

## 美元指数冲上100点大关

# 强势美元影响其他市场牵动A股



### 财经分析

最近美元一路走强,美元指数冲上100点大关。强势美元全方位影响着各方市场,也影响到中国市场,近期美元走强导致油价下跌,纽约原油17日创6年新低,受此影响,A股市场航空股暴涨,成为一个强势板块。

### 美元指数一路上涨

上周五美元指数首次站上100点大关,这几天稍有回落,仍接近100点。这样,美元指数从2008年最低70.69点上涨以来,总涨幅已经超过40%,即使从去年初算起,涨幅也已经达到25%。强势美元使得多数非美货币大幅下跌,如昨天英镑直线跳水创近五年新低,英镑兑美元最低跌至

1.4669。虽然人民币兑美元近期也小幅贬值,人民币兑美元即期价昨天报6.2298,但是,由于跌幅很小,因此相对其他货币人民币大幅升值,我们看看几个主要货币的变化。

去年3月18日,100欧元可以兑换865元人民币(按银行卖出价计算,下同),100澳元兑换567元人民币,100加元兑换562元人民币,100英镑兑换1030元人民币。而昨晚,100欧元只能兑换663元人民币,100澳元兑换477元人民币,100加元兑换488元人民币,100英镑兑换917元人民币。

一年时间,欧元兑换人民币贬值23%、澳元贬值16%、加元贬值13%、英镑贬值11%。其中,欧元跌幅最大,从1:8水平回落至1:6水平,难怪近期欧洲旅游人数大幅上升,

从汇率的角度看,去欧洲旅游、购物的确非常合算。此外,日元兑人民币也贬值了12%,这也是春节日本游大幅增长的原因。

显然,人民币已经成为除美元外的第二强势货币。

### 油价大幅下跌创新低

美元走强不仅对汇率产生直接影响,也对其他市场产生巨大影响,尤其是大宗商品,最典型的是石油。全球的石油交易,基本上用美元计价,前几年,美元大幅贬值的时候,油价一路走高,冲上100美元大关,现在,美元走强伴随的是油价一路下跌,尤其是去年下半年以来,油价竟然被腰斩。

3月17日,纽约原油再度大跌,报42.26美元/桶,跌幅2.74%,最低至

42.05美元/桶,创出了6年来的最低位。北海布伦特原油期货价格也在近6年的低位徘徊,约为53美元/桶。自去年6月中旬以来,美国西德克萨斯中质油价格已下跌了约60%。

油价大跌,美元走强当然不是唯一的因素,但的确有影响。受到影响的还有黄金、铜等有色金属。黄金经历年初反弹到1300美元后再次大幅下跌,跌至1150美元左右,处于5年的低位。

### A股市场航空股大涨

这种影响也传导到A股市场,比如,油价的下跌对航空、海运公司产生正面影响,因为无论飞机还是大型货轮,燃油占成本中很大一块,油价下跌有利于公司降低成本从而提升业绩,所以,近期A股市场上航

空和海运公司表现不错,尤其是航空股走势非常强劲。

本周二,南方航空、东方航空、中国国航、海南航空全线涨停,昨天,海南航空继续涨停,其他几个航空公司涨幅也均在3%以上。今年以来,南方航空涨幅已经达到58%,其他几个涨幅也均超过20%,航空股已经成为大盘蓝筹股中最强势的板块之一。

因此,市场上各种因素都是相互影响的,A股也不会例外。这一系列变化的源头是美元的变化,所以,美元走势值得关注。尽管美元已经不断走强,但是,目前并不是美元指数的最高点,2001年的时候,美元指数是120点,美元差不多跌了10年,而目前美元的上涨只有1年多,美元有望继续走强,由此影响各方市场。

本报记者 连建明

## 上海国际能源交易中心首批业务规则征求意见

新华社上海3月18日专电(记者 陈云富 姚玉洁)作为原油期货的上市场所,上海国际能源交易中心18日发布首批交易等4大业务规则,公开向社会征求意见,意味着原油期货的上市进程再近一步。

