

中投去年境外投資蝕4.3%

香港文匯報訊(記者 劉璇) 全球經濟不景,中國主權基金中國投資公司的業績也受影響。該公司昨發布2011年年報,由於全球大宗商品價格下跌,侵蝕了該公司以資源為重的投資組合,以致去年公司境外投資業務出現4.3%的虧損,為自2009年以來首次境外投資虧損,且較08年金融危機時更差。

中投公司董事長兼首席執行官樓繼偉預計,全球經濟將繼續呈現緩慢復甦的態勢,但復甦基礎依然脆弱,國際金融市場仍然存在出現較大動盪的可能。他稱,中投公司將遵循戰略資產配置方案和風險控制要求,積極穩妥地開展境外投資,為股東在可接受的風險範圍內獲取長期、可持續的良好回報。

中投報表顯示,2011年淨利潤降至484億美元,同比下降6.1%,為自08年公布年報以來首次下跌。而去年境外投資組合的-4.3%收益率,更低於08年全球金融海嘯時-2.1%。而自該公司成立以來的境外投資組合2011年累計年化收益率為3.8%,亦較2010年的6.4%大幅下降。

金融資源等行業投資佔比大

中投公司2009年和2010年的年度收益率均為11.7%。對於境外投資收益轉負的原因,《財新網》引述中投新聞發言人、公關外事部總監王水林解釋稱,2011年是滿倉運作第一年,年初將投資周期延長至10年,把滾動年化回報作為評估投資績效重要指標。受整體市場下跌影響,再加上公司長期資產中對金融、資源能源等周期性行業投資佔比較大,私募股權投資基金和投資項目大多尚處於投資期,一些對能源資源等領域上市公司的直投項目市值出現較大波動。

年報稱,去年中投推進非公開市場,特別是泛行業直投、泛行業私募股權、資源能源、房地產和基礎設

施等長期資產投資。公司的戰略資產配置結構包含五個類別:現金、股票、固定收益、絕對收益和長期投資。其中,絕對收益投資包括對沖基金等,長期投資包括泛行業直投、泛行業私募股權、資源能源、房地產和基礎設施等。

中投2011年境外投資組合中,長期資產的比重最高佔31%,固定收益類投資佔比為21%,其中政府債券和公司債券比重分別為62%和21%。中投公司的境外投資組合中,自營和委託投資比重基本對半,分別為43%和57%。

建行:其他主權基金表現亦差

市場動盪令中投公司的公開市場股票組合仍出現一定虧損,例如該公司2009年以15億美元參股全球第二大冶金用煤企業Teck Resources Ltd,但後者去年股價暴跌42%。相對股票市場而言,2011年全球債券、信用產品等表現較好,中投公司對債券、信用產品等投資取得較好回報,大部分投資組合取得正收益,並超越相對業績基準。

建設銀行的資深分析師趙慶明在中投發布年報之前表示,由於去年的系統性風險,投資虧損很嚴重;其他主權財富基金的投資表現也不怎麼好。新加坡淡馬錫本月早前表示,截至3月31日的財政年度淨利潤下降16%,總體股東回報率從此前一年的4.6%降至1.5%。

中投公司是全球最大的主權財富基金之一,截至



樓繼偉表示,國際金融市場仍存較大動盪的可能,復甦基礎依然脆弱。

2011年12月31日總資產4,821.67億美元,較2010年同期增長17.72%;負債和所有者權益合計4,821.67億美元,投資收益合計485.89億美元。

中投近日減持多隻港股

香港文匯報訊 中國投資公司的資產配置中包括股票投資,其中部分為投資本港上市的股份。不過,近日股市受外圍影響而大跌,中投也減持部分股票。據聯交所股權資料,中投公司於7月20日申報,近期減持了包括中國數碼信息(0250)、海東青(2228)等6隻股票,但均未有披露作價。

據其申報,中投減持寶峰時尚(1121)8,532.55萬股好倉,持好倉由8.57%降至零;並悉數減持上月才上市的協眾國際(3663)1.85148億股好倉,持好倉由23.14%降至零,同日亦將其持有的淡倉由1.16%降至零;另外,中投還將大股東為中信集團的中國數碼信息102億股,持好倉由51.22%降至零。

同日申報減持的還有,海東青約4,532萬股,持好倉由5.84%降至零;中國天溢(0756)1.23億股好倉,持好倉由10.19%降至零;以及減持海隆控股(1623)9,718萬股好倉,持好倉由6.11%降至零。

中投公司年報公布的境外投資組合投資業績概要

年份	累計年化收益率*(%)	年度收益率(%)
2008*	-2.1	-2.1
2009	4.1	11.7
2010	6.4	11.7
2011	3.8	-4.3

* 累計年化收益率和2008年業績均從公司成立日2007年9月29日起計算

地產股領跌 滬股收跌0.5%



量能不足,滬深兩市成交不足千億。

香港文匯報訊(記者 裘毅 上海報導)內地對樓市調控不放鬆,地產股領跌,加上午後B股突然大跌,滬深兩市昨衝高回落並創出收盤新低。上證綜指收報2,136點,跌0.49%,成交411億元人民幣(下同);深證成指收報9,155點,跌1.16%,成交504億元。兩市成交不足千億,繼續萎縮,顯示市場人氣低迷。

