蓝筹股引领恒指再创历史新高

□本报记者 杨勣

受大盘蓝筹股的带动,香港股市昨日再次创出新高。

恒生指数盘中最多上涨了170.6点,最高点为18494.95点,午盘后涨幅有所回落,收报18453.65点,上涨129.3点,盘中和收盘指数双双创出历史新高。市场共计成交387.75亿港元。

港股市值排名前两位的汇丰控股(0005.HK)和中移动(0941.HK)同时发力,前者上涨1.294%,报收148.7港元;后者上涨0.554%,报收63.55港元,两股盘中均创出近年来新高。其余蓝筹股中,涨幅最大的是富士康(2038.HK),曾一度上涨至27港元,创上市新高,收报26.75港元,上涨3.482%。

时富证券研究部董事罗尚沛表示,在中移动及汇控的支撑下,港股昨日走好,两只个股共为恒指贡献近80点涨幅。

另有分析人士指出,受稳健的基本面与人民币升值预期的推动,预计恒指本月就能触及19000点的目标位。港股2005年的表现几乎弱于所有地区的主要股市,但今年资金在中国概念股的刺激下持续流入香港市场。随着先前认购中国工商银行IPO而冻结的资金重返市场,目前市场流动性充足。

中国概念股表现强劲,主要受人民币汇率走高的带动。受此影响,国企指数表现强于大盘,该股指上涨83.84点,报收7568.19点。红筹指数上涨17.11点,报收2942.29点。

中资银行股全线向好,招行(3968.HK)上涨2.306%,报收12.42港元;建行(0939.HK)上涨1.143%,报收3.54港元;交行(3328.HK)报收5.92港元,上涨1.37%;中行(3988.HK)报收3.37港元,上涨0.597%;挂牌第三日的工行(1398.HK)收报3.5港元,上涨0.575%。

此外,电力、航空及地产股的表现也非常强劲。华能国际(0902.HK)及大唐电力(0991.HK)分别上涨4.583%及3.794%;南航(1055.HK)及东航(0670.HK)分别大涨12.06%及5.839%。地产股中,沿海家园(1124.HK)大幅上扬13%,富力地产(2777.HK)上涨3.622%。

■聚焦海外上市公司业绩披露

百度三季度盈利增长逾900%

竞价排名机制调整成为关注焦点

□本报记者 陈中小路

正如投资者的预期,百度(Nasdaq:BIDU)昨日发布的第三季度财报依然显示出强劲增长。

财告显示,百度第三季度总营收为2.393亿元,环比增长24.9%,同比增长169.1%;而第三季度净利润为8530万元,比上一季度增长45.8%,同比增长902.5%。

即便如此,业务策略调整对业绩能否维持高速增长的还是引起国外分析师的怀疑,这也成为业绩发布电话会议上的焦点话题。李彦宏对此指出,公司用直销取代了北京的渠道商,以及修改竞价排名机制等举措,中国网络广告客户还需要时间来消化这种变化,因此会在短期对营收有所影响。

公司预计,2006年第四季度总营收将达到2.7至2.8亿元,同比增幅高达135%至143%,但仍与市场预期有一定差距。李彦宏对此表示,第四季的预期计入了竞价机制改变对业绩的影响,第三及第四季度业绩受到很多因素的影响,其中最重要的因素是竞价机制及随之的客服及销售方面的调整。

紫金矿业:资源税调整影响净利润

□本报记者 索佩敏

紫金矿业(2899.HK)昨日宣布,接获福建省财政厅及地方税务局的通知,对紫金山金矿低于每吨0.5克的废石及矿石征收的资源税为每吨矿石3元,公司预计该项调整将影响到公司净利润。

公司指出,将考虑采取适当措施,减少紫金山金矿废石的利用,并适当提高矿石采选品位。

紫金矿业于今年6月宣布,由于国家税务局调升岩金矿资源税,旗下两个金矿包括紫金山金矿及珲春金矿的资源税将调升逾1倍,分别由每吨矿石1.3元升至3元,及由0.9元升至2元。

