

華富財經網 (2023年9月19日)

<https://www.quamnet.com/post/lzZntml2MKxoytQrTmos?type=article&heater>



黃德几-股評專欄

2023-09-19 09:05



文字大小: **A**

巴郡第二季扭虧為盈

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下投資旗艦巴郡 (Berkshire Hathaway, 美: BRK), 今年第二季度總收入925億美元, 按年升21%; 投資及衍生產品收益330.6億美元, 去年同期虧損669.2億美元; 稅前息前利潤 (EBIT) 454億美元, 去年同期虧損555.1億美元, 集團成功扭虧為盈, 錄得純利359億美元, 去年同期虧損436億美元, 主要受惠於投資列帳獲利259億美元, 以及保險承保額增加; 期內, 巴郡的運營利潤 (不包括部分投資業績) 按年增加6.6%至100.4億美元。

今年第二季度, 集團從股票投資回報理想, 惟期內買入45.7億美元的股票, 賣出125.5億美元的股票, 即淨減持79.8億美元, 截至今年6月底, 巴郡股票投資資產值3,534億美元, 較2022年底多出446億美元。集團的五大持股包括美國運通 (American Express, 美: AXP)、蘋果公司 (Apple Inc., 美: AAPL)、美國銀行 (Bank of America, 美: BAC)、雪佛龍 (Chevron Corporation, 美: CVX) 和可口可樂 (Coca-Cola Company, 美: KO), 合共佔股票組合資產淨值78%。

今年6月底, 集現金及現金等價物為1,474億美元, 較第一季度末的1,300億美元, 當中1,218億美元用於美國短期國債。另外, 集團第二季斥資14億美元回購股份, 較首季度回購44億美元有所減少。美股近期表現反覆, 惟巴郡股價屢創新高, 上週五曾高見563,136美元, 收市跌0.4%, 收報559,500美元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份