

港中旅总经理王帅廷涉嫌违纪违法被调查

中央加大对在港央企进行反腐大整顿工作仍在持续。近日,又有在港央企高层落马”。

根据中央纪委监察部官网16日晚间消息,香港中旅(集团)有限公司副董事长、总经理、党委副书记王帅廷,涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法,目前正接受组织调查。

这距离前华润集团董事长、党委书记宋林在4月17日被宣布接受中央纪委调查,不到一个月。有消息称,王帅廷成为继宋林贪腐案后又一遭遇调查的央企高层,与其此前在华润工作时的有关。

2011年4月担任香港中旅(集团)有限公司副董事长、总经理之前,王帅廷一直在华润工作,在华润任职长达17年。王帅廷从1994年起在华润系内担任要职,曾出任徐州华润电力总经理、华润电力主席兼首席执行官、华润集团副董事长兼副总经理等职务。

公开资料显示,王帅廷与宋林曾有职务上的交集。中国党政领导干部资料库信息显示,王帅廷自2009年后担任华润(集团)有限公司副董事长、副总经理,彼时,宋林已担任华润(集团)有限公司董事长一年有余。

有中资机构分析员称,当年王帅廷从华润电力调任至港中旅集团时,宋林即愿意出任华润电力的过渡期主席,可见两人关系密切。

港中旅成立于1928年4月,是中央直接管理的国有重点大型企业,受国资委监管,也是最大的旅游央企和四大驻港中资企业之一。该集团目前已发展成为以实业投资(钢铁)、房地产、物流贸易为支柱产业的多元化经营企业集团。集团资产规模已达到709亿元,拥有员工4.5万人。

事实上,自宋林被调查后,即有消息指中纪委开始对包括华润、中银、中信、光大国际及招商局等在港央企进行审计。除五大央企外,内地各省份在港澳还有35家窗口公司,亦在待审之列。

香港投资界预计,中央针对国有的反贪腐行动将持续,有高管下马的企业股价短线难免受压。(徐欢)

华尔街大鳄披露一季度持仓

巴菲特青睐电信股 索罗斯清仓银行股

证券时报记者 吴家明

华尔街投资大鳄的动向一直为市场所关注。近日,巴菲特和索罗斯等投资大师公布了今年第一季度持仓情况。这次,大师们的投资方向发生了一些变化。

决策或出自巴菲特继任者之手

美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况,这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司提交的一份监管文件披露,今年第一季度,伯克希尔哈撒韦公司

建仓美国电信业巨头Verizon的股份。如果按照3月底时的报价,伯克希尔所持Verizon市值达5.24亿美元。与此同时,伯克希尔还增加对沃尔玛的持股至5810万股,总价值44.4亿美元,就连知名对冲基金公司Third Point都购买了该公司的股票。

此外,伯克希尔哈撒韦还增持了媒体公司Liberty Global、透析服务提供商DaVita Healthcare以及信用卡公司万事达的股票,并减持了通用汽车公司的股票。

不过,有海外媒体认为,按照伯克希尔的投资模式,巴菲特一出手规模往往达到数十亿美元,所以建仓Verizon很可能是公司两位投资

经理Ted Weschler以及Todd Combs所决定。从投资风格上,两位投资经理似乎颇有巴菲特的风范——注重稳妥兼备高增长的公司以及行业。据悉,Verizon是美国市场上盈利能力最强的一家无线运营商,在此前斥资1300亿美元向沃达丰回购其45%股权之后,Verizon公司的自主权与盈利能力预计将更上一层楼。

巴菲特也曾表示,两位投资经理将在现有管理层卸任之后协调管理公司投资事宜。目前,两位投资经理分别管理着70亿美元的资金。

索罗斯大举清仓银行股

投资大鳄索罗斯旗下的索罗斯基

金管理公司在第一季度抛空了多家大型银行的股票,其中包括摩根大通、美国银行和花旗集团。据悉,索罗斯基金去年第四季度刚刚买入摩根大通和花旗集团的股票。不过,今年以来摩根大通和花旗集团的股价表现欠佳,累计跌幅都超过7%。

除了清仓银行股之外,今年第一季度索罗斯基金管理公司还清仓了美铝公司和J.C. Penney的股票,同时减持了微软、通用汽车、媒体公司Liberty Global以及游戏公司Zynga的股票。

对于近期走势持续动荡的科技股,投资大鳄们的态度则冷热不均。SAC资本在一季度买入包括雅虎及黑莓在内的科技股,老虎基金则抛售

雅虎和亚马逊。对冲基金巨头美国阿帕卢萨资产管理公司掌门人泰珀的头寸中加入了一些“新成员”,他在今年一季度新买进社交媒体巨头Facebook、在线旅游公司Expedia和Priceline的股票,但这些股票近期“很受伤”,其中Priceline公司自3月初以来累计下跌近20%。

