

新品发布激发市场热情 苹果市值创新高 概念股闻风起舞

□本报记者 杨博

随着智能手表等苹果新产品上市日益临近,市场掀起新一轮炒作热情,全球苹果概念股持续走强。今年以来苹果股价上涨逾20%,市值逼近7800亿美元,多地市场的苹果概念股涨幅也普遍达到两位数。

新品备受关注

据日本专门追踪苹果动态的科技媒体报道,苹果很有可能在2月24日召开的新品发布会上展示智能手表产品Apple Watch的完整功能,并确定上市时间和售价。此外苹果还有可能同时发布12英寸的MacBook Air。

自去年9月以来,消费者一直期待Apple Watch这一款可穿戴智能设备的重量级产品上市。外媒消息称,苹果本月初已开始在全球多个国家展开零售店员的培训,让他们上手操作以充分了解这款智能设备。

多数机构预计Apple Watch将于3月前上市,可穿戴设备也将由此从概念导入期进入高速成长期,2015年将成为商业应用意义上的“可穿戴元年”。

摩根士丹利分析师休伯提预计,今年内苹果有望销售3000万部智能手表产品,Apple Watch将构筑消费者对智能穿戴设备的整体认知,重新定义市场并引领智能手表的未来。

除备受关注的新品上市外,苹果近期还有多项大手笔的投资举动。该公司23日宣布将对位于欧洲的两个数据中心投资19亿美元,以推动其在欧洲市场的在线服务。苹果CEO库克称这是目前为止苹果在欧洲进行的最大规模的投资。

据悉,上述两个数据中心分别位于爱尔兰和丹麦,将于2017年开始运营,完全采用新能源驱动。

此外近期还有消息称,苹果公司已经组建数百人的团队,正在研发一款无人驾驶的



新华社图片

电动车,可能与特斯拉形成竞争。

概念股普遍上涨

23日美股常规交易时段,苹果股价上涨2.71%至133美元,创历史新高。受去年推出的iPhone热销以及新品即将上市的提振,苹果股价年内已上涨20.5%,目前市值接近7800亿美元,稳居美股市值冠军宝座,较位居第二位的埃克森美孚市值高出近一倍。

伴随着苹果股价持续创新高,全球市场上的苹果概念股普遍走强。iPhone面板提供商日本显示器公司去年第四季度运营利润同比大增80%,该公司在日本东京证券交易所上市的股票今年以来上涨35%。

港股市场上,苹果产品触控组件供应商瑞声科技(02018.HK)今年以来上涨18.5%。该公司是全球领先的微型元器件整体解决方案提供商,产品广泛应用于智能手

芯片巨头加紧布局可穿戴市场

达到4—5倍。

除NXP外,芯片巨头博通和高通也在竞争智能蓝牙IC市场,以应对嵌入式/可穿戴设备需求的爆发式增长。此前的2013年,苹果收购了智能蓝牙芯片制造商Passif Semi公司。

伴随着苹果智能手表上市在即,可穿戴市场持续升温。有行业研究机构预计,传感器

机、平板电脑、超薄笔记本电脑、可穿戴式设备等消费类电子产品。元大证券最新报告中上调瑞声科技目标价至58港元,较24日收盘价高近18%,重申买入评级。该机构预计,得益于触控组件增长前景向好以及声学产品发展策略得到优化,瑞声科技2015年将迅猛增长,每股收益将同比飙升逾40%。此外摩根士丹利也看好瑞声科技前景,维持目标价57港元,预计其可受惠于苹果推出智能手表产品。

A股市场上,苹果概念股在1月已率先发力,今年以来金龙机电上涨83.9%、立讯精密上涨35%、环旭电子上涨31.8%。

华融证券报告认为,A股电子板块迎来良好配置时机,特别是苹果新产品出货量超预期给相关概念股注入新的活力,今年一季度苹果可穿戴设备有望点燃可穿戴设备市场热情。中短期内坚定看好苹果产业链上相关标的的估值回归和业绩超预期刺激下的股价上涨机会,以及可穿戴设备板块在Apple Watch上市之后的市场表现。