据悉,上海国际能源交易中心首批发布的征求意见稿包括交易规则、会员、境外特殊参与者和信息管理细则,对未来国际化的原油期货

交易构建起基础性的制度框架。

上海国际能源交易中心相关负责人表示,业务规则体系是市场运行的基石,能源中心构建的业务规则体系参考了国际交易所的通行惯例,也坚持了国内市场行之有效的制度,希望为境内外投资者营造公平、公正、安全、高效的制度环境。

按照交易规则,未来能源中心将延用目前国内期货交易的交易编码制度、保证金、涨跌停板、持仓

限额以及大户持仓报告等基本制度,同时计划在商品期货市场率先规定个人和单位投资者的适当性标准。

同时作为国内首个对境外投资者开放的交易平台,能源中心计划采取五种模式引入境外投资者,包括两种作为境外特殊非经纪参与者、境外特殊经纪参与者的直接参与模式,和三种作为境内期货公司会员的客户、通过境外机构委托

或中间介绍境内期货公司会员的间接参与模式。

上海国际能源交易中心表示,作为境内第一家国际化期货交易平台,能源中心旨在建立一套符合国内市场监管要求,又对接国际市场通行惯例的规则体系,下一步将继续发布相关的业务规则,向社会征求意见,同时结合国务院相关部门的配套政策和管理办法,进一步修改和完善业务规则。

## 环球电子旅行支票上市

本报讯(记者 杨玉红)支持美元、英镑、欧元、加拿大元、新加坡元等9个常用币种,可在全球210万台ATM机及数千万家线上及线下商户使用。昨天,携程环球电子旅行支票上市,将为境外旅游、留学和商旅人群提供更为便捷省心的支付选择。

据悉,环球电子旅行支票用于万事达卡遍布全球(除中国大陆地区)的线下商户、ATM取现或网上消费。具体而言,可支持全球超过210万台标有MASTERCARD标识的ATM上使用,并且可在全球范围内数千万商户海淘消费,基本覆盖了购物、餐饮、娱乐、生活等用户在境外差旅及日常支付场景。

与普通信用卡相比,环球电子旅行支票不与银行账户关联,不必担心账户被盗风险;提供全球7/24小时免费新卡补发、紧急现金支持、简易翻译及医疗咨询等服务;账户内9大主流币种灵活转换,可提前锁定汇率,免收货币转换手续费;交易明细、资金余额在线实时查询,取现享受手续费全免礼遇。

## 平安整合普惠金融业务打造集群

本报讯(记者 谈璿)中国平安近日宣布,将旗下多个相关业务,整合成统一的“平安普惠金融”业务集群。打通“天、地、网”资源,集合各业务线前、中、后台优势,大力发展“普惠金融”,以更好服务小微企业和个人消费金融需求。

具体而言,“天”指的是平安直通贷款服务平台,面向中国贷款客户的资金需求,提供线上直通消费贷款咨询服务。“地”即平安信保,它是中国平安旗下小额个人及小微企业无抵押消费贷款的服务机构,其优业务模式为“信用保证+银行贷款”。目前担保和信用保证保险业务已拓展至全国近100个城市,建立起逾400个网点以及约40家担保门店。“网”指的是陆金所P2P小额贷款业务平台。其P2P业务平台的规模已经位居全球前三、中国第一。

## 基金开户数呈递增态势

本报讯(记者 许超声)随着股市行情上涨,资金入场的热情越来越高。中登公司昨天公布的数据显示,最近一段时间,基金开户数量大幅增多,本月前两周每周开户数量均超过40万人,其中第一周开户41.4万人,第二周开户44.8万人,呈日趋递增的态势,仅次于去年12月初市场疯狂时的50.1万人,达到2007年以来的高点。

资金入场的热情同样也在新基金首募规模迅猛增多体现,Wind数据统计显示,截至3月13日,今年以来共有69只新基金成立,合

计募集金额1036.86亿份,每只基金平均认购规模为15亿份。而国内第一只物联网主题基金华安物联网上周结束募集,各类投资者认购金额将近50亿份,远远超出今年新基金平均发行规模。而今日成立的中欧精选募集规模高达62亿份,创下年内基金募集最大规模。

