

港股环保新能源板块获热捧

□本报记者 张枕河

随着投资者憧憬中国内地治理污染等政策将加码,相关行业将迎来更多的投资,22日港股市场中的环保水务、新能源、电动车以及燃气等板块强势上涨,多家机构分析师也发布研报看多。

环保概念股全线上涨

2日港股市场上与环保概念相关的股票全线上涨。分析人士指出,近一周来这些股票已经开始企稳回升,摆脱了此前的调整态势。

燃气的各项污染物排放要比石油、煤炭低很多,市场预计天然气行业也将成为未来政府重点扶持的对象,因此当日燃气板块普涨。新奥能源、京能清洁能源、华润燃气涨幅超过5%。

机构看好投资前景

多家机构在2日纷纷发表看法看好环保概念股短期前景。瑞银集团指出,环保议题在往年的两会中往往成为焦点,今年也不例外,加之中国央行刚刚降息,对整体市场气氛以及环保股都将具有正面催化作用。

分析人士指出,内地可能会加大对新能源车的扶持力度,2日新能源车板块也普涨,比亚迪股份上涨4.44%,五龙电动车上涨1.03%,东风集团上涨1.78%。

瑞信集团表示,对于污染治理,相信两会将有新政策推出,其中应会包括

由于市场预期关于污水治理的“水十条”可能很快推出,2日水务和固废股也被市场追捧,北控水务投资上涨4.15%,桑德国际上涨5.16%,东江环保上涨7.95%。

新能源板块当日同样受到投资者的青睐。其中光伏板块中的保利协新能源上涨5.38%,汉能薄膜发电上涨5.09%。风电股板块中新天绿色能源上涨9.27%,中国风电上涨4.49%。

促进发展新能源汽车的内容。具体到个股而言,瑞信指出,由于比亚迪是新能源车龙头,有28%的市场占有率,料会成为主要的受惠者。预计在2015年,该公司60%税前纯利来自新能源车,维持其“跑赢大市”评级,目标价维持72港元。在香港上市同业中,吉利(00175.HK)也可能受惠于新能源车,料其新能源车贡献将分别占2015年及2016年盈利的8%及15%。

美银美林则强调,除预计治污可提振新能源车需求外,新能源车还将成为最受惠于央行近期降息的板块之一。

港股有望向上突破

□麦格理资本证券 林泓昕

进入三月,港股市场将迎来上市公司业绩密集发布期,短期市场波动或加大。近期恒指于10日线上反复运行,多次上试25000点未果,但上升趋势维持良好。考虑到内地政策利好预期或加码,港股后市突破或只是时间问题。本周一,港股跟随内地A股市场上行,恒指全天高开震荡,但午后升幅有所收窄,最终收报24,887.44点,涨64.15点,涨幅0.26%,成交797亿港元。国企指数收报12213.75点,涨27.9点,涨幅0.23%。

从周一港股盘面上看,蓝筹股涨跌互现。友邦保险业绩出色提振股价大涨3.72%,为蓝筹股表现最佳;港府上周五出手再压楼市,香港本地地产股有所偏软,新鸿基地产跌0.41%;电讯股普遍回吐,中国联通跌3.06%、中移动跌0.57%;此外,由于内地央行降息,中资金融股普遍回暖。

从近五个交易日港股通标的股票的市场表现来看,由于大市震荡上行,整体呈现涨多跌少的格局,累计上涨及下跌个股分别为174只和92只。在强势股中,由于市场憧憬“深港通”,高折价的H股继续受到市场追捧,昆明机床、洛阳玻璃、创业环保H股近五日累计涨幅分别达到17.33%、14.91%和14.14%;此外,北控水务、港华燃气、保利协鑫能源等环保及新能源类股份亦有较好表现,累计涨幅均在10%以上。在弱势股中,消费类股份成为资金集中沽压的对象,澳门博彩、中资乳业、商业零售板块跌幅居前。

上周为港股春节假期后复市第一周,恒指波幅指数(VHSI)跌至较低水平,反映节日

前后市场交易偏清淡。就香港权证市场而言,VHSI与权证波幅关系密切,VHSI下跌会导致恒指以及不少蓝筹股权证波幅下滑,从而引发整体权证价格处于相对较低水平。操作上来看,市场人士可以VHSI作为买入权证前的参考数据之一,其主要适用于短期恒指权证,以及中长期恒指成分股的相关权证。值得注意的是,港股业绩高峰期来临,正股价波动性一般会于业绩公布前后增强,故在当前VHSI偏低而引发权证价格相对便宜的时点买入,或有机会获得额外回报。