截至去年底,紫金山金矿及珲春金矿所缴纳的资源税分别为1954万元及107万元。紫金矿业昨日上涨2.21%,报收4.62港元。

TCL与Thomson解除禁售规定

□本报记者 索佩敏

TCL多媒体(1070.HK)昨日宣布,母公司TCL集团已向Thomson解除去年8月双方订立的股权交换协议中的禁售规定,Thomson现时可随时出售其于TCL多媒体的任何股份。

去年8月,Thomson行使交换权,以其与TCL多媒体合营TTE的33%股权,交换TCL多媒体29.32%股份,而在Thomson行使交换权后,母公司TCL集团于TCL多媒体的持股量降至38.74%。根据上述协议,Thomson及TCL集团均不可于首3年转让TCL多媒体的任何股份。

TCL多媒体昨日称,解除该禁售规定,预期不会对公司的营运造成影响。到目前为止,Thomson并未出售其于TCL多媒体的任何股份。

TCL多媒体于昨天复牌,上涨6.76%,报收0.79港元。

拟收购内地百货店

百盛发行2亿美元优先票据

□本报记者 索佩敏

内地强劲的消费需求,吸引了外资零售企业在华扩大投资。

昨日百盛集团(3368.HK)宣布,建议发行约2亿美元于2011年到期的有担保优先票据,所得资金将曲线用于扩充中国业务。

百盛指出,预期票据的票息将于下周一(6日)或前后确定,票据牵头经办人为摩根大通。公司拟将大部份发行所得款项净额用于向摩根大通收购信贷挂勾票据,同时百盛将与摩根大通上海订立一系列境内贷款协议,贷款金额与信贷挂勾票据金额相同,最高为15亿人民币,百盛拟将境内贷款的所得款项用作扩充其中国业务。

百盛透露,目前正就收购若干家在内地经营的百货店进行磋商。有关管理百货店目前由该公司向第三方提供管理服务,该公司从而收取咨询和管理服务费。

对此,穆迪投资昨日认为百盛集团前景展望"稳定"。穆迪指称,百盛网络覆盖全国,并于内地拥有12年营运经验。

百盛昨日下跌1.24%,报收31.9港元。

■大行评级

瑞信维持中华煤气优于大市评级

瑞信集团发表研究报告表示,预期中华煤气(0003.HK)可于本月内完成收购西安项目,将为集团于2007年带来2200万元利润。

瑞信集团表示,预期中华煤气可于短期内落实在内地的首个煤层气项目,有关项目位于山西省,初步预期中华煤气将投资7亿至8亿元,项目可望于2007年下半年营运,预期煤层气项目上游业务毛利率约达30%,较下游业务为高,而项目纯利预期达6000万至8000万元。中华煤气2005年度来自中国业务的总利润达2.4亿港元,瑞信维持其"优于大市"评级及目标价23.2港元不变。 (赵鹏)

国美53亿港元正式"吞并"永乐

□据新华社电

资料图

备受业界关注的国美永乐合并案终于尘埃落定。11月1日晚,国美电器在北京宣布,国美电器(0493.HK)并购中国永乐(0503.HK)的所有条件已于11月1日全部满足,国美电器以52.68亿港元的价格正式"吞并"永乐。

据透露,尚未接受要约收购的永乐股东,必须在11月15日前接受要约,永乐股票将于11月16日开始停牌,并预计于2007年元月底在香港联交所下市。永乐下市后将成为国美电器的全资子公司。合并后,华平、摩根等机构投资者将成为新集团的主要股东。

7月25日,香港联交所发布公告,称国美永乐启动合并,双方合并主要为股份对价,同时有部分现金。股份对价为,每股中国永乐股份兑换0.3247股国美电器股份,即根据每3.080股中国永乐股份对1股国美电器股份之兑换比例计算。现金对价为,每股中国永乐股份获0.1736港元。总对价为52.68亿港元,相当于每股中国永乐股份2.2354港元,包括每股2.0618港元的国美股份及现金0.1736港元。

