

拘5人包括台積電美經理 賺數百萬「服務費」 美打擊內幕交易 涉洩iPad等機密

美國歷時三年的內幕交易調查進一步擴大，聯邦檢察官日前拘捕4名「專家人脈」公司的顧問和高層，指控他們涉嫌向對沖基金等客戶洩露科技公司機密，包括蘋果公司銷售預測、新版iPhone的功能和尚未面市的平板電腦iPad資料，撈取數百萬港元的「服務費」。被捕人士中，包括台灣積體電路製造股份有限公司的美國客戶經理。另有一名顧問早前認罪，正與當局配合。



■涉及內幕交易的其中一名被告弗萊希曼(右)由律師陪同，出席法庭庭訊。路透社

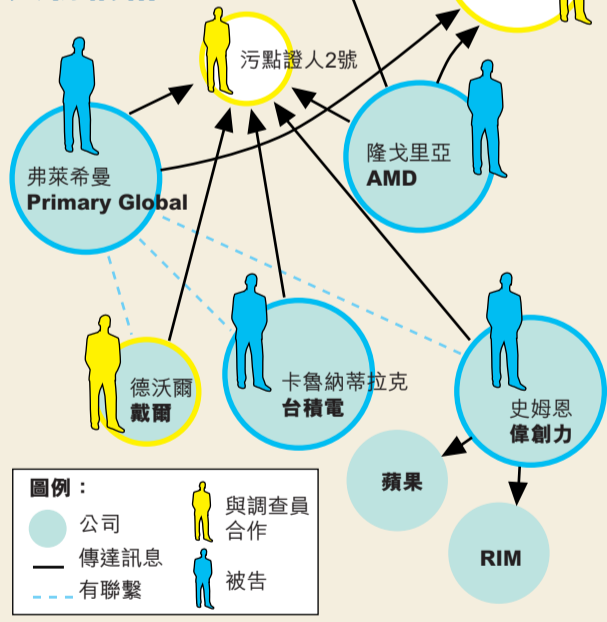
股價異動

檢方指，涉案人士分享蘋果、AMD和戴爾等高科技公司的內幕資訊。



資料來源：《華爾街日報》市場資訊組

內幕交易涉案人物網絡



矽谷成內幕交易溫床 拆局解碼

美國加州矽谷是高科技開發的集中地。史丹福法學院教授韋斯伯格形容美國矽谷為「高雅的八卦坊」。在矽谷，機密洩露時有發生，第一手消息隨時變成發財良機，因此科技投資者趨之若鶩。正是在這種文化下，「專家人脈」公司應運而生，而且愈趨普及，成為內幕交易的溫床。

科技業是高增長行業，倚重的是日新月異的技術。有科技分析師指出，藥劑業曾經歷的連串內幕交易醜聞，正在科技業重演。目前大量資金押注於科技股，金融分析師爭分奪秒，希望快人一步掌握最有利的訊息。專家人脈公司提供的正是這種早著先機的優勢，以中間人身份撮合業內專家和投資者。被捕的Primary Global副總裁弗萊希曼，曾向對沖基金客戶保證百分之百私隱，雙方連姓氏也不會交換，也不會錄音，他甚至容許客戶直接致電旗下專家。顧問費一般是以現金、支票，或透過類似證券行佣金的「軟元」形式交付。

案情指，加州山景城專家人脈公司Primary Global Research LLC通過其GATE Network(全球專家諮詢團隊)，向其投資公司客戶提供科技、醫療和零售行業的「可行動情報」。專家人脈公司安排顧問和投資者進行電話聯繫，一對一會談和到亞洲旅行。

基金公司買蘋果戴爾等內部訊息

對沖基金及互惠基金支付專家人脈公司報酬，以一般市場研究為目的，由其安排與上市公司員工會面。但聯邦調查局助理署長費達西說，4名被捕顧問傳送的訊息遠遠超出市場調研範圍，屬內幕消息。當局透過秘密電話錄音和5名證人口供，取得關鍵證據。

據檢方稱，洩露訊息包括蘋果iPhone等熱門科技產品的銷售詳情，以及戴爾公司、超威半導體公司(AMD)和偉創力國際(Flextronics International)等大型科技公司的非公開資訊，如尚未公布的業績等。

