

股神不跳車 比亞迪彈10%

香港文匯報訊(記者 李永青、李昌鴻)雖然比亞迪(1211)截至今年3月底止首季業績欠佳,但因「股神」巴菲特副手兼巴郡副主席芒格(Charles Munger)力撐,加上市傳內地將在本月內出新能源汽車產業發展規劃,刺激汽車股股價普遍上升。比亞迪大升10.14%至27.7元,升幅領先其它汽車股,而比亞迪A股亦升一成至新高的30.8元人民幣,較18元人民幣的招股價足足高逾70%。

據彭博消息,股神副手兼巴郡副主席芒格日前與投資者會面時,依然力挺比亞迪具有從錯誤中恢復的能力,他指,比亞迪的高級主管在失策時會「埋頭苦幹」。報道引述國泰君安證券深圳分析師陳歡瑜表示,投資者一直在擔心巴菲特是否會出售比亞迪的持股,市場將芒格關於比亞迪的講話視作對比亞迪的信心投票,幫助推高了該公司股價。巴菲特的巴郡2008年9月買入了比亞迪9.9%的股份。

新能源車下半年大量交貨

比亞迪總裁王傳福在深圳表示,新能源汽車未來3年會對公司產生明顯的利潤貢獻。他稱,公司新能汽車下半年會大量交貨,包括公交通車和純電動車E6。而E6下半年也將正式對私家車開放。新能源汽車的發力會對公司業務形成比較大的支撐,公司的業績也有望好轉。王傳福還預計,新能源汽車未來3年會對公司產生明顯的利潤貢獻。

此外,昨日還有多項利好比亞迪的消息。市傳醞釀多時新能源汽車產業發展規劃最快將於月內出,並指工信部《節能與新能源汽車產業發展規劃(2011-2020)》已基本編制完成,已上報國務院審批。有消息指,《規劃》徵求意見稿行業總體發展目標,是十年內建立起較為完整的節能和新能源汽車產業體系,新能源汽車保有量500萬輛,其中中度及重度混合動力乘用車保有量計劃逾100萬輛,以混合動力汽車為代表節能汽車產銷量300萬輛,力爭內地節能與新能源汽車產業規模位居世界前列。

夥英特爾加速創新步伐

同時,英特爾(中國)公司和比亞迪共同發起的「信息科技加速創新」活動,比亞迪計劃將攜手英特爾,在新能源汽車及零部件和智能汽車等領域,通過先進信息科技的應用,加速創新步伐,引領汽車電子產業從「中國製造」向「中國



■巴郡是否減持比亞迪,備受投資者關注。圖為王傳福(左)與巴菲特。

資料圖片
創造」加速發展。元; 慶鈴(1122)升5%至2.52元; 中國重汽(3808)升4.97%,收報5.7元; 長汽(2333)收7.89%至3.28元; 東風(0489)升6.94%至報13.32元,升4.06%; 華晨(1114)收報8.83元,升0.569%。

特稿
王傳福 A股身家逾175億
儘管首季業績下降逾8成,但新能源汽車和儲能電站等概念仍讓內地投資者瘋狂,繼上市首日大漲41%、第二個交易日漲停之後,昨日比亞迪A股在開盤後一小時再度被巨量的資金追捧而封於漲停板。以基金為首的主力機構更大肆搶籌,僅上市兩天便斥資5.63億元(人民幣,下同)增持比亞迪A股。比亞迪總裁王傳福擁有的比亞迪A股市值迅速飆升,截至昨日,其身價高達175.76億元,一天增加16億元,上市三天上漲了73億。

身家3日飆升73億

受比亞迪A股持續漲停的推動,王傳福持有的A股市值也迅速飆升。目前他持有比亞迪A股總量的57064.26萬股,按照今日比亞迪A股收盤價30.8元計算,其市值高達175.7579億元,較上一個交易日上升了16億元,與18元發行價相對應的市值相比,三個交易日王傳福身價迅速上漲了73億元,上演了A股創富神話。

