

南博會簽314項目涉3474億

香港文匯報訊(記者 倪婷、芮田甜 昆明報道)首屆中國—南亞博覽會暨第21屆中國昆明進出口商品交易會昨日舉行經貿合作項目簽約儀式,涉資3,474億元(人民幣,下同)的314個項目成功簽約。其中,外資項目26個,協議外資65.3億美元。香港協議外資佔外資總量70%,成此次簽約最大「贏家」。

本次簽約項目主要集中於旅遊、能源開發、基礎設施等領域。其中,外資佔比80%左右。外資簽約項目中,1億美元以上的項目11個,投資額佔協議外資總量的95%,香港雅居樂集團、香港華潤集團等知名港資企業都在雲南開展了大規模的投資。與此同時,教育、環保、金融、文產等領域投資合作逐步升溫,成為港資投資的新興領域。基於香港完善的教育體系、優秀的師資力量和豐富的辦學經驗,曲靖市、普洱市與香港相關教育機構簽署了投資協議。

華潤投資多個風電項目

香港華潤集團大手筆投資多個項目。據華潤新能源控股有限公司投資發展部雲南區域開發總監趙春雷表示,港華潤集團此前已在雲南投資多個水電項目,此次隨南博會、丘北等地豐富的風能資源優勢又進行了大規模投資:在開遠市投資16億元,建設裝機20萬千瓦的風電項目;同時與丘北縣政府簽約,合作開發丘北風能資源,每年發電2億度。

根據雲南省政府與華潤集團在2011年9月簽署的



趙春雷稱,華潤瞄準開遠、丘北等地豐富的風能資源優勢,在雲南大規模投資。



首屆中國—南亞博覽會暨第21屆中國昆明進出口商品交易會昨日舉行經貿合作項目簽約儀式。

《推進橋頭堡建設戰略合作投資協議》,「十二五」期間,華潤集團圍繞雲南橋頭堡建設和「十二五」規劃擬投資1,000億元,在能源開發、生物資源開發、現代服務業發展等領域與雲南省開展合作。

港資佔外資7成稱冠

在昨日舉行的昆明市項目簽約儀式中,外資投資總額27.13億美元,擬利用外資10.6億美元,香港依然成為外資主要來源地,佔外資總量70%。下午舉行的昭通市項目簽約儀式中,共簽約項目73個,協議總投資264.8447億元,香港志高集團昭通志高房地產開發有限公司等港資企業均有項目簽約。據悉,在未來幾天,南博會還將陸續舉辦多場經貿合作項目簽約儀式,將有不少港資項目簽約。

台灣精品館人氣最旺

本屆南亞博覽會最大亮點之一是台灣精品館,等待入場的觀眾排起了30多米的長龍,人氣遠超香港展館。台灣精品館遠看彷彿金光四射的珠寶盒,館內展出71個品牌的108件精品,涵蓋消費電子、電動車、健身、影音、節能、藝術、家居等種類。除台灣精品館之外,台灣館還特別開設食品、文創展區,共有41家食品、9家美容生技與4家文化創業者展出。

台灣貿易中心副秘書長葉明水表示,台灣貿易中心將會以台灣精品館展現台灣產業走向世界的信心,展示「台灣出品,質量保證」的良好形象,以經貿交流為兩岸搭建雙贏商務合作平台。

美元,是本屆浙洽會簽約的總投資額最大項目。浙洽會組委會新聞發言人柴利達介紹說,釣魚台、美高梅「中國假期」項目將開發建設MGM中心城娛樂核心、探索教育主題區和「漫灣」生活度假區三大功能區。

「兩會一壇」組委會辦公室主任俞丹樺介紹,2013年中國開放論壇報告會已邀請到了海峽兩岸關係協會會長陳德銘,華為公司副總裁蔣亞飛等嘉賓到會。原全國人大副委員長長成思危,國資委監事會主席季曉楠、中國首任常駐世界貿易組織特命全權大使孫振宇等將參加2013年(第四屆)中國對外貿易500強企業論壇,共同對話中國對外貿易發展戰略。論壇在發佈中國對外貿易500強企業排名的基礎上,還首次發佈中國民營外貿500強企業排名。