中金公司报告认为,一季度为电子行业传统淡季,但Apple Watch即将发售有望带动相关板块和个股表现,新进的苹果零部件供货商以及同时供应iPhone及Apple Watch的公司表现会较佳,建议关注供应链/产品线新晋者及移动支付带来的机会。

融合和云连接的可穿戴设备在未来五年内会生成一个500亿美元的产业。智能手表、智能眼镜和个人传感器等消费类可穿戴产品将超越专用于体育或健身的穿戴设备,到2018年占可穿戴市场总收入的三分之一。

另据IHS的预测,全球可穿戴设备销售额有望从2012年的97亿美元增长到2018年的336亿美元,复合增长率高达22.9%。

□本报记者 陈昕雨

由于欧元区决策者已经达成了协议以延长希腊的救助计划,加之欧元区最新经济数据表现良好,23日欧洲股市连续第5个交易日走高,并创8年新高。

23日,泛欧斯托克600指数收涨0.7%,报385.08点。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,该指数当日创下自2007年7月份以来的最高收盘点位。截至23日,欧洲股市已连续五天走高。分析师指出,这是受希腊与国际援助方达成协议所提振。

资金显著流入欧元区

目前,投资者正在等待希腊政府公布详细

的财政紧缩与结构性改革计划,这是该国与援助方达成的将救助计划延长四个月的协议的部分条件。加拿大皇家银行资本市场预计,希腊政府的改革计划将涵盖税收、打击腐败、公共管理及其他多方面的改革措施。

据路透社报道,希腊财长瓦鲁法基斯对此态度乐观。他称,“即使要到最后一刻,希腊终将与欧盟达成协议”,双方已就许多议题达成一致,但私有化及劳工问题仍是症结。

据数据公司EPFR Global提供的最新数据显示,截至18日当周,欧洲股票基金创下了新的单周净流入纪录,该周的净流入超过了150亿美元。EPFR指出,投资者相信欧元区将可与希腊达成妥协。

23日,欧洲各国股市中,德国DAX30指数

收涨0.7%,报11130.92点,创收盘历史新高。法国CAC40指数延续三周以来的涨势,收涨0.7%,报4862.30点。英国富时100指数小幅收跌3点,收于6912.16点。

个股中,德国证券交易所(DBI)和默克(MRK)引领股市走高,这两只股票分别收涨2.4%和12.8%。

此外,汇丰银行(HSBA)逆市收跌4.6%。主要原因是该行最新公布的财报显示其全年盈利大幅下降。此外,汇丰银行首席执行官欧智华卷入避税丑闻,据英国《卫报》报道称,欧智华通过一家巴拿马公司在瑞士的银行账户中持有资金。汇丰银行则对此做出回应称,自2003年从中国香港转到英国任职以来,欧智华一直都按照其全球收入全额缴纳了英国税收。

破,还是需要进一步观察确认。就本周市场而言,美联储主席耶伦将就美国经济以及货币政策发表证词,市场将会给予重点关注,有关加息的言论若能维持中性,美股短期则或有机会延续上行。

内地A股节前完美收官,成交量未有放大,但对市场重拾信心具有正面意义。关于节后行情,市场普遍预期A股半年开门红的概率偏高。近期发布的经济数据不佳,经济下行压力依旧,但反而有憧憬央行进一步刺激举措的可能。加上内地两会临近,政策预期加码,以及节后资金惯性回流,A股乐观情绪短期有望延续,有机会给港股带来正面提振。

综上所述,外围市场整体偏向正面,港

最新经济数据向好

欧元区最新公布的经济数据也对欧股形成支撑。欧元区Markit 2月综合采购经理人指数(PMI)为53.5,较1月的52.6大幅上扬,创2014年7月以来最高。

IFO德国商业信心指数在2月份连续第四个月上升,至1068点,但仍不及预期。据《华尔街日报》调查显示,经济学家平均预期该指数为1077点。

德国智库IFO称,相较2014年第四季度,预计德国经济在2015年第一季度难有强劲增长。但原油价格和欧元汇率走势对德国经济提供支撑。此外,根据欧洲央行此前公布的量化宽松计划,欧央行将在下月开始每月购买600亿欧元资产。这也将利好欧洲经济与市场。

