

确信宏观经济三大改变：弘毅赵令欢再论投资"新、中、国"

2016-11-14



11月14日，第四届弘毅论坛在深圳举行，弘毅投资董事长赵令欢以《投资“新”“中”“国”》为题进行主题演讲。以下为演讲实录：

今年的弘毅论坛，我依然是以投资者、实践者的身份，用弘毅自身的案例来说明我们眼中投资中国的风向。而为了准备今天的发言，我回顾了这两年来在弘毅论坛的发言，那实际上代表着我们当时经过深思熟虑的决定和进行投资布局的依据。

做投资实际上是件很有意思的事情，因为我们看的是过去，要投的是未来，对我们来说最重要也最难的事，是在一切没有发生之前、投资没有投入之前，就要决定今后和未来的相关性。

不大懂投资的人，通常把过去看得过重，不管是过去的成功经验还是失败教训。这通常来说是可行的，但在今天的新环境下，由于有着诸多的不确定性，过去经验教训和今后的相关性就不那么直接。实际上这是做投资挑战最大的时候。

但另一方面，作为投资人我们需要在任何情况之下做好自己的本职工作——投资，为了做好投资，需要有分析、判断、讨论，更重要的是要有能够支持长期投资策略的信念。

【PizzaMarzano（比萨玛尚诺）的中国味道】

弘毅投资在 2014 年全资并购了 PizzaExpress，中国业务的发展不是把伦敦的 500 家点复制到上海、北京就可以，必须要中国化、本地化。我们已经邀请星巴克前全球副总裁、中国区总裁王金龙先生做 PizzaExpress 的全球主席和中国 CEO，开始落实在中国新一阶段的业务拓展。

同时，中国市场的品牌定为 **PizzaMarzano（比萨玛尚诺）**。它在中国的基础已经打好，未来我们相信在中国会有几百家店，它现在已经是一个了不起的英国公司，我们相信在弘毅的帮助下会变成一个更有价值的跨国公司。

这是弘毅打造跨国公司的方向：不止帮中国公司走出去，也要借用中国这个“世界市场”的力量和资源，把全世界好的服务、技术、管理团队引到中国来，打造新格局中参与制定规则的跨国公司