

|合肥系列報道專題_{之=}

合肥搶抓新興產業機遇

吳存榮:主動先行先試、創新驅動發展

香港文匯報訊(記者 張長城、趙臣,實習記者 楊智源 合肥報道)安徽合 肥致力建設「大湖名城、創新高地」,通過發揮科教優勢,推動產業轉型升 級,實現創新發展。安徽省委常委、合肥市委書記吳存榮説,加快培育和 發展戰略性新興產業是中央的重大戰略決策,合肥將敏鋭地搶抓機遇,率 先探索,走上一條具有自身特點的發展之路。

吴 存榮說,只有落後的技術,沒有落後的產業。合肥將堅持主動先行先試、 創新驅動發展。該市追求的就是大項目形成 產業鏈、產業集群,最後形成產業基地。

上半年GDP增速省會城市第三

今年上半年,合肥實現GDP達1,750億 元,增長13.5%,增速居中部省會城市第1 位、內地省會城市第3位。其中,戰略性新 興產業完成投資299.1億元,佔全部工業投 資的40%;實現增加值204.7億元,增長 34.3% °

目前,以合肥京東方6代線等為龍頭的平 板顯示項目正進入收穫期,集聚了一批上下 游配套企業,合肥將成為內地最大的新型平

板顯示產業基地。高新技術產業的產值已佔 到合肥工業產值的55%,不僅帶動了技術進 步、節能減排,還帶動了整個經濟的增長。 合肥將堅持走創新發展之路,在創新型城市 建設上取得新成效。力爭通過5至10年的努 力,基本建成國家創新型城市。到「十二五」 末,高新技術產業增加值佔全市地區生產總 值30%以上。

英媒:合肥研究實力僅次京滬

英國《自然》雜誌5月份公佈的《自然出版 指數2011-中國》報告認為:合肥的基礎研究 實力位列中國第三,僅次於北京、上海,是 「二線的城市,一流的科研」。憑借堅實的科 研實力,該市近年來培育發展了平板顯示、



■合肥的平板顯示項目正進入收穫期,圖為京東方6代線生產基地

太陽能光伏、集成電路、公共安全、生物醫 藥等一批戰略性新興產業。今年1至7月,這 些產業完成產值867.7億元、增加值236.9億

元,同比增長33.2%,增速是全市工業增速 兩倍。快速壯大的戰略性新興產業,已成為 驅動合肥產業發展和經濟成長的主動力。

四大開發區成創新驅動

主體,產學研一體、創新載體)建設,集聚 創新資源,打造培育戰略性新興產業的核心 載體,成為安徽省最大的高新技術產業化基 地,形成新一代信息技術、新能源、公共安 全、文化創意、生物醫藥、新材料等特色新 ■合肥經開區引進了多家知名企業,圖為 興產業集群。目前,高新區擁有高新技術企 業268家,佔合肥市的51%。2011年,高新 香港文匯報訊 合肥現擁有高新、經開、 技術企業產值佔工業總產值比重達到72%。

高新技術佔工業產值71%

合肥經開區針對創新型企業和人才特 點,積極提供個性化服務方案,加快高新 技術產業化,吸引了芯碩半導體、傑事傑

業落戶發展。目前,合肥經開區擁有省級 以上研發機構32個,高新技術企業80家,科 技從業人員約2萬人。2011年,該區研發經 費支出26.25億元,佔GDP比重4.19%,高新 技術企業產值佔工業產值的比重達到71%。

合肥新站區則重點發展以京東方為代表的 新型平板顯示產業。目前,新站區已引進着 京東方、鑫昊、彩虹、海潤等一批知名企 業。其中,京東方6代線已經投產,鑫晟8.5 代線正在緊張建設。鑫昊公司85吋的等離子 屏,是內地最大的產品,有望10月初量產。 新站區及合肥市將成為全球領先的平板顯示

產品提供商。今年上半年,新站區戰略性新 興產業完成產值90.36億元,同比增長 93.35%, 佔該區工業總產值的41%。

叉車產品遠銷英俄巴西

合肥巢湖經開區重點發展汽車及零部件、電 子電器、新材料三大主導產業,推動園區轉型 升級。在梯佑叉車公司,出口澳大利亞等國的 叉車正整裝待發。企業負責人介紹説,公司是 安徽省級高新技術企業,叉車產品擁有8項技術 專利,現年產能達2,000台。公司生產的內燃叉 車、電動叉車,不僅出口到巴西、俄羅斯等新 興市場,還出口到質量要求苛刻的英國市場。

整合科教資源 助推新興產業



香港文匯報訊 合肥是中國重要的科 教基地、國家級合蕪蚌自主創新綜合試 驗區的核心城市,擁有中科院多所研究 機構、中國科學技術大學等多家高校。 合肥注重整合科教資源,促進產學研聯 助推戰略性新興產業發展。吳存榮 , 創新永無止境, 是「沉默者的長 跑」,該市將堅持不懈推動創新發展、 轉型發展,走出一條新路。

