

IT引擎动力不足 新兴科技股助纳指冲高

本报记者 杨博

美股纳斯达克指数15日收盘创下3607点的近十三年来最高收盘水平,今年以来的累积涨幅已高达19%,好于标普500指数和道琼斯指数的同期表现。不过在今年以来的涨势中,纳斯达克指数最重要的动力来源IT板块却整体表现平平,反而是新兴行业和一些初创企业成为激发市场热情的亮点。

IT板块跑输大市

彭博数据显示,今年以来纳斯达克综合指数累计上涨约19%。2240只成分股中表现最好的是Revolution Lighting科技公司(RVLT)。该公司主要生产照明设备,目前是全球高性能LED照明解决方案的领军企业之一。

除Revolution Lighting科技外,同样跻身纳斯达克综合指数成分股涨幅榜前十位的公司还包括生物医药公司Clovis Oncology(CLVS)和阿卡迪亚医药(ACAD)、太阳能公司阳光电力(SPVWR)、货运公司耶路全球(YRCW)等。

值得注意的是,在纳斯达克指数成分股中权重较高的IT类公司几乎没有排在涨幅榜的前列。据彭博统计,年初至今纳斯达克指数中表现最好的是保险板块,涨幅高达26.6%,其他金融板块上涨26%,工业板块上涨25%,银行板块上涨24.5%。相比之下,纳斯达克计算机指数涨幅仅为9.8%。

从另一个标杆股指标普500指数的表现来看,该指数今年以来累计上涨17.5%,十大行业板块中,信息技术板块以10.85%的涨幅位居第七位。更细分的行业来看,标普500保险行业指数以29%的涨幅高居第一位,其次是零售行业指数,涨幅28.4%,第三是媒体行业指数,涨幅为27.7%。而科技硬件设备指数今年以来累计下跌0.25%,排名垫底。

科技股整体表现步履蹒跚,很大程度上受到权重股苹果股价重挫的拖累。苹果是纳斯达克指数第一大权重股,该股今年以来累计下跌20%。此外前十大权重股之一的高通公司也表现不佳,今年以来下跌近4.5%。但也有一

些老牌科技巨头表现突出,纳斯达克指数十大权重股中,谷歌、微软、思科今年以来分别上涨30%、35%和31%,成为为纳指上涨护航的重要力量。

新兴行业风头正劲

事实上,今年以来真正激发市场热情的,还是一些新兴科技行业的代表。比如在纳指成分股涨幅榜上位居第一的Revolution Lighting科技公司就是一家LED照明设备生产商。该公司股价今年以来累计上涨630%,公司市值达到3.6亿美元。这家公司的良好表现得益于LED行业景气度的大幅提升。行业报告预计,目前LED照明占整体市场的份额尚不到15%,到2020年LED渗透率将大幅增长至75%,潜在市场规模超过1000亿美元。

在纳指前二十大权重股中,赛尔基因、生物基因、吉利德科学三家生物医药企业的股价更是表现强劲,今年以来涨幅均超过50%。此外今年以来美股市场上最受追捧的几只“牛股”也都成为纳指上涨的动力来源,今年以来电动汽车制造商特斯拉股价累计上涨210%,本周一正式被纳入纳斯达克100指数成分股,全球最大的流媒体视频服务商奈飞股价今年以来上涨180%。

眼下美股新的财报季已经拉开大幕,华尔街机构普遍预计受美元走强等原因影响,美股第二季度整体盈利增长可能下降。从行业来看,分析师认为第二季度原材料和科技股很可能拖累整体盈利增长。其中科技股主要是受到个人电脑销售下滑的拖累,预计惠普、戴尔等企业表现不会太好。此外业界预计苹果公司第二季度的每股收益可能降至7.37美元,低于上年同期的9.32美元,其业绩对整个板块的影响不可小觑。分析师预计第二季度美股IT板块的盈利可能同比下降5%。

