

风险情绪回升 亚太股市全线反弹

□本报记者 张枕河

当地时间26日,美国总统候选人希拉里与特朗普进行了首次电视辩论,部分民调显示此次辩论希拉里可能更受民众满意。27日亚太股市全线反弹。一些观点认为,市场不确定性将暂时降温。

亚太股市反弹

27日早盘,亚太股市多数下跌,但在美国两党候选人辩论结束后,出现反弹行情。截至27日收盘,中国香港恒生指数收涨0.64%,日本日经225指数收涨0.84%,韩国KOSPI指数收涨0.77%,新加坡富时海峡时报指数收涨0.36%,印尼雅加达综合指数收

涨1.26%。

26日,美国总统大选首次辩论如期举行,两党候选人措辞总体表现得较为克制,总体而言,市场并未出现明显的恐慌情绪。共识方面,民主党候选人希拉里与共和党候选人特朗普均表示,应采取措施阻止美国就业岗位外流,美国公司应尽可能留在国内。希拉里还表示,美国需要在基建和可持续经济方面加强投资,此外,两人都承认,种族问题依然是美国面临的一大挑战,相关法律秩序缺失。少数族裔依然遭受着不公待遇。分歧方面,特朗普在辩论中并未重提修建墨西哥边境墙这个敏感话题,对北美自由贸易协定(NAFTA)的跨太平洋自由贸易协定(TPP)的评论也是点到为止,这令投资者对美国外

贸前景受冲击的担忧大大缓解。

风险资产有望上涨

在美国总统竞选首场电视辩论结束后,部分观点指出,金融市场似乎更倾向于希拉里表现略好于特朗普。

市场人士将墨西哥比索汇率视为特朗普表现的替代指标,此前每当民调显示特朗普的支持率上升时,比索汇率都会下行。但随着此次辩论结束,比索涨幅2%,盘中涨幅创2月17日以来最高。

彭博分析师表示,风险偏好的好转推动风险资产上涨,墨西哥比索、加元、标普期货以及澳元全都在飙升。在外汇市场,如果预期特朗普会当选总统,那么最明显的交易就

是做空比索。此前特朗普曾表示,北美自由贸易协定是美国历史上最糟糕的贸易协定,如果他当选总统,将重新与墨西哥和加拿大谈判,为美国争取更好的贸易条件。如果不能达成共识,他将完全退出这一协定。

近期民调显示特朗普的支持率不断上升,比索也惨遭打压。过去两周时间里,比索已贬值10%,尽管墨西哥经济和新兴市场金融状况是背后的部分原因,不少交易员则认为最直接的原因是特朗普民调支持率的上升。

此外,在辩论期间,标普指数期货一度涨0.6%,作为传统避险资产的日元和黄金则下滑。辩论结束后,隔夜累积起来的市场风险规避情绪也被一扫而空,日元抹去稍早的涨幅转为下跌,金价则出现7天来首次下滑。

CBOE收购Bats

美国芝加哥期权交易所(CBOE)27日宣布以每股32.5美元,总价32亿美元的价格收购美国第三大交易运营商Bats Global Markets Inc。支付方式为现金加股票,芝加哥期权交易所将以31%现金和69%股份进行此次收购。

芝加哥期权交易所预计,这项交易将在2017年上半年完成,并可在交易完成的第一年就为公司带来市场贡献。Bats在美股价上周五大幅上涨20%,股价为31.80美元,原因是媒体披露了两家公司近期的并购谈判。

芝加哥期权交易所为美国最大的期权交易所。被收购者Bats按成交量计算为美国第二大股票交易运营商,旗下有4家股票交易所、1家期权交易所Bats Options和1家泛欧股票交易所Bats Europe。此次收购将使芝加哥期权交易所业务扩大至欧美股票及外汇交易。(李慧敏)

雷诺日产联手微软 研发智能汽车系统

雷诺日产集团与微软公司26日宣布,双方已签署全球长期合同,双方将基于微软的Azure云平台服务共同打造新一代的智能互联网汽车系统。双方计划在2020年前研发超过10款可以量产的具备自动驾驶功能的车型。

