

买三一重工,比尔盖茨巨亏 投民生银行,史玉柱赚24亿

受证监会主席郭树清讲话和人民币创新高影响,民生银行近期大涨,截至15日收盘价8.6元,创自2009年11月18日以来近38个月新高。此前投资民生银行引起市场关注与争议的史玉柱,很显然做了极有利的投资,大赚20多亿,并获“中国巴菲特”的称号。与之形成对比的是,世界首富比尔·盖茨重仓持有三一重工却颗粒无收甚至亏1.5亿。

坚持价值投资,史玉柱大赚24亿

据统计,2011年——2012年间,史玉柱分别在民生银行A股和H股的两轮增持包含85次单笔交易,合计耗资约55亿元。而根据民生银行的年涨幅、增持均价、当前收盘价等大致测算,浮盈约24亿元。

其实史玉柱大量增持民生银行后就一直被市场关注。2012年9月初,外资投行接连唱空民生银行,股价一度创下5.39元的年内低点。一时间,市场对银行股未来的业绩产生诸多质疑。面对民生银行的大幅杀跌,史玉柱连发三条微博,称投资仍有不少盈利,表态将长期持有,并强调民生银行的估值被低估,坚守价值投资理念。就在新年后的几个交易日内,民生银行A、H股股价先后创下近5年来的新高。经此一役,史玉柱有了“中国巴菲特”的称号。

踩错时间,比尔·盖茨颗粒无收

在史玉柱创造财富传奇的同

时,有一个大腕却暗自神伤,他就是大名鼎鼎的比尔·盖茨,他因2012年以来重仓持有三一重工而注定颗粒无收。

记者查看三一重工2012年财报推测,盖茨基金的大幅增持发生在2012年4—6月间,至少到2012年9月30日,比尔·盖茨依旧坚守三一。但2012年7、8、9三个月,三一股价几乎一路下跌。就目前三一重工的股价表现看,比尔·盖茨的这笔投资注定颗粒无收,甚至可能赔上超过1.5亿元巨资。

其实2004年,比尔·盖茨基金就开始登陆A股,但这位科技界巨匠的炒股水平显然并没有巴菲特这样的内行人高超。据记者统计,截至2012年三季度末,比尔·盖茨基金共持有16只股票,市值为11.53亿元,相对于投资额度来看,投资收益只有80%左右,折合下来每年投资收益也就是10%出头,这样的表现实在平庸。

■综合新闻晚报、扬子晚报



比尔·盖茨

史玉柱

市场观察

风往哪里吹更重要

不论财富还是知名度,比尔·盖茨都远在史玉柱之上。不过,比尔·盖茨在三一重工等股票上的惨败与史玉柱在民生银行上的丰厚盈利,表明在资本市场上,投资者的财富与知名度都不能决定投资的成败与否。

在帆船时代,掌握一艘船命运的船长,最重要的本领就是对风的运行方向了如指掌。如果船长不知道风往哪里吹,无疑会给船只带来致命性灾难。从盖茨基金在A股市场的多笔投资来看,比尔·盖茨就是一位不知道风往哪里吹的船长。相比之下,史玉柱对民生银行的屡次出手,都像是一个无比资深的老船长,一路顺风顺水,收获了一笔20多亿元的大红包。

二者如此悬殊的对比,就是史玉柱把握住了中国经济的大方向。在宏观调控之下,基础设施建设、房地产等行业都不复当年雄风,而与这些行业密切相关的工程机械板块无疑是“城门失火,殃及池鱼”。史玉柱显然明白在宏观调控之下,资金是多么紧缺的资源,因而此时投资银行股就是让船帆鼓足了风,获得了最大动力。

比尔·盖茨显然没有看到政策变化带来的巨大影响,依然把宝押在房地产继续繁荣之上。这种做法使得盖茨基金成了一艘摸不着风向的船,在资本市场上的惊涛骇浪中被打得千疮百孔,即使比尔·盖茨贵为世界首富也无能为力,在这里,知道风往哪里吹更重要。 ■记者 李庆钢

资讯集装



数据

我国手机网民规模达4.2亿

中国互联网络信息中心发布《第31次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截至2012年12月底,我国网民规模达5.64亿,全年新增网民5090万人。互联网普及率42.1%,较2011年底提升3.8个百分点。手机网民规模为4.2亿,较上年底增加约6440万人,网民中使用手机上网的人群占比由上年底的69.3%提升至74.5%。 ■据中国网

