

特斯拉“超级电池工厂”下月动工

3-4年内实现在中国本土化生产

□本报记者 杨博

特斯拉CEO马斯克7日表示,特斯拉“超级电池工厂”最早将于下个月破土动工,目前已经与松下签订意向书,后者将成为超级工厂的供应商之一,预计年底前将签订正式协议。此外马斯克还表示,特斯拉计划今年显著扩张中国的超级充电网,最终建成大型超级充电网络,预计未来几年中国将成为特斯拉最大市场。

超级充电网加速扩张

马斯克是在7日的业绩说明会上透露上述内容的。特斯拉当天发布的财报显示第一季度实现营收6.21亿美元,同比增长10.5%。由于研发成本大幅上升,上季特斯拉在美国通用会计准则下净亏损4980万美元,较前一季度1490万美元的亏损额进一步扩大,同时不及去年同期净利润1120万美元的表现。

财报显示,第一季度特斯拉Model S电动车产量达到创纪录的7535辆,发货量为6457辆,略高于公司预期,与市场预期一致。预计第二季度Model S电动车发货量将达到7500辆,2014年全年销量目标为3.5万辆。

马斯克在致股东信中表示,今年将是特斯拉历史上扩张最快的一年。公司正在扩大产能,以便满足Model S的销量增长以及明年Model X的上市。目前Model X电动车的研发工作仍在进行之中,预计今年第四季度推出设计原型。

上个月,马斯克专程到中国参加了首批车主的交车仪式。在致股东信中,马斯克也将中国市场放在重要位置。他表示特斯拉进入中国市场后受到热烈欢迎,计划尽快在中国扩张,预计未来几年中国将成为特斯拉的最大市场。

马斯克透露称,在4月开始向中国市场发车后,特斯拉目前已经新开了三个超级充电站,计划今年在中国的超级充电网显著扩张,最终建成大型超级充电网络。他还重申将在3-4年内实现在中国的本土化生产的计划。

此外马斯克还表示,特斯拉计划今年将全球门店和服务中心数量增加75%,预计超级充电网的扩张速度更快,今年全球范围内将新增超过200个超级充电站。

“超级工厂”动工在即

对于颇受外界瞩目的“超级电池工厂”项目,马斯克透露称,将在今年6月破土动工。他表示尚未确定工厂的最终地址,但至少将选择两个地点进行建设。此举旨在降低动工后的风险,确保至少由一个工厂能够生产足够特斯拉所需的电池组。马斯克预计其中之一在下个月



新华社图片

动工,另一个在一到两个月后动工。

此前有观点质疑特斯拉择址两处开工工厂的成本过高。对此特斯拉首席财务官迪帕克表示,对特斯拉来说,每拖延一个月的产能所带来的损失要比同时建设两个工厂的增量成本高得多。特斯拉预计,超级工厂的耗资将在40亿-50亿美元之间。

马斯克表示特斯拉已经与松下签订意向书,后者将成为超级工厂的供应商之一,预计年底前双方将签订正式协议。与其他供应商的谈判正在进行,但还处于不成熟阶段。据悉,超级工厂更类似一个产业园区,特斯拉本身不会在超级工厂中生产电池,而是由松下来完成,此外还将有其他公司负责生产电池组件,最后由特斯拉组装成电池组。

马斯克还透露,特斯拉已经与能够提供镍和钴等电池所需原材料的矿产商进行直接接触,反馈良好。他相信特斯拉最终能够达成将电池成本节约30%的目标。

马斯克预计,超级工厂将于2017年开始电池和电池组的生产,到2020年实现全面运行,预计届时电池组年产能将达到50GWh,电池产能达到35GWh。这一水平的生产将令供应瓶颈全面解除。

特斯拉股价大幅下跌 美高成长股抛售潮未停

□本报记者 杨博

在7日发布财报后,特斯拉股价在美股盘后交易时段大幅下挫7%,在此前的常规交易时段下跌2.86%。不只是特斯拉遭遇重挫,美股市场上其他高成长股也普遍大幅下跌,并拖累纳斯达克指数走低。

科技股中,美国在线股价7日下跌20.62%,该公司当天发布的财报显示受业务重组开支影响,首季盈利同比大幅下降64%至930万美元。团购网站Groupon股价下跌21%,该公司第一季度净亏损3770万美元,较去年同期400万美元的亏损额进一步扩大。

