

截至3月14日,彭博亿万富翁指数显示,排行前十的富豪们今年以来的个人财富累计蒸发超过1600亿美元。全球都在为疫情和股灾而焦虑,包括世界上最富有的人群。

### 噩梦与焦虑

3月初,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙曾在该行一年一度的投资者日上表示自己做了一个噩梦:他和其他亿万富翁在参加1月份的瑞士世界经济论坛期间全部都被感染了新冠肺炎。

底下听众们哄堂大笑。但很快投资者们就笑不出来了——在过去两周内,美股史无前例地触发了两次熔断,连股神巴菲特(见左图)也在接受采访时坦言:“我活了89年才有这样的经历。”

据彭博社报道,超级富豪有多焦虑,透过私人飞机需求激增、取消慈善晚会、撤离至僻静的第二居所可见一斑。但与此同时,从危机中寻找曙光以及抗击疫情的举动也成为了富豪们的主流选择。

### 巴菲特静候时机

往年伯克希尔公司的年会期间,整个城市常常挤满了股东和雇员,许多人会花几个小时听巴菲特和芒格讲话。



但今年,由于对新冠肺炎传播的担忧日益加剧,伯克希尔公司3月13日在一份声明中表示,通常会吸引上万人来到巴菲特家乡内布拉斯加州奥马哈的伯克希尔年会仍将举行,但与会者仅限于巴菲特、可能还有他的搭档芒格和几位代理投票的伯克希尔员工。

彭博亿万富翁指数显示,3月12日当天,全球排名前500的富豪财富共蒸发了3310亿美元,这是该指数创建以来的最大单日跌幅;而巴菲特更是因为重仓银行股,个人财富在一夜之间被抹去68亿美元,截至3月14日,今年巴菲特的财富已经合计损失了133亿美元。

不过巴菲特的态度仍然乐观,他预测,流行病不会阻止国家或世界的进步。

巴菲特在近日接受采访谈及油价时表示,西方石油公司股价的下跌虽然对自己持有的100亿美元的优先股有影响

限,但其同时还持有2%的普通股,目前已经大幅缩水。

但对于石油价格的供给需求变化,其表示短期看需求端确实出现了一些负面变化,但他并不过分担心石油需求的长期下降,而这也是他看好石油公司的长期逻辑所在。

与此同时,据美国证监会3月13日披露,巴菲特3月3日增持了纽约梅隆银行923.49万股,增持后持有纽约梅隆银行8900万股,占总股本比例超过10%。按照当日收盘价每股38.83美元估算,这笔交易大约斥资3.59亿美元。

伯克希尔2019年十大重仓股,其中银行股占据5席,“股神”的偏爱可见一斑。这不是巴菲特在此次动荡中首次买股。早在2月27日,巴菲特就增持了达美航空公司约4530万股。

“当别人恐惧的时候要贪婪”是巴菲特最著名的名言。

## 疫情下的全球富豪

回看2008年金融危机之前,彼时的巴菲特也囤积了巨额现金,等到市场暴跌后再进行抄底——2009年标普500指数跌到历史大底666点时,巴菲特才抛出了储备的现金。

### 抗疫进行时

尽管今年以来比尔·盖茨的个人财富蒸发了111亿美元,并在3月14日退出了微软董事会,但这位初代极客表示自己将把余生投入到更广阔的慈善之路上。

早在2月28日,比尔·盖茨便曾发表专栏文章概述了自己对控制这场危机的建议,包括向非洲和南亚的低收入和中等收入国家派遣训练有素的卫生医疗工作者,建立有关疫情信息的国际数据库,以及资助疫苗生产设施等。

面对扩散的疫情,比尔和梅琳达·盖茨基金会、万事达国际影响基金和英国慈善机构惠康基金会联合宣布,他们将投入1.25亿美元开发一种新型冠状病毒肺炎治疗加速器,希望“通过识别、评估、开发和扩大治疗来应对疫情”。

此外,盖茨基金会还承诺为美国疫情最严重地区之一的

西雅图开发和提供冠状病毒家庭检测工具。

Facebook的创始人扎克伯格(见右图)承诺,Facebook将提供高达1000万美元的捐款,直接支持在全球范围内预防、检测和应对疫情的工作。与此同时,Facebook还将为美国疾控中心基金会提供1000万美元的资金,该基金会将在接下来的几周内发起一项筹款活动,重点应对美国疫情。

更多的细则也陆续落地。例如,谷歌将投入1700名工程师努力工作,开发一个新冠肺炎测试网站;而为亚马逊员工打造的虚拟医疗诊所正在与盖茨基金会合作,向西雅图居民提供家庭测试工具;微软和亚马逊均宣布,即使员工的工作时间减少,也将继续支付计时工资;苹果则将为感染的员工提供额外的带薪病假,Uber和Lyft也有类似的政策。

据《福布斯》报道,除了比尔·盖茨外,目前城堡投资集团的肯尼斯·格里芬和LVMH掌门人阿尔诺等富豪已为疫情打开了自己的钱包。

3月8日,时装设计师乔治·阿玛尼捐赠了125万欧元帮助意大利抗击疫情,这笔捐款将去往米兰和罗马的两家医院和一家研究机构。(摘自3月16日-23日《时代周报》谢洋文)

## 沉默的潘石屹

3月11日晚,SOHO中国发布公告称,公司在与海外金融投资者洽谈,探讨进行战略合作的可能性。而关于“黑石集团拟以每股6港元、总价40亿美元的价格将SOHO中国私有化,并接管SOHO中国的相关债务,有关交易细节预计将在未来几周内敲定”的消息早就在市场传递。



