

Overseas

关注 美房贷巨头救援计划

# “限空令”初现成效 美金融股全线反弹

◎本报记者 朱周良

美国证监会紧急发布的“限空令”收到了立竿见影的效果。16日,连跌数日的美国金融股全线暴发,一举创下有史以来最大单日涨幅。其中,房地美、房地美和雷曼等19只获证监会“特殊照顾”的金融股涨幅尤其明显。

金融股绝地反弹,加上油价连续大跌、富国银行发布利好财报,一起推动当天美国三大股指普遍飙升2.5%以上,为三个多月来最大涨幅。乐观的人气一直延续到17日交易的亚太和欧洲股市,各大股市普遍大幅上扬,一扫前几天的颓势。其中,金融股的涨势尤其犀利。

## 金融股“一日疯狂”

16日对美国的金融股来说可谓历史上最疯狂的一天,几乎所有金融股都上涨至少10%,推动一项关键的金融分类指数创下有史以来最大单日涨幅。

16日收盘,标普500金融分类指数大涨12%,为有史以来单日涨幅。各类金融股纷纷在过去五天来的暴跌中反弹,呈现普涨格局。

金融股的止跌反弹也给大盘带来了极大支撑。当天,美股三大股指普遍飙升2.5%以上。其中,标普500指数收涨30.45点,涨幅2.5%,报1245.36。道指大涨276.74点,涨幅2.5%,报11239.28点。两者都创下4月份以来最大涨幅。纳斯达克指数也上涨69.14点,涨幅达到3.1%,报2284.85点。

纽约一位管理着3000亿美元资产的基金经理凯利表示,16日的股市上涨“非同小可”,他甚至看到市场涌现了“恐慌性买盘”。许多投

资人都已经大量减持金融股,但该板块对于大盘走势仍举足轻重。所以,一旦大家认为金融股可能要开始反弹,许多人都会同时涌入市场买进金融股。”

受次贷风暴影响,全球主要银行和金融机构已累计作出了约4230亿美元的资产冲减。在金融股持续跳水拖累下,自去年10月以来,全球股市市值已损失逾14万亿美元。

## “限空令”功不可没

分析师指出,金融股过去两天的强力反弹,与美国推出的“限空令”有很大关系。此外,油价连续大跌以及富国银行发布利好财报也是促成此次反弹的重要因素。

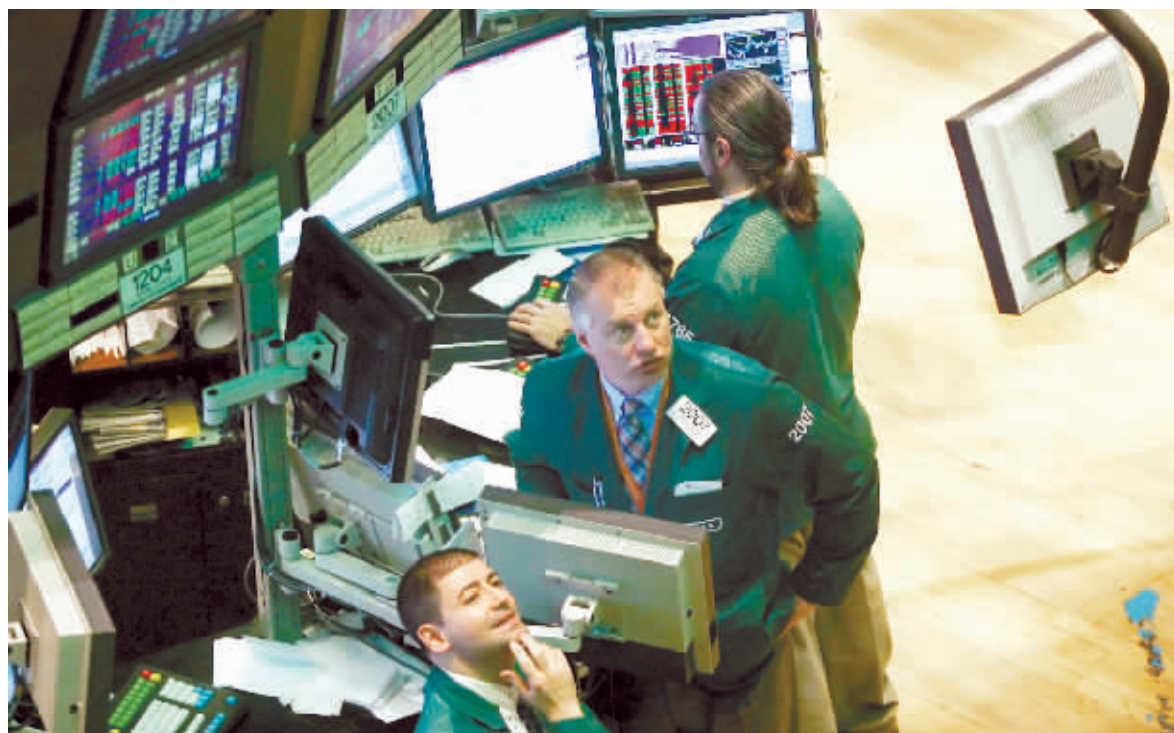
为了稳定市场,美国证监会15日宣布,从下周一起,禁止投资者针对房地美、房地美和雷曼等19只金融股进行“裸卖空”(融券做空)。此前,美国财政部和美联储已宣布了紧急救援措施,帮助两大房贷机构解困。