被告包括Primary Global副總裁和銷售經理弗萊

希曼，以及該公司的3名顧問——聖迭戈偉創力國際的業務拓展高級主管史姆恩、來自得州的AMD供應經理隆戈里亞，以及來自麻省的台灣積體電路製造股份有限公司客戶經理卡魯納蒂拉克。他們被控電信欺詐、串謀證券和電信欺詐。

以顧問為名出賣僱主 料拘更多人

還有一名顧問是戴爾前全球供應經理德沃爾，他於2007至今年8月間，洩露公司內幕資訊予研究公司和對沖基金經理。他已於上周五承認控罪。

Primary Global向4名顧問提供的「服務費」，總值超過40萬美元(約311萬港元)。另外，弗萊希曼個人獲利58.5萬美元(約455萬港元)。

聯邦調查局上月突擊搜查3間對沖基金辦公室，其中一間對沖基金Level Global，曾與卡魯納蒂拉克有聯繫。檢察官巴拉拉說：「今日的指控揭露，一些世界領先的科技公司存在內幕者貪污網絡，以「顧問」工作為名出賣僱主，盜取和兜售其實貴內幕資訊。」他預料未來幾個月還會有更多人被捕。

■《華爾街日報》/路透社/美聯社/法新社

「在蘋果公司 提及K48會被炒」

被涉案顧問洩露的訊息，包括蘋果公司代號「K48」的高度機密項目，即剛於今年推出的平板電腦iPad。在一段秘密錄音中，偉創力國際業務拓展高級主管史姆恩曾稱：「在蘋果公司，提及K48也會被解僱。」

偉創力國際是蘋果的供應商，為iPhone和iPad提供相機鏡頭和充電部件，因此蘋果將iPhone的銷售預測和新款功能機資料交予該公司員工，39歲的史姆恩去年便取得計劃詳情，向一名證人準確洩露，新一代iPhone將設雙鏡頭，包括500萬像素自動對焦鏡頭和VGA前置式視頻會議鏡頭，早在今年3月，他又披露iPhone 4的生產計劃。

史姆恩又曾承諾取得黑莓製造商Research in Motion的機密銷售資料。但偉創力強調有清晰政

策禁止員工洩露機密，涉案員工已被中止職務。另一名疑犯，44歲的AMD供應經理隆戈里亞，向Primary Global多名客戶，提供AMD尚未公布的2009年第2季營收數字及其他財務資訊，並曾向政府污點證人、對沖基金經理李周朋洩露消息。AMD稱他已於10月辭職。他日前獲准以5萬美元保釋，被問到是否棄保潛逃，他自辯時一度掉淚。

■《華爾街日報》/路透社/美聯社/法新社

污點證人扮要角 小人物釣大鱷

對沖基金前經理美籍的李周朋(譯音)正成為美國政府最重要的證人。法院文件顯示，當局是在李的引領下，於新一輪的拘捕行動中再逮捕5人。這是檢方辦案的典型模式：用證據對付小人物，迫使他們做出對大人物不利的證詞。

去年檢方以內幕交易罪起訴帆船集團對沖基金創辦人拉賈拉特南等23人，李周朋在此案中認罪後，協助聯邦官員獲獲至少2宗史上最大宗內幕交易。

54歲的李周朋是Spherix Capital對沖基金的共同

創辦人，公司在2009年初結束營業，之後他再服務於3家對沖基金公司，現居加州聖荷塞。2009年4月起，他與聯邦調查局合作，偷錄多名疑犯的電話對話。李周朋的合作助檢方上月逮捕朱青創(譯音)，朱青創是加州專家人脈公司Primary Global Research前員工，檢方起訴他的罪名包括證券欺詐和同謀。根據紐約聯邦法院的訴狀，朱青創曾安排李周朋與來自台灣的一名Primary Global Research顧問，在2009年拉斯維加斯的一項產業研討會上見面。

■路透社

穆迪連降愛爾蘭5級 展望負面



■愛爾蘭總理考恩出席歐盟會議，受到大批傳媒關注。路透社

儘管歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)為愛爾蘭提供850億歐元(約8,820億港元)緊急援助方案，但國際評級機構穆迪投資服務公司昨日仍將愛爾蘭的信貸評級由目前的「Aa2」，連降5級至「Baa1」，僅比垃圾評級高3級，評級前景列為「負面」，意味著若該國債務狀況無法穩定下來，將面對評級進一步下調。

