

■记者观察 | Observation |

热钱涌入迹象明显 香港楼市火上浇油

证券时报记者 徐欢

上周美联储推出第三轮无限量宽松(QE3),大量热钱去向成为市场关注焦点。此前,人们还在忧虑热钱离港,最近则来了一个360度转向——当前香港市场上关注最多的是热钱会不会进一步推高香港的资产价格。随着近期港汇走强,热钱涌入迹象明显。但是,有市场人士也认为,美国量化宽松政策效力渐减,而新兴市场的吸引力也大不如前,预计资金不会大幅度涌入新兴市场。

受QE3推动,过去几天,香港二手房市场成交量大幅攀升。利嘉阁地产集团的数据显示,上周末,其追踪的香港10个主要住宅区二手房成交量较此前一周增加了11%。中原地产的数据则显示,二手房成交量较此前一周增加了3.2%。

利嘉阁地产总裁廖伟强表示, QE3背景下的长期低利率环境是香港楼市升温的主导因素。他说,香港金管局最新公布的收紧物业按揭贷款措施仅会起到略微抑制楼市人气的作用,但人们仍然渴望通过购买不动产来对冲流动性充裕引发的通货膨胀风险。预计第三季度香港房价将上涨3%-5%。澳新银行高级经济学家Raymond也认为,香港房价可能进一步上涨,因刚性需求依然强劲。他指出,由于缺乏更好的投资工具,购买房产仍将是许多投资者的明智选择。今年至今香港的平均房价已上涨了13%。而在2010年,充裕的流动性及持续的低利率环境导致香港房价飙升了24%。2011年全年香港房价涨幅也达到11%。

近期港元兑美元汇率持续走强,上周港元兑美元升至7.7516的高位,近日更一度升至7.7511,接近两年来的高点,港股也连续上涨,热钱流入迹象明显。财富管理联席董事姚浩然表示,在港汇转富,新资金流入市场的背景下,港股还将维持升势。

但是,也市场人士预计,美国量化宽松效果递减,虽然美联储强调无限量、无期限推出量化宽松,但有投行分析认为,美联储实际上不可能无限印钞,否则美元有崩盘危机,预计此轮量化宽松规模约1.5万亿美元,与第一轮量化宽松相仿,预计刺激股市的作用也可能比第二轮量化宽松要小。美国在2008年11月与2009年9月分别推出两轮量化宽松后,港股分别急升一倍和两成,可见效果递减;此外,新兴市场吸引力也不如前,包括中国以及印度等国经济增长均减缓,未必会吸引大量热钱流入。

深圳将开展碳排放权交易 800家企业将强制减排

证券时报记者 陈中

证券时报记者昨日获悉,深圳市将于明年初正式开展碳排放权交易,初步选定800家企业进行碳排放核查工作。据悉,深圳碳排放权交易所目前已完成增资,注册资本达3亿元,成为全国注册资本规模最大的碳排放权交易所。

深圳市政府副秘书长吴德林昨日在深圳市碳排放权交易试点工作新闻发布会上介绍,目前纳入强制减排的800家企业涉及26个行业,其中,电力行业的全部企业以及年度碳排放量两万吨以上的工业企业已经全部纳入。800家企业碳排放核查工作将在未来三个月内分期分批完成,目标是在明年初开展碳排放权交易。

2005年《京都议定书》正式生效后,碳交易在发达国家渐趋成熟,参与范围不断扩大,市场结构向多层次深化。吴德林表示,深圳将争取在今年底前完成碳交易市场的建设,2013年初开始碳交易,其后,将不断扩大强制减排企业的范围,不断丰富交易的品种和不断拓宽交易涵盖的区域,到2015年初建成具有兼容性、开放性和示范效应的区域碳排放交易市场,最终构建具备中国特色、辐射影响全国的碳排放权交易体系。

2009年11月,国务院召开常务会议,决定到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。国家发改委则在去年10月印发《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,正式启动了我国的碳排放权交易试点工作。北京市、上海市、天津市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市成为国家碳排放权交易试点省市。