退市后的永乐还将发挥"余热",以自己的品牌为"东家"在长三角地区"打工"。据透露,新集团将会采用国美和永乐的"双品牌"运营。国美和永乐在网络布局上重叠较少,永乐多年在上海、长三角等地区具有较强的优势,国美在全国整体实力优势上明显,在网络布局上双方具有较强互补性,这在很大程度上能避免资源浪费,使得国美永乐在中国市场形成"一盘棋"格局。

名目繁多的收费、经常拖欠的货款,使国美与各大生产厂家"交恶"频频。国美电器称,新集团将采取有利于促进厂家发展的措施,改善厂商关系。如将厂家促销员逐步转化为商家的营业员,使厂家将精力转移到本职的产品研发,从而减少厂家过分参与终端而产生的高额的成本投入。整合厂家目前过于分散的物流、仓储成本。减少过多物流环节和仓储库存分散,从而提高商品周转频次。集中提供准确的终端信息,协助上游厂家研发和生产计划的科学性。

国美还宣称,将力争使消费者从两公司的全新中得到好处。通过精细化的经营管理,加快商品的流通,盘活现金流,缩短交易的时间,减少交易成本。从价格战转变成价值战,支持具有核心技术和中国知识产权的企业与产品。渠道供应链效率提升后,消费者不仅能购买到性价比最优的商品,也将得到更好的服务。

国美再次澄清调查事件

永乐收到仲裁通知准备应诉

□本报记者 喻春来

虽然,国美电器(0493.HK)和永乐电器(0503.HK)昨日凌晨联合发布公告,但昨日复牌后上述两股还是双双下跌。其中,国美电器下跌3.58%,收报6.46港元;永乐电器下跌1.32%,报收2.25港元。

在联合公告中,国美电器重申,并没有接到任何政府机关就声称贷款作出调查通知,且国美电器并无就任何按揭提供担保;国美认为其向中国财务机构偿还债项方面一向有良好过往记录;国美独立于北京新恒基集团,该公司以投资房地产作为其主要业务,并由黄俊钦所控制;黄光裕与黄俊钦都以完全独立的方式经营各自的业务。

不过,联合公告中也指出,黄俊钦并没有回应黄光裕就黄俊钦的独立业务所作出的查询。

国美电器品牌管理中心总监何阳青昨日也强调,无论北京中行剥离多少不良资产,可以肯定的是与国美、鹏润以及黄光裕本人没有关系。截至2005年2月28日,国美集团在中行北京分行的贷款本息已经全部偿还完毕。目前国美集团在北京中行的贷款余额为零。

对于鹏润地产涉嫌虚假房贷的问题,何阳青称,鹏润地产曾经将鹏润家园的部分商品房出售给第三方,由第三方进行销售。鹏润地产为按揭提供了"第三方责任担保"。

目前,第三方办理的住房按揭业务确实受到相关部门的调查,鹏润地产也正在积极协助调查。鹏润地产作为住房按揭的信用担保方,只是依法承担相应的担保责任。但是,为了消除信用担保所可能带来的不良影响,鹏润地产已经贮备了充足的资金,随时准备承担归还剩余的全部款项,绝不让业主和银行利益遭受经济损失。

联合公告还称,永乐电器主要经营子公司永乐(中国)受到了中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)的发出日期为10月27日的仲裁通知,永乐(中国)已作好准备与北京大中及张大中进行仲裁诉讼,并将于适当时候对仲裁通知作出回应。

根据仲裁通知,北京大中及张大中声称,永乐(中国)因收购建议而违反战略合作协议的条款。永乐重申,战略合作协议并没有任何禁止永乐与国美订立建议合并的条款。与此同时,永乐及永乐(中国)现正寻求其中国法律顾问的法律意见,并将于适当时候由永乐另行刊发公告。

