



通胀回落刺激美股大涨 中企境外上市热度上升

美国4月消费者价格指数(CPI)涨幅整体回落,表明近期美国通胀压力有所缓解,符合此前市场预期。

受此影响,纽约股市三大股指5月15日高开,盘中涨幅进一步扩大,收盘时三大股指显著上涨并创下历史新高。

通胀压力或逐步缓解

美国4月份CPI的全面回落至少暂时终结了一季度连续保持火热的势头,意味着通胀继续回落仍有可能。

美国劳工部5月15日早间发布的数据显示,美国4月份CPI环比上涨0.3%,符合市场预期,低于3月份的0.4%;4月份CPI同比上涨3.4%,与市场预期一致,低于3月份的3.5%。扣除食品和能源,美国4月份核心CPI环比上涨0.3%,与市场预期一致,低于3月份的0.4%;4月份核心CPI同比上涨3.6%,与市场预期一致,低于3月份的3.8%。

此外,美国商务部15日公布数据显示,美国4月零售销售额与3月持平,低于市场普遍预期。其中,电子产品和家电销售额环比增长1.5%;加油站销售额环比增长3.1%;汽车和零部件销售额环比下跌0.8%;线上销售环比下跌1.2%。

分析人士认为,美国4月份CPI全面回落至少暂时终结了今年一季度的“火热涨势”,表明通胀压力或逐步缓解,有可能继续向2%的长期目标回落。

瑞银集团财富管理分析师表示,虽然美国4月份CPI环比涨幅虽然仅比预期低0.1%,但这是去年10月份以来首次出现涨幅低于预期的情况。4月份核心CPI涨幅虽然与市场预期一致,但却是今年以来的最低水平,在连续三个月高于预期后,这一数据相当积极。

提振市场乐观情绪

15日公布的通胀数据利好消息进一步提振市场乐观情绪,带动三大股指齐创新高。

截至当日收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨349.89点,收于39908点,涨幅为0.88%;标准普尔500种股票指数上涨61.47点,收于5308.15点,涨幅为1.17%;纳斯达克综合指数上涨231.21点,收于16742.39点,涨幅为1.4%。

板块方面,标普500指数十一大板块十涨一跌。科技板块和房地产板块分别以2.29%和1.69%涨幅领涨。

热门科技股普遍上涨,半导体、电脑硬件板块涨幅居前,超微电脑涨超15%,戴尔科技涨超11%,AMD、博通涨超4%,英伟达涨超3%,Meta涨超2%,苹果、微软、谷歌涨超1%。

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.03%。爱奇艺涨超6%,腾讯音乐涨超4%,拼多多、阿里巴巴、唯品会、富途控股、百度、哔哩哔哩涨超1%,京东、网易、满帮小幅上涨。

随着标普500指数创下历史新高,BMO



截至5月15日
收盘,道琼斯工业
平均指数比前一交
易日上涨349.89
点,标准普尔500
种股票指数上涨
61.47点,纳斯达
克综合指数上涨
231.21点。

中概股中,爱
奇艺涨超6%,腾
讯音乐涨超4%,
拼多多、阿里巴巴、
唯品会、富途控股、
百度、哔哩哔哩涨
超1%,京东、网
易、满帮小幅上涨。

资本预计到2024年底将出现更多涨幅。该公司首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基将标普500指数的年终预测上调至5600点。

美联储9月降息概率上升

通胀数据公布后,9月降息概率从65.1%升至73.2%;12月降息2次及以下的概率从56.9%升至68.4%。

当天美国国债收益率快速走低,美国10年期国债收益率下降9.8个基点,收于4.344%;美国2年期国债收益率下降7.9个基点,收于4.738%。

瑞银集团表示,美国股市当天对通胀数据作出积极反应,国债收益率下降为多头提供“弹药”并支持股市走高。目前,投资者在几周前的担忧逐渐缓解。

东海证券指出,尽管美国通胀走弱的幅度不大,但美国零售数据巩固了市场对于通胀未来进一步走弱的信心,市场将预期降息开始的时间提前到9月,预计2024年内将有2次降息。

美国银行全球研究部表示,要让美联储真的在9月份降息,通胀还需要有更多放缓或者就业市场数据需要走弱。

贝莱德集团iShares美洲投资策略负责人加尔吉·乔杜里表示,虽然美国4月份通胀低于预期,但利率在更长时间持续更久很可能是美联储需要采取的货币政策。

乔杜里说,新的数据再次重申,在通胀向正确方向变化的同时,在当前宏观经济环境下,采取继续暂停加息、更为约束性的货币政策立场是合适的货币政策。

中概股IPO升温

今年以来,中国企业赴境外上市热度上升。根据统计,前4个月共有20家中概股登陆美股(不包括特殊目的并购公司),募资总额逾27亿美元,上市家数和募资额均超过去年同期水平,其中募资额同比大涨逾2倍。

今年以来,美股IPO募资金额最大的中企是亚玛芬体育,募资金额达到了13.65亿美元。4月以来,中企赴美IPO提速,当月就有移动财经、城道通等8家中企通过IPO方式在美股上市,占当月美国新股市场的38%。