早盤兩市股指在釀酒、銀行、有色金屬等板塊的帶動下震盪上攻,創業板表現強勢一度漲逾1%,但量能依舊不足。午後B股指數突然放量下跌,直接拖累A股,地產、煤炭、券商等權重板塊持續走低,滬指一路下行逼近年內新低。

滬深兩市成交不足千億

板塊方面,海南開發、釀酒食品、教育

傳媒、鐵路基建等少數板塊上漲,旅遊酒店、農林牧漁、地產、外貿、券商等跌幅居前,兩市七成股票下跌,兩市A股13隻非ST股票漲停,一股跌停。國務院派出8個督查組,對16個省(市)貫徹落實國務院房地產市場調控政策實施情況開展專項督查,令周二領漲的地產板塊跌幅居前,收跌1.88%,龍頭萬科A跌幅達2.5%。奧運開幕在即,傳媒板塊相對活躍,多數傳媒股上漲。

B股大跌5% 創業板先跌後升

分析人士稱,目前股指依然處於單邊下

降通道之中,若無外力刺激,指數恐難走出有力的反彈走勢,指數雖然上攻乏力,但下跌亦動能衰竭,短期將反覆震盪築底。

B股指數大跌近5%,京東方B、粵華包B、中魯B、寧通信B、凱馬B、深物業B等紛紛跌停。近期開燦坤B連續下跌,面臨退市,拖累滬深B股雙雙暴跌。上證B指收報217點,跌10點或4.7%;深證B指收報585點,跌25點或4.21%。創業板指數先跌後升,最大漲幅曾達1.36%,全日收報708點,升2點或0.27%,成交金額達95.82億元,比上個交易日增加20.86%。

資產低於5000萬 三隻QDII臨清盤

香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報導)歐債危機持續衝擊全球股市,令QDII基金資產遭遇縮水。截至二季度末,已有3隻基金資產淨值低於5,000萬警戒線。二季度QDII基金成為唯一出現虧損的基金類型,共虧損40.83億元人民幣(下同)。在納入統計的55隻基金中,52隻均不同程度下跌,平均跌幅為6.37%。一季度7.2%的平均收益率,在二季度基本回吐。

統計顯示,截至二季度末,目前有3隻QDII基金資產淨值低於5,000萬元,其中

長信美國標普100資產管理規模為4,347.67萬元墊底;泰達宏利全球新格局與新全球商品則分別以4,468.12萬元和4,983.49萬元的規模處於靠後位置;此外,還有20隻基金規模在1億元以下徘徊。

統計顯示,2010年以來所成立的50隻QDII基金平均首募僅為6.55億份,當中有4隻基金成立規模不到3億份,與2007年首批出海的QDII基金首募規模高達300億、當天售罄已形成鮮明對比。

人民幣三天共跌去317基點

香港文匯報訊(記者 海巖 北京報導)在前天大幅調高中間價後,中國人民銀行昨日又將美元對人民幣的中間價定在了6.3429,是自去年11月30日以來的最高水平。近期三個交易日人民幣對美元中間價共跌去317基點,上周五人民幣自放寬雙向波動範圍以來,首次觸及1%的跌停板,並在隨後三天連續觸及跌停「下限」。

與今年5月2日人民幣對美元匯率創下今年新高的6.2670相比,人民幣匯率迄今已下跌759個基點,貶值幅度1.2%。業內專

家表示,今年以來,人民幣對美元匯率雙向波動的趨勢更為明顯,波動幅度也更為劇烈,人民幣匯率單邊升值預期已被打破。預計近期人民幣貶值預期將持續升溫。

中國社科院世經政所國際金融室副主任張明認為,人民幣匯率持續走低或受到資本外流的推動。「從外匯佔款、短期國際資本流量、銀行代客結售匯三個指標來看,當前資本外流的嚴重程度似乎超過了2008年末2009年初。」

穗辦中博會 中越厄聯合主辦

香港文匯報訊(記者 劉坤領 北京報導)即將於9月22日至25日在廣州舉行的第九屆中博會將首次邀請越南、厄瓜多爾為聯合主辦國。組委會副主任、工信部總工程師朱宏任昨日在新聞發佈會上表示,本屆中博會呈現諸多新變化,包括改革聯合主辦機制,由原來每屆邀請1個國家擔任主賓國,改為邀請若干個國家共同擔任聯合主辦

國。此外,本屆展會將由各國部長級別政府官員帶團參會,繼續對聯合主辦國給予參展參會的優惠政策。

朱宏任表示,國務院今年4月出台《關於進一步支持小型微型企業健康發展的意見》,特別提出「研究創新中國國際中小企業博覽會辦展機制,促進在國際化、市場化、專業化等方面取得突破」。

