

财报预期提振走势

中概“互联网+”板块持续走强

□本报记者 刘杨

4日,中概股表现强势,彭博中概55指数当日收涨1.31%,继续跑赢美股大盘。其中,16只成分股涨幅逾3%,涉及板块主要为在线旅游、在线汽车与在线地产,“互联网+”概念领涨中概股相关板块。

“互联网+”概念提振行情

本周共计有5家中概股公司发布财报,分别为汽车之家、阿里巴巴、中芯国际、易车和京东。在乐观财报的预期下,汽车之家(ATHM)4日股价上涨4.94%至55.02美元,易车(BITA)股价上涨2.38%至62.81美元,京东商城(JD)上涨2.27%至34.29美元,唯品会(VIPS)上涨

2.43%至28.65美元,跑赢彭博中概55指数1.31%的同期涨幅。

东兴证券最新研报指出,电商将是今年中概股长牛的主旋律。该机构认为,电子商务在中国互联网市场中的地位和投资价值不容小觑,而京东作为目前估值较为合理且成长空间相对较大的公司,预计在今年年底前会走出一波相对稳健的行情,给予其“强烈推荐”评级。

在“互联网+”利好概念带动下,传统汽车行业与互联网“触电”后的上涨行情也显示出投资者对该行业前景的看好。4月以来,汽车之家和易车的股价分别累计上涨25.13%和23.45%,而同期标普500指数的累计涨幅仅为1.3%。

估值较低的中概在线地产板块也有所表现,4日易居中国和乐居的股价涨幅均逾4%。此外,中概在线旅游板块中的去哪儿网(QUNR)当日股价也大涨近5%。

资金纷纷涌入

自今年3月14日以来,彭博中概55指数已累计上涨20%,中概股市场也持续受到投资者的关注,“互联网+”概念更是提振了相关板块的资金青睐度。

申万宏源分析人士认为,2015年将是中国资本输出的元年,16只中概股有望于今年11月纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数,预计带来135亿美元的资金流入。而这16只中概股包括京东、唯品会,汽车电商汽车之家和易车及在线房地产搜房控股等“互联网+”相关企业,16只中概股的纳入,将成为各板块股价上

涨的又一催化剂。

国信证券最新研报指出,凭借“互联网+”东风,各大传统行业将会相继做减法,传统行业中的信息不对称和不透明现象都会相应减少。在线旅游、在线汽车、在线教育、在线医药等互联网企业均会在“互联网+”这一全新经济形态中迎来新机遇。

另有分析称,今年A股的火热行情先是将投资者的目光吸引到美股中概股上来,进而吸引了华尔街资金涌向中概股,寻求处于价值洼地的在美上市中国企业,一些低价小盘股更是受到了热炒,不过这些中国企业未来的涨势是否能够得以持续,主要还是看是否有业绩支撑与行业发展前景,而一些无法在移动互联网时代成功实现业务转型的互联网企业未来则会受到冷遇。

中软国际定增引入实力股东

中国软件国际(00354.HK)5月4日宣布,定向增发1亿股新股给3家实力机构投资者,以此募资3.68亿港元。

根据中软国际发布的声明,在此次定向增发的1亿股新股中,交银国际控股有限公司认购5000万股,中国人民保险集团股份有限公司和中国人寿富兰克林资产管理(中国)有限公司分别认购2500万股。

中软国际此次募资所得将主要用于互联网金融相关业务开发,解放平台(Joint Force)运营及推广,海外金融大数据相关的技术公司收购,以及拓展企业云服务渠道和建设企业云服务平台等战略方向。

同时,中软国际与交银国际签订战略合作协议,将在资金、业务、资本市场等层面与交银国际开展全方位合作。其中包括推动在解放平台的生态环境中获得互联网金融服务收入,并吸引更多的企业入驻,进一步提升平台活跃度等。此外,中软国际还将在交银国际现有的网上证券交易平台的基础上,提供先进的技术支持,为交银国际建立开户、入账、信息、顾问及支付的闭环系统,并利用大数据理念实现精准营销等。(刘杨)

澳央行降息至历史低位

□本报记者 张枕河

澳大利亚央行(RBA)在5月5日的货币政策例会后宣布,降息25个基点至2%的历史低位,符合多数经济学家预期。澳央行在决议声明称,该国通胀前景为此次降息提供了空间,澳元汇率进一步贬值具有可能性和必要性。

然而也有业内人士表示,澳央行此前宽松的负面影响已经有所显现,例如该国房地产泡沫可能已经破灭,因此该行未来在考虑进一步降息时十分谨慎。

降息至历史低位

澳央行在会后公布的决议中表示,该行此次降息将进一步刺激家庭需求,并提振经济。今年2月,澳央行将基准利率下调25个基点至2.25%,为自2013年8月以来的首次降息。