股短期或可维持震荡向上。而且,欧央行国债购买计划下月实施,近期欧元区经济数据特别是德国的经济指标已经呈现改善,欧股亦刷新历史高位,以上均有机会利好港股氛围。此外,就技术指标而言,恒指已重新站稳10日、20日均线,上升趋势维持良好,周K线实现四连升的概率或偏高,而恒指短期有机会再次上试25000点关口。(此产品无抵押品,价格可升可跌,投资者或损失所有投资。投资前应了解产品风险,若需要应咨询专业建议。此文章之作者汇丰环球资本市场刘嘉辉为金管局及证监会持牌人士,并无就结构性产品或相关资产持有任何直接或间接权益。)

桑德国际三度澄清

股价连续反弹

在港交所上市的桑德国际(00967.HK)24日发布第三份澄清公告,反驳做空机构的指控。公告称,集团于截至2011年、2012年及2013年底的三个年度毛利率约为27%至31%,符合行业正常水平。做空机构在指控报告中将桑德国际与发达市场的水务公司及重资产型水务公司作比较并不合理,旨在误导读者。

桑德国际还对沙特项目盈利情况、村镇项目盈利能力、BOT投资项目实施、陕西韩城项目、吉林长春项目和福建福清项目现状等作出澄清。

在本月16日复牌大跌近三成后,桑德国际股价在过去四个交易日中企稳反弹,截至24日收盘收于每股6.31港元,较16日收盘价上涨17%。

汇丰证券日前发布报告认为桑德国际的澄清公告内容合理有据,重申对后者股票的“增持”评级,维持目标价11.8港元不变。汇丰证券表示,根据各项财务数据对桑德国际毛利润及经营现金流进行评估,发现其财务指标与同行相仿。目前该公司估值较低,公布新澄清公告、投资者进行实地考察以及增加信息披露可以对股价带来支持,加上该公司被纳入MSCI综合中型股指数,成为沪港通买卖对象,有助于更多机构投资者及散户参与交易。(杨博)

比亚迪H股反弹收复失地

2月23日,在香港上市的比亚迪股份(01211.HK)涨3.42%至每股34.75港元。24日收盘,比亚迪股份当日微涨0.43%至每股34.90港元。这意味着,经过两个多月曲折的攀升,该股几乎收复了去年12月中旬暴跌行情的全部失地。

自本月初至18日收盘时,比亚迪股份已累计上扬18.5%;春节假日后,该股涨势动力犹存,终于接近了2014年12月17日收盘水平。数据显示,2014年12月18日,受到资金恐慌性抛售影响,比亚迪股份单日跌幅超过28%。

分析人士指出,国家科技部于16日发布的《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案》是比亚迪股份的反弹动力来源。根据该方案,科技部计划在现有技术基础之上,到2020年建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链,为2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。(刘杨)

“红包大战”腾讯完胜

腾讯阿里股价分化明显

春节期间,中国两大互联网巨头腾讯和阿里巴巴在移动端掀起“红包大战”。从目前公布的数据来看,腾讯在本轮大战中明显胜出,阿里巴巴没有重演“双十一”时的绝对优势。

据里昂证券数据,支付宝占据中国在线支付市场份额的一半,腾讯的腾讯支付仅占市场份额的20%。然而在除夕当天,腾讯微信平台上发放的红包总额超过10亿元人民币,阿里巴巴支付宝平台的红包发放总额仅为2.4亿元人民币,不到前者的四分之一。

两大巨头的胜负从股价表现上也可见一斑。今年以来腾讯在港交所交易的股价累计上涨20%,阿里巴巴在美国纽交所交易的股价下跌18%。过去一周,腾讯股价上涨3.7%,阿里股价下跌近4%。

分析师表示,市场看好腾讯,主要是因为投资者认为移动端广告业务将成为其新的收入来源,而阿里巴巴缺少新的提振因素,去年第四季度业绩表现也不及预期。(杨博)