空气污染 每年折损GDP1.2%

《迈向环境可持续的未来——中华人民共和国国家环境分析》报告发布的数据显示,中国的空气污染每年造成的经济损失,基于疾病成本估算相当于国内生产总值的1.2%,基于支付意愿估算则高达3.8%。 ■据第一财经日报

中国大米进口或增4.5倍

据美国农业部预测,2012年中国大米进口量同比增长将超过4.5倍,达到创纪录的260万吨。这会使中国成为仅次于尼日利亚的全球第二大大米进口国。同时,目前我国大豆和食用油的对外依存度已达60%以上,超过了安全警戒线。市场供应受制于人,定价权完全操纵在外资手上。 ■据国际商报

商界人物

马云辞去阿里巴巴CEO

1月15日,阿里巴巴集团董事局主席兼CEO马云向员工发出信件,宣布于2013年5月10日起不再担任阿里巴巴集团CEO一职,将全力以赴做好阿里巴巴集团董事局主席全职工作,同时当天将公布新任CEO。

马云在信中说,互联网是年轻人的天下,今年阿里绝大多数生于上世纪60年代的领导者将会退出管理执行角色,“我们将把领导责任交给70后、80后的同事们。”

马云表示,在接下来的几年内,

将主要负责阿里巴巴董事局的战略决策,协助CEO做好组织文化和人才的培养,并将加强和完善阿里的公益事业。

2013年1月10日,阿里巴巴集团宣布了自1999年成立以来最大规模的组织架构变革,成立了25个事业部,并将原有业务决策和执行体系进行了调整,新体系由战略决策委员会(由董事局负责)和战略管理执行委员会(由CEO负责)构成。

■据新华社

经济信息

春节前买家电,通程电器折后满500送100

在春节来临之际,湖南家电巨头——通程电器将为湖湘消费者送上一场惊喜盛宴。18日16点至22点,市民至通程电器购物,可享受折后满500送100的活动。

春节前最后一波,购物满500送100

谈及本次大手笔的活动力度,通程电

器副总经理田刚坦称,这是通程电器在农历新年前的最后一次大型促销活动,也是通程电器对促销活动的质上的提升,更是对所有消费者的一次年终大型回馈。至此,各大厂家给出的独家特惠资源已经敲定,众多国内外一线品牌均会参与进来。厂商

联动的双向让利,是消费者在本次活动中购买到实惠家电的有力保障和支撑。同时,为让所有消费者享受到实惠,通程电器全省门店均参与本次活动。

先领红包再交款,最高省2000元

如在18日未有时间前来选购家电的消费者,也可享受到19日至21日的36小时疯狂低价。届时,通程电器还将再为广大消费者发放红包,只需选好商品,确定成交价格

后,当场就可得100—2000元红包奖励。领完红包再交款,实实在在看得见!

买液晶电视,享5折好机惠

19日至21日,购买液晶电视满一定金额,还可5折购买第2台彩电:单件满3000元,5折购1688元以内的液晶电视1台;累计满12000元、18000元、28000元,分别可以5折购2588元、3888元、5888元以内的液晶1台。

万家乐隆重发布带独立操作系统Q6智能浴热水器

日前,广东万家乐燃气具有限公司首款带独立操作系统的Q6智能热水器全新上市。这款新品不仅具备艺术品一样的时尚外观,更首次引入万家乐独有的MAC1.0智能操作系统,真正实现了智能科技与美学时尚的统一。

随着社会发展,家用热水器也成为点缀家居装饰的一员,赏心悦目的外观以及恒定舒适的水温控制使我们生活中再平常不过的淋浴变成一种身心享受。

定制您个性化的热水器

作为安装在家里的传统燃气热水器,一

直以来都给人们冷冰冰的感觉,“设备感”相当强烈。而新上市的万家乐Q6智能浴燃气热水器,集美学灵感于一身,流畅的弧度,华丽的风格,采用高端汽车标准的精密烤漆工艺,机体表面有红、黑、白、银四种颜色供消费者选择,消费者根据自己的美观感受及不同的家居风格随心选择产品颜色。

四种热水模式随心选择

Q6智能浴热水器拥有浴缸、舒适、节

能、厨宝四种热水模式;满足不同消费者对热水的个性化需求。

为了实现四种热水模式,万家乐开发出独有的MAC1.0智能操作系统,消费者可根据自己的喜好自由组合出36°C—60°C和5L—500L的多种模式的热热水,还可实现±0.5°C的精准恒温,极大地提高了热水的舒适性。

万家乐Q6智能浴热水器隆重面市,相信能带给不同需求的消费者以同样的满足!