科技股和小盘股近期成为美股市场关注的焦点。数据显示,追踪小盘股的罗素2000指数目前的平均市盈率为18.3倍。来自FactSet的数据则显示,标普500指数成分股平均市盈率为15.2倍。美国南得克萨斯货币管理公司研究主管克里斯坦表示,不建议投资小盘股,应更倾向于选择更为保守的投资策略。

美股一季度业绩超预期 “公司版QE”盛行

证券时报记者 吴家明

美股财报季即将进入尾声,尽管美国经济在今年年初表现迟滞,但美国企业的一季度业绩普遍好于市场预期。

据彭博社的数据显示,在已经公布业绩的企业中,超过一半的公司一季度营收好于预期,75.83%的企业盈利好于预期。而在业绩增长方面,有接近70%的企业盈利实现增长。

尽管近期科技股和小盘股遭受大规模抛售,但科技股的业绩却依旧表现抢眼。彭博的数据显示,目前已经有近八成的科技企

业公布了业绩,其中90%的盈利好于市场预期,在所有行业中比例最高。

此外,公用事业股就在科技股和小盘股一片抛售声中成为美股市场的黑马,标准普尔公用事业类股指数今年以来累计上涨近11%。根据汤森路透旗下分析公司理柏的数据显示,投资电力股的基金在2014年吸引近20亿美元资金流入,这类股票也属于公共事业里的防御型股票。美国爱克斯龙电力公司的股价今年以来的涨幅已经超过三成。

RBC资本市场公司指出,有高比例营收来自美国国内的企

业,营收增长幅度是国际企业的三倍,公用事业股就是最好的证明。不过,零售巨头沃尔玛上周公布的财报显示,今年第一季度沃尔玛实现净利润35.9亿美元,去年同期为37.8亿美元。与此同时,沃尔玛还对第二财季的业绩做出悲观预测。据悉,沃尔玛有近七成的营收来自美国国内。

就在美股财报季进行的同时,美股又创下了历史新高。除了业绩,“公司版QE”也功不可没。如同美联储债券购买计划提振了全球债券价格,美国企业正“大肆花钱”,通过派息和股票回购提振股价和股市,这种做法也被称为“公司版QE”。

瑞银表示,标普500公司成分股的股息率超过2%,派息增长超过15%,而在过去一年里宣布股票回购计划的公司超过20家,其中就包括苹果、思科等科技巨头。英国《金融时报》援引投资公司Henderson的统计显示,2013年全球上市公司一共派息分红1.03万亿美元,比2009年的7170亿美元增长40%。有分析人士表示,上市公司直接“花钱”来派息和股票回购,而不是用于资本支出这样的再投资,这种做法也存在隐忧。美国银行的一项调查显示,全球57%的基金经理表示,企业应该加大投资,而不是增加股息或者回购股票。

苹果与谷歌 停止专利大战

据海外媒体报道,苹果公司与谷歌公司旗下的摩托罗拉移动部门近日达成一致意见,将撤销针对对方的专利诉讼,并承诺展开专利改革合作。

据悉,苹果和摩托罗拉移动之间的纠纷始于2010年,两家公司互相起诉对方专利侵权。谷歌在2011年收购摩托罗拉移动之后,便继承了摩托罗拉移动需承担的法律事务。在过去几年中,苹果针对采用谷歌安卓系统的手机公司发起了多项专利诉讼。

苹果和三星这两大巨头之间的专利战争仍在继续。此前,美国法院判决三星侵权,需要赔偿苹果超过1亿美元。(吴家明)

新丝路·从这里出发

● 《交易日报》
十年品牌 国内独档全互动财经直播节目
每周一至周五 9:20-11:30 13:00-15:00

每天4小时实时直播互动,紧跟全球资本市场,快速汇聚全民视角,实时捕捉市场热点,第一时间发现舆情焦点,第一时间对话上市公司,第一时间了解事件真相,第一时间做出理性分析与操作指导。

● 《中国股市报告》
中国第一档上市公司新闻报道节目
每周一至周五 18:00-18:30

关注中小投资者股东权益,呈现中国上市公司经营百态。跟踪上市公司热门事件,呈现一手采访资料,反映广大投资者心声,探究股价涨跌真相。国内第一档全力聚焦上市公司的新闻报道节目。

● 《投资论道》
多角度财富生活类节目
周一至周五 23:00-23:40

国内财经节目的标杆,树立了财经节目的最高门槛。最全面、全景别、多角度展示对财富事件、经济走向、市场动态的生活化解读,全面满足观众多层次需求。

● 《新财富夜谈》
高端财经周播访谈节目
每周六 23:00-23:30

由著名财经评论家叶檀女士担任主持。集结财经圈大佬,对每周热点财经事件深入解析,叶檀独家犀利评论,让事件的真相对错“浮出水面”,爆料十足。