

外资基金“豪赌”中国电信

澳联邦银行与摩通近日累计购入逾14亿港元

□本报记者 陈中小路

半个多月前已跃升为中国电信(0728.HK)第二大股东的