其他科技股中,雅虎股价下跌近7%,亚马逊下跌1.6%,脸谱下跌2%,Zynga下跌4%,推特跌4%。全球社交媒体ETF净值下跌3%,第一信托道琼斯互联网ETF下跌2%,iShare纳斯达克生物科技ETF下跌0.8%。受科技股疲弱表现的推动,纳斯达克指数当天收跌0.31%,相比之下道指和标普

500指数分别上涨了0.72%和0.55%。

Solaris资产管理公司首席投资官格里斯基认为,阿里巴巴即将IPO,吸引资金流出网络股,令谷歌、脸谱和亚马逊等股票承压。

事实上自3月初以来,美股市场投资者对生物技术类个股和一些互联网类的高成长股票热情就开始大幅下滑。截至5月8日收盘,全球社交媒体ETF净值较3月初的年内高点下滑近30%,跌至11个月新低;iShares纳斯达克生物科技ETF净值较2月初的高点下滑17%;第一信托道琼斯互联网ETF净值较3月初高点下滑20%,至去年10月以来最低水平。

个股方面,自3月初以来奈飞股价下跌近30%,脸谱股价下跌20%,推特下跌44%,特斯拉下跌超过20%。

斯蒂夫尼古拉斯公司基金经理摩根兰德表示,市场投资重点正从增长型和前期强势股转向价值股,尽管前期强势股被显著高估,但整体市场估值仍然合理。

利率再次维持不变

欧元高企或倒逼欧央行“放水”

□本报记者 张枕河

欧洲央行8日在5月货币政策会议后宣布,维持基准的主要再融资利率于0.25%不变,维持隔夜贷款利率于0.75%不变,上述措施符合市场预期。当日早些时候,英国央行宣布维持0.5%的基准利率以及3750亿英镑的量化宽松规模不变,也符合市场预期。

分析人士指出,相对于各界对英国货币政策短期将维持稳定的较一致预期,市场对欧央行近期可能进一步放宽货币政策,甚至推出欧洲版量化宽松(OE)的预期却在不断升温。由于通缩压力略缓,经济数据向好,此次欧央行暂时没有下调基准利率以及推出其它宽松措施,但欧元区通胀持续疲软、失业率居高不下状态并没得到根本改观,特别是欧元兑美元汇率持续维持高位,为保持经济增长动力,欧洲央行近期仍面临极大的“放水”压力。

欧央行按兵不动

此次欧央行维持货币政策不变,符合绝大多数经济学家和市场人士此前预计。欧央行行长德拉吉在会后的记者招待会上再度重申,预

计该行基准利率长期内将维持在目前以及以下水平。欧洲央行执委会一致同意支持非常规政策工具,以应对长时间低通胀所带来的风险。该行将密切关注汇率发展,考虑所有可行工具,并准备好考虑非常规措施。通胀预期整体仍较为稳定。

在利率决议公布后,欧元对美元汇率直线上升,并在德拉吉讲话后刷新了2011年11月以来的新高。截至北京时间20时35分,该汇率攀升至1.3986。但德拉吉随后表示,如有需要,该行可能会在6月采取进一步行动。欧元对美元汇率立即由涨转跌。

业内人士指出,近期欧洲经济持续向好,是欧央行并不急于迅速出台再宽松政策的最重要原因。最新数据显示,欧元区4月制造业PMI终值为53.4,高于前月以及预期值。至此,欧元区制造业已经连续第10个月处于扩张,整体经济向好趋势得到进一步确认。

欧盟委员会在最新报告中预计,随着商业信心回升以及欧债危机相关不确定性的下降,欧盟经济增长将不断提速,预计今年欧元区经济增长幅将达到1.2%,明年增幅为1.7%。此外,受英国经济良好表现的推动,欧盟今年的经济增长有望达到1.6%,明年达到2%。

经合组织(OECD)在最新发布的半年度经济展望报告中尽管下调了今年全球以及多个国家的经济增速预测,但却上调了今年欧元区和英国的增速预测。该报告预计,全球经济今年将增长3.4%,低于去年11月时预测的3.6%;欧元区经济今年将增长1.2%,高于此前预测的1%;英国经济将增长3.2%,高于去年预测的2.4%。

此外,最新公布的欧元区4月消费者物价指数(CPI)同比增幅为0.7%,略高于3月创下四年来新低的CPI同比增速0.5%,通胀率下滑的趋势略有缓解,也减轻了欧央行此次的降息压力。