香港文匯報訊(記者 余麗齡 惠州報道)記者在2013中國惠州物聯網·雲計算技術應用博覽會新聞發佈會上獲悉,本屆雲博會將於11月1日至3日在惠州舉行。惠州市副市長王勝,廣東省經信委、惠州市經濟和信息化局、市科技局、仲愷高新技術開發區有關負責人,以及來自境內外媒體記者參加發佈會。

惠州11月初辦「雲博會」

擬招展逾200家知名企業 據悉,本屆雲博會展館分為物聯網裝備區、雲計算裝備區、應用體驗區、通訊網絡區、綜合展示區5個展區。展會規模2萬平米,計劃招展200家以上物聯網、雲計算行業應用終端製造商、信息服務提供商、軟件開發集成商等國內外知名企業。

王勝介紹,2011年7月,惠州物聯網終端及應用產業基地獲批為廣東省第二批戰略性新興產業基地,同年11月,國家科技部火炬中心批准仲愷高新區為「惠州雲計算智能終端創新型產業集群」。2012年11月惠州雲計算中心正式揭牌,成功開通「政務雲」、「教育雲」、「醫療雲」服務。今年1月,仲愷高新區順利入選工信部「國家新型工業化移動智能終端產業示範基地」。

中廣核合資興建紅沿河核電1號機組商運

香港文匯報訊(記者 羅珍、特約通訊員 黃米娜 深圳報道)中國廣核集團有限公司、遼寧紅沿河核電有限公司昨日在紅沿河核電基地舉行新聞發佈會,宣佈遼寧紅沿河核電站一期1號機組於6月6日完成168小時試運行試驗,經遼寧省電力公司確認合格,正式投入商業運行。至此,中廣核紅沿河核電站成為我國第五個、東北首個投入商運的核電基地。中廣核紅沿河核電站1號機組的建設,充分驗證了我國已具備百萬千瓦級壓水堆核電技術實施持續改進的能力。

可滿足大連1/4用電需求

據測算,該機組日發電量達2,400萬千瓦時,可滿足大連市四分之一的用電需求,減排效應相當於1.65萬公頃森林。隨着該機組商運,遼寧省清潔能源比例由18.44%提高到20.83%。紅沿河核電站一期4台機組全部建成後,年發電量將超過300億千瓦時,相當於2012年遼寧省社會用電總量的1/6,大連市社會用電總量的104%。

遼寧紅沿河核電站位於大連市瓦房店紅沿河鎮,由中國廣核集團、中國電力投資集團和大連建設投資集團控股,45%:45%:10%共同投資,工程建設和投運後前五年的運營由中國廣核集團為主負責。

「兩會一壇」寧波今開幕

香港文匯報訊(記者 茅建興、實習記者 錢鈺昊 寧波報道)第十五屆中國浙江投資貿易洽談會、第十二屆中國國際日用消費品博覽會和第六屆中國開放論壇將於6月8日至11日在寧波召開,有來自103個國家和地區的超萬名客商參會,海峽兩岸關係協會會長陳德銘等經濟大腕將參加開放論壇。

據組委會透露,本屆「兩會一壇」已邀請到82個國家和地區的客商13,971名。本屆展會安排了43項活動,來自美國、法國、韓國、新西蘭、阿根廷、香

港、台灣等33個國家和地區的境外客商將參加現場洽談。預計將有35個重大外資項目,110.34億美元簽約。期間還將首次舉辦中國浙江進口商品展覽會,有德國、墨西哥等30個國家和地區組團參展。

美高梅將簽50億美元項目

美國美高梅集團全球企業戰略執行副總裁威廉·斯考特專程趕來寧波簽約,將與寧波杭州灣新區簽約釣魚台·美高梅「中國假期」項目,該項目總投資50億

基金透視

天達投顧

拉美公司債有力跑贏股市

美國公債殖利率彈升,引發債市波動,然而根據EPFR美國新興市場投資基金研究公司統計,拉美債券基金今年以來至5月底止,僅出現2周資金淨流出,最近一周資金亦恢復淨流入,投資評價依然具有相當良好的吸引力。拉美國家受惠國家升等題材,加上拉美企業未來2年獲利將達2位數百分比的高成長,增強拉美公司債等調升的利基,吸引資金維持加碼拉美公司債意願,長線投資潛力持續看好。