永乐电器董事长陈晓昨日在接受上海证券报采访时称,公司是10月31日收到仲裁通知的,永乐已经完成了取证等相关工作,已经做好应诉的法律准备。

大中北京扩张 欲借鉴日本模式

□本报记者 喻春来

大中电器一边与永乐就解除协议进行较量,一边加快扩张老巢北京市场。

昨日,记者从大中电器知情人士处获悉,继国美电器人事调整之后,大中北京分公司已经完成新一轮人事大变动,大中电器总经理宋红将坐镇北京市场,兼任北京分公司总经理一职。

大中电器总经理宋红接受本报记者采访时表示,北京是大中电器的根基,是市场重心,大中在北京市场的最低目标要达到60%以上,明年要做到百店百亿,牢牢占据北京家电市场的领先地位。

集中火力开大店

宋红称,按照目前的销售情况来看,大中北京市场今年实现年销售额达到80亿元不成问题。明年公司计划超过100亿元,而20亿元的新增额,主要赖于新开的优质大店。

所谓优质大店指面积起码在1万平方米以上,营业额在2亿、3亿甚至5亿元以上,同时还要有持续的盈利能力。宋红说,"这是简单开店无法达到的。"

大中电器现已开始2006年度的门店调整。宋红说,"现在大中在北京的中央电视塔店,一年就有10亿元的销售额,如果明年只是增加两个这样的店,我们也能实现100亿元的目标。"宋红表示,如果这种思路成功,中国连锁业赖以生存的以规模换效益的思路,将彻底该变。

全面借鉴日本模式

宋红称,对照日本他发现,"规模不经济"是中国家电连锁不争的事实。"店面经营战略调整,最重要的是对店面内涵的提升,是盈利收入的增加"。宋红称,在现代商业最发达的日本,著名电器连锁品牌淀桥,仅有18家超大店面;但就是这18家店面,足已支撑其步入日本三大连锁之列。

"谁先进行店面战略调整,谁就将占据主动",宋红表示,店面布局的梳理、单店盈利的提升以及对消费趋势的超前把握,将成为大中2007年店面经营的主导思想。

恒生指数成份股行情日报
(2006年11月1日)

代码	股票简称	收盘价(港元)	涨跌幅(%)	成交量(千股)
0001	长江实业	84.1	-0.59	2847
0002	中电控股	50.05	1.32	4577
0003	香港中华煤气	17.72	-0.56	4281
0004	九龙仓集团	26.6	0.76	4136
0005	汇丰控股	148.7	1.29	20746
0006	香港电灯	36.35	-0.68	1065
0008	电讯盈科	4.84	1.47	31385
0011	恒生银行	99.35	0.25	1392
0012	恒基地产	42.8	0	1476
0013	和记黄埔	69.15	0.22	6634
0016	新鸿基地产	85.7	0.76	3818
0017	新世界发展	13.32	0	6326
0019	太古A	83.3	1.4	3116
0023	东亚银行	36.95	-0.54	6205
0066	地铁公司	18.8	0.64	3745
0083	信和置业	13.68	1.03	3289
0101	恒隆地产	17.3	2	5225
0144	招商局国际	22.6	-0.66	3173
0179	德昌电机控股	6.26	2.12	3187
0267	中信泰富	24	0.42	3050
0291	华润创业	18.58	3.11	3627
0293	国泰航空	17.1	0.71	9509
0330	思捷环球	76.85	2.06	4867
0494	利丰	20.9	2.7	7041
0551	裕元集团	23.4	-0.64	4721
0762	中国联通	8.67	0.23	17792
0883	中海油	6.54	0	62038
0906	中国网通	13.74	-0.58	7901
0941	中国移动	63.6	0.63	23281
0992	联想集团	3.32	0.3	21680
1038	长江基建集团	23.2	-0.43	892
1199	中远太平洋	16	-0.37	3983
2388	中银香港	17.54	0.8	24585

H股指数成份股行情日报
(2006年11月1日)