不过也有分析师人士指出,在市场悲观情绪浓重的情况下,企业的最终业绩表现很可能好于预期,这有助于推动股价上涨。此外这些科技股“新贵”的市场影响力不可低估,一旦这些新兴企业业绩表现更好,有助于带动市场人气,进一步推动指数上涨。

IT引擎动力不足

港股科技板块一枝独秀

□胜利证券市场研究部主管 王冲

对于羸弱的恒指,科技信息板块一枝独秀,年初至今上涨25%,而恒生指数同期下跌逾5%。在该板块中最大权重股腾讯0700.HK,今年以来股价累计上涨32.53%。在过去10年中,腾讯都是最为强势的蓝筹股之一,归根到底还是其伟大而独特的商业模式所造就。作为早期ICQ的COPY模式,融合自身的智能,和十几年来推陈出新的新功能,使得其客户群不断地扩张,利润不断地增加。

而这几日市场最为关注的当属网龙0777.HK,其股价今年以来累计上涨77.44%。周二百度以19亿美元收购网龙旗下91无线。网龙曾在今年早些时候就表示有计划拆分91无线在港交所创业板上市,这将获得更高的估值和持续增长。

另外就是金山软件8888.HK,在腾讯入股以后,金山有了强大的靠山和360对抗,其WPS软件的垄断地位,国家支持正版软件的采购,其上线率不

断改善的网游以及小米手机未来注入的憧憬等因素,使其股价今年以来累计暴涨近150%。

除了互联网软件之外,手机股也值得探讨。手机股基本是两年一个大周期,新产品的问世,旧产品的去库存,使手机股的股价也是两年一个大波段,如果说2008年底那一轮手机股启动是出于对智能机替代功能机的刺激,那么去年下半年启动的手机股则是因为对内地今年发放4G牌照的憧憬,不过随着牌照的发放,手机股的股价可能也已见顶。

对于科技信息板块走好的原因,笔者认为时代要进步,生活要变革一定是由科技革命引发的。从19世纪的工业革命,到此后不断的科技革命,新技术新概念的出现使得一批企业破土而出,也淘汰了一批无法与时俱进的公司,所以说科技的概念是成长的概念。但是科技股的风险也很高,每一次新科技出现的往往是一批新公司,而缺少持续性。尤其是电子消费品,淘汰率极高,曾经的海外手机商诺基亚、摩托罗拉,国产如波导、夏新等等都因为激烈的竞争而衰落

被淘汰,就如目前的苹果,在乔布斯去世以后,其创新能力也有所下降,股价难以再创新高。

此外,随着新技术出现,往往2-3年间都会有一批涨幅数倍的公司,但结果很多时候是因为人们的狂热和泡沫而破裂,就像2000年美国的科网泡沫一样。过去这两年尽管全球经济处于缓慢恢复之中,但是科技股的表现却是吸引眼球,从之前苹果的崛起带领了一群与苹果有关的概念股的爆发,以及现在的特斯拉电动车、大数据、云计算、移动互联网等概念,都给了人们无限的遐想空间,但是想归想,很多东西前景虽然好,但不是每个企业都能赚到钱,就比如电子商务,时至今日,很多的电商都是在亏钱,未来淘汰分化是必然的。

对于科技股的投资,我们建议投资者还是应该首先通过新闻了解到目前最新的科技潮流,抓住其中各个分支行业,比如移动互联、电子商务、4G概念、云计算等,然后应该尽量以龙头为投资标的,而不是随意的有些概念就去投资。

“重心转移”助力日本科技股

□本报记者 张枕河

日经股指今年以来累计涨幅超过40%,在如此亮丽的光环下,日本科技板块的整体表现并不出众。但多家日本机构依然看好本国科技企业的潜力,因为许多成功企业都不仅仅只专注于一个方面,在很多领域都有所建树。特别是在遭遇困境时,企业能够将战略重心转移,以弥补损失和降低风险。