吴德林表示,为创造一个交易活跃的碳交易市场,使强制减排企业的碳排放量占全市碳排放总量的比例达到50%左右的起始点,与其他城市相比较,深圳需要将较大数量的企业纳入碳交易体系。初步选定的800家企业总计碳排放量占深圳2010年碳排放总量的54%。

深港联手防堵水客 一签多行蒙阴影

香港特区政府本周召开跨部门会议,采取多项措施加大打击水客活动力度

香港特区政府公布的措施包括:香港警方将加强对水客引起阻碍交通和扰民行为的执法;香港海关将增派人手到各个口岸;香港海关会加派便衣人员收集情报;香港入境处将全力巡查新界北区一带,核实参与水客活动人士的身份,如果证实是持双程证人士将会被提出检控,并知会内地注销他们的赴港签证;香港入境处不排除会拒绝怀疑是水客的旅客入境;香港地政总署和消防处会加强巡查上水区的工业大厦,打击分发水货的活动。另外,港铁也宣布会增加人手,严禁乘客携带超出规定的行李入闸。

证券时报记者 吕锦明

昨日,是香港特区政府宣布采取多项措施加大力度打击水客活动的首日,证券时报记者在被香港居民描述为“内地水客人满为患”的港铁上水站进行了实地采访。

上个周末,数百名新界北区居民就在这里聚集,表达了反对水客扰民的诉求,有关情况引起了香港特首梁振英、香港立法会议员以及特区政府多个部门的高度关注。这一事件,也为深圳进一步放开非居民“一签多行”措施增加了不确定因素。

【现场直击】 上水站变“土水客站”

港铁上水站就快成“土水客站”了!你看看,政府刚刚宣布推出打击北区水客活动的新措施还不到两天,现在上水站又能看见一群一群的“拖车党”了。这是昨日证券时报记者在上水站附近采访时,一位香港居民发出的抱怨。

所谓“水客”,是指受雇于他人将走私货物化整为零,采取一天多次入境、每次少量携带的方式,如“蚂蚁搬家”一样来回穿梭在深港两地各口岸之间,赚取带工费的走私人员群体。而这位香港市民所说的“拖车党”,实际上就是指用小手拖车来香港搬运商品的内地水客。

在一家连锁超市工作的Candy说:“内地开放居民赴港自由行之后,我们这里的生意的确好了很多。但是问题也跟着出现了,我平时上班、轮休都会遇到内地水客成群结队地挡在马路上,甚至搭乘地铁、巴士的时候,也被他们挤得连脚都没地方放。”一位带着小孙子的阿婆抱怨说,她经常见到有的水客一日往返上水好几个来回,这些人不但把我们这一带的商品价格都买贵了,甚至还把奶粉、活络油这些日常用的商品买断货了,有时我不得不去挤地铁到香港市区其他地方给小孙子买奶粉。

记者昨日上午在港铁上水站彩园路出口处观察,这里的水客人流量明显要比前一段时间少了很多。不过,临近下午,陆陆续续又见到一批批水客开始在上水站附近活跃起来。他们所携带的物品大小是否符合乘车规定,这也引起了一些人的不满和埋怨。

记者在港铁入闸口看到,对于每个携带大件或数量较多货品尤其是用手拖车的旅客,港铁职员都会主动引导他们排队入闸,并且逐一量度他们所携带物品的大小是否符合乘车规定,这也引起了一些人的不满和埋怨。

就在两三天前,也就是上个周末,为了表达反对内地水客过度出入境给当地居民生活造成滋扰的诉求,数百名香港新界北区市民响应网上号召,一连两日在上水站发起了所谓“光复上水”行动,他们要求特区政府正视水客扰民的现象,还街坊以基本的生活空间。有的年长居民还用自带的长雨伞阻止内地水客入闸,双方会不时发生推撞和口角,香港警方随即派出数十名警员到场调停。

据当日上午参加活动的香港市民称,期间有一名水客被追赶时慌忙之间丢下了一整箱“益力多”,过后又回头寻找,还在写有“还我钓鱼岛”的保钓爱国游行标语旁,打出了“还我益力多”的口号。

