

雲南省長 李紀恒抵港商產業合作

深化「產業建設年」 推介中國—南亞博覽

今天(5月6日)下午，雲南省省長李紀恒一行率代表團抵達香港，全面啟動「深化滇港產業合作交流活動」，並將在港舉辦「滇港產業合作暨中國—南亞博覽會推介會」，拜會特區政府首腦以及香港各界翹楚，就深化滇港多個產業領域合作進行面對面洽商。而今年首季，雲南吸引香港到位資金4.2億美元，佔全省吸引外資總量的七成，持續居雲南利用外資之首。

■香港文匯報記者 羅斯、倪婷 昆明報道

此次赴港是省長李紀恒繼去年率團赴香港舉行「深化滇港合作、同創共贏輝煌」等活動後「滇港合作」領域的又一次重大活動。業內人士指出，雲南代表團今起訪港是該省高層近年來首次連續每年赴港深化雙方合作的一次起步，標誌着滇港兩地「年度合作機制」的建立，必將開啟港資入滇深入產業合作的友好之旅。

首季港資佔外資七成

在雲南代表團啟程之前，雲南省招商合作局副局長范濤接受本報記者的專訪。據其透露，雲南省今年首季實際到位外資6億美元，同比增長3%。其中，香港到位外資4.2億美元。「無論從引資實際分析，還是從發展趨勢看，香港都是雲南引進外資最重要的地區。我們相信，今後雲南與香港在經濟、社會、文化等各方面的交流會更深入、更密切，雙方的合作也會逐步邁向新階段。」范濤說。

雲南市場等於1+8市場

范濤表示，雲南雖位於西部地區，但擁有廣闊的市場和巨大的消費潛力。1999年，全球最大的百貨公司沃爾瑪進入昆明。當時，沃爾瑪此舉及雲南市場消費能力抱有質疑的人不在少數。然而，沒過多長時間，昆明店就以沃爾瑪全球2,000個門店銷售之首的成績證實雲南市場巨大的消費潛力，吸引許多世界500強企業的紛紛入駐。

除本土市場，雲南還擁有突出的區位優勢，是中國面向南亞開放的橋頭堡，也是南亞進入中國的門戶。對於港資而言，雲南市場具有1+8的效用。

南亞八國地域廣闊，擁有17億人口，需

求多樣，近年平均經濟增幅一直保持在6%以上，隨着經濟發展，人民收入迅速提高，傳統和新興產品需求增長每年在3%以上，已成為世界上重要的新興消費市場。

范濤認為：「對於香港來說，雲南是更好地促進與南亞合作的一個橋樑，有了雲南這個貿易通道，香港可以充分發揮輻射作用，達到既連接內地，又溝通南亞的效果。」今年6月，中國—南博覽的召開，更將成為港資探索商機、開放合作的重要平台。

拓展滇中產業聚集區

今年是雲南省的「產業建設年」，以滇中產業聚集區(新區)建設全面啟動為契機，雲南的經濟發展張力進一步擴大，對外開放的深度和廣度進一步延伸，招商引資規模和質量同步提升。

在雲南代表團赴港活動中，「滇港產業合作」也成為推介重點。「在雲南經濟結構調整，優化社會功能，實現全面發展的進程中，香港的優勢產業在這一過程中大有可為。」范濤表示。

結合雲南省「產業建設年」三年行動計劃，雲南省招商合作局將全面開展現代生物、光電子及高端裝備製造為重點的戰略性新興產業，以加工貿易、國際商貿和現代物流為主體的商貿流通產業，以文化旅遊、新興文化和文化休閒娛樂為核心的旅遊文化產業3個重點產業招商。

為配合中國—南博覽，雲南省招商合作局3月篩選出112個較具規模、較成熟的優質項目作為今年首批省級重點招商引資項目，項目聚焦重點產業，突出園區經濟，成熟度較高，並在南博覽召開期間重點推介給外來投資的企業。