仅从今年以来的股价表现

角度,以日本科技股的两只“牛股”为例,国内消费者所熟知的照相机、录像机等光电产品生产商奥林巴斯(7733)今年以来股价累计上涨75.74%。其实,奥林巴斯的事业领域还包括医疗、生命科学、产业机械等许多方面,它是全球最大的内窥镜制造商。奥林巴斯今年以来推出了多项扩充医疗部门的计划,医疗设备销售的利好也成功助其今年第一季度实现近两年来的首度扭亏为盈。其中最

为引人注目的计划之一就是与另一消费电子巨头索尼合作联手进军生物医疗器械市场。同样面临经营困难的另一家公司索尼(6758)今年的累计涨幅也高达129.02%。

其它多只科技股也表现不俗,京瓷(6971)股价累计上涨44.14%;东芝(6502)上涨43.03%;夏普(6753)上涨46.53%;松下电器(6752)上涨46.77%;任天堂(7974)上涨47.66%,并于17日达到一年多来的新高。

广东江粉磁材股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2013-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

- 1.本次股东大会以现场投票方式召开。
- 2.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况:

广东江粉磁材股份有限公司(下称公司)2013年第三次临时股东大会于2013年7月17日在广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室举行。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长江南东先生主持。

出席会议的股东(包括股东授权代表)10人,代表股份16715.20万股,占公司总股本的52.60%,公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

二、议案审议情况:

审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

关于本议案,详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》及《公司章程》。

表决情况:同意票16715.20万股,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。表决结果为审议通过。

三、律师见证意见:

广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等事宜,均符合现行法律法规及《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等的规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件:

1.公司2013年第三次临时股东大会决议

2.广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司

二〇一三年七月十七日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-043

成都三泰电子实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2013年7月18日起停牌。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长江南东先生主持。

出席会议的股东(包括股东授权代表)10人,代表股份16715.20万股,占公司总股本的52.60%,公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2013-034

中工国际工程股份有限公司
关于投资中国——白俄罗斯工业园区项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”或“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立中白建设开发股份有限公司的议案》,第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整中白合资公司设立方案的议案》。为开发、建设中国——白俄罗斯工业园区(以下简称“中白工业园”),公司与明斯克州执行委员会和白俄罗斯地平线股份公司共同出资设立了中白工业园区开发股份有限公司(以下简称“中白工业园区公司”),注册资本1,000万美元,公司占公司股权比例为60%。有关内容详见2011年10月26日、2012年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2011-046号、2012-054号公告。

一、对外投资进展情况概述

2013年7月16日,中白工业园区公司与哈尔滨市人民政府、白俄罗斯共和国经济部签署了《关于建立中白工业园哈尔滨园的合作协议书》,三方将就哈

尔滨市在中白工业园区内建设哈尔滨园开展合作。

2013年7月17日,中白工业园区公司与中白工业园管委会、中国长城工业集团有限公司签署了《关于建立中白工业园长城科技产业园的合作协议书》,三方将就中国长城工业集团有限公司在中白工业园区建设长城科技产业园项目开展合作。

二、中白工业园项目简介

中白工业园项目位于白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区,距首都明斯克市25公里,临近明斯克国际机场,距波罗的海克列佩达港约500公里,距莫斯科约700公里,国际公路、洲际公路、铁路穿越园区,交通便利,有良好的区位优势。

项目占地约80平方公里,建设期规划为30年,分三期建设,每期各十年。一期建设分为起步、发展和完善三个阶段。中白

工业园项目将以先进制造业和现代服务业为支撑,并依托明斯克市众多高校、科研机构吸引和积聚智力资源,建成集生态、宜居、兴业、活力、创新五位一体的国际新城。项目将在中白工业园项目一期详细建设方案及资金使用计划确定后提交公司董事会审议通过并公告。