新能源概念股暴炒

因新能源概念受市場追捧,內地基金也瘋狂買入,以基金為首的主力機構兩天時間合增倉比亞迪5.63億元。有汽車行業證券分析師稱,比亞迪的瘋狂上漲除了股神巴菲特的光環外,與市場狂炒其新能源概念有關,不過從基本方面來看,發行價已反映了其實際價值,後期可能面臨價值回歸過程,投資者宜注意市場風險。
比亞迪A股昨以28.88元高開,上漲2.86%,此後在大量資金追捧下,持續震盪走高。在開盤後1小時被巨量的資金封於漲停板,報30.8元,分析師認為,未來比亞迪將利好連連,年內有望望升50元的高位。

香港文匯報記者 李昌鴻

永隆暫不上調按揭息率

香港文匯報訊(記者 馬子豪)星展香港上周突然調高拆息按揭(H按)利率,上調至高達H加2厘至2.5厘,比該行的最優惠利率按揭(P按)還貴,但至昨天仍未有銀行跟隨加息,其中永隆銀行表示,暫不會再上調按揭息率,會保持於H加1.5厘至2厘的市場水平。
永隆按揭及私人貸款中心主管蔡爾全指出,除非日後資金成本突然急增,才會考慮再增加按息。他又坦言按揭業務的盈利能力低,該行一直開拓其他貸款業務,除利潤較按揭高,亦令貸款組合更多元化。比如該行早前推出的中小企無抵押信貸服務,推出約4個月後已達到1億

元的目標貸款額,未來肯定會再加大該額度。

中小企無抵押信貸加碼

今年以來資金成本上漲,引發貸款利率上升,永隆商業銀行部主管譚兆文表示,去年底中型企業貸款息率介乎H加1.25厘至3厘,至今已最少上調半厘,而調高的幅度仍要視乎客戶關係及其業務種類。譚兆文補充,調整由年初已經開始,至近月則加得較頻密。
譚兆文指商業貸款增長於第2季已見減慢跡象,料第三季的下降趨勢會與第二季相約。

融資成本低 3企擬發人債



■東方航空擬發行最多80億元人民幣債券。

香港文匯報訊(記者 余美玉)本港「點心債」市場蓬勃,加上融資成本較相宜,發行人民幣債券正是不錯途徑。據悉現時至少有3家公司擬發行人債,分別為中國智能交通(1900)、銀泰百貨(1833)及東方航空(0670),以籌集資金擴展業務、收購交易及償還債務等。
從事交通基建技術解決方案及服務供應商中國智能交通表示,建議向國際機構投資者進行人民幣擔保債券的國際發售,發行所得款項將用於收購交易及海外市場擴張計劃融資。不過,是次債券發行的本金額、利率及其他條款尚未決定,而債券擬由附屬公司擔保人擔保,星展及永隆為聯席賬簿管理人。
銀泰百貨(1833)亦擬發行由附屬公司擔保的人債,所得款項淨額將用於日後擴展、一般公司用途及償還現有債務,該筆債券的本金總額及利率將由聯席牽頭人透過使用目標定價的方式釐定,並計劃將債券於聯交所上市及買賣。花旗、野村及工銀亞洲則擔任聯席牽頭經辦人。

東航擬發最多80億元人債

另據外電消息指,東方航空(0670)已聘匯豐、中金公司及德意志銀行聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,協助其香港子公司在港發行人債。
據東航早前發出公告指出,該公司擬發行最多80億元人民幣,年期不超過5年,集資所得將用於日常運營。有關發行將根據市場情況一次或分次進行。東航董事兼公司秘書羅祝平早前曾向媒體表示,該公司選擇發行點心債,是因為其融資成本較便宜,並指這是東航第一次以債券形式融資。若東航能成功一次發行點心債,以企業計,將是點心債市場最大的單一發行。