据悉,雷诺日产集团与微软公司的合作将通过Azure云平台进行,未来有望向消费者提供先进导航、预测性维修、汽车远程监控以及无线更新软件等服务。微软公司表示,与雷诺日产的合作是微软第一次与汽车厂商建立长期合作关系。此前,微软曾与福特、沃尔沃等汽车厂商就部分技术领域展开合作。此次合作中,微软还计划将其办公软件整合进汽车产品。

雷诺日产负责人表示,汽车正日益呈现互联化、智能化以及私人化特征,与微软的合作使得雷诺日产在相关技术发展上获得了加速度,将令消费者获得难以想象的消费体验。为了成为这个领域的领导者,需要和最好的科技公司建立合作关系。(陈晓刚)

日本央行会议纪要显示:通胀预期减弱

□本报记者 张枕河

日本央行27日公布了7月的货币政策会议纪要,其中涉及通货膨胀、ETF购买及货币政策等问题。纪要显示,与会委员认为近期日本的通胀预期有所减弱。委员们

均认为,日本经济活动和物价面临的风险增加。部分委员称,日本通胀预期容易受到外部因素的影响,比如油价下跌和海外经济增长减速。由于通胀前景存在不确定性,委员们同意日本央行应该在9月进行全面评估。

对于ETF购买,委员们认为,增加ETF购买将抵消风险情绪。一位委员称,虽然扩大ETF购买是必要的,但要注意日本央行的财务状况。一位委员称,扩大ETF购买应该被视为货币宽松政策正在接近极限。一位委员称,扩大ETF购买可能被认为可能触发进

一步宽松的预期。

会议纪要还显示,有委员认为,需要解释央行政策组合不同于“直升机撒钱”。有委员认为,日本央行目前实施的量化宽松措施(QQE)的边际效应正在逐渐减少。

伊朗石油部长暗示不会加入冻产协议

□本报记者 张枕河

国际能源论坛27日在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行开幕式。会议期间各产油国将讨论采取相关措施稳定油市,但据媒体报道,伊朗石油部长赞加内在开幕式上的表态

暗示此次会议很难达成冻产协议。

赞加内指出,阿尔及尔会议只会交换观点,没有其他内容。伊朗不愿意按照当前的原油产量水平实行冻产,伊朗希望把产量增加至400万桶/日。伊朗寻求恢复原油市场份额占比在12%-13%,这需要时间来进行更

多的磋商。未来两天达成协议并不在该国的议程中。

沙特能源部长法利赫在会上表示,阿尔及尔会议是“咨询”会议。对油市持积极态度,但油市复苏进程比该国希望的要缓慢。他还表示,沙特经济当前表现良好。原油基

本面将需要长期推升价格,当前原油库存正在下滑,原油供需状态已经相互靠近,油市正在朝着正确的方向前进。

俄罗斯能源部长诺瓦克指出,俄罗斯希望将石油产量冻结在当前水平,俄罗斯将与伊朗讨论维护原油市场稳定。

国双在美上市股价大涨

□本报记者 杨博

中国企业级大数据分析软件提供商国双(Gridsum)上周五登陆纳斯达克市场,成为中国首家赴美上市的大数据企业。在上市首个交易日,国双股价上涨21.15%,本周

一在美股大市走低的情况下进一步逆市上涨1.08%至15.92美元。

国双主要通过基于云端的软件即服务(SaaS)方式为企业客户、政府机构和主流电视台提供商业智能解决方案,主营业务包括营销自动化、新媒体、电子政务、司法大数据

解决方案等。截至2015年,国双已拥有超过300家来自财富500强和中国500强的企业客户,以及30多家中国政府机构客户。

招股书显示,国双近年来业绩增长迅速。2013年-2015年营收年复合增速达到94%,从6250万元人民币增至2.25亿元人民币

币;毛利率从78%升至85%,2016年上半年进一步提高至86%;单客营收从44.36万元人民币增至76.5万元人民币。

据国双方面提供的资料,在IPO之前国双总计进行过三轮融资,投资方包括索罗斯基金和高盛等知名机构。



中国邮政储蓄银行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

进步 与您同步

股票代码: 1658.HK

热烈庆祝

中国邮政储蓄银行 香港成功上市