雅虎第二季度盈利同比增长46%
下调今年营收预期

□本报记者 杨博

EMEA)营收为9738万美元,同比下滑24%;在亚太地区营收为2.09亿美元,上年同期为2.68亿美元。

与此同时,雅虎还下调了2013年全年营收预期,理由是第二季度广告价格大幅下降12%,远高于一季度的下跌2%。该公司预计今年全年营收在44.5亿至45.5亿美元之间,而此前的预期为45亿至46亿美元。

分业务部门看,第二季度雅虎显示广告部门实现营收为4.72亿美元,同比下滑12%;搜索广告营收为4.18亿美元,同比下滑9%。分地区看,雅虎美洲地区二季度营收为8.29亿美元,与去年同期基本持平;在欧洲、中东及非洲地区

日盘后交易时段下跌0.52%。

风险情绪抬升

□中信银行金融市场部 胡明

前1.5小时公布,这一改变将让委员会成员有时间在听证环节开始之前回顾证词内容。因此,国会成员有更多时间来审视伯南克的货币政策路线,并对疑问部分进行质疑。这一举措对市场而言相当“友善”,一方面,美联储就货币政策发表证词陈述之前,投资者提前缩减美元多头头寸,以防止伯南克讲话偏软而造成市场的短期瞬间冲击力。

除美联储之外,其他经济体货币政策走向也至关重要。在经历了密集的货币政策会议之后,其他主要央行维持宽松的意愿非常明显。首先,欧英央行表达出维持低利率环境很长一段时间的态度,后续有待“货币政策指引”与明确的经济指标挂钩。其次,日本央行继续围绕宽松刺激方向行动。最后,澳洲央行继续评估降息效果,对再次行动持开放态度。所以,虽然美联储

可能的缩减资产购买规模并不等于紧缩,但是相较于其他经济体而言,货币政策仍具优势,中期利好美元仍确定。此外,债务危机对市场的负面影响仍不可忽视,虽然两点,首先,伯南克仍会强调若经济持续改善,缩减债券购买规模将逐步进行;其次,平抑市场“紧缩预期”造成的负面影响,重申缩减债券购买不等于加息,加息需要经济数据的完全改善,低利率仍将维持很长时间。不过,短期市场会如何解读伯南克讲话仍不能确定,伯南克与市场之间的沟通仍存在障碍。

当然,此次证词准备部分将提

预计,由于美联储官员内部对于未来货币政策走向仍有分歧,此次伯南克的国会证词表态仍可能相对模糊。但是讲话核心点不外乎两点,首先,伯南克仍会强调若经济持续改善,缩减债券购买规模将逐步进行;其次,平抑市场“紧缩预期”造成的负面影响,重申缩减债券购买不等于加息,加息需要经济数据的完全改善,低利率仍将维持很长时间。不过,短期市场会如何解读伯南克与市场之间的沟通仍存在障碍。

总结而言,目前投资者理解与美联储政策意图之间的偏差造成了市场的大幅波动,方向难以把握,但是从中期角度来看,支撑美元的因素仍未消退,美元依旧有上行动力。

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-33

深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于控股股东兼总裁增持本公司股票的公告

2013年7月17日,黄培钊通过深圳证券交易所系统增持公司805,000股,增持均价5.09元,占公司股份总数的0.09%。

2013年7月17日,黄培钊通过深圳证券交易所系统增持公司股份共计1,351,100股,增持均价5.11元,占公司股份总数的0.16%。

上述增持后,黄培钊共持有本公司240,976,500股股份,占公司股份总数的28.30%。

二、增持计划及增持情况:

增持人:控股股东兼总裁黄培钊先生。

增持目的:增持公司股份,改善公司基本面。

增持方式:通过深圳证券交易所系统允许的方式进行,包括但不限于

集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

三、增持计划及增持情况:

增持人:控股股东兼总裁黄培钊先生。

增持目的:增持公司股份,改善公司基本面。