木薯擬擴上游業務減成本

香港文匯報訊(記者 廖毅然)亞洲木薯(0841)上周四收市後公佈全年業績,純利按年倒退18%至8270萬元,昨日於假期後復市,該股股價最多跌19.4%,收市仍跌15.3%至1.66元。主席朱銘泉解釋指,由於內地政府控制玉米價格,集團未能按照國際的木薯價格定價,未來將致力擴大上游業務以降低成本。
木薯與玉米都是生產乙醇的原料,過往木薯價格為玉米的0.9倍,在價錢上有優勢,但內地去年起控制食品價格,木薯價格高於玉米,為玉米的1.15倍,集團的定價因此低於國際價格,無法把成本增轉嫁予客戶。朱銘泉指,今年3月份木薯在內地的零售價為每噸2200多元人民幣,按年升40%,玉米則為每噸2100元人民幣。
現時集團在泰國及柬埔寨設有6個倉庫,朱銘泉指,今年將在越南設倉,收購當地乾木薯片,同時計劃把收購點從碼頭轉移至農村,可降低3-4%收購成本。首席財務官沈成基則預計,今年資本開支約2000萬元。

雨潤渭南加工廠停產自查

香港文匯報訊 近日禍不單行的內地肉製品生產商雨潤食品(1068)昨日再就有關旗下廠房「問題肉」風波發布公告,該公司表示已暫停其附屬公司陝西渭南生肉肉類加工廠的生產及展開自查,並稱該廠停產對集團經營及業務沒有重大不利影響。昨日收報21.5元,逆市跌1.826%。
上周,雨潤被內地媒體揭發旗下渭南生肉肉類加工廠的冰鮮肉有大量淋水,更有淋水因菌變變黑,後該廠被渭南市食品安全委員會勒令停產整改六十天,查封及回收問題食品。公告指出,為減少大眾對於渭南生肉與「問題肉」相關報道的疑慮,集團獲悉後已要求該廠房停產自查,包括原材料採購、生產流程、品質控制和銷售等各個環節,並主動向當地政府相關部門匯報,配合調查。

定因此低於國際價格,無法把成本增轉嫁予客戶。朱銘泉指,今年3月份木薯在內地的零售價為每噸2200多元人民幣,按年升40%,玉米則為每噸2100元人民幣。
現時集團在泰國及柬埔寨設有6個倉庫,朱銘泉指,今年將在越南設倉,收購當地乾木薯片,同時計劃把收購點從碼頭轉移至農村,可降低3-4%收購成本。首席財務官沈成基則預計,今年資本開支約2000萬元。

玖紙獲國開行10億貸款

香港文匯報訊(記者 李永青)玖龍紙業(02689)宣布,獲國家開發銀行提供10億元人民幣貸款,分為甲部分8億元人民幣及乙部分2億元人民幣,甲部分貸款之終止日期為由首天使用日期起計12個月,而乙部分貸款之終止日期為由首天使用日期起計36個月。
玖紙昨收報7.14元,跌5.46%。

世茂上半年售樓同比增26%

香港文匯報訊(記者 趙建強)世茂房地產(0813)公布,公司今年首6個月累計錄得合約銷售金額142.52億元(人民幣,下同),同比去年增加26%,涉及總合約銷售面積109.3萬平方米,增加約8.4%,而均價則由去年的每平米11,233元,增至今年的13,039元。公司早前公布全年目標360億元,至今年完成約40%。

耀萊京設公用型保稅倉庫

香港文匯報訊 內地頂級奢侈品代理商耀萊集團(0970)宣佈,集團之間接全資附屬公司北京耀萊新天地商業發展於6月獲北京海關批准,在北京耀萊新天地中

國總店設立面積約2,150平方米的公用型保稅倉庫,作展覽用途。保稅倉庫是指經海關核准的專門存放保稅貨物的專用倉庫。

據國際上通行的保稅制度要求,進境存入保稅倉庫的貨物可暫時免納進口稅款以及免領進口許可證件。公用型保稅倉庫除賦予保稅倉庫傳統的倉儲功能外,還具有轉口貿易、緩稅、簡單加工和增值服務、物流配送、商品展示等功能。

港元被人民幣替代屬過慮

香港文匯報訊 最新一期《中銀經濟月刊》發表文章指出,早前有關港元被人民幣替代的擔憂屬多慮,因人民幣消費佔香港整體私人消費的比重仍然較低。
文章指出,自03年7月「自由行」推出至今8年,香港法定紙幣和硬幣的流通量每年增幅平均約8.6%,比之前8年平均為6.4%的增幅更高。人民幣存款佔香港總存款的比重仍低,截至今年4月僅佔8.5%,加上美元佔香港總存款比重已達30%,亦未曾發生貨幣替代,故即使若干年後人民幣存款能達到美元存款的比重,相信亦不會發生貨幣替代。

