

經濟面強 越南基金延升勢

越南VN指數上半年大升15.55%，成為東盟最大升幅市場。下半年全球經濟持續復甦，投資氣氛也趨於樂觀，最新的VN指數突破2008年高點...

今年首8月FDI投資逾百億美元

據越南計劃投資部的資料，今年前8個月外商直接投資(FDI)總額約102.3億元，當中以加工與製造業吸引最多外商投資...

策略師紛調高VN指數升幅

市場對越南經濟保持信心，帶動該國股市指數升至2008年以來最高，今年以來，指數已大漲27%，股票策略師紛紛調高越南股市的預測...

以佔近三個月榜首的摩根越南機會(美元)基金為例，基金主要是透過越南上市公司、公開宣布擴大現有在越南營運計劃的公司...

該基金在2011、2012和2013年表現分別為25.19%、30.1%及-18.37%。基金資產百分比為89%股票及11%流動性現金。

資產行業比重為25.5%金融業、21.4%必需消費品、11.9%公用事業、9%工業、12.16%工業、6.9%健康護理、6.1%原材料、4.6%非必需消費品及3.6%能源。

基金平均市盈率與標準差為12.44倍及16.28%。基金三大資產比重股票為9.4% Petro Vietnam Gas Joint Stock Corp.、7.9% Masan Group Corp及7.5% Vingroup Joint Stock Company。

越南基金表現

Table with 3 columns: 基金, 近三個月, 今年以來. Rows include 摩根越南機會(美元)基金(累計) and 東方匯理越南機會基金.

金匯 動向

蘇格蘭公投近 英鎊沽壓未消

英鎊本週初受制1.6645美元附近阻力後，跌幅持續趨於擴大，一度於本周五反覆走低至1.6285美元附近7個月低位...

另一方面，歐洲央行本週四會議後宣佈，把指標利率從0.15%下調至0.05%，同時向銀行業存放在歐洲央行的隔夜存款徵收0.2%收費...

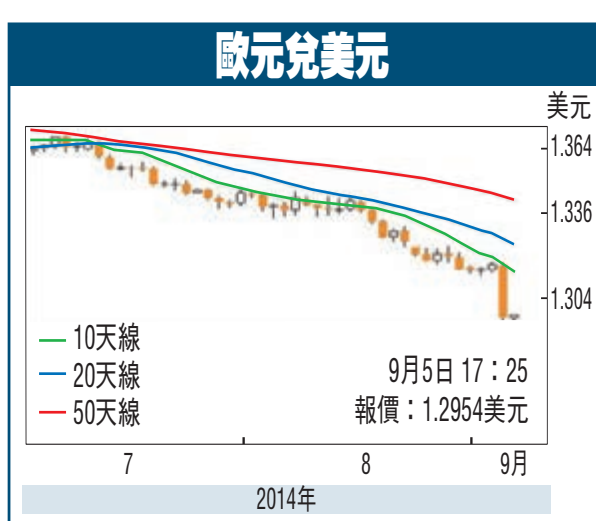
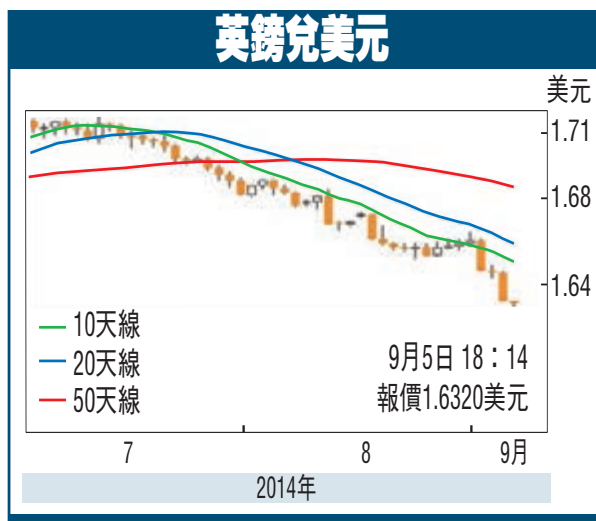
歐元跌穿1.3關 英鎊下試1.62

受到歐洲央行減息及推出購買資產行動影響，歐元先後失守1.3100及1.3000關位後，在歐元止沽沽盤帶動下，歐元四晚更一度急跌至1.2920美元附近...

歐元區第2季經濟成長出現停滯之後，歐元區7月零售銷售按月下跌0.4%，該些因素將不利英國對歐盟地區的出口表現，再加上德拉吉表示歐元區經濟仍有下行風險...

美元續強 金價往下游

周四紐約12月期金收報1,266.50美元，較上日下跌3.80美元。歐洲央行周四意外降息，導致美元進一步轉強，再加上美國近期經濟數據偏強...



金匯錦囊

英鎊：英鎊將反覆走低至1.6200美元水平。金價：現貨金價將反覆走低至1,250美元水平。

基金 透視

減息QE雙管齊下 歐股前景提振

9月4日，歐洲央行行長德拉吉宣佈，決定自本月10日起將所有利率全部降低10個基點，同時決定開始購買包含資產支持證券在內的資產。



歐洲央行(ECB)9月4日結束貨幣政策會議後，意外將基準再融資利率、銀行存放央行的存款利率、邊際貸款工具利率三大利率各調降0.1個百分點...

保德信歐洲組合基金經理人吳育霖表示，雖然詳細政策要到10月才會出爐，但在預期心理作用下，預料歐股將獲短期支撐...

歐版QE效應料不及美國

但值得注意的是，雖然歐股長線展望佳，不過市場對QE力度質疑或使歐股出現短期震盪。部分市場人士質疑，ABS及擔保債券市場規模較小，歐版QE力度可能不會像美國收購公債般強勁...

歐洲小型股盈利動能升

儘管歐股受宏觀數據不佳、地緣政治、企業獲利不如預期等因素影響，短期內市場仍將面臨較大挑戰，唯長期而言，歐洲經濟確實走出谷底，加上歐洲央行相較於美國...

Advertisement for Bicheli Hong Kong Hotel. Features: 尖沙咀·中港酒店 日租450元起, 灣仔·比華利酒店 日租750元起. Contact: 9509 5818.

Advertisement for Hong Kong Press Council. Text: 關心傳媒 齊來監察. Website: www.presscouncil.org.hk.

Advertisement for Tian Xiang Immigration. Text: 申請護照(公民身份)專家 香港天翔移民顧問有限公司. Services include EU citizenship and passport applications.

Advertisement for Famous Seafood Restaurant. Text: 申請酒牌續期公告 德聲海鮮酒家. Application for renewal of liquor license.

Advertisement for Joe's Billiards & Bar. Text: 申請酒牌續期啟事 JOE'S BILLIARDS & BAR. Application for renewal of liquor license.

Advertisement for Tsui Ho Restaurant. Text: 申請酒牌續期公告 翠河餐廳. Application for renewal of liquor license.

Advertisement for Shanghai Jinqiao Export Processing Zone. Text: 上海金橋出口加工區開發股份有限公司 關於收購集團公司北區廠房關聯交易的進展公告.