欧元汇率高企引担忧

尽管此次欧央行按兵不动,但仍面临很大的再宽松压力。首先,尽管欧元区4月CPI同比增速上涨至0.7%,但仍远低于欧洲央行2%的通胀目标。

更为重要的是,欧央行高层和市场均担忧当前欧元汇率持续走高会进一步加剧通缩风险,德拉吉近期多次表示,如欧元继续上涨并对欧央行通胀目标构成威胁,该行将会考虑采取行动。

随着欧洲经济数据表现抢眼、全球风险偏好提升导致资金涌入欧元区,加之美联储正逐步每月削减量化宽松规模,欧元汇率不断上涨。

苏格兰皇家银行高级外汇分析师保罗·罗伯森指出,相比过去,欧央行采取宽松措施的概率已经明显提高。尽管市场不应低估欧央行对采取措施的谨慎态度,但不论怎样,该行今后的政策取向将更偏向于宽松。

瑞穗银行首席对冲基金经理尼尔·琼斯表示,欧元对美元汇率达到1.40将是一个关键心理价位,这一汇率会给欧央行敲响警钟,可能会迫使该行迅速加码宽松。

瑞银集团货币策略师西根塔勒也认为,即使本月并非是欧央行行动的时机,但未来一旦欧元对美元汇率升破1.40,欧洲央行迟早要采取行动。对于欧洲央行而言,最大的问题在于如果不作为,欧元汇率将在今年连续突破新高,这反而会直接给欧央行施加采取行动的巨大压力,而且这将非常被动。

经合组织近日也明确指出,欧洲央行应该进一步下调基准利率,此外也有必要采取其他宽松措施,以尽快改变欧元区内通胀率过低的局面。

港交所上季度业绩改善 称极端情况下可暂停“沪港通”交易

港交所8日披露一季度业绩,其2014年第一季度的业绩同比显著改善,收入及其他收益上升9%,股东应占净利润增加15%。收入增长来自于商品交易的费用增加、上市费上升、来自首次公开招股经纪费增加,结算费也出现上升趋势。

具体看,港交所当季营运支出较2013年第一季度增加16%,主要是由于LME集团增聘人手及进行年度薪金调整导致雇员费用上升,以及相关法律费用增加所致。EBITDA较2013年第一季度增加3%,整体EBITDA利润率较2013年第一季度减少1%至69%,但较上一季增加4%。

此外在IPO方面,今年一季度,港交所首次公开招股的集资额为460亿港元,较2013年第一季度上升463%。截至2014年3月31日,主板及创业板上市公司总市值达23.1万亿港元。2014年第一季度,港交所主板的股本证券产品平均每日成交金额为551亿港元,创业板则为10亿港元,较2013年第一季度分别下跌5%及上升399%。

对于近期推出的沪港通,港交所预计,“沪港通”将会于5月举行首轮参与者推介会,并要求参与者提交意向表格,至6、7月举行第二场,至8月举行第三场,9月会邀请参与者进行市场演习。港交所股本证券与定息产品及货币联席主管陈秉强在媒体见面会表示,“沪港通”的机制下,总额度为3000亿元人民币,相对于A股的市值只有1%左右,不会构成大波动。但如果出现极端情况,“沪港通”的机制也可以暂停,有个别股票若涉及极端操作,也可以应当时情况关闭交通通道。(黄莹颖)

谷歌收购云监测企业

谷歌公司7日宣布,已收购云端监测服务企业Stackdriver。谷歌表示,准备在接下来的数月内在其云平台上推出Stackdriver服务的多个功能。

资料显示,Stackdriver成立于2012年,其产品能够帮助用户监测云端应用,用户也可以通过产品来查看云端平台的详细使用状况。据谷歌介绍,Stackdriver将会继续提供它现有的全部服务,而且会向用户推出适用于混合云端环境的工具,不过其暂时会把注意力主要放在谷歌云服务整合上,以使谷歌客户能够尽快享受到这些先进的监测技术。

业内人士指出,目前云端计算正在逐渐变得商品化,它的收费持续呈现降低趋势,而且现在各家服务供应商在核心计算和储存服务方面提供的选择也不多,无法实现差异化竞争。Stackdriver的领先优势将使谷歌云端平台在市场中领先一步。

此外,谷歌同时还宣布收购了另一家创新企业Appetas,Appetas提供的服务主要集中于帮助餐馆创建自己的网站,并能在网站中整合GrubHub、OpenTable、Foursquare等服务功能和其它以食品行业为重点的服务功能,另外还可以增加送货和预订服务等功能。Appetas称,将在并购交易后关闭自己的服务,并结合自身力量与谷歌团队一起重点关注新业务。(张枕河)