警告再降希曙評級

穆迪同時警告，或再下調希臘評級。穆迪表示，調低愛爾蘭評級，反映愛爾蘭銀行體系不明朗因素增加的問題，以及該國政府的財政實力下滑。愛爾蘭政府上月底公布的數據顯示，該國可能耗資多達830億歐元(約8,612億港元)支持銀行業，相當於國內生產總值(GDP)一半以上。消息令投資者憂慮，紛紛拋售愛爾蘭債券。

穆迪估計，愛爾蘭6個月獲政府擔保的借貸銀行，可能需要歐洲央行提供逾900億歐元(約9,339億港元)援助，來自愛爾蘭央行的注資也可能超過400億歐元(約4,150億港元)。

降級消息公布後，愛爾蘭10年期國債息應聲彈升7.5基點至8.522厘，與德國國債息差拉闊至551基點。愛爾蘭國債信貨違約掉期合約上升29基點，至589基點，是上月30日以來最高。

歐英千億貨幣互換撐愛爾蘭

歐洲央行及英倫銀行昨宣布，為愛爾蘭推出100億英鎊(約1,206億港元)貨幣互換機制，將於明年9月屆滿。英國萊斯銀行預計，愛爾蘭的壞帳將導致該行損失43億英鎊(約518億港元)，是早前估計金額的接近3倍。

IMF通過援愛爾蘭2334億

IMF前日通過向愛爾蘭提供3年共225億歐元(約2,334億港元)貸款，協助該國應對經濟及銀行業危機，首筆約58億歐元貸款將即時提供。

■法新社/美聯社/路透社

歐盟建救助機制 匯升股跌



■歐洲理事會常任主席范龍佩(右)宣布會議進展。法新社

歐盟峰會同意建立永久性金融穩定機制，取代將於2013年到期的歐元區緊急救助基金，加上德國商業信心指數升幅超乎預期，刺激歐元兌主要貨幣昨日幾乎全線上升，其中兌日圓報111.38，升0.2%；兌美元曾報1.3255水平，升0.1%，後轉跌，報1.3156美元。歐洲債務危機揮之不去，拖累歐洲股市，倫敦、巴黎和法蘭克福3大指數均報跌。

美股早段跌27點

在愛爾蘭主權評級被下調後，歐債危機陰影令投資者變得審慎，美股昨日開市持平，道瓊斯工業平均指數早段跌27點，報11,471點；標普500指數跌2點，報1,240點；納斯達克綜合指數升1點，報2,638點。

歐盟領導人昨日在布魯塞爾結束今年最後一次峰會，歐洲理事會常任主席范龍佩在新聞發布會上說，峰會就如何修改《里斯本條約》，以建立歐元區永久性危機應對機制達成一致，並勾勒出這套機制的基本雛形。這有助於解決歐元區建立永久性危機應對機制的法律困惑。

■法新社/美聯社/路透社/新華社/彭博通訊社

西銀壞帳15年新高

西班牙央行昨公布數據，顯示該國第3季公債增至6,112億歐元(約6.3萬億港元)，佔國內生產總值(GDP)57.7%，創10年新高。另外，由於房地產相關的虧損上升，西班牙銀行業10月份壞帳升至1996年1月以來新高。

IMF總裁：無需救助

國際貨幣基金組織(IMF)總裁卡恩昨日在華盛頓表示，西班牙將度過歐洲債務危機的最困難時刻而無需救助，他同時對歐元前景持樂觀態度。

卡恩又表示理解希臘民眾示威抗議緊縮政策，他更說：「若我是希臘公民，或許也會示威，因人們發覺這不公平。」對於他有意問鼎法國總統的傳言，卡恩回應稱自己太忙而未予考慮。

IMF前日宣布，理事會已批准份額和執董會改革決議方案。份額改革完成後，中國的份額將從目前的3.72%升至6.39%，投票權從3.65%升至6.07%，超越英、法、德三國，僅次於美國和日本。

■法新社/路透社/新華社

德商業信心創新高

德國研究機構Ifo昨日表示，根據對德國7,000間製造業、建造業、批發和零售企業的調查，德國12月份商業信心指數由上月的109.3升至109.9，創歷史新高，遠勝預期，也是連續第7個月錄得升幅。另一項預期未來6個月商業信心的指數也破紀錄，由上月的106.3升至本月的106.9；至於衡量企業對目前狀況整體評估的指數也升至112.9，是2007年4月以來高位。

Ifo主席辛恩說：「在整個2010年，商業景氣指數大幅飆升。」德國央行估計，德國今年經濟增長3.6%，是1990年東西德統一以來最大增幅。

■法新社/美聯社