市场人士认为,这些措施从心理上给投资者更大信心,不仅如此,随着华尔街各大投行和券商开始准备遵照当局的新规定调整仓位,一些之前从事“裸卖空”的机构在近期买入股份,这也对相关股份带来了支撑。

值得注意的是,正是那些被证监会点名“照顾”的金融股,成为16日美股涨势最猛的个股。其中,房地美和房地美分别大涨31%和30%,为至少20年以来最大涨幅,结束了之前五天累计下挫60%的厄运。

此外,雷曼也大涨26%,美林飙升13%,高盛涨9.5%。摩根大通上涨16%,美国银行上涨22%,花旗集团则上涨13%。

当然,16日当天对金融股带来利



16日连跌数日的美国金融股全线反弹 资料图

好的还有富国银行的财报。该行的盈利高于预期,并宣布增加10%的股息。受此激励,其股价当天飙升33%,为至少1980年来最大涨幅,也是标普500指数当天涨幅最大的个股。

除此之外,油价过去两个交易日的连续大跌也极大地支持了股市,油价大跌令投资者对企业盈利的忧虑有所减轻。受到美国原油库存大幅增加等因素影响,国际油价16日延续前一交易日的跌势继续大幅回落,单日报收134.60美元,创1991年海湾战争以来最大单日跌幅。

## 亚欧股市人气大增 美股开盘走高

◎本报记者 朱贤佳 朱周良

美国金融股异常火爆的人气也带动了昨天的亚太和欧洲市场。亚太股市17日普遍出现一个月以来最大涨幅,其中,金融股涨势尤其明显,为三个月以来罕见。MSCI亚太指数17日上涨1.4%。地区股市绝大多数都上涨,且涨幅超过1%。东京股市上涨1.0%,创一个月最大涨幅;韩国股市升1.2%;新加坡股市涨1.0%。

随后开盘的欧洲股市也全线上扬。17日中盘,欧洲三大股市普遍大幅涨幅至2%以上。截至北京时间19时37分,巴黎股市升2.71%,伦敦股市涨2.77%,法兰克福股市升2.33%。个股中,瑞银率金融股领涨,该股中盘大涨6.6%。苏格兰皇家银行涨8.5%。法国巴黎银行也上涨3.7%。

17日美国亦高开。道琼工业指数开盘上扬38.60点,或0.34%,报11277.88点;标准普尔500指数开盘上涨3.19点,或0.26%,报1248.55点;纳斯达克综合股价指数开盘上扬11.01点,或0.48%,报2295.86点。

# 美林或连续第四季度亏损 套现彭博股份几成定局

◎本报记者 朱周良

当地时间17日美股收盘后,华尔街投行美林将发布第二季度财报。业界普遍预计,受到预期之中的巨额资产冲减拖累,美林很可能出现连续第四季度亏损。另据知情人士透露,美林已基本同意将其持有的20%彭博股份回售给彭博公司,价格约在45亿美元左右,但公司放弃出售持有的贝莱德资产管理公司股份。