中國建材14.24億元相連交易

香港文匯報訊(記者 劉璇) 中國建材(323)宣布,為避免與母公司的同業競爭,公司決定行使選擇權,斥資約14.24億元人民幣向母公司收購一批水泥生產資產和相關債權。公司表示,收購將使該公司進一步開發及拓展其在西南地區的水泥業務,且有利於擴大公司在該地區的水泥業務規模,提高市場佔有率。

中國建材收購川煤水泥、攀煤水泥、廣旺機械的100%股權,以及公司向川煤水泥提供的10億元借款。收購川煤水泥、攀煤水泥和廣旺機械的股權涉資分別約4億元、1269萬元和1100萬元。川煤水泥擁有4條熟料生產線,年產水泥約520萬噸;攀煤水泥擁有2條年產各為60萬噸的水泥粉磨站生產線;廣旺機械則主要從事耐腐合金鑄球、鑄段生產、銷售等業務。

中國建材的聲明稱,擬向母公司中國建

「中小企一站通」助港商拓內銷

香港文匯報訊(實習記者 唐穎敏)「十二五」規劃中,擴大內需是其中一個重要發展方向。工業貿易署署長麥靖宇表示,特區政府鼓勵港商在中國投資,並會盡力提供各方面協助。

安徽省發展迅速宜港商拓展

在落實內銷計劃時,港商或需要財政及技術支援。香港生產力促進局總裁麥鄧碧儀表示,為協助港商把握「十二五」規劃的商機,政府在六月底已推出總值十億元的「BUD專項基金」,為港商提供資金方面的援助,協助他們發展品牌、升級轉型,以及開拓內地市場。利用新增設的「中小企一站通」,港商可集中查詢香港和內地各類支援計劃的資料,相信有助他們投身內銷市場。

華東地區中,安徽省發展越來越迅速,香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處主任譚惠儀表示,安徽省相對蘇、浙、滬等地,屬成長型消費市場,今年上半年社會消費品零售總額達2,670億元,增長速度與天津、貴州並列第一,港商可考慮在安徽省拓展內銷市場。

為向有意到華東地區發展的中小企提供技術策略指引,香港中



左起:中聯辦經濟部貿易處綜合組處長杜子君、香港中小企業國際交流協會會長吳民光、工業貿易署署長麥靖宇、香港生產力促進局總裁麥鄧碧儀、香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處主任譚惠儀。

小型企業國際交流協會及香港生產力促進局合作編制《中國內銷實戰攻略—華東篇》,介紹「十二五」規劃及高鐵網絡帶來的內銷機遇,並包含華東六大城市如上海、南京、杭州等地內銷情況,以及成功企業個案和華東內銷致勝關鍵,對計劃到華東地區發展的港商極具參考價值。

銀泰百貨2億售武商股權

香港文匯報訊(記者 黃詩韻) 銀泰百貨(1833)昨指,7月24日接獲買方通知。根據收購要約,買方將以總代價約2.05億元(人民幣,下同),收購該集團所持有以供銷售的約965.8萬股武商股份,每股武商股份21.2元,出售後獲利約1.35億元。

買方為武漢商聯、武漢經濟發展投資及武漢國有資產經營公司。該集團指,出售

待售股份是為改善融資結構及流動資金,並將動用出售事項的所得款項淨額降低債務水平,並為日後業務發展提供額外營運資金。此外,該集團將延續於湖北省的百貨店業務發展策略。出售待售股份的所得現金為於湖北省的長遠發展提供財務支持。出售後,該集團預計將獲未經審核除稅

前收益約1.35億元,乃出售事項估計所得款項淨額與該集團賬目所錄得待售股份的賬面值之間的差額。

屆時,該集團持有武商已發行股本的22.58%,而武商仍將為該集團的聯營公司。出售前,該集團持有武商已發行股本的24.48%。武商是湖北省的連鎖百貨公司。

財經簡訊

中移動續成央企「一哥」

香港文匯報訊(記者 王曉雲 北京報導) 2011年央企負責人經營成績昨日出爐。國資委公布,在參與考核的118家央企中,有46家企業獲評A級。中國移動繼續穩坐央企「一哥」寶座,中海油、中石化位列第二、三位。與2010年考核結果相比,A類央企數目由47家減少為46家,其中寶鋼、中鐵工程、中國遠洋、中國海運4家央企因業績不佳而離開A類央企陣營,中煤能源、中國北車和中國化學工程集團則晉級為A類企業。

聯想第2季全球市佔率達14.9%

香港文匯報訊(記者 陳遠威) 聯想最高的市佔比率。而公司亦位列美國《財富》世界500強排行榜第370位,較去年的450位上升80位。聯想昨收報5.38元,全日跌3.584%。

國際資源印尼金銀礦首產金

香港文匯報訊(記者 陳遠威) 國際資源(1051)昨公布,其位於印尼北蘇門答臘的Martabak金礦項目於本月24日完成生產首批黃金,並期望未來數月將生產力提升至年產25萬盎司黃金及250萬盎司白銀。