(中国)房源租赁竞拍发布会上就“中产阶级贩卖焦虑”这个问题回应道:“我不是中产阶级,所以我没有这种焦虑,我是无产阶级。”这样的自我定位,虽有自嘲之意,但却并非完全没有道理。张欣掌握了公司的控制权,就能决定这家公司的走向。

2011年,潘石屹数亿美元投入纽约港务局长途巴士站办公大楼项目;2012年,斥资6亿美元收购曼哈顿公园大道广场49%的股权;2013年年初,张欣和巴西财团以14亿美元收购美国通用汽车大厦40%的股权。随后,潘石屹之子潘瑞也加入到父母的海外大战之中。早在英国攻读亨利商学院房地产博士学位时,他就成立了ERECEstates房地产公司,现已拥有多个大型地产项目。这一切都发生在张欣掌握公司大权之后,2016年之后,由于国家加强外汇管制,潘氏夫妇暂停海外投资,2019年,SOHO中国资产售卖步伐加快。

潘石屹透露说自己想做木工,张欣立马将自己的健身房腾出来给他做工作室;想做摄影时,张欣将全部好友拉来做嘉宾,甚至包括法国总统,都是张欣介绍给潘石屹作拍摄对象的。

现在,在潘石屹的个人公众号里,大谈如何回归初心,做一个好木匠。(摘自3月14日《证券时报》程喻文)

近几年,SOHO中国抛售资产的动作频频,多次被外界传言要“跑路”,但想把公司卖掉的动作还是第一次。诚然,任何老板都有把自己公司卖掉的权利,但涉及到清空国内全部资产,同时加快在海外布局,民族情绪很快会在舆论中占据上风。

面临如此大的舆论危机,潘石屹始终选择沉默,未做任何回应。

2011年,众多跟随潘石屹征战多年的旧部离开,销售、租务、推广等多个潘石屹主管的核心部门被砍,宣告了SOHO绝对领袖潘石屹本人的淡出,也展示了张欣强力重塑SOHO的愿望。那段时间,潘石屹寄情于微博。

张欣能够拿到公司控制权,既和她强势的工作作风有关,也和SOHO中国的股权结构有关。这家企业的主要股东,既不是张欣,也不是潘石屹,而是一家设立在香港的信托机构,该信托控制着该公司63.93%股权。家族信托计划的真正受益人,是潘石屹与张欣的两个孩子。

2018年8月,潘石屹在SOHO

## 奥运变局考验中国企业

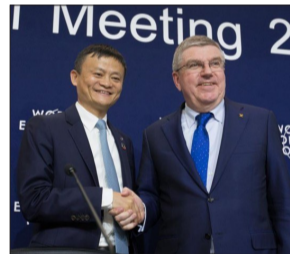
疫情影响下,东京奥运会被按下了“延期键”。东京奥运会涉及的相关方包括主办城市、赞助商、转播商及合作伙伴等,将因延期而面临巨额损失。有测算称,东京奥运会推迟举行造成的直接经济损失约为6400亿日元。那么,奥运产业链上的中国企业,又将如何应对变局?

### 阿里巴巴:继续推进

阿里巴巴作为全球独家的奥运会云计算和电子商务平台服务合作伙伴,致力于通过多方合作将奥林匹克赛事带入数字化时代。

早在2017年1月,马云和国际奥委会主席巴赫握手宣布(见图),阿里以总投资金额不少于8亿美元,在云计算和电商品类上击败亚马逊,加入奥运TOP合作伙伴行列,赞助期限十年,覆盖了2018年-2028年三届冬季奥运会和夏季奥运会,成为奥运史上一次性合作期最长的TOP协议。

但突如其来的疫情,让一切陡生变数。阿里巴巴表示,虽然赛事延期,但此刻全球共同抗击疫情,正是奥运精神倡导的“和平、友谊、团结”的最好诠释。在用数字化能力支持全球抗击疫情的同时,阿里参与的各项



奥运筹备工作将继续推进。

### 安踏:有能力应对延期

在体育品牌中,安踏在2019年10月成为了国际奥委会官方体育服装供应商。东京奥运会延期的消息传出后,安踏集团总裁郑捷表示,作为国际奥委会官方体育服装供应商,安踏集团已经为2020年东京奥运会准备了一整套的营销计划。推迟举办奥运会肯定会产生一定影响,但整体影响不会特别大。

安踏集团2019年营收达339.3亿元,同比增长40.8%,连续六年保持高速增长,创下上市以来最佳业绩。郑捷表示,公司账面现金及现金等价物总值接近180亿元人民币,且各类融资渠道通畅,资金面整体非常安全,有能力将疫情的影响降到最低。

### 转播商、票务商需调整

央视持有2020年东京奥运会在中国大陆及澳门

地区的全媒体权利及转播权利,将对东京奥运会进行全媒体报道。奥运会延期,该时间段已经售卖出去的广告也得全盘调整,无论是从经济角度还是收视率角度,广告主和转播商都难以接受这种局面。

凯撒旅游是2020东京奥运会在中国境内的票务独家代理机构,并提供相关接待、保障等服务。这是凯撒旅游将第4次获得奥运会票务销售资质,它将体育旅游列为重点业务板块。突然的延期对凯撒旅游本年度业绩或带来重创。

### 小商贩产品压仓

葛荣厦是义乌三力旗业的老板,他的公司是专门做世界各国国旗的,据他透露,公司目前已有的订单数不算多,大约是十几万块左右,客户支付了20%的订金,公司投入了另外80%的成本,目前工厂基本上已经制作好了。他现在担心的是,万一客户取消订单,那么这80%的成本就损失了。特别是现在东京奥运会确认延期,已经生产好的旗帜就只能囤在仓库,等明年再发给客户,十几万本金就暂时压在这批货上面了。

(摘自3月27日《江苏商报》芮天舒整编)