澳央行表示,澳元兑美元汇率在过去一年明显贬值,不过澳元指数跌幅略小。澳元继续贬值看起来既有可能也有必要,特别是考虑到关键的大宗商品价格明显下跌的情况。目前全球经济正在温和扩张,但大宗商品价格在过去一年间下跌,其中有部分跌幅较大。这些趋势主要反映的是供应增加,包括来自澳大利亚的供应增加。

此外,对于澳大利亚国内而言,家庭需求在过去六个月内出现改善趋势,就业增长也转强。展望未来,未来一年民间需求的主要拖累可能是矿业及非矿业企业资本支出疲弱。公共支出也料将下降。一段时期内,澳大利亚经济可能将有一定程度的闲置产能,未来一到两年内,通胀率将符合目标,尽管澳元汇率下降。利率较低正在支持借贷和支出,信贷总体温和增长,近期对企业的借贷增加。

澳央行还强调,美联储(FED)预计将在今年晚些时候加息,但其他一些主要央行却正在加大非常规政策措施的力度。因此,全球金融环境依旧非常宽松,对主权国家和信用较好的民间借款人而言,长期借款利率依然很低。

影响已显现

分析人士指出,澳央行尽管5日决定降息,但未展露进一步宽松的明确倾向。这从侧面也反映出降息存在一定负面影响,例如房地产泡沫增大等。

澳央行在决议中还表示,最近几个月对楼市的放款一直持稳。悉尼房价持续强劲上涨,不过其他城市变动较大。澳央行正联合其他监管机构,以评估并抑制楼市可能带来的风险。苏格兰皇家银行分析师吉布表示,澳央行降息,但声明稿的基调中性,显示进一步降息的可能性小很多,近期可能会对各种风险作出详细评估。

悉尼券商Baillieu Holst策略分析师索马森达拉姆更明确表示,即使澳大利亚央行将利率降至2%的历史低位,澳大利亚经济也将继续处于低速增长。

索马森达拉姆认为,澳央行其实不应该降息,因为这只会让情况更糟。目前,投资者正在观望地产周期,若澳央行的政策行动促使其押注未来会有进一步降息,那么投资者就会继续买入地产。这将进一步吹大房地产泡沫,企业实际上并没有创造更多财富。索马森达拉姆表示,在低利率环境下,澳大利亚上市公司可能继续支付高比例分红,而不是把资金用于提升业绩增长,因此该国经济可能在相当长一段时间内陷于低速增长困境。

Model S销量创历史新高 特斯拉首季营收有望大增

□本报记者 杨博

特斯拉汽车将于北京时间7日凌晨发布第一季度业绩报告。此前该公司率先披露的一季度汽车销量数据不但实现高速增长,且显著好于市场预期,分析师因此对上季特斯拉销售收入的增长预期较高。除业绩表现外,Model X新车型的上市进度和刚刚推出的电池业务也是市场关注焦点,多家机构表示电池业务拓展有望为特斯拉股价带来新的催化剂。

市场关注营收表现

特斯拉4月初首次披露的销售数据显示,今年第一季度Model S发货量达到10030辆,显著好于市场预期的9500辆,创历史新高,同比增幅高达55%,创2013年以来新高。该公司表示最终数据可能进行小幅调整,但上下浮动不超过1%,同时指出这只是衡量当季财务表现的指标之一,最终业绩还取决于销售成本、汇率变动等其他因素。

分析师预计,由于受到美元大幅升值的影响,特斯拉上季收入增速可能不会与汽车发货量增速相匹配。预计上季特斯拉收入为10.4亿美元,同比增长46%,当季净亏损可能从去年同期的4980万美元扩大至1.15亿美元。

不过分析师强调,投资者不会太看重特斯拉是盈利还是亏损,因为几乎没有人认为特斯拉会在短期内实现盈利。只要收入达到或超过预期,特斯拉股价就能够得到支撑,但如果收入不及预期,股价可能受到打压。

摩根士丹利分析师表示,将继续在业绩



新华社图片 制图/王力

报告中寻找更多围绕Model X车型上市进度的细节,特别是上市时间、匝道车速以及预订库存等数据。目前市场普遍预期该车型将在今年第三季度少量上市,第四季度发货量增至3000辆。

在去年第四季度的致股东信中,特斯拉曾表示今年全年计划发售5.5万辆汽车,包括夏季将上市的Model X SUV车型,这将较

2014年的水平增长70%。

电池业务带来新增长点

特斯拉上周宣布成立能源部门,为家庭、企业和公用设施提供清洁能源生态系统。特斯拉称自己“不只是一家汽车公司,而且是一家能源创新公司”。

特斯拉还发布了能源业务旗下的首款产

乐观情绪依旧 港股难现“五穷”

□香港汇业证券 岑智勇

港股市场曾有所谓“五穷、六绝、七翻身”现象,反映出这三个月份的表现。这个现象的出现很大程度是由于不少上市公司都在12月年结,并在3月公布业绩及宣派股息,一般都能在5月前收到股息。投资者在收到股息后,都倾向获利离场,静待下一个机会。