代码	股票简称	收盘价(港元)	涨跌幅(%)	成交量(千股)
0168	青岛啤酒	10.88	0.55	2572
0177	沪宁高速	4.53	-1.09	10116
0323	马钢股份	3.1	0.32	57014
0338	上海石化	3.3	0	13670
0347	鞍钢	8.35	5.03	17311
0358	江西铜业	8.58	1.42	15083
0386	中国石化	5.4	0	149997
0489	东风集团	3.59	3.16	12217
0525	广深铁路	3.76	2.73	8509
0576	浙江沪杭甬	5.33	1.33	4738
0598	中国外运	2.7	1.5	8873
0694	首都机场	5.01	0.4	11729
0728	中国电信	2.94	0.34	134441
0753	中国国航	4.06	4.1	56661
0763	中兴通讯	29.6	2.78	2237
0857	中国石油	8.66	1.05	110124
0902	华能国电	6.4	4.75	74106
0914	海螺水泥	17.32	0.12	1132
0939	建设银行	3.55	1.43	303726
0991	大唐发电	6.89	4.55	25539
1055	南方航空	2.88	12.06	75494
1071	华电国际	2.72	3.82	20756
1088	中国神华	13.9	1.61	19585
1138	中海发展	8.45	-0.12	0
1171	兖州煤业	5.21	2.16	30836
1211	比亚迪	20.65	-1.43	799
1919	中国远洋	3.7	2.21	12110
2318	中国平安	27.2	0.55	6623
2328	中国财险	2.79	0.36	22366
2600	中国铝业	5.4	-0.55	52462
2628	中国人寿	16.46	0.49	43609
2698	魏桥纺织	10.74	0.56	1304
2727	上海电气	2.87	4.74	27773
2866	中海集运	1.97	4.23	29228
2883	中海油田服务	4.31	-1.37	2500
2899	紫金矿业	4.62	2.21	15780
3328	交通银行	5.91	1.2	51883

红筹股指数成份股行情日报
(2006年11月1日)

代码	股票简称	收盘价(港元)	涨跌幅(%)	成交量(千股)
0123	越秀投资	1.59	6	132331
0124	金威啤酒	3.11	0.65	494
0135	中油香港	4.03	3.33	34910
0144	招商局国际	22.6	-0.66	3173
0152	深圳国际	0.365	4.29	96300
0203	骏威汽车	2.89	0.35	25014
0270	粤海投资	3.25	0.31	7161
0308	香港中旅	1.81	2.84	31220
0363	上海实业控股	15.18	0.26	801
0392	北京控股	15.66	0.38	1858
0506	中国粮油国际	7.39	6.79	8530
0604	深圳控股	3.21	4.9	73456
0762	中国联通	8.67	0.23	17792
0836	华润电力	9.88	1.86	6182
0861	神州数码	3.26	0.62	298
0882	天津发展	5.32	1.92	10804
0883	中海油	6.54	0	62038
0906	中国网通	13.74	-0.58	7901
0941	中国移动	63.6	0.63	23281
0966	中保国际	6.79	1.34	6824
0992	联想集团	3.32	0.3	21680
1052	越秀交通	3.75	3.02	522
1070	TCL多媒体	0.81	9.46	30070
1093	中国制药	0.91	1.11	1136
1109	华润置地	6.2	-0.16	12820
1114	华晨中国	1.2	-0.83	4094
1193	华润励致	0.7	0	1044
1199	中远太平洋	16	-0.37	3983
1205	中信资源	1.69	0	0
2380	中国电力	3.72	0	9771

内地、香港两地上市公司比价表
(2006年11月1日)