原料面料營銷走淡 價格指數小幅下滑



一、紡織品主要價格指數分析:

「中國·柯橋紡織指數」20110704期價格指數收盤於109.44點,與上期相比下跌了0.39%。本期價格指數與年初比上調4.56%,去年同比上調14.14%。本期從一級分類品種中顯示:原料類、坯布類、服裝面料類、家紡類、服飾輔料類價格指數不等量下跌,拉動總類價格指數小幅下滑。

二、本周價格指數運行情況分析:

1. 油價回升聚脂原料價格疲軟,棉花價格跌幅加大。國際原油價格回升,但上游聚脂原材料市場價格依然走軟,例如PTA華東市場現貨較低商談價6月24日在9200元/噸,至7月1日在9030元/噸;江浙半光切片現貨現款承兌較低商談價6月24日在11850元/噸,至7月1日在11725元/噸,價格呈現小幅下滑走勢。國內棉花價格跌幅加大,例如國內328級棉6月24日收報24421元/噸,至7月1日收報23927元/噸,下跌494元/噸。

2. 開機率下降紡織業績下滑,下調進口關稅加速棉價下跌。1 資金緊張生產成本優勢不再。近期下游紡企的資金緊張已經成為了首要問題,使得全國各地紡企整體開機率下降。增加產品附加值,才能對沖價格優勢消失所帶來的劣勢。2 國家下調紡織原料進口關稅加速棉價下跌。由於紡織原料進口稅率的大幅下調,加速了棉花期貨價格下跌,市場消費的心理是「買漲不買跌」,目前客戶觀望心態加重,下單量銳減,進口稅率下調影響了棉花原料的供應。

3. 服裝面料價格指數繼續下跌,夏季大眾面料下滑明顯。近期,輕紡城傳統市場營銷逐日走淡,服裝面料價格指數繼續小幅下跌,夏季大眾面料成交下滑明顯。服裝面料中的純棉面料、滌綸面料、滌氨彈力面料、粘膠面料、錦

綸面料成交量價呈現不等量下滑走勢,拉動服裝面料價格指數繼續小幅下滑。夏裝大眾面料現貨成交下滑明顯,滌綸FDY噴織印花雪紡、118DFDY針織印花兩面彈T恤布和棉布大眾花型現貨成交下滑明顯,部分中小經營戶現貨成交呈一定程度下滑走勢。

三、下周價格指數展望

預計後市傳統交易區和公司化交易區面料成交仍將夏秋品種互動,預計後市夏秋創意面料營銷仍將局部走暢。因外需不足,內需提振乏力,夏裝面料現貨成交將繼續下滑,中小經營戶夏季大眾現貨成交將繼續呈一定程度下滑走勢,夏日常規淡季局部顯現。

漲幅前十類		跌幅前十類	
1 粘毛面料類	2.06%	1 襪料類	-6.42%
2 花邊類	1.52%	2 線繩類	-3.84%
3 錦綸面料類	0.90%	3 床上用品類	-3.49%
4 滌棉面料類	0.45%	4 純棉面料類	-2.59%
5 時尚面料類	0.45%	5 粘膠類	-1.61%
6 窗紗類	0.36%	6 錦綸面料類	-0.76%
7 滌綸面料類	0.27%	7 帶類	-0.44%
8 日用家紡類	0.10%	8 棉麻類	-0.41%
9 滌毛面料類	0.06%	9 其他化纖類	-0.36%
10 滌粘面料類	0.06%	10 滌綸面料類	-0.32%

本期粘毛面料類、花邊類、滌棉面料類、滌綸面料類、時尚面料類價格指數漲幅位於前五位,銷量比上期不等量增加,部分代表品單價不等量上揚是主要因素。
本期襪料類、線繩類、床上用品類、純棉面料類、粘膠類價格指數跌幅位於前五位,成交量比上期不等量下滑,部分代表品單價不等量下滑是主要因素。

中國第一個紡織品指數 中國·柯橋紡織指數

20110704期 價格指數簡評