

国际金融危机下中国民间资本何去何从

索罗斯开“处方” 浙商不买账

如何走出金融危机的迷局?浙江投资军团向国际投资大师乔治·索罗斯讨教。在一长达两个小时、充满投资冲动的对话中,市场嗅觉异常灵敏的浙江企业主们无法掩饰民间资本何去何从的困惑和焦虑。

全世界范围的通胀何时来临?被奉为投资大师的索罗斯也无法给出令人满意的答案,但是浙江民间资本其实早已按捺不住,给自己开起了药方。

新华社记者 章葭 王鑫方



索罗斯(右)与马云在座谈现场 新华社记者 徐昱 摄

■相关新闻

温州游资杀回上海楼市 上月砸13亿买房732套

在2007年大批撤离后,近期,敏锐的温州人又开始在上海楼市寻找机会,投资还将继续。仅5月份,温州民间资本便在上海楼市“砸”下约13.42亿元,买走732套房源。

两区合并引来温州民间资本

据悉,在5月份温州人购买房源中,南汇项目占的比重相对较大。佑威房地产研究中心副主任陆骑麟在接受记者采访时表示,南汇并入浦东的消息,可以说是助推温州投资者进入市场的一个动因。

记者从佑威·楼市通系统获得的数据显示,仅今年5月份,温州人便在上海楼市购买了732套房源,共计支付房款约13.42亿元。

陆骑麟表示,5月份,温州购房者在上海购买的房源中,实际上很多房源都位于外环以外区域,或者是具有相对较高升值潜力的中高端楼盘。

易居中国分析师薛建雄在接受采访时表示,近期,温州投资者在上海楼市表现相对活跃,到处投资。“大市回暖,提升了投资者持有高档物业的信心。投资者自有资金较为充裕,并不以短期炒作获利为目标,且多选择带租约房源,以降低控制风险、减轻月供压力。”

事实上,早在5月前两周,陆家嘴板块的投资客占比,便已扩大至三成左右,其中有过半来自浙江温州的投资客。21世纪不动产上海锐丰陆家嘴区域高级经理杨雷表示,2月中旬至今,陆家嘴区域内的各主要楼盘,价格平均涨幅约为5%。

青睐商用物业和高档住宅

从5月份的成交数据

来看,温州民间资本仍然延续着往年多个投资者“组团扫楼”的风格。对于外环线周边的房源,温州资本更青睐商用物业;而对于住宅项目,温州资本更青睐于高端住宅。

资料显示,5月份温州人在上海商用物业中颇有“收获”。佑威·楼市通系统提供的数据显示,5月份,温州民间资本在上海国际剪裁家居品牌中心购买房源49套、上海周浦万达广场项目购买房源32套;在上海东方国际批发城购买14套房源;上海箱包城购买房源7套。

信义房屋古北店王店长也表示,从投资的物业品种来讲,当前,浙江商人更关注商铺和办公用房,因为他们觉得该物业形式投资潜力更大、更具保值性。

而在住宅方面,温州民间资本对高端住宅投资热情相对较高,并活跃在上海长宁、浦东、青浦等地的多个高端项目。佑威·楼市通系统提供的数据显示,今年5月,温州民间资本在上海浦东的仁恒河滨城购买房源15套;在长宁的御翠豪庭购买20套房源;青浦的中海翡翠湖岸别墅购买房源18套;南翔镇的金地格林风城购买房源14套。

一位业内人士透露,虽然今年的CILPS中国国际高端物业展要在9月下旬才开幕,但是,已有不少温州民间投资机构有意参加展会。而根据往年的展会情况来看,温州民间资本在豪宅展上都有所“斩获”。

据《每日经济新闻》

关于中国经济

索罗斯:中国股市早已见底

中国经济已经开始复苏。”日前被阿里巴巴总裁马云邀请至西湖边一家私人会所与新企密商投资,索罗斯开门见山。

中国经济数据显示经济正在好转。”索罗斯说,虽然中国经济目前只有美国经济的四分之一,但它可以取代美国成为全球经济增长引擎。未来10年,全球经济增长会下降,而中国经济增长将快于大部分国家,并发挥积极影响。”