究其原因,一是市场赚钱效应示范,二是基金特点获得市场认可。分析认为,物联网未来将有十倍于移动互联网的产业规模,必将造就一批更加伟大的企业,同时带给投资人丰厚回报。

## 国泰君安推出春季投资报告

本报讯(记者 连建明)国泰君安昨天举办了投资策略报告会,推出2015年春季展望报告,报告认为,此轮牛市属于典型的“转型宏观”下的“改革牛”。

国泰君安认为,2014年中期牛市启动确认市场底,2016年前后房地产着陆探明经济底,市场底领先于经济底1-2年。这是经济的冬天,改革和市场的春天。中国面临的问题是结构性和体制性的,而不是周期性的,需要改革突破困局,而不是简单地放水QE或大规模财政刺激能够解决的。中国此轮

牛市是“改革牛”而不是“水牛”。

报告分析了今年几个重大事件对市场的影响,认为地方债务存量替换有利于减少期限错配、降低利息成本。对于注册制,国泰君安认为对经济的影响,将推动股权融资崛起,促进转型创新;对市场的影响:奠定长期繁荣基石,推动估值趋于合理。对于国企改革,国泰君安认为2015年国企改革顶层设计方案出台,将成为资本市场重大风口,增强企业活力、提高效率,提升A股国企上市平台估值水平,央企大象也能起舞。

## 羊年首场房产人才招聘会将举行

本报讯(记者 杨玉红)为满足房地产企业用工需求,3月21日,上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心将在上海图书馆举办第50届上海房地产业人才招聘会,市房管局部分事业单位、建工集团、城建置业等单位推出千余个岗位。

记者从参与招聘的单位获悉,开发企业的建筑、土建、机电等工程师,经纪企业的房地产经纪人,物业企业的物业管理师、小区经理等,评估企业的房地产估价师,是本次招聘会的重点。值得一提的是,商业地产人才招聘持续火爆,行业稀缺资源——招商运营总监的薪酬维持在百万以上。

## “IIC 2015 春季论坛”在沪举办

# “智能时代”面对三大技术挑战

2020年全球物联网市场规模将增长至7.1万亿美元,作为智能手机和汽车等产品的生产大国,中国将在“智能时代”扮演怎样的角色?由环球资源主办的“IIC 2015春季论坛”昨天开幕,作为开场部分的“全球CEO峰会”对上述话题展开讨论。业内大佬认为,当红的可穿戴设备正面临价格、尺寸、续航能力这三大技术挑战。

“来自腾讯公司的统计,相当一部分用户在使用三个月的可穿戴设备后,就不再使用它们,所以尽管苹果、华为、小米等公司纷纷介入智能手表或运动手环领域,但要让可穿戴设备成为‘私人助理’,

仍需解决技术问题。”芯原股份有限公司董事长兼总裁戴伟民博士在论坛上提出,可穿戴设备正面临消费者浅尝辄止的境遇,叫好不叫座成为近年来的普遍现象。

对此,美满电子科技总裁、联合创始人Weili Dai女士认为,价格、尺寸和续航能力是可穿戴设备面对的三大技术挑战,只有更低的价格,更小的尺寸,以及电池续航能力更强,才能赢得消费者。魅族科技有限公司副总裁李楠则进一步探讨了什么才是智能。他认为,智能并不等于连接。对厂家而言在设备中置入蓝牙、WiFi等智能模块越来越简单,但

对于用户来说确实是更复杂的操作,更多的点击。“未来的智能设备应该是一张网,让手机、电视、空调、电话、汽车等自动联网启用,同时用大数据替用户选择适合的冷气温度、房间湿度等。”

环球资源旗下企业联盟eMedia Asia Limited总裁石博廉表示:“IDC预计全球物联网市场规模将于2020年增长至7.1万亿美元,中国作为智能手机和汽车等产品的生产大国,占据了全球半导体市场用量的一半以上,且增长率远高于全球市场。从半导体到终端产品,预计企业们将展开市场份额争夺战。” 本报记者 张钰芸