【深港应对】 深港两地联手防堵

据悉,香港特首梁振英在获悉新界北区居民发起“光复上水”行动后,曾于当日在上水站一带视察,并表示会向内地反映有关现象,指示特区政府相关部门就此研究对策。

时隔不到两日,特区政府于本周二召开了跨部门会议,决定采取多项措施加大打击水客活动的力度,以维护北区居民日常生活。香港政务司司长林郑月娥在会后公布的措施内容包括:香港警方将加强对水客引起阻碍交通和扰民行为的执法;香港海关将增派人手到各个口岸;香港海关会加派便衣人员收集情报;香港入境处将全力巡查新界北区一带,核实参与水客活动人士的身份,如果证实是持双程证人士将会被提出检控,并知会内地注销他们的赴港签证;香港入境处不排除会拒绝怀疑是水客的旅客入境;香港地政总署和消防处会加强巡查上水区的工业大厦,打击分发水货的活动。另外,港铁也宣布会增加人手,严禁乘客携带超出规定的行李入闸。

连接深圳皇岗口岸的香港入境处落马洲管制站的工作人员向记者透露,之前原定于暑假后开通的内地旅客“通道”,目前无限期延缓投入使用。记者在经福田口岸过关时发现,香港方面只开通了四五条“通道”供内地旅客自助过关,另有近20条通道处于停用状态。

深圳海关有关负责人此前曾宣布,深圳、香港两地海关高层近日举行会晤,商讨进一步联合开展整治水客走私的专项行动。双方决定成立专项行动联合指挥组,通过加强监控、情报交流、现场通报、口岸现场秩序治理等执法互助,加强对水客走私和小汽车走私违法活动的打击力度。

深圳海关一位工作人员表示,深圳方面已经留意和掌握了内地水客频繁活动的线索,正在加紧严查,尤其将加强对一些热门货品走私活动的监管。据悉,随着新一代苹果iPhone5即将登陆香港市场,深港两地海关已经加强了对此类高档电子产品走私活动的打击。记者在采访期间于福田口岸见到这样一幕:一名内地旅客在被海关人员抽查后,“生动”交出了两部iPhone4s,但拒绝接受海关的进一步检查,并声称“我已经交了两部iPhone4s,你们不用那么较真吧”。最终,4名海关人员不得不对其采取强制检查措施。

【后续影响】 “一签多行”蒙上阴影

我们对于水客的滋扰不胜其烦,如果深圳再对非户籍居民开放“一签多行”的话,上水可能会不堪重负了。”港铁上水站的一名女职员如是说。

本月初,香港旅游发展局主席田北俊曾就深圳拟对非户籍居民开放“一签多行”提出异议,提出应暂缓放行。他一针见血地指出,自从深圳户籍居民可以申请一签多行来港后,由此衍生出许多问题,水客就是一个“怪胎”。他认为,个别内地旅客参与跨境代购做水客,实际上与非法劳工没有区别。

半个月过去了,如今再次获选为香港立法会议员的田北俊,日前致信香港保安局局长黎栋国,公开提出,希望当局认真处理水客的问题。他建议港府和内地相关部门进行商讨,将目前实行的内地户籍居民“一签多行”措施下旅客可以一



图1:三三两两的水客聚集在一起分发货物。图2:被称为“拖车党”的内地旅客。图3:暂缓投入使用的“通道”。图4:满载归来的内地旅客正在排队等候过关。

日无限次出入境的规定,改为“一日一行”。他同时建议,深港两地管理部门应采取更严厉的措施,例如:充公水客的货物,禁止他们在半年内再次入境等,以此起到阻吓作用。

但也有香港市民对于“一签多行”和内地水客现象有不同的看法。在中环金融区工作的中产白领人士阿Mark表示,中央政府扩大内地居民

自由行为香港带来了更多就业机会,如果收紧自由乃至深圳户籍居民“一签多行”政策,估计很多港人又要面对失业率高企、经济增长放缓甚至下滑的问题了。那些阿公阿婆在抱怨水客扰民,但是如果内地朋友减少了来港消费,那他们的孩子们就可能赋闲在家,那时他们可能就更烦恼了。”阿Mark说。

实际上,在港府实行严打水客多项措施的首日,已经能够见到内地水客活动有明显收敛。阿Mark认为,除了香港和内地政府层面加强沟通协调外,同胞之间也要多一些包容和谅解,香港市民不要对内地旅客的一些行为看不惯就有诸多指责,内地旅客也应当尊重香港本地的法律法规和民俗,大家应当和谐共处。”