股票简称	收盘价A股(人民币)	收盘价H股(港元)	A股股价/(H股股价*1.01223)
东北电气	2.97	0.8	3.67
青岛啤酒	12.39	10.88	1.13
宁沪高速	4.9	4.53	1.07
北人股份	3.65	1.62	2.23
交大科技	8	3.34	2.37
广船国际	13.71	9.96	1.36
马钢股份	3.18	3.1	1.01
上海石化	4.95	3.3	1.48
鞍钢新轧	7.04	8.35	0.83
经纬纺机	4.15	2.06	1.99
江西铜业	11.09	8.6	1.27
中国石化	6.55	5.4	1.2
深高速	4.62	4.38	1.04
南京熊猫	5.5	1.87	2.91
东方航空	2.95	1.45	2.01
新华制药	3.14	1.25	2.48
中兴通讯	34.59	29.6	1.15
广州药业	7.65	5.05	1.5
华能国电	5.54	6.39	0.86
海螺水泥	18.17	17.32	1.04
科龙电器	2.34	0.89	2.6
皖通高速	5.24	5.28	0.98
仪征化纤	3.5	1.48	2.34
南方航空	3.62	2.88	1.24
创业环保	3.82	2.39	1.58
华电国际	2.67	2.72	0.97
东方电机	20.26	15.2	1.32
洛阳玻璃	3.26	0.87	3.7
中海发展	8.75	8.46	1.02
兖州煤业	6.3	5.21	1.19
工商银行	3.3	3.5	0.93
中国银行	3.3	3.37	0.97
招商银行	10.63	12.42	0.85

注:港元对人民币汇率以中国人民银行公布的当日港元对人民币交易汇价1.01223为准。

美国市场中国概念股行情日报
(2006年10月31日)

代码	股票简称	收盘价(美元)	涨跌幅(%)	成交份数
ASIA	亚信	4.8	0.01	87873
BIDU	百度	87.28	-0.091	12849842
CAAS	中国汽车系统	7.96	-0.005	81900
CHINA	中华网	6.43	-0.018	1816509
CMED	中国医疗技术	25.4	-0.001	319606
CNTF	德信无线通讯	7.34	0	83896
CTRP	携程旅行网	49	0.002	194370
FMCN	分众传媒	52.89	-0.061	1942983
GRRF	国人通信	14.16	0.011	51892
HMIN	如家快捷酒店	24.54	-0.018	510548
HRAY	华友世纪	6.49	0.014	81490
JOBS	前程无忧	13.33	0.008	288731
JRJC	金融界	4.72	-0.005	44156
KONG	空中网	8.17	0.062	648097
LONG	e龙	14.79	-0.001	10287
LTON	灵通	5.73	0.053	454189
NCTY	第九城市	23.61	0.009	197330
NINE	九城数码关贸	4.51	0	28320
NTES	网易	16.5	-0.006	998122
SINA	新浪	25.71	-0.004	433084
SNDA	盛大	14.77	0.009	444530
SOHU	搜狐	22.84	-0.018	490071
TOMO	TOM在线	13.73	0.027	478773
UTSI	UT斯达康	10.77	-0.001	4487387
VIMC	中星微电子	12.66	0.009	79699
XING	侨兴环球	15.45	-0.042	989147
ACH	中国铝业	17.68	-0.001	305600
CEA	东方航空	17.38	0.028	8700
LFC	中国人寿	84.53	0.031	241800
CHL	中国移动	40.78	0.028	1054100
CN	中国网通	35.94	0.005	28500
SNP	中国石化	69.37	0.041	678900
ZNH	南方航空	16.34	0.055	27700
CHA	中国电信	37.78	0.027	88900
CHU	中国联通	11.01	0.001	303500
GSH	广深铁路	23.58	0.003	6100
HNP	华能国际	31.52	0.028	207900
MR	迈瑞医疗国际	18.1	0.008	391400
EDU	新东方教育	24.1	-0.029	214300
PTR	中国石油	110.39	0.009	467300
SMI	中芯国际	5.76	-0.056	1778700
SHI	上海石化	42.66	-0.002	19100
STP	尚德电力	26	-0.009	1399000
YZC	兖州煤业	33.19	-0.024	48000

(以上数据由财华社(www.e-finet.com)提供)