

# 世界亿万富豪最新投资“心经”

市场从来不缺信息,缺的是判断力。要想学亿万富豪们的投资“心经”,与其奢望富豪们言传身教,不如自己去伪存真。但可以肯定的是,金融危机两周年之际,亿万富豪们的观点至少可以用作判断未来经济走势的参考。

## 1 世界首富卡洛斯

投资电信、金融、银行、钢铁、酒店等

当全球首富一直毫无悬念地在比尔·盖茨和沃伦·巴菲特之间更替时,2010年,一直尾随两人的墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢终于走上前台。

3月,《福布斯》2010全球富豪榜榜单揭晓,卡洛斯首次以535亿美元的身家击败比尔·盖茨(530亿美元)和巴菲特(470亿美元),位居榜首。这也是16年来美国人首次失去该榜单的榜首宝座。

当卡洛斯还是一个孩子的时候,他的父亲就有意训练他的某种技能,比如如何牢记皮夹里的进账和出账。

如果记错了或者弄丢了钱,就要受到处罚。半个多世纪以后,这种早期训练终于显出成效。截至今年第二季度,卡洛斯的身家高达678亿,占到墨西哥国内生产总值的8%。

作为黎巴嫩移民的后裔,出生于1940年的卡洛斯从小就表现出了过人的商业天赋。12岁那年,卡洛斯在银行中拥有自己的户头,他用父亲给他的20美元购买政府债券,一年后债券升值到了40美元。三年后,15岁的卡洛斯已经成为了墨西哥最大的一家银行的股东。

到1960年代中期,卡洛斯已经投资了一系列行业,包括采矿业、制造业、造纸业和烟草业,为后来的“卡洛斯集团”奠定了基础。

1982年,墨西哥遭遇了一场严重

的经济危机,一些外国投资者纷纷低价抛售手中资产。卡洛斯瞄准时机,利用较少的资金收购了大量被低估的企业,这些公司在卡洛斯的管理下获得重生。以墨西哥保险公司为例,卡洛斯当时以4400万美元买下这家公司,如今它的价值已经达到了25亿美元。

卡洛斯真正崛起成为墨西哥的商业精英,还是在1990年。当时,墨西哥政府加大了国有企业私有化的进程,仅在1989-1992年间,墨西哥政府就出售了218家国有企业,包括银行、电话公司、制糖厂、钢铁厂等。1990年,卡洛斯带着一个投资团,仅仅花了20亿美元就从墨西哥政府手中买下了墨西哥电信,并获得了此后7年对于电信市场的垄断经营权。

## 2 美国首富盖茨

在华投资向房地产、新能源等扩展

同巴菲特一样,盖茨热衷于慈善事业也不是一天两天了。2000年,盖茨和妻子梅琳达已经筹建了比尔和梅琳达·盖茨基金会(下称盖茨基金会)。该基金会旨在促进全球卫生和教育领域的平等,并成为了全球最大的慈善基金会。

2007年5月,盖茨基金会在北京成立了代表处,开始致力于支持中国的卫生和发展项目。此外,盖茨基金会也通过QFII渠道介入中国资本市场。

数据统计显示,截至2010年6

月30日,盖茨基金会出现在17家上市公司的前十大流通股股东名单中。而截至9月10日收盘,盖茨基金会所持有的17家上市公司总市值达到16.39亿元。

盖茨基金会今年新进的公司共有8家,分别是:金融街、粤富华、龙净环保、江南高纤、中国重汽、中国中铁、天威保变和隧道股份。

记者统计发现,自去年中期以来,盖茨基金会所投资的股票大多维持在八九个。从2009年中报时就一直持有至今的股票包括了农产品、盐湖集团、中国玻纤以及兖州煤业。

这4家上市公司,从产业结构上看都属于第一、第二产业,主要集中在农业及工业上。

从投资方向上看,盖茨基金会顺应了中国产业结构调整的大趋势,但是截至6月30日,基金会今年的投资与去年相比,却差强人意。

## 3 “股神”巴菲特

看好美国经济前景

现在,全球都在争论经济会不会“两次探底”,但是,“股神”巴菲特不以为然,认为这是媒体的炒作。最近他以自己旗下公司业务蒸蒸日上为论据,证明美国经济毫无陷入又一次衰退的隐忧。