对于用电量下降与经济回暖的矛盾,索罗斯认为,中国某些低效能工厂的倒闭,可以解释为中国电力消耗下降的原因。经济实际上是在增长。”索罗斯说,“中国30%的玻璃厂、水泥厂关停了,这些工厂都是耗能大户,可能再也不会开了。”

索罗斯还言之凿凿地说,中国股市早已见底,不可能再创新低。

另外,他认为目前在纽约上市的中国公司都遭到了低估,如果我是人民币的基金经理,将依靠中国投资者,而非美国投资者。”索罗斯说。

关于通胀预期

索罗斯:欧美还在担心通缩

下的单月最高纪录不过是成交6000多套。投资客的大批出现让房地产开发商始料不及。

对通胀的担忧和恐惧,不仅在当地楼市现出原形,同样也蔓延到了这场跨越国界的务虚对话中。

美国在疯狂地印美元,全球各大经济体已经最大限度地执行了宽松的货币政策,这一切是不是注定会把世界经济从紧缩引向通胀?——这是与会

关于游资出路

目前楼市是唯一的“避风港”?

胀的预期,加上5000亿元之巨的新增存款,不难理解浙江民营企业家在与索罗斯面对面之时,难以掩饰的冲动和焦虑。

此时抄底海外是不是最佳时机?现在该投资些什么项目?这些都是与会的企业家想从索罗斯嘴里得到答案的问题。但是就在几个月前,资本持有者的信条还是“现金为王”。

浙江大学房地产研究所所长赵杭生认为,找不到投资出路的民间资本,出于对通胀的预期甚至恐慌,需要为资金寻找安全的“避风港”,楼市已然成了他们唯一的选择。

令人担忧的是,如果楼市

的企业家最为关心的问题之一。

企业目前最担心的是通货膨胀会不会来,什么时候来。”硕维科技有限公司董事长刘洪升说。

也许是在美国本土并未感受到任何回暖的迹象,索罗斯认为欧美发生通胀还很遥远。如果货币的基础比较小,的确会产生通胀。但是近期在欧美不会出现通胀,因为欧美现在还在担心通货紧缩。”

这样的回暖能够持续多久?我对投资中国比投资其他国家更感兴趣,因为中国总的投资前景很好。中国企业会发生很多兼并和资产重组,有更多的盈利空间,这样我就可以赚更多的钱。”索罗斯说。

但是对于浙江企业来说,索罗斯的“投资中国论”远不足以推动他们介入实体经济的投资。与这位“洋教官”天马行空的“处方”相比,民间投资者真正需要的也许是金融机构的实际扶持、产业政策的明确指令和政府职能的切实转变。