外围股市方面,上周美国股市轻微下跌,但是整个2月行情仍振奋人心,三大指数2月均有逾半成升幅,其中纳指更是大涨7%,创下自2011年10月以来最大单月涨幅。可以看出,近期经济数据表现不佳,一定程度打压了市场做多氛围,这也是上周五美股出现回吐的原因。但整体而言,美联储主席耶伦上周国会证词偏向鸽派,希腊债务问题告一段落,市场或将回归关注经济数据表现。

内地股市近期重回强势,A股节后延续了上涨趋势,反映市场人气正趋旺。即将召开的两会将成为市场关注的焦点,近期内地决策层采取的举措均暗示了在经济下行压力及通缩预期加大的背景下,政策层面的宽松将进一步加码。市场乐观情绪逐步上扬,如A股能趁机迎来一波上涨行情,对港股市场有机会带来正面影响。

综上所述,当前外围股市仍然维持正面,港股有望跟随突破。而港股企业业绩高峰期的来临,亦将为市场增添动力,市场人士期待恒指短期突破25000点的机会。

世界移动通信大会启幕 智能手机厂商“软硬兼施”

□本报记者 杨博

作为全球移动通讯领域最具影响力的展会,2015年世界移动通信大会(MWC)2日在西班牙巴塞罗那开幕。尽管智能手机业龙头苹果公司没有现身本次展会,但其影响仍广泛存在。目前来看,各大智能手机厂商推出的新品和服务无不剑指苹果,从软件到硬件的全面“围剿”之势凸显。

移动支付龙头之争激烈

一直以来,三星都在与苹果竞争全球最大智能手机制造商的宝座。而今这场战争已经突破硬件范围,向软件迈进,移动支付成为最新战场。

作为本届移动大会上的绝对主角,三星电子1日率先发布了新一代智能手机旗舰机型Galaxy S6和S6 Edge。除金属机身和双曲面侧屏外,这款手机最受关注的新特点就是搭载了移动支付功能。这款名为Samsung Pay的支付服务允许用户将借记卡、信用卡等与Galaxy S6关联,只需刷手机就可完成消费。

与苹果移动支付平台Apple Pay相比,三星的移动支付平台具有巨大优势。前者要求商家必须安装支持近场通信(NFC)技术的刷卡机,而后者可在任何磁条卡读卡器终端上运行,同时兼容NFC。三星的移动支付技术来自其上个月收购的美国波士顿初创企业LoopPay,LoopPay的技术是通过小金属线圈产生磁流,相当于重新产生信用卡磁条的信号。

统计显示,目前LoopPay的技术能够在美国90%也就是近1000万部收款终端上使用,而Apple Pay只能在22万个收款终端上使用。业内分析称,LoopPay的技术优势将令零售商更



三星电子1日发布了新一代智能手机旗舰机型Galaxy S6和S6 Edge

CFP图片

容易支持三星支付平台,由于更新收款终端的成本更高,Samsung Pay对小型商户吸引力较强。

尽管三星没有披露移动支付的合作方,但

在上述平台发布后,万事达和维萨都随即宣布将支持三星支付平台。据悉,Samsung Pay将在今年夏季登陆美国和韩国市场,稍晚时候推广到欧洲和中国。

可穿戴新品集中亮相

在软件面对手强力出击的同时,苹果在硬件产品领域也面临激烈竞争。苹果已定于3月9日举办春季新品发布会,外界普遍预计其将正式发布Apple Watch。而就在苹果智能手表亮相前,华为、LG等公司在本次MWC大会上抢先推出了重量级智能手表新品,提前试水市场。

华为推出的智能手表产品Android Wear定位高端可穿戴市场,是全球首款采用蓝宝石水晶玻璃的可穿戴设备,支持心率监测和常见的运动追踪等功能,同时还推出全新的智能手环TalkBand B2。

LG电子推出的新款智能手表Watch Urbane LTE是全球首款能够运行4G LTE网络的智能手表。用户可以在摆脱智能手机的情况下,通过这款手表完成通话和收发电子邮件等功能。该款手表还放弃此前采用的安卓可穿戴操作系统,转而采用LG自家的可穿戴操作平台WebOS。

随着Apple Watch上市在即以及各大厂商新品集中亮相,可穿戴市场热度持续升温。彭博分析称,苹果智能手表将推动可穿戴设备从概念走向市场主流。研究机构IDC预计,今年全球可穿戴设备销售额将增长五倍,达到180亿美元,成为消费电子行业增长最快的细分领域。

申万宏源分析师认为,智能穿戴将成为2015年电子行业最重要的投资主线,Apple Watch是最重要的产品。短期博弈因素在智能穿戴的大趋势面前并不重要,网络的发展实现了越来越多节点的互联,未来世界必将走向万物互联的物联网时代,而智能穿戴构建的人体子网络将是物联网天然的组成部分,也是物联网发展的必然趋势。

