

■港股大盘点评

港股跟随亚太区股市反弹

□特约记者 杨勤

亚太区股市昨日大面积反弹,香港股市跟随上涨。恒生指数收市上涨178.58点,至15628.69点,涨幅1.156%。成交金额总计333.84亿港元,低于周四的444.8亿港元。

信诚证券联席董事连敬涵表示,港股受到美国股市及亚洲其他股市的影响,特别是日本股市。日经225指数周五上涨117.81点,报收14750.84点。

事实上,目前市场普遍认为港股在未来一段时间内表现不会很好,但是长期向好的趋势依然可期。

摩根士丹利分析员认为,港股虽然已完成大幅调整,但未来数月仍会继续调整之势,原因是世界杯效应及季节性淡季令成交量减少,而香港楼市在夏季也是淡季,股市因此而疲弱。

高盛也发表研究报告表示,亚太区股市的基本因素仍然良好,估值仍具有吸引力,但预计未来数月亚太区内股市,仍会下调。

昨日,国企指数收报6255.81点,下跌84.79点,全日成交85.16亿港元。原油期货、中资金融股拖累了指数的表现。

瑞银发表研究报告,大幅调低国企指数目标,并预期该指数在未来12个月,会上升至7400点至9900点的范围内。

大唐集团、卫通集团高层新老交替

□本报记者 陈中小路

大唐电信科技产业集团和中国卫星通信集团公司两大电信行业央企日前接连进行了高层领导更替。

上海证券报从大唐集团获悉,国资委已到公司正式宣布,由原中国移动副总工程师真才基出任大唐集团总裁、董事长及信息产业部电信科学技术研究院院长一职。

年龄而卸任,不过他还将继续担任集团党组书记的职位。目前周寰在大唐电信上市公司和集团移动的董事长职务暂时还没有进行调整。

首长国际3亿港元进军澳洲矿产

□特约记者 杨勤

首钢旗下香港上市公司首长国际(0697.HK)昨日宣布,公司将以5250万澳元(约3.06亿港元),向澳大利亚铁矿开采和出口商Mount Gibson Iron Ltd.收购旗下亚洲钢铁控股有限公司72.6%的股权。

铁场所生产约2.4亿吨的磁铁矿,每公吨磁铁矿估计经营成本为37澳元,而每公吨磁铁矿的估计市场价格约为43澳元。

而这家澳大利亚铁矿开采公司,2005年末经审核净资产为1.25亿港元,去年净亏损1718万港元。

首长国际称,此次收购价格是考虑到亚洲钢铁所持有的最大钢

中星微联手波导开发3G手机

□本报记者 陈中小路

中星微电子(NASDAQ VIMC)日前宣布,已与国产手机生产商波导签署合作协议,建立长期战略合作伙伴关系,共同研发3G手机。

媒体终端,并推动中国3G产业的发展。波导副总裁金光涛也强调,这次联合开发3G终端将是非常重要的战略举措。

双方公布数据称,该项目合作投资总额为6000万元,其中手机芯片设计投入4000万元,手机终端研发投入2000万元。

中国燃气拿下抚顺燃气专营权

□本报记者 李雁争

中国燃气(0384)昨天宣布,公司与辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会签订协议,获得三十年抚顺市燃气专营权。