参考近年恒指走势,“五穷六绝七翻身”曾在2013年、2012年、2010年及2006年出现;在2011年及2008年,恒指在5月走软之后,更要到翌年才反弹。不过,在2014年,这个现象并未出现。时值2015年5月,投资者最关心的应该是今年会否再次出现“五穷”现象。

从宏观角度看,近期内地公布的经济数据并非十分理想,虽然4月官方制造业PMI维持在50.1水平,连续2个月高于50点的荣枯分界线,但4月汇丰中国制造业PMI终值为48.9,低于上月的49.6,也低于初值的49.2,创12个月低位。若配合早前公布的零售销售及工业生产等数据一并参考,则不难看出一些经济领域的情况并不理想,尤其是中小企业。

总体而言,这种情况也是在预期之中的,投资者亦借此憧憬各种救市行为,能够支持A股上升,同时亦带动港股走强。然而A股于周二大跌逾4%,同时亦拖累恒生指数和国企指数分别下跌1.31%及2.64%,市场对于回调查究竟是短线的以及经济政策前景等问题展开讨论。其实投资者

所关心的是操作及获利的机会,至于整体经济健康与否于具体的某一个标的而言影响并不明显。对短线而言,政府政策的确可以左右投资者的决定,但长线而言,企业若长期要政府政策支持才能实现盈利,其实并不健康,也是难以持续的。目前内地的情况,正是要透过改革去带动经济发展,其中央企改革进入高潮,市场正部署央企注资机遇。例如,在第一批试点的6家央企集团中,旗下的上市公司存在着强烈的注资预期,其中市值小的中国节能、中国建材是“大集团小公司”股的重点。中国节能环保集团拥有节能风电、启源装备、烟台万润A股上市平台以及海东青、中国地能、百宏实业H股上市平台,相比较而言,启源装备、烟台万润大股东持股比

例较低,市值较小,有可能获注入集团的资产。按照同样的思路,中国建材集团旗下的上市平台中方兴科技为较好的选择。另外,新兴际华在A股的上市公司只有2家,未来可能会选择较优质的际华集团,谋求换股收集合并、重组等方式实现整体上市操作。

整体而言,除了留意国策外,港股估值亦见吸引。恒生指数的今年预测市盈率为13.32倍,国企指数的今年预测市盈率则为9.87倍,估值较大多数亚洲,甚至是欧美主要市场为低。要是外围股市真的出现“五月逃离市场”的情况,港股在国策及估值吸引等因素的支持下,大有机会成为受惠者。所以,笔者相信,港股今年出现“五穷”的机会并不高。

通用电气联手高通苹果推广智能照明

□本报记者 杨博

通用电气(GE)4日宣布与行业龙头高通和苹果合作,推广智能照明产品。

通用电气表示,将通过与高通的合作,向零售商提供一种通过LED灯泡内嵌技术与顾客的智能手机相连接的方法。

嵌入新款通用电气LED灯泡中的技术将

能够制造出独一无二的脉冲信号,与消费者的智能手机或平板电脑联动,为零售商提供精确度高且实时的定位信息。这将便于零售商利用移动app为顾客提供个性化的购物体验,比如根据顾客所在位置来推送特定的优惠券消息等。

与此同时,通用电气还推出全新的智能LED灯泡,支持苹果HomeKit平台,可以使用

iOS设备控制。该灯泡包含GE Align技术支持,可以在白天通过模拟日光抑制褪黑激素产生,在夜间控制蓝光输出改善睡眠。HomeKit是苹果公司2014年发布的智能家居平台,允许用户通过iOS设备控制智能家居产品。在今年初的国际消费电子展(CES)上,有多个厂家推出了基于该平台的智能家居产品。

资料显示,通用电气照明公司去年总营收约为25亿美元,在通用电气的整体销售额中占比仅为2.3%。不过通用电气业务创新负责人贝斯·康斯托克表示,该公司已经看到在节能LED灯泡销售过程中存在的机会,将利用传感器及其他LED内嵌技术来提供更多的照明服务。他表示,“来自照明业的数据流将可创造出提高生产力的机会。”

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 公告编号:(临)2015-021
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
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。
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1772号),批复主要内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过1,665,600万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请材料实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2015年5月6日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-041
威海广泰空港设备股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:董事长李光太先生,总经理孟岩先生,副总经理、董事会秘书任伟先生,独立董事姚焕然先生,财务负责人乔志东女士。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2015年5月6日

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2015-043
深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人表明先生的通知:
表明先生将其2015年2月13日质押给重庆国际信托有限公司的公司高管锁定股121,567,000股进行解押,并于2015年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日,表明先生持有公司股份共123,107,038股,占公司总股本的18.03%,其中处于质押状态的股份数量为1,150,000股,占其所持公司股份总数的1.26%,占公司总股本682,969,684股的比例为0.23%。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2015年5月5日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2015-021
中通客车控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150301号)。中国证监会依法对公司提交的《中通客车控股股份有限公司非公开发行股票申请材料》进行了审查,现需贵公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可项目审查部提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可项目审查部。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司
董事会
2015年5月5日