合肥經開區已建設「大學城」,每年 持續推進校企合作,為區內創新型企業 產業化提供了人才和科研支撐。現在區 內很多企業都直接和高校有產學研對 接,甚至直接就有「傑事傑」班、「合 力」班這樣的合作辦學。

專門政策提升創新能力

中國科大先進技術研究院上個月落戶 合肥高新區。該研究院將採取與美國硅 谷的創新平台類似的體制,打造成具有 國際影響力的「江淮硅谷」。研究院將 重點聚焦微電子、新能源、新材料、醫 療健康和量子信息等戰略性新興產業領 域,匯集教學、研發、科研成果孵化、 企業經營等功能,集合最優創業政策, 吸引全球科技人才。

合肥還出台了專門的政策,引導和推 動自主創新。圍繞提升支柱產業創新能 力,培育新興產業集群。該市加大自主 創新投入,建立多層次投融資支撐體 系,加速科技成果產業化,打造創新型 人才高地。目前,股權和分紅激勵試點 企業已達到22家,明顯調動了企業負責

責任編輯:黎永毅

投資理財

寶龍達筆記本電腦生產基地。

新站、巢湖四大開發區,均已成為產業聚集

地。合肥市提出,四大開發區要走創新驅動

合肥高新區以提升自主創新能力,培育優

的發展道路,打造創新發展新高地

巴西接連減息 經濟可再升溫

巴西央行周四(30日)再度降息,利率已達 歷史低點,央行表示先前降息已經達到經濟復 甦作用。不過,去年經濟成長率跌至前年的一 半不到,巴西總統羅塞芙(Dilma Rousseff)也 推出了總規模達656億美元的刺激方案,經濟 刺激方案能否有效提振投資者信心?巴西與整 個拉丁美洲區域後市表現如何?

今年以來受到全球經濟走緩影響,巴西的經 濟成長動能也趨緩。巴西央行表示先前的降息 舉措已經達到推動經濟復甦的作用,因此周三 再次將基準Selic利率下調至紀錄低點7.5%,這 是自2011年8月以來第九次降息,巴西累計已 將利率調降5個百分點,當時利率為12.5%。

巴西位居世界第二大新興市場經濟體,2010 年經濟成長率達到7.5%,但去年成長率降到 2.7%,原因在於基礎設施不足,熟練工短缺, 抑制了工業發展。為提振投資者信心、刺激基 礎設施投資,巴西總統宣布推出了一項總規模 達1,330億巴西黑奧(合656億美元)的刺激方 案,政府宣布將7,500公里公路和1萬公里鐵路 的經營權出售給私人企業。巴西交通部長帕索 斯(Paulo Passos)表示,這些舉措將把巴西主 要公路運載能力翻倍。

刺激方案有利銀行股

富達證券研究部指出,過去投資者看好拉丁 美洲的原物料題材,但是全球經濟放緩對於拉 丁美洲礦業類股可能形成沉重壓力,包含巴西 的鐵礦砂、智利的銅礦。未來拉丁美洲的投資 將以內需政策受惠族群為主。隨着資金環境愈 趨寬鬆,個人與企業的借貸成本可望下滑,對 於銀行業務可提供額外的激勵因素,所以看好 銀行類股。以巴西這次宣布的刺激方案而言, 其中795億巴西黑奧可能在5年內支出,剩餘部 分將分25年支出。方案所需資金將由巴西國家 發展銀行 (BNDES) 提供,主要是優惠貸 款。

富達拉丁美洲基金經理人Alex Duffy 及 Angel Ortiz也表示,巴西就業環境持續改善, 中產階級收入穩定,對於一般的消費活動有 支撐作用。不過相較於巴西、智利,在墨西 哥也能找到較多投資機會。墨西哥匯率相對 穩定,且勞動成本低廉,有助於工作機會從 亞洲回流至墨西哥,墨西哥製造業是中國工 資上揚過程當中最大的受惠族群之一,值得 投資者留意。

金匯動向

歐元有力挑戰1.27關

於周四時段略為走低至1.2485美元附近, 但隨着市場仍在等候美國聯儲局主席伯 南克於本周五晚發言之際,投資者已是 暫時不願把歐元匯價過於推低,故此歐 四出現了頗為理想的拍債成績,這亦較 元於本周五已逐漸反彈至1.2580美元水 為有利歐元的短期表現,所以就算伯南

雖然聯儲局在其本月初的會議紀錄中 已是較為傾向推出新一輪的刺激經濟措 施,但受到美國近期公布7月份的主要經 濟數據已是有所改善的情況下,聯儲局 是否會於下月12日至13日舉行的會議上 擴大其寬鬆措施的規模依然是充滿變 數,因此除非伯南克於本周五明確表示 將會採取進一步的刺激措施以協助美國 經濟,否則歐元近期反覆攀升的走勢將 可能會略為放緩。