恩智浦收购飞思卡尔

荷兰恩智浦半导体公司(NXP Semiconductor NV)2日发布声明称,将以约118亿美元的现金加股票方式收购飞思卡尔半导体公司(Freescale, FSL)。包括飞思卡尔的债务在内,此次交易的总规模为167亿美元。业内分析师指出,恩智浦主要涉足家庭娱乐芯片领域,而飞思卡尔专注于汽车和工业芯片,此次收购意味着恩智浦将大力拓展汽车芯片领域。

两家公司合并后将催生一个芯片行业的新巨头。合并后的公司价值将约为400亿美元,合并后营业收入将超过100亿美元。截至2月2日,今年以来,飞思卡尔股价累计涨幅已达43%,市值为110.6亿美元。今年迄今,恩智浦股价累计涨幅为11%。

根据收购协议,飞思卡尔股东每股将获得6.25美元现金与0.3521的恩智浦普通股。恩智浦CEO理查德·克萊默将成为合并公司的总裁与CEO。

据彭博数据,飞思卡尔当前总股本为约3.06亿股,其中流通股为1.08亿股。飞思卡尔去年营业收入为46亿美元,净利润为2.51亿美元,好于2013年。但截至2014年12月31日,飞思卡尔身负约56亿美元的高额债务。恩智浦2014年营业收入为56.5亿美元,同比增长17%;净利润为5.39亿美元,同比增长55%。

恩智浦是全球前十大半导体公司之一,由飞利浦公司创立,总部位于荷兰,私人股本企业KKR、贝恩资本和银湖持该公司80%的股权。业内人士指出,此前,恩智浦的业务和产品主要涉足家庭娱乐芯片领域,此次收购飞思卡尔意在扩大在汽车与工业芯片领域的影响力。

飞思卡尔半导体总部位于美国得克萨斯州奥斯汀市,该公司原属于摩托罗拉的半导体部门,2003年由摩托罗拉剥离,2004年上市,2009年由私人股本企业凯雷集团、德太集团和黑石集团共同持股64%。

飞思卡尔在传感领域具有30多年的发展历史,该公司的Xtrinsic产品集成了多个传感器和处理平台,具有高度环境感知和决策功能。Xtrinsic传感解决方案的产品涵盖汽车、消费电子、医疗和工业市场。(陈昕雨)

机构认为政策收紧 对香港地产股影响有限

香港金管局上周五宣布新一轮按揭贷款监管措施,不过多家机构认为,政策收紧对市场长期需求影响有限,对香港本地地产股仍持正面看法。

香港金管局最新措施包括下调物业按揭比例等。香港金管局总裁陈德霖称,香港楼市自去年下半年开始恢复活跃,金管局认为有必要推出新的逆周期措施,以保障银行和金融体系的稳定。

最新的楼市调控政策对在港上市的香港本地地产股股价影响不大。截至2日收盘,长江实业(00001.HK)上涨1.9%,新世界发展(00017.HK)温和上涨0.1%,太古地产(01972.HK)上涨0.58%,新鸿基地产(00016.HK)下跌0.4%。

高盛报告认为,过去金管局多次收紧按揭比例只产生短期影响,本次措施对长期需求影响仍然有限。地产商有能力提供更大比例的按揭给买家,因此有应对措施。预计最新措施对地产商影响有限,继续维持正面看法。

德银预计金管局的最新措施对二手房影响较多,由于地产商可提供融资协助给买家,因此对新房市场影响并不明显。未来影响香港住宅价格的主要因素仍是美国利息水平以及买家的负担能力。(杨博)

对冲基金减持金银仓位

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的周度持仓报告显示,随着避险情绪降温,上周对冲基金等大型机构投资者减持黄金、白银净多仓位,此外看空欧元的情绪也有所降温。

具体而言,CFTC数据显示,截至2月24日当周,对冲基金持有的COMEX黄金净多仓位较此前一周减少6637手期货和期权合约,至103528手合约;COMEX白银净多仓位较此前一周减少2248手合约,至29281手合约;COMEX铜净空仓位较此前一周减少8845手合约,至343手合约。

货币市场方面,CFTC数据显示,截至2月24日当周,欧元净空仓位为17.8万手合约,此前一周为18.6万手合约;日元净空仓位为4.75万手合约,此前一周为4.90万手合约。(张枕河)

LG和三星或成 苹果手表显示屏供货商

据韩国《电子时报》3月2日报道,苹果公司的智能手表显示屏将由韩国LG Display和三星电子旗下的Samsung Display分批次供货。

上述报道称,苹果智能手表将于今年4月上市,LG Display将是此款手表OLED显示屏的独家供应商。另有韩国媒体报道称,三星电子也将加入苹果智能手表的供货商行列,届时三星电子旗下的Samsung Display将负责供应今年下半年或者2016年初发售的新款苹果智能手表屏幕。

截至目前,苹果公司LG Display和Samsung Display拒绝对上述消息给予置评。(刘杨)