■超億元港資大項目頻落雲南。圖為港商注資56億元的麗江旅遊文化項目成為第八屆泛珠大會上雲南簽約金額最大的投資項目。

大項目催谷「港資入滇潮」

去年1月至12月，雲南全省引資總量達2,700億元，同比增長42%；實際利用外資21.9億美元，同比增長26%。其中，香港地區到外資約17.3億美元，佔全省總額的79%，創歷史最高水平。港資入滇規模大幅提高的背後，是眾多大項目的強力支撐。

細數2012年，港資投資雲南的大項目主要有：

5月6日，香港恒通國際物流公司與雲南城際物流公司簽約合資3千餘萬美元拓「一體化電子商務及物流配送」項目。

7月10日，「雲南—香港投資合作推

介會」上，華皓控股(香港)公司、香港時代投資集團、香港匯融集團、香港亞太國際投資公司等香港企業擬投資雲南項目超過100億元。

11月28日至12月2日的第八屆泛珠大會上，港資投資56億元建設麗江旅遊文化項目，成為雲南在這次大會簽約金額最大的項目，佔簽約總金額近6成。

另外，恒隆集團投資46.6億元在昆明啟動一個大型的城市綜合開發項目；雅居樂先後在雲南保山、德宏、版納等州市啟動總投資逾數億美元的旅遊小鎮綜合開發項目。

眼觀中國 國人比老外更悲

記者 李昌鴻



■查諾斯認為中國房地產泡沫、成本高企和貪污等正引發金融危機。

吉姆·查諾斯唱空中國理由

- 1) 房地產泡沫：預測未來中國城鎮化僅有2.5億人口有可能遷入城市，而非預計的6億人，意味房地產市場被過高估值。
- 2) 成本攀升：2011年和2012年，工人工資分別增長20%和16%，中國不再是「低成本生產天堂」，「世界工廠」走向失業。經濟增長減速，將削減中國城市的吸引力，導致房地產市場崩潰。
- 3) 貪污：一些經濟發達的省份腐敗尤其嚴重，民眾對政府反腐倡廉的能力不是滿懷信心。
- 4) 污染和生活質量：中國城市人口仍是重要擔憂所在。
- 5) 不滿情緒與衝突：大眾不滿情緒正在不斷高漲，致使中國經濟可能陷入更深的混亂。2010年，中國發生18萬至23萬起衝突事件。

製表：記者 李昌鴻

美國知名對沖基金經理、全球最大空頭基金公司尼克羅斯聯合基金總裁吉姆·查諾斯(Jim Chanos)近期發表19頁關於誘發中國金融危機的簡報，儘管遭到新華社及許多機構反駁，但筆者認為，查諾斯的觀點是基於目前中國的現實情況，而且國人的體會比老外看到的還要更深刻，目前中國的房地產泡沫和製造業困境帶來之危機正在快速醞釀中，若不著手解決，將來爆發金融危機，讓做空中國的外資機構押中寶。

房產爆泡帶來金融危機

查諾斯在其研究中聲稱中國金融危機勢必發生，並在香港市場上大舉做空內銀、內房、鋼鐵、水泥及建築等與中國建築行業相關的股票，導致國企股4月中下旬以來大跌。應該說，查諾斯的判斷是真實而準確，目前中國房地產泡沫日益嚴重，正在走20多年前的日本和6年前的美國引爆金融危機的老路。

從國人的經驗及認知來說，儘管內地多次調控房價，採購限購和限貸等措施，但是因未有房產稅等實質性措施出台，不但未令虛高的房價下降，反而令房價持續不斷地上漲。政府2月中下旬推出「國五條」，向二手房

交易徵收20%所得稅，3月底各地實施，結果只有北京在落實徵收20%所得稅，其他許多省市都流於形式。該措施刺激全國許多城市購房者和賣房業主瘋狂搶房和過戶，導致二手房價格在3月大漲，4月後大量購房者轉向新房，令新房價格高漲。作為一線城市的深圳，其新房價格均價已從去年每平米16,104元(人民幣，下同)升至現在19,460元，漲幅高達20.8%。其他如上海、北京、武漢和廣州等地房價也同樣不斷上漲，虛高的房價與百姓們的支付能力遠遠脫節，從而出現巨大的房地產泡沫。