世界著名投行摩根士丹利日前发布报告指出,中国消费市场的兴盛带动了广告业的持续增长。

抚顺市现有管道燃气家庭用户18.9万户,工商业用户3000多户,并计划未来用天然气作为市内的主要能源,以取代煤气。

港龙被收编 国航国泰交叉持股

国航等三大航空公司股权重组尘埃落定

□本报记者 索佩敏

云山雾罩的国航、国泰、港龙股权整合一事,昨日终于有了结果。昨天早上,国航、国泰、太古、中信泰富和中航兴业联合发布公告,宣布了上述几家公司理顺股权关系的方案。



收购港龙后,作为母公司的国泰是否会与港龙抢夺香港与内地间市场呢? 资料图

国航国泰交叉持股

“这个调整计划,在2004年底国航H股上市之前引入国泰时就有所考虑。”国航董秘郑保安昨日如此对上海证券报记者表示。

内,国航在海外仍然与星空联盟的成员合作。

国泰全资控股港龙

而随着此轮股权调整,国泰与港龙这对在香港厮杀多年的对手,也将化干戈为“父子”关系。

根据公告,国航将向中信泰富及太古以每股135港元代价收购国泰10.16%的股份,总价约为5.48亿港元。

此次支付将包括每股135港元的5.48亿新股及现金。太古及中信泰富将继续减持各自持有的国泰股份至40%及17.5%。

“项目已经进行了2年多。”郑保安表示,通过与国泰的交叉持股,一方面由于国泰一直保持良好的业绩,持股国泰能够获得财务上的收益。

各方获利 香港航空枢纽得巩固

□本报记者 喻春来

围绕在国航、国泰、港龙、太古、中信泰富、中航兴业之间股权重组的“迷雾”昨日终于“云开雾散”。

先说国泰与港龙。作为香港航空公司的国泰将获得更大机会进入内地市场。国泰全资拥有港龙后,可全面发挥两家航空公司的优势。

重组后大股东称不会全退

值得注意的,此次股权整合,除了国泰、国航和港龙这几家航空公司的整合,其幕后的大股东太古、中信泰富和中航兴业也起了推波助澜的作用。

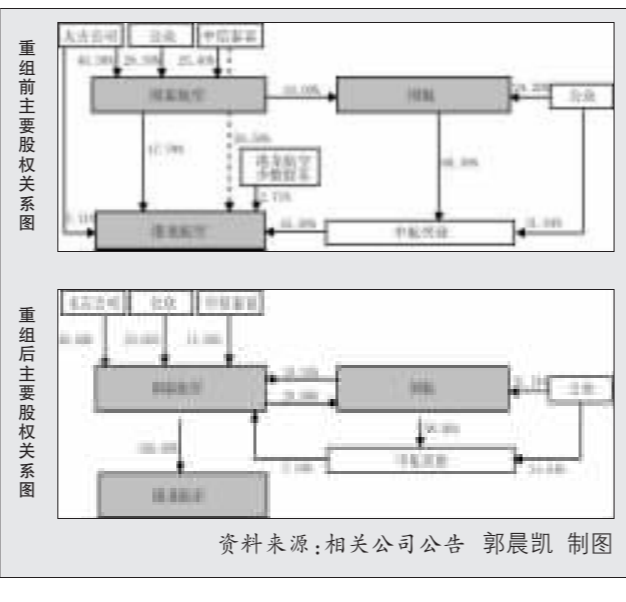
对于此项交易,太古主席白纪图表示,太古在完成交易后还持有国泰航空40%的股权,无意再减持出售国泰股权。

而中航兴业昨日也公布,该公司董事会要求其控股大股东国航通过一种计划将中航兴业私有化,按要约价每股港币2.8元计算。

鸿岭也指出,中信泰富将长线持有国泰股权。

而中航兴业昨日也公布,该公司董事会要求其控股大股东国航通过一种计划将中航兴业私有化,按要约价每股港币2.8元计算。

鸿岭也指出,中信泰富将长线持有国泰股权。



资料来源:相关公司公告 郭晨凯 制图

大摩:新媒体广告在华显露锋芒

□本报记者 陈中小路

大摩进一步指出,这一增速主要受惠于新媒体(户外和网络媒体)的快速兴起以及越来越接近的2008年奥运会,其中跨国公司在中国的品牌推广和本土企业加大营销以图冲击“同质”竞争的包围将使广告业明显受益。

大摩指出,网络广告同样锋芒显露,并且具备强劲的增量潜力和较高的规模效益,而这两项指标均处于中国媒体行业的最高水平。

大摩进一步指出,这一增速主要受惠于新媒体(户外和网络媒体)的快速兴起以及越来越接近的2008年奥运会,其中跨国公司在中国的品牌推广和本土企业加大营销以图冲击“同质”竞争的包围将使广告业明显受益。

目前户外广告在广告总收入中的比重约为15%,已远远超过了其他国家,在美国这一比重仅为2%~3%。

大摩指出,网络广告同样锋芒显露,并且具备强劲的增量潜力和较高的规模效益,而这两项指标均处于中国媒体行业的最高水平。

值得注意的是,付费搜索广告的销售在2005年获得91%的增长,其中领先者百度2005年收入增长1.8倍,增长幅度超过所有其他网络广告运营商。

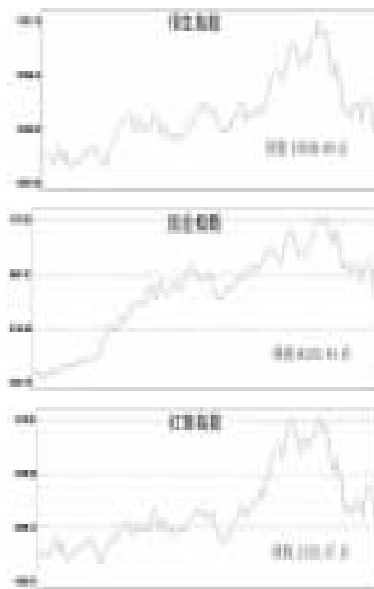


Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Includes entries like 0001 长江实业, 0002 中电控股, etc.

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Includes entries like 0168 新希望, 0177 马钢股份, etc.

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Includes entries like 0123 美隆纸业, 0124 爱威啤酒, etc.

Table with columns: 股票名称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), A股(人民币), H股(港元), A股/港币. Includes entries like 中国联通, 中国联通H, etc.

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价(美元), 涨跌幅(%), 成交量(股). Includes entries like ACH 中国航空, AEB 东方财富, etc.