2009年6月11日沪深A股行情					代码 名称 收盘 涨跌(%) 成交量					代码 名称 收盘 涨跌(%) 成交量					代码 名称 收盘 涨跌(%) 成交量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
000000	平安银行	21.04	0.12	690160	000006	张裕A	5.22	-2.43	228929	000011	包钢稀土	19.04	-1.4	149845	000012	格力电器	12.58	-1.18	173040	000013	深发展A	15.32	-0.22	29457	000014	美的电器	8.29	-0.28	18159	000015	招商局A	10.92	-1.36	165671	000016	民生银行	7.4	-1.33	1814207	000017	日照港	6.32	-0.47	277871	000018	中信证券	34.88	-2.55	282255	000019	宝钢股份	6.82	-1.13	1203904	000020	万科A	4.08	-2.63	265416	000021	上海电力	4.7	-1.67	152998	000022	招商局B	4.16	1.89	305720	000023	中安煤业	13.85	0.22	192377	000024	华发股份	4.81	-1.64	163159	000025	广晟有色	10.15	-0.29	846638	000026	万科H	5.26	-0.49	695389	000027	华发股份	12.15	-1.99	1249084	000028	深天地A	25.3	-2.31	104471	000029	三爱康美	6.49	-1.11	184800	000030	中信国安	5.28	-2.04	104470	000031	深宝安A	20.21	2.12	107650	000032	招商局A	11.4	-1.98	312667	000033	哈药股份	16.93	-0.53	17481	000034	深纺织A	7.95	-1.33	70367	000035	金地集团	23.41	-3.7	670954	000036	中国国贸	6.48	-1.82	1879033	000037	深物业A	14.27	0.56	3255	000038	深纺织B	9.63	5.94	270924	000039	深物业B	7.14	1.11	30902	000040	深纺织H	19.12	-0.93	311600	000041	深纺织A	15.56	0.92	151938	000042	万科H	10.27	0.29	75852	000043	万科A	12.99	-2.31	233985	000044	深纺织B	7.75	-1.64	341577	000045	深纺织A	6.55	-3.11	43295	000046	万科A	5.79	2.23	146063	000047	深纺织B	16.77	-2.39	38538	000048	上海医药	7.35	0.14	79414	000049	上海医药	4.78	-1.13	194305	000050	上海医药	7.23	0.02	35160	000051	上海医药	7.16	3.96	295294	000052	招商局A	24.76	0.36	23701	000053	招商局B	19.12	0.11	131938	000054	招商局H	18.67	-0.11	103411	000055	招商局A	12.77	2.16	116215	000056	招商局B	8.04	-0.86	702780	000057	招商局H	10.99	-1.84	84750	000058	招商局A	8.01	0.23	104186	000059	招商局B	6.57	0.44	31610	000060	招商局H	6.57	0.44	31610	000061	招商局A	6.88	-2.91	114224	000062	招商局B	6.38	-1.64	341577	000063	招商局H	6.81	-2.71	92252	000064	招商局A	16.72	-0.59	92276	000065	招商局B	12.11	-0.86	702780	000066	招商局H	10.42	-2.97	71706	000067	招商局A	10.12	-2.97	71706	000068	招商局B	5.35	-2.29	83737	000069	招商局H	5.22	-1.34	36274	000070	招商局A	6.41	-1.06	71706	000071	招商局B	6.41	-1.06	71706	000072	招商局H	6.41	-1.06	71706	000073	招商局A	6.41	-1.06	71706	000074	招商局B	6.41	-1.06	71706	000075	招商局H	6.41	-1.06	71706	000076	招商局A	6.41	-1.06	71706	000077	招商局B	6.41	-1.06	71706	000078	招商局H	6.41	-1.06	71706	000079	招商局A	6.41	-1.06	71706	000080	招商局B	6.41	-1.06	71706	000081	招商局H	6.41	-1.06	71706	000082	招商局A	6.41	-1.06	71706	000083	招商局B	6.41	-1.06	71706	000084	招商局H	6.41	-1.06	71706	000085	招商局A	6.41	-1.06	71706	000086	招商局B	6.41	-1.06	71706	000087	招商局H	6.41	-1.06	71706	000088	招商局A	6.41	-1.06	71706	000089	招商局B	6.41	-1.06	71706	000090	招商局H	6.41	-1.06	71706	000091	招商局A	6.41	-1.06	71706	000092	招商局B	6.41	-1.06	71706	000093	招商局H	6.41	-1.06	71706	000094	招商局A	6.41	-1.06	71706	000095	招商局B	6.41	-1.06	71706	000096	招商局H	6.41	-1.06	71706	000097	招商局A	6.41	-1.06	71706	000098	招商局B	6.41	-1.06	71706	000099	招商局H	6.41	-1.06	71706	000100	招商局A	6.41	-1.06	71706	000101	招商局B	6.41	-1.06	71706	000102	招商局H	6.41	-1.06	71706	000103	招商局A	6.41	-1.06	71706	000104	招商局B	6.41	-1.06	71706