作为伯克希尔公司CEO的巴菲特,上周在蒙大拿经济发展高峰会上说:“我们根本不会出现又一次的衰退,我已经看到我旗下公司的业务正在全面增长。”

“股神”表示:“我是这个国家的

超级多头。”巴菲特并非今天才看好美国经济的前景,今年2月他就以270亿美元的高价收购了伯灵顿北方圣菲铁路公司,不久前公布的二季度持仓又显示他在二季度加仓了股票。而他的投资也收到很好效果,因为三季度美国股市表现不错,伯克希尔股价今年以来上涨了26%。

巴菲特对于美国经济的判断是否正确还需要历史来检验,但美国股市近期的表现,已经显示出市场信心的确是在恢复。

## 4 “金融大鳄”索罗斯

避险黄金资产或伺机狙击日元

专业投资人士看来,日本当局在干预汇市时还犯了一个致命错误,那就是告诉投机客要在什么价位狙击日元。

多位日本官员周三都对当局所不能容忍的本币汇价“底线水平”给出了明示,即82至83水平是日本政府设置的“红线”,一旦美元兑日元跌破这一区间当局就将毫不犹豫出手。

分析指出,类似这样的做法只会给投机者提供了可乘之机。有专家预测,金融大鳄索罗斯可能会再次出击,测试日本当局的底线,对日元发起狙击。对于日本的干预,有过多次货币狙击成功经验的索罗斯第一时间表示了“欢迎”,他称日本的干预为正确之举。

知名投资者乔治·索罗斯9月15日表示,尽管本周中创下历史收盘新高的黄金期货价格有可能在未来继续攀升,但其最终仍是处于泡沫之中。

## 5 “对冲基金之王”

约翰·保尔森

大举买入金融股

根据向美国证监会提交的报告,“对冲基金之王”约翰·保尔森的保尔森对冲基金公司第二季度投入数十亿美元大举加仓,投资组合新增19只美国公司股票,总值24亿美元,股票仓位从一季度的60%升至78%。

值得注意的是,保尔森不仅毫不避嫌地购入了令他卷入欺诈丑闻的高盛集团股票,而且继续增加对美国金融业的投资。保尔森基金是去年最早抄底金融股的大型对冲基金之一。在金融危机爆发前,保尔森通过大规模做空次贷狂赚上百亿美元,并由此扬名华尔街。

报告显示,保尔森基金二季度购入3000万份美国银行认股权证,增持450万股富国银行普通股。值得一提的是,保尔森在哈特福德金融服务集团的持股量从第一季度末的1280万股猛增3100万股,截至6月30日总市值为9.73亿美元,位居保尔森基金前五大重仓股之列。

据《理财一周报》

# 慢性咽炎

国药“咽舒胶囊”治一个好一个

慢性咽炎常引起咽干、咽痒、咳嗽、痰多、干呕、恶心、声音嘶哑、息肉、声带小结、咽部有异物感等症状。患者长期服用中西药、抗生素,“咽毒”已经产生抗药性,治疗后总是反反复复难以祛根,易引起鼻炎、胸膜炎、气管炎、肺炎等甚至引发咽喉癌。

云南金碧药业生产的国药准字“咽舒胶囊”采用彝族祖传秘方“二草汤”为依据,以彝药神草“虎掌草”和“午香草”为主药研制而成的一种特效药,它含有草本脂等大量的生物活性成份,是普通药物的10倍,吸收率提高6—8倍,能迅速清除“咽毒”,溶解邻近组织淤积的毒素,快速修复受损的咽壁粘膜,分泌大量吞噬细胞形成淋巴组织网,重建咽喉部强大的防御屏障,从根本上消除病源,防止复发。服用“咽舒胶囊”起效迅速,一般患者1-2疗程即可康复,请按疗程服用。

**即日起 特惠送1**

专家热线:0551-3555653(市内免费送药)  
经销地址:合肥生药房(三里口邮局斜对面) 普济药房(市府广场) 步行街药房 淮南仁济(湖丰宾馆旁) 蚌埠工农(工农路9号) 铜陵铜都 阜阳华利(三里小学旁) 宣城首午氏(宏宇店) 淮北八分店(局中对面) 宿州兴华 蚌埠康泰 芜湖市(九华山路二院对面) 亳州济世堂 安庆李堂(116医院斜对面) 六安大别山路50号药房、舒城大别山药房