根據統計,拉美2013年GDP可望溫和回升至3.38%,相較過去10年GDP平均超過3.5%,經濟成長不過熱,實屬溫和。從歷史走勢經驗觀察,這種溫和的環境,對債市相對有利,根據統計2008年美國次貸風暴發生後,全球經濟同步進入偏低成長時期,2008年至今年5月28日止,當拉丁美洲股票指數仍呈現負報酬之際,拉丁美洲公司債指數反而逆勢上漲57.2%,換言之,在目前持續溫和的投資環境中,預期將持續提供拉丁美洲公司債優於股市的表現機會。

擁有較佳調升評級機會

尤其,檢視信評公司對國家評等展望,新興國家普遍優於歐、美成熟國家,其中又以拉美國家獲正面展望數最多,以穆迪(Moody's)為例,巴西、秘魯、烏拉圭3個國家評等都獲得正面展望,標準普爾(S&P)則對墨西哥、秘魯都給予正面展望,暗示拉美地區國家與企業均擁有較佳的升評機會,一旦國家信評獲得調升,即可望帶公司債等向上調升,對債市是一大利多。

值得一提的是,根據JPM統計,2013年拉美企業平均獲利年成長率約19.7%,不僅高於新興市場整體平均的13.8%,更是全球企業平均獲利年成長率的2倍,即使拉長到2014年,全球企業平均獲利成長動能持續回溫,都將有機會達到2位數成長,但拉美企業平均獲利年成長率仍領先全球,整體新興市場之表現,將達到13.2%。

看好拉美公司債長線升等契機,今年以來國際資金湧入拉美的熱度持續不墜,加上拉美公司債券殖利率約為5.35%,長期優於整體新興市場公司債殖利率4.83%,也成為其吸金的一大誘因,長線升等契機帶動下,市場目前短暫的波動,反而提供良好進場布局時點。

復甦前景佳 美小型股基金看俏

儘管美國量化寬鬆的可能退場疑慮,引發5月全球股市震盪,但其小型股指標之一的「羅素2000」上月卻漲了7.18%,讓相關基金上月的平均4.36%漲幅不落人後,居上月前十強個別基金的第四名。投資者若憧憬美國市場維持復甦,可帶動與內需市場息息相關的小型股板塊表現,不妨留意收集建倉。

梁亨

美國全國房產中介協會上月公佈,受待售房屋供應增加激勵,4月成屋待售銷售增加0.6%至年率497萬戶,高於3月的494萬戶之餘,也來到2009年11月來最高水平,顯示當地房市動能回溫。而房市逐漸獲得動能,為家得寶零售業者、營建商、房地產經紀業與房貸放款機構各相關層面帶來連鎖效應,刺激其市場業務的需求。與此同時,美國鼓勵製造業回國和持續的量化寬鬆政策兩大政策,則為其消費信心埋下伏筆。

受惠消費者信心回升

而美國商會調查的美國消費者信心,4月指數從60.4修正至61,5月指數則升至近五年最高水平的66.7,4月預期指數也從68.1修正為74.3,5月的指數更是升至82.4;調查同時顯示,預計未來6個月新增就業崗位數量上升的消費者所佔比例升至16.8%,比上月提高了2.5%,為近5個月新高。這些房市、消費者信心數據均表明美國經濟強勁復甦的良好勢頭創造了良好的條件的同時,在有望帶動有關公司的盈利憧憬下,羅素2000指數開年起僅4月錄得1.55%跌幅。而指數5月的7.18%漲幅,讓指數開年起的累計

漲幅達到15.93%。只要美國經濟和勞動市場好轉,加上房市復甦動能,指數的盤整反成為進場吸納的良機。

比如佔近三個月榜首的摩根美國小型企業增長基金,主要是透過具增長風格的美國小型企業股票證券管理組合,以實現長期資本增值的目標。該基金在2010年、2011年和2012年表現分別為30.83%、-5.14%及8.62%。上述基金的平均市盈率和標準差為23.68倍及21.91%。資產百分比為100%股票。摩根美國小型企業增長基金的資產行業比重為23%科技、21.4%健康護理、15.3%耐用消費品生產商、14.6%非必需品消費、10.2%金融服務業、7.7%基本物料及處理、5.5%能源、1.9%必需品消費及0.4%公用。至於該基金三大資產比重股票為1.7% Acadia Healthcare、1.7% Emeritus Corp.及1.5% Conns Inc.。