意國拍債成績理想利好氛圍

另一方面,在歐洲央行行長德拉吉將

的購債計劃而忙碌着,因此當市場已是 預期歐洲央行將會在下周四的會議上有 所行動的影響下,連帶意大利亦於本周 克於本周五晚依然是沒有明確給出任何 新行動的暗示,歐元亦未必會遭遇到太 大的下調壓力,故此預期歐元往後將會 續有反覆上調空間。

此外,歐元兑澳元交叉匯價從本月初 的1.1605水平顯著反彈至本周五1.2170水 平的8周高位後,該情況除了是反映投資 者現時仍傾向持續回補歐元兑澳元的空 **倉盤之外,歐元的市場氣氛亦將會進一** 步趨於改善。

受惠歐元兑英鎊交叉匯走高

雖然英鎊本周四曾一度反彈至1.5875美 元附近,但受到英國經濟仍然是陷於萎

鬆措施的規模,因此英鎊近期的反彈幅 度已是暫時受制於1.59美元水平,並且更 大部分時間均處於1.5700至1.5900美元之 間的活動範圍。所以當英鎊的反彈幅度 已是逐漸受到限制的情況下,歐元兑英 鎊交叉匯價亦已相應從本月中旬的0.78水 平反覆走高至本周的0.7950附近, 這亦有 利歐元兑美元的走勢。

由於日本7月份零售銷售按年下跌0.8% 後,該數據的跌幅已是明顯高於市場預 期,再加上日本8月份的製造業活動又出 現了16個月以來的最大萎縮,故此日本 第3季的經濟將可能出現衰退的影響下, 該情況將增加了日本央行在下月18日及 19日連續兩天會議上擴大其量化寬鬆措 施規模的機會,這亦較為有助歐元兑日 圓於稍後的表現。受到歐元兑日圓交叉 匯價過去兩周均能持穩位於97.70至98.00 水平之間的主要支持區影響,不排除歐



歐元:將反覆走高至1.2700美元水平。

金價:將反覆走低至1,640美元水平。

元兑日圓交叉盤的反彈幅度將會逐漸擴 大,因此預料歐元將反覆走高至1.2700美

觀望美會否推QE3 金價續疲

周四紐約商品期貨交易所12月期金收 報1,657.10美元,較上日下跌5.90美元。 現貨金價本周初受制於1,676美元水平 後,已逐漸遇到回吐壓力,並且更一度 反覆回落至1,651美元附近。所以除非聯 儲局主席伯南克暗示將會推出新一輪寬 鬆措施,否則金價將可能續有下調空 間,故此預料現貨金價將反覆走低至 1,640美元水平。

儘管蘋果與三星既是競爭對手,又是合作 夥伴,但前者在世紀官司勝訴後股價創了新 高,而後者賠了夫人又折兵,裁決後出現了 近4年的最大單日7.5%股價跌幅。雖然事件 是美國的法院保護其企業利益,讓股價出現 炒作,但過往蘋果股價炒作均是基於其財務 增長能力,因此憧憬包括蘋果等的美科技產 業股股價價值可更上層樓,不妨伺機收集建 倉。 ■梁亨

(美元,下同)、佔3%資產權重的Priceline.com,儘管 截至6月底的第二季國際旅遊服務收入、飯店訂房、 汽車出租分別增長40%、39%以及29%,獲利3.523億 2011年表現分別為61.54%、24.49%及-6.56%;其平均 元或每股6.88元,同比也增加了37%。

然而公司公布業績時,對第三季預估的15.8億至16.7 億元銷售或同比9%至15%增長,卻低於分析師預期的 18億元,讓盤中股價單日一度大跌15%;但公司的 74.24%和25.65%毛/淨利率 ,不僅優於同業平均的 47.61%和13.89% , 也遠優於其競爭對手Expedia的 9.83%淨利率。

大企業資產回報率具吸引

這也順理成章出現前/後者的49.9%和13.95%股本回 報率區別外,而前者39.7億元總資產中有26.6億元是現 金或短期投資,反觀14億元總負債中只5.45億元是債 項債務,這樣穩健的資產負債表卻低不過第三季財 測,似乎是有點矯枉過正。

以佔近三個月榜首的摩根美國科技基金為例,主要

據基金經理表示,比如上半年股價一度突破700元 是透過投資在美國註冊、在美國擁有辦事處或公司大 部分經濟活動來自美國的科技股股票管理組合,以達 致長期資本增值目標。該基金在2009年、2010年和 市盈率和標準差為24.45倍及22.21%;而資產百分比為

> 相對於摩根士丹利世界指數今年的7.56%漲幅,標 普500上月中來到了4年來的高水準外,指數的今年 11.28%漲幅,還是不及標普科技板塊的15.29%漲幅, 在科技創新成為經濟附加值提升不可或缺的動力之 一,也成為擦亮相關科技業業績和股價的動力。

科技股基金回報表現

1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A		
基金	近三個月	今年以來
摩根美國科技(美元)D股(累計)	7.26%	12.28%
環球科技股基金組別平均	5.96%	12.85%
歐洲科技股基金組別平均	5.35%	13.27%
亞洲科技股基金組別平均	4.73%	5.91%