渣打银行 一季度业绩不理想

总部位于伦敦的英国金融集团渣打银行(02888.HK)8日表示,今年第一季度该行运营利润比去年同期下滑6%-9%,收入则同比下降不超过5%。该行认为,导致其第一季度业务欠佳的市场状况在4、5月份仍将持续。

五分之四收入源自亚洲市场的渣打银行表示,其第一季度业绩欠佳主要受累于投资银行业务表现低迷,部分亚洲货币疲软以及韩国市场不理想。该行尚未公布正式的第一季度财报。渣打银行称,旗下金融市场部门的收入同比下滑16%,这主要受交易利率衍生品需求疲软所导致。

渣打银行在今年3月曾表示,将出现十年内的首次年度利润下滑,今年上半年将是“一段困难时期”,这主要是因为该银行在韩国的业务亏损以及整个亚洲地区经济增长放缓。该行预测,在2015年中期以前,渣打业绩难以出现实质性复苏。(陈晓刚)

丰田上财年 营业利润创新高

日本丰田汽车公司(7203.T)8日公布的截至今年3月31日的2013财年财报显示,当年营业利润比上财年增长73.5%至22921亿日元(约合225亿美元),刷新了六年前创下的历史最高纪录。而当时丰田汽车创下该纪录后,随后发生的全球金融危机导致各国汽车市场需求大幅下降,包括丰田在内的多家全球知名车企业绩普遍下滑。丰田汽车2012财年营业利润为1.32万亿日元。

丰田同时宣布,该财年汽车销量突破1000万辆,成为全球首家年销量突破千万辆的汽车生产商。分析人士指出,日元汇率在2013财年大幅走软,成为提振丰田全球销量以及业绩的最重要原因之一。

丰田还预计,其截至2015年3月31日的2014财年的营业利润还会创出纪录新高,预计将增加0.3%,达到23000亿日元;营业收入则将达到25.7万亿日元。8日,丰田股价上涨0.31%至5528日元。(张枕河)

中资股引领反弹 港股现结构分化

□香港智信社

周四,在隔夜美股及内地A股联袂反弹的推动下,港股市场也结束了连续受挫的弱势局面,恒指小幅反弹。但在美股市场风格转换逐渐深化以及A股创业板个股持续受压的背景下,港股市场近期表现出了越来越明显的结构分化迹象,以科技股为代表的前期强势股承受沽压。

恒生指数高开后窄幅震荡,最终收报21837.12点,涨幅为0.42%;大市交投小幅放大,共成交652亿港元。衡量港股市场避险情绪的恒指波幅指数小幅下跌1.88%,报15.66点。

从盘面上看,港股市场中的结构分化迹象

愈发明显,这种分化体现为两方面,首先,中资股尤其是H股引领市场反弹,而香港本地股沽压沉重。恒生内地25指数和国企指数涨幅分别达到1.4%和0.82%,而恒生香港35指数和恒生地产分类指数则逆势下跌0.92%和0.32%。内地A股在持续下挫后企稳回升,而且内地4月出口数据好于预期,人民币汇率近几个交易日持续走高,在AH股联动性逐渐提升的背景下,内地因素给予了H股反弹动能。而对于香港本地股来说,本地地产股近期的大幅滑落打击了市场人气,美国经济数据的好转提升了美联储货币紧缩的预期,在联系汇率制度背景下,无论是香港房市还是香港地产股均受到来自于资金外流的压力。

其次,在行业上,去年以来表现滞涨的电

讯股、能源及原材料类股份近期表现强势,而前期的强势板块资讯科技股、澳门博彩股遭遇资金集中套现。行业上的强弱转换既有美股股市场风格转换的原因,同时也与近期内地经济基本面及政策层面的变化有一定关系。一方面,美股高成长性的科技板块持续回调给港股相关板块带来套现压力,另一方面,内地经济数据的持续疲软引发政策面出台相关刺激政策的预期提升,这对于能源及原材料等强周期板块构成一定的利好因素。

在盘面上,行业的分化表现得尤为明显,恒生电讯业指数大幅升3.43%,该指数自4月28日以来累计涨幅超过10%,中国联通、中国移动、中国电信涨幅均超过3%。美银美林发表报告表示,随着内地电讯业将实施