据统计,自境外上市新规去年3月底施行以来,截至今年4月底,约150家企业已获境外首发备案和全流通备案。

科技型企业境外上市也获得了政策支持。证监会日前发布的《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》提出,支持科技型企业依法依规境外上市,落实好境外上市备案管理制度,更好支持科技型企业境外上市融资发展。

除了直接IPO,还有部分中国企业通过特殊目的收购公司(简称SPAC)合并的方式赴美上市,如第壹试管集团、路特斯科技等都是通过SPAC形式上市。

展望未来,乐风资本认为,中国企业在美上市既能为企业自身带来新的发展机遇,也对全球资本市场结构和投资者行为产生积极影响;尽管面临一些挑战,如监管政策的变化和合规成本的提高,但整体而言,中国企业赴美上市有助于促进中美乃至全球资本市场的交流和融合。

本报综合整理 编辑:李旭超

财经数据

中国快递业务量 前4月增长24.5%

本报综合消息 国家邮政局昨日公布2024年4月邮政行业运行情况。今年前4个月,中国快递业务量同比增长24.5%。

数据显示,前4个月,邮政行业寄递业务量累计完成569.5亿件,同比增长21.7%。其中,快递业务量累计完成508.1亿件,同比增长24.5%。

前4个月,同城快递业务量累计完成47.5亿件,同比增长22.6%;异地快递业务量累计完成449.9亿件,同比增长24.7%;国际/港澳台快递业务量累计完成10.8亿件,同比增长25.2%。

前4个月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5265.1亿元,同比增长11.3%。其中,快递业务收入累计完成4211.3亿元,同比增长16.9%。

4月,邮政行业寄递业务量完成152.2亿件,同比增长20.4%;其中,快递业务量完成137.0亿件,同比增长22.7%。邮政行业业务收入完成1321.4亿元,同比增长12.9%;其中,快递业务收入完成1094.4亿元,同比增长15.7%。

前4个月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为73.0%、18.5%和8.5%,业务收入比重分别为74.7%、15.0%和10.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.1个百分点,快递业务收入比重下降1.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.8个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点。(编辑:李旭超)

财经速读

●昨日,上海证券交易所和中证指数有限公司正式发布上证智选科创板半导体30指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。据悉,上证智选科创板半导体30指数是从科创板上市公司中选取业务涉及先进制程半导体领域的30只上市公司证券作为指数样本,以反映科创板先进制程半导体领域代表性上市公司证券的整体表现。指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。

●中国机械工业联合会秘书长、中国机械工业联合会机器人分会执行理事长兼秘书长宋晓刚昨日表示,近年来,中国工业机器人市场规模快速增长,连续13年居世界第一,并且连续两年市场份额超过全球一半。

●教育部昨日表示,截至2023年,全国幼儿园数量达到27.4万所。其中,普惠性幼儿园(包括公办园和普惠性民办园)达到23.6万所。普惠性幼儿园在园幼儿占比达到90.8%,绝大多数幼儿都能在收费合理的普惠性幼儿园就读。

●据青岛海关统计,今年前4个月,上合示范区到发俄罗斯方向中欧班列149列,货值约8.2亿元,占上合示范区中欧班列到发总量的56.9%。其中主要出口货物为家电、汽车等机电产品,主要进口货物为橡胶和板材等原材料产品。

本报整理

即墨区、云天励飞、青岛出版集团签约合作,全方位助力“数字即墨”建设

三方携手打造“AI自进化城市智能体”

■青岛财经日报/首页新闻记者 黄元晖

昨日下午,在青岛即墨古城学宫内,即墨区人民政府、深圳云天励飞技术股份有限公司、青岛出版集团共同签署“AI自进化城市智能体”战略合作协议,共商发展大计,全方位助力“数字即墨”建设。

本次项目以“高端引领、创新驱动、资源共享、共同发展”为原则,旨在大力推动即墨区“AI自进化城市智能体”建设,加速人工智能前沿技术在即墨区的深度应用,快速提升城市治理效率,推动即墨区经济社会高质量发展,高效保障民生需求。

青岛出版集团党委副书记、总经理刘文光表

示,青岛出版集团在做精做强主责主业基础上,抢抓“人工智能+”机遇,加快产品品牌化、服务场景化、产业生态化,努力用新技术升级拓展产业布局,争取导入更多创新发展的活力。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事长陈宁表示,作为国内领先的人工智能企业,云天励飞非常希望能够为即墨区的高质量发展贡献更多AI力量,将即墨区打造为全国首个区县级“AI自进化城市智能体”标杆。

即墨区人民政府副区长马明强表示,即墨区将以此次活动为契机,持续完善科技成果转化转

化服务机制,进一步优化营商环境,聚力打造科技赋能企业创新高质量发展典范样板。

结合目前人工智能发展、大模型的发展热点和趋势,陈宁对AI的未来发展进行了展望,提出到2026年、2028年、2030年三个阶段的关键词分别是“大模型、具身智能、AGI”。同时,陈宁针对即墨区的发展提出了“FAME”计划,即建议重点发展以城市之眼和智算中心为核心的新型基础设施、行业智能体、多模态大模型、AI教育四个方面。未来,希望云天励飞与当地的龙头企业合作共赢,激活AI新质生产力。