中央政策地方未能落實

此外，內地許多地方政府融資工具、信託產品和財富管理產品構成的影子銀行體系，也正在為越來越昂貴和槓桿化越來越高的房地產泡沫加速膨脹。可以說，中國房地產已綁架銀行甚至許多地方政府，為未來引發嚴重的金融危機埋下伏線。

除房地產和金融業外，內地目前製造業面對的困境，也比查諾斯所知更為嚴峻。實際上，內地的製造業正面臨人民幣升值、原材料和人工成本持續上升的壓力，產品逐步喪失競爭力。作為世界工廠的珠三角如東莞等

地，正出現人工工資年增逾10%，同時8年來人民幣大幅升值25%。更為關鍵是人口紅利的拐點出現，許多工廠受勞工荒困擾，因此珠三角有大量外資企業倒閉、外遷東南亞等，加上現有企業出現訂單不足，許多企業只有2%至5%的微利。而且，轉型升級過程中，許多中小企業面臨成本高、融資難和技術研發困難等，故上述因素導致東莞經濟近年大幅下滑。

製造業危機正日益顯現

與珠三角類似的，長三角和內地許多地區也出現相同的情況。尤其是當人口紅利消失和年輕人多不願從事製造業而進入服務業，東南亞和美國等大力爭搶中國外資企業，3年至5年後內地製造業將會出現大的危機，這將對內地整體經濟甚至服務業和消費均帶來衝擊。A股及港股中的中資股，尤其是製造業、服務業和消費等行業的股票，都將面臨巨大調整壓力。

金融業和製造業危機，以及地方政府債務高企，將令中國政府面臨嚴峻挑戰，這些潛在醞釀中的危機很難短期解決，未來爆發金融危機的機率正在增加，若不現在就著手解決，將來就與人無由了。

廣州五一車市遇冷

香港文匯報訊(記者 古寧 廣州報道)廣州購車已實施「限牌」，並計劃施「限外」政策，導致今年「五一」車市銷量下降。記者在穗相關車市了解到，部分自主品牌車銷量較「限牌」前下跌七成左右，而為吸引消費者購車，目前幾乎所有車型的優惠幅度較上個月都增加一倍左右。

「限外」政策 車市雪上加霜

在廣州黃埔大道一歐系車商向記者感歎，今年五一節期間只賣出去十多台車，較往年同期下滑超過五成。與合資品牌相比，自主品牌銷量更慘淡，廣州黃石路一自主品牌車商表示，該店五一節期間賣出四台車，而往年五一節至少能賣十多台。

而廣州即將實施的「限外」政策，讓穗車市更是雪上加霜。廣東省汽車流通協會會長嚴慶透露，佛山去年的機動車上牌量同比上升16%，「限外」政策使不少打算到附近城市上牌的潛在購車者紛紛放棄買車計劃。

面對冷清的車市，各車商也開始出招應對寒流。不少車商都大力降價促銷，以13萬元人民幣(下同)左右的中級車型為例，駛達全系車型目前普遍優惠2萬元現金，而上個月的最高優惠還只是5,000元；此外，馬自達6廣州最高可獲5萬元現金優惠，而此前最高優惠僅為3萬餘元；凱美瑞最高可優惠3萬元，此前優惠不足2萬元。

升級版網站

www.MW801.com

提供：金銀 · 外匯 · 股票 · 期貨交易

縱橫匯海 財經網站

www.MW801.com

(英皇金融證券集團全股匯理財網站)

資訊提供 THOMSON REUTERS

免費贈送

2013年投資大計記事簿、年曆及數據年曆海報。(數量有限，先到先得，送完即止)

英皇尊貴理財中心 EMPEROR VIP CENTRE

香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室

手機 WhatsApp/WeChat: 9262 1888

Email: GOLD@MW801.com QQ/ 微訊 ID: 268021801

www.MW801.com