美小型股基金回報表現

基金	近三個月	今年以來
摩根美國小型企業增長(美元)A股(分派)	10.81%	19.36%
施羅德美國小型公司基金A ACC	8.73%	16.61%
駿利資產美國創業基金A USD AC	8.62%	15.28%
法巴美國中型企業股票基金經典 資本類別	8.57%	17.13%
美盛銳思美國小型資本機會基金 Prem Acc \$	8.38%	10.85%
宏利美國小型公司基金 AA	3.14%	5.84%

馮強

金匯動向

減息機會降 歐元續走高

歐元本月初在1.2955美元附近獲得較大支持後,其走勢已持續趨於偏強,在輕易衝破1.3000美元關位後,更一度於本周四反覆走高至1.3305美元附近的3個多月高位。受到部分美國聯儲局官員在早前持續發出縮減儲備局寬鬆措施規模言論的影響下,市場在近期已是累積了大量美元長盤,因此當美國本周三公佈的5月民間就業職位的增幅在低於預期後,投資者已是頗為憂慮美國將於本周五晚公佈的5月非農就業數據將會遜於預期,並且令聯儲局不會急於削減其每月高達850億美元的購債規模,所以不排除聯儲局於本月18日及19日連續兩天舉行的會議上將會維持其貨幣政策不變,該情況亦是導致部分投資者在近日傾向掉頭減持美元的原因之一。

另一方面,歐洲央行在本周四維持其貨幣政策不變後,歐洲央行行長德拉吉已表示現階段將不會有降息的行動,並且更認為歐元區經濟將會在今年較後時

間緩慢復甦,而受到德拉吉的言論影響,市場遂急速回補歐元空倉,所以受到大量歐元止蝕買盤湧現之下,歐元的反彈幅度曾一度擴大至1.3305美元附近。現時市場的關注焦點仍是美國本周五晚公佈的5月非農就業數據,若果該數據一旦遜於預期,則預料歐元將反覆走高至1.3350美元水平。

美元兌日圓走低至94.6

美元兌日圓本週早段連番受制於100.40至100.70之間的阻力區後,其走勢已是進一步趨於偏弱,在輕易失守100關位後,更一度於本周五反覆下挫至95.55附近的兩個月低位。雖然日本首相安倍晉三在本周三表示將會在未來10年把國民每年的收入增加3%,並且會建立特別經濟區,但隨着安倍所提出的該些計劃依然是缺乏細節的情況下,日本股市卻反而掉頭出現急跌的走勢,而且更帶動美元兌日圓的跌幅持續擴大。

由於美元兌日圓在經過連日來的下跌後,已一度失守過去兩個月以來位於95.75至97.00水平之間的主要支持區,因此市場氣氛現階段已是較為不利美元兌日圓走勢之際,不排除美元兌日圓將會繼續反覆下調空間。此外,在日圓持續轉強的影響下,澳元兌日圓以及歐元兌日圓等主要交叉匯價均已出現了顯著下跌的走勢,故此除非美國公佈的5月非農就業數據有所改善,否則美元兌日圓將反覆走低至94.60水平。

補倉推動 金價上試1430美元

周四紐約商品期貨交易所8月期金收報1,415.80美元,較上日升17.30美元。受到美元兌日圓以及美元兌歐元均於周四晚出現急跌走勢所影響,金價已是迅速受惠於美元的下跌,再加上部分投資者又進一步回補空倉盤,因此8月期金曾一度走高至1,423.30美元水平。由於本周五晚公佈的美國5月非農就業數據將會為左



金匯錦囊

- 歐元: 歐元將反覆走高至1.3350美元水平。
- 日圓: 美元兌日圓將反覆走低至94.60水平。
- 金價: 現貨金價將反覆走高至1,430美元水平。

右美元的走勢,故此若果該就業數據一旦是遜於預期,則預料現貨金價將會反覆走高至1,430美元水平。