明说,将密切关注韩元汇率走势,如果韩元汇率波动过于不平衡,该行将采取必要且有力的措施加以干预。

据彭博新闻社统计,自今年初以来,韩元对美元已累计贬值11.3%,为亚洲地区除泰铢外贬值幅度最大的币种。油价飙升和通货膨胀是导致韩元迅速贬值的主要原因,6月份韩国通胀率达到了5.5%的历史新高。

据统计,截至6月底,韩国外汇储备约为2580亿美元,居世界第六位。(据新华社电)

韩国宣布节能措施 防经济危机

韩国日前表示,将分阶段实施应变计划,减少能源消耗量,以免油价高涨使韩国经济陷入全面危机之中。

韩国总理韩升洙在电视转播的记者会上指出,政府的措施包括限制国家机关车辆的行驶,并表示若油价进一步上扬,将采取更严格的举措。此举为韩国自1988年汉城奥运会以来,首度对能源消耗直接设限。

韩国几乎全部能源均仰赖进口,而其以出口产品制造为大宗的经济,在节能上也远远落后于先进国家。我们预料今年进口原油将耗资1112亿美元,高于去年的603亿美元,因油价已劲扬逾倍。”韩升洙表示。

企划财政部上周下修今年的经济增长目标,由6%调降为4.7%的三年低点,并警告称该国将出现11年来首次的经常账赤字,约100亿美元,主因即油价高涨。韩国企划财政部部长姜万洙也在记者会上称,经济增长预估是以下半年每桶原油平均120美元计算,若油价持续高涨,预估将进一步下修。(朱贤佳)

凯雷注资中国化工企业

美国私人股权集团凯雷投资昨天宣布,将向中国最大的对苯二甲酸(PPDs)生产商圣奥集团注资8700万美元。据悉,此项交易已经完成。

随着中国本土汽车市场快速增长,加上全球轮胎生产越来越多地向中国转移,中国的橡胶消费尤其是轮胎消费正迅速上升。对苯二甲酸是橡胶生产尤其是轮胎产品生产中重要的添加剂,可以防止橡胶过早老化。

凯雷亚洲基金董事总经理罗一表示,圣奥是一家高速增长的公司,具备进一步拓展其市场地位的潜力。

凯雷亚洲基金成立于1998年,主要向亚洲(不包括日本)公司进行控股和战略性少数投资,单是股本投资已超过35亿美元。凯雷亚洲基金拥有一支由38位投资专家组成的团队,分布在上海、香港、孟买、首尔、新加坡和悉尼等六个办事处。(朱周良)

GM考虑再度裁员及出售品牌

知情人士7日表示,在面对销量大幅下滑以及股价创半个世纪以来新低的情况下,通用汽车公司(GM)正在准备进一步裁减上千白领员工,并且正在考虑是否应出售或关闭更多旗下品牌。

知情人士称,上述两项措施均是通用汽车更大范围重估工作的一部分。该公司目前正对其策略以及能否实现在2010年恢复盈利的内部预期进行评估。

知情人士称,裁员计划可能在公司8月初召开的董事会上获得通过。知情人士还表示,管理层还将向董事会提交追加融资方案,以帮助公司度过下滑周期。董事会还可能听取管理层有关公司是否应当削减其在美国所销售汽车品牌的最新看法。

通用汽车发言人拒绝就裁员和品牌削减置评。(朱贤佳)

上海证券报、中国证券网强势推出,是您最值得拥有的财富利器

上证财讯通手机证券软件

资讯财富 随时掌控

- 权威资讯: 上海证券报记者实时发稿, 明日信息早知道, 重要信息不错过
- 快速行情: 股票、基金、债券、权证、期货、外汇行情随时看
- 超值服务: 实时机构荐股、实时个股评级、实时大盘评述
- 实时交易: 支持80%以上券商的实时交易

只要您有一部能上网的手机, 输入wap.cnstock.com, 登录上证财讯通手机WAP网站, 免费下载、免费使用。下载、安装及使用方法, 请上www.cnstock.com/cft上证财讯通官方网站了解详情, 或电话咨询: 021-96999999。