路透社进行的调查显示,分析师平均预期美林第二季每股亏损1.94美元,这也将成为该行连续第

四个季度出现亏损。

华尔街机构奥本海默公司的知名分析师惠特尼预计,美林第二季度每股亏损可能达到4.21美元。此前,瑞银曾预计美林第二季度每股亏损2.20美元,摩根大通则预计美林每股亏损2美元。华尔街日报网站的预期则为每股亏损1.91美元。去年同期,美林实现每股收益2.24美元。

花旗集团和美联银行则预计,美林公布的信贷资产减损至少有50亿美元。花旗分析师估计,美林第二季度预计每股净亏损3.95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。

周二纽约收盘,受金融股普遍反弹,美林股价收报28美元,上涨3.31美元,涨幅达到13.4%。不过,该公司股价年内迄今仍累计下挫47.8%。

晨星公司的分析师指出,在财务状况持续不佳的情况下,美林管理层必须有所作为,以为投资者增添信心,否则市场可能对该公司的

资产状况产生怀疑。

消息人士本周透露,美林已基本敲定将其持有的20%彭博股份回售给公司,最快会在17日宣布,价格约在45亿美元。CNBC此前披露,彭博提出以约30亿美元买回美林所持的20%股权,但没有达到美林预期。

Argent资产管理公司的资深投资经理克劳福德表示:如果这笔交易的所得足以弥补减记资产,对美林来说将是重大利好。如果卖股所得还不够填补缺口,投资者就要看财报,并判定美林未来是否需要进一步筹资。”

但与此同时,美林已决定放弃

出售贝莱德公司股权。美林CEO塞恩曾表示,他更希望卖出彭博股份,因为这只是一项“非常好的投资”,而贝莱德则是一项战略上非常重要的资产。

美林直到最近还与贝莱德进行商谈,考虑出售所持贝莱德49%股权中的一部分,但双方尚未就此达成协议。据悉,美林所持贝莱德股权价值超过100亿美元,但有三年的禁售期,因此在明年年初之前都无法出售。而且,出售交易还需获得贝莱德独立董事会多数成员的同意。按当前市值计算,美林出售这部分股权可套现约20亿美元。

环球扫描

## 摩根大通盈利超预期

美国市值最大的银行摩根大通17日公布,第二季度盈利下降52%,至20亿美元,高于市场预期。该消息刺激摩根大通的股价在美股盘中交易中大幅上涨近6%。同日,诺基亚、可口可乐等公司也发布了好于预期的季报,而油价则连续第三个交易日走低。

根据公告,摩根大通第二季度净利润为20亿美元,每股收益54美分,市场之前预期为44美分。去年同期,摩根大通的盈利为42亿美元,每股收益1.20美元。

17日美股盘中交易中,摩根大通的股价一度大涨2.06美元,至38美元,涨幅近6%。前一天,该股也大涨16%,为近六年来最大涨幅。不过,在过去12个月间,该股仍累计下跌28%。同期,花旗股价下挫69%,美国银行跌了54%。(朱周良)

## 可口可乐公布季报推升股价

全球最大软饮厂商可口可乐北京时间17日晚公布第二季度获利减少,因其最大灌装企业的减损支出拖累。消息公布后,可口可乐股价在美国股市盘中交易中上涨1.6%。

可口可乐公布,第二季度盈利为14.2亿美元,合每股盈余(EPS)0.61美元,上年同期的获利和EPS分别为18.5亿美元和0.80美元。

若不计入旗下最大灌装及分销子公司Coca-Cola Enterprises每股0.40美元的减损支出,则EPS为1.01美元,可口可乐拥有Coca-Cola Enterprises的部分股权。

路透调查访问的分析师预估,第二季度该公司EPS为0.96美元,营收为89.9686亿美元。(朱贤佳)

## 美两项数据好于预期提振美元

北京时间17日晚间,美国公布的两项数据均好于预期。美国商务部17日公布,美国6月房屋开工率增长9.1%至106.6万户,营建许可年率增长11.6%至109.1万户。分析师原预期美国6月房屋开工率营建许可同比均为96万户。该数据减轻了市场对美国房地产市场前景的忧虑,提振美元走强。11日欧洲午盘,美元持稳反弹,触及72.14的时段高点。

同一天,美国劳工部公布,美国7月12日当周初次申请失业金人数升至36.6万人,预估为38万人。之前一周修正后为34.8万人,原为34.6万人。数据好于预期也给美元一定的支持。(朱贤佳)