春节假期海外财经大事记

巴菲特增持IBM清仓埃克森美孚

美国“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司2月17日向监管机构提交的文件显示,伯克希尔在去年第四季度增持了650万股IBM股票。截至去年四季度末,伯克希尔为IBM第一大股东,持有后者7697万股股票,占据了其总股本的7.8%。

与此同时,伯克希尔对持有的埃克森美孚股票进行了清仓。值得一提的是,截至去年四季度末,伯克希尔大举介入农业机械制造巨头Deere股票,目前市值超过15亿美元。

希腊债务风波暂缓

欧元集团主席戴塞尔布卢姆2月20日表示,欧元区财长同意在希腊切实履行改革措施基础上延长救助四个月至今年6月份。新达成的救助协议将为国际债权人和希腊解决债务问题争取更多时间。三月底前,希腊需要支付总计约100亿欧元债务,延长救助协议令其得以喘息。

全球股市纷纷走高

受欧元集团决定延长对希腊救助协议鼓舞,全球股市纷纷走高。23日泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数上涨0.7%至7年新高。美国纽约股市的标普指数和道指则于20日创出新高。道指当日收于18140.44点、标普指数收于2110.3点。23日,两股指出现小幅回落。

金市股市双双走低

截至2月23日收盘,纽约商品交易所2015年4月交货的轻质原油期货价格跌至每桶49.45美元,伦敦布伦特原油期货价格跌至每桶58.9美元。由于市场担忧全球石油供给仍处于高位,两地油价近期在双双触底反弹后再度掉头向下。

纽约商品交易所黄金期价23日跌至每盎司1200.8美元,将今年以来的涨幅基本跌尽。从美国商品期货交易委员会最新公布的数据来看,基金最近几周在持续调减黄金期货多头仓位。(陈晓刚 整理)

合同大单助推巴拉德股价

氢燃料电池潜在市场扩容

□本报记者 刘杨

加拿大知名燃料电池开发商巴拉德动力系统公司(Ballard)2月23日宣布,该公司新近签下两份新的技术解决方案合同,这一利好消息令巴拉德公司股价当日上涨8%。

需要指出的是,巴拉德公司最新获得的两家客户之一,来自新能源汽车之外的行业,这表明各行业针对氢燃料电池技术解决方案的兴趣正在快速扩大,不过与氢燃料电池行业存在紧密联系的汽车行业,仍是该行业最集中的需求来源所在。

需求持续增长

根据巴拉德公司针对该公司新签合同内容的说明,巴拉德公司将成为两家新客户的质子交换膜燃料电池(PEM)供应商并提供相关工

程服务,以此帮助客户的相关产品完成技术品质的提升;而两家新客户中,一家是尚未透露名称的全球性汽车代工服务提供商(OEM),另外一家客户是阿尔迪卡技术公司(Ardica Technologies),其服务于军事工业行业。

对此,巴拉德公司主管技术解决方案业务的副总裁科尔博指出,该公司新近签下的上述两份合同表明,目前各行业针对氢燃料电池的兴趣乃至需求正在不断增长;更重要的是,目前这种需求正在从此前单一的汽车行业,逐渐拓展到了航空、铁路及军工等行业。

目前,巴拉德公司主要业务是PEM产品的设计、研发和服务。该公司最早在1990年申请燃料电池专利;2005年起,开始把研发成果转化为实际应用。

需要强调的是,巴拉德公司客户面主要集

中在传统的通讯设备以及以汽车为主的大型机械生产行业。其中,在后备电源领域,巴拉德公司与通讯企业沃达丰公司、哈钦森通讯公司均有合作;在物料搬运市场,普拉格能源所有GenDrive电池产品均采用巴拉德的燃料电池电堆;而在汽车领域,巴拉德公司的主要客户则是Wan Hool和Bae Systems。

合同大单接连不断

预示公司潜在客户规模增长的利好消息,令巴拉德公司股价23日上扬近8%至2.60美元,盘中涨幅一度达到15%之多。

不过,华尔街人士指出,虽然巴拉德公司潜在服务群体正迅速扩大,但正如氢燃料电池与汽车行业的紧密联系是长时间反复融合形成的一样,氢燃料电池技术在汽车以外行业的广泛、