■相关新闻 | Relative News |

水客产业链揭秘: 网点遍布各大城市

深港跨境水客走私活动由来已久,很多出货量大的商户在内地都有着相当广阔的物流和销售网络。在这条产业链上,水货的物流和销售网点遍布内地各大城市,一般采取的是“集中收发货,分散进出境”的方式往内地送货。

水客分为好几类,最常见的是雇人带货的方式,“高端”一点的则是用深港两地车牌的私家车带货。

证券时报记者 唐盛

据海关总署资料,今年1-8月,深圳海关共开展六次专项整理“水客”走私团伙行动,打掉“水客”团伙31个,查获各类电子产品、红酒、轮胎、海鲜等物品案值逾13亿元,在旅检渠道共查获走私案件9580宗,案值4.73亿元。究竟水客走私是如何运作的?是什么原因让他们在深港两地高压严打的情况下继续铤而走险?

证券时报记者在采访中了解到,深港跨境水客走私活动由来已久,很多出货量大的商户在内地都有着相当广阔的物流和销售网络。一位参与水客活动的香港电器商阿威(化名)告诉记者,如果以他的“生意”规模而论还谈不上是“大户”,但他有很多内地的亲戚朋友都在这条产业链上,物流和销售网点遍布内地各大城市,一般采取的是“集中收发货,分散进出境”的方式往内地送货。

为了不被查、不压货,商家会先通过在全国各地的分销点收集需要货品的确切数量报给香港这边,按照这个数量从海外渠道将货品进口到香港,再由深圳的多名水客分期分批带

回内地,有时也会找内地的港人带。每人带货数量不同,有的两三件,有的数十件。内地那边会有专门的人在指定的地点和这些水客接头收货,收货人收齐货物后,就会向全国各销售点发货。据阿威介绍,这些销售网点通常有正规的营业执照,交易对象多为熟客或者由熟客介绍的买家,也有发给网店代购的。最近口岸查得紧,我们那边的人也不敢在关口附近收货了。”阿威说。

阿威告诉记者,水客分为好几类,最常见的是他们这种雇人带货的方式,“高端”一点的则是用深港两地车牌的私家车带货。“一般这些私家车会以公干为由,每周多次往返深港两地,所以,估计他们的带货量可能要比我们多好多。”据其透露,雇佣水客带货有的是以家族模式运作的,有时也帮别的小店带货。”

这一说法很快得到验证。记者乘坐从福田口岸到农批市场的公交车,同时上车的就有多个中老年人,他们有的拖着小手拖车,有的挎着大挎包,

无一例外地都是装得满满的“港货”。到深圳梅林一村附近下车后,记者看到这里一些农民房聚集的街道内,经常会有土多店写有类似“有港货出售”的字样,有的店干脆就写明是“港货店”。

记者与一家写有港货出售的小店老板攀谈,他表示,港货在这里很好卖,因为大家都相信国外品牌的商品,认为质量有保证。这几年什么苏丹红、瘦肉精、三聚氰胺奶粉、地沟油、毒豆芽、染色馒头等等搞得大家都怕了。不说别的,就算是手纸卷顾客也要到我这里买“港版”的,他们说港版的货真价实,比内地版的质量好。”

当然,水客走私的原因不仅仅是港货质量好。香港和内地市场之间存在的高价差也是水客铤而走险的一个主要原因。

一位曾经向水客购买过苹果iPhone的王小姐向记者讲述了她购买港版“水货”的经历。以苹果的iPhone4为例,其推出之初,内地和香港的同款产品价格相差多达1000-2000元人民币。“一部iPhone,就有大约30%的差价!”王小姐说。不过,内地有电信服务商此后推出了“捆绑式”销售iPhone的手法,间接对走私iPhone的活动起到了一定的抑制作用。但是这种捆绑式销售的iPhone手机通话质量及相关服务跟不上,又在技术上做了设置,不允许用户刷机“越狱”过网,所以,等到香港开始卖iPhone5的时候,我可能还会去水客店买。”王小姐称。