## 会议记录显示联储曾考虑加息

美国联邦储备委员会16日公布的上次货币政策决策例会会议记录显示,鉴于美国通货膨胀风险不断增加,美联储再进行利率调整时可能会提高利率。

不过,分析人士指出,在美联储上次例会后,美国两大住房抵押贷款机构——房地美和房地美陷入困境,并引发新一轮金融市场动荡。在这种情况下,美联储近期是否会加息目前还是一个未知数。

在6月24日至25日举行的上次货币政策决策例会上,美联储以9比1的投票结果决定,将联邦基金利率即商业银行隔夜拆借利率维持在2%不变。这是美联储自去年9月连续7次降息后首度改变降息政策。

会议记录说,由于通胀上行风险和通胀预期不断增加,美联储认为,利率政策的下次调整有可能是加息。但是,鉴于经济前景的不确定性,加息的时间和幅度目前尚不明了。(据新华社电)

### 股 票

指数名称	收盘	涨跌
东京证交所股票指数	1263.65	14.37
日经225指数	12887.95	127.15
韩国KOSPI指数	1525.56	18.16
澳大利亚证交所综合指数	4977.40	29.90
泰国证交所股票指数	--	--
雅加达综合指数	2167.71	-50.41
孟买SENSEX 30指数	13111.85	536.05
新加坡富时海峡时报指数	2864.10	28.78
吉隆坡综合指数	1121.17	1.75
菲律宾综合指数	2393.62	19.92

指数名称	收盘	涨跌
摩根士丹利欧洲指数	933.45	25.91
英国富时100指数	5294.80	144.20
德国DAX 30指数	6298.47	143.10
法国CAC 40指数	4226.94	114.49
西班牙IBEX 35指数	11644.90	357.20
意大利米兰30指数	28637.00	502.00
荷兰AEX指数	394.48	10.49
俄罗斯RTS指数(美元)	2216.77	41.31

### 商 品 期 货

合约	单位	最新价	涨跌
NYMEX原油08	美元/桶	134.43	-0.67
NYMEX取暖油08	美元/加仑	384.69	-0.61
ICE布伦特原油08	美元/公吨	1243.5	-6.6
CBOT大豆11	美分/蒲式尔	1541	-7
CBOT豆粕12	美元/短吨	406	-3.7
CBOT豆油12	美分/磅	65.26	-0.19
CBOT玉米12	美分/蒲式尔	670	-7.2
CBOT小麦09	美分/蒲式尔	824.2	-9.5
NYBOT糖10	美分/磅	13.27	-0.5

合约	单位	最新价	涨跌
NYBOT棉花12	美分/磅	73.6	-0.25
TOCOM橡胶12	日元/公斤	332.4	3.2
COMEX黄金08	美元/盎司	959.3	-1
COMEX银09	美分/盎司	1883.5	-8
COMEX铜09	美分/磅	367.05	1.9
LME铝三个月	美元/吨	3120	-193
LME铜三个月	美元/吨	8115	-195
LME镍三个月	美元/吨	20625	-225
LME锌三个月	美元/吨	1832	22

(数据截至北京时间7月17日21:00)

### 利率 债 券

	美元 (%)	英镑 (%)	欧元 (%)	日元 (%)	品种	收益率 (%)
隔夜利率	2.11125	5.07000	4.28500	0.55250	美国2年期国债	2.495
1周利率	2.39500	5.10250	4.35438	0.57500	美国10年期国债	3.969
2周利率	2.43750	5.23875	4.40375	0.61000	英国2年期金边债券	4.944
1个月利率	2.45813	5.40625	4.46813	0.65000	英国10年期金边债券	4.891
3个月利率	2.78625	5.80750	4.95813	0.91250	日本2年期国债	0.753
6个月利率	3.08438	6.00888	5.14063	1.01625	日本10年期国债	1.585
9个月利率	3.14375	6.11750	5.24375	1.09250	德国2年期国债	4.378
12个月利率	3.21188	6.24125	5.38063	1.16000	德国10年期国债	4.445
					法国2年期国债	4.5
					法国10年期国债	4.66

(英国银行家协会7月17日发布的Libor部分数据)

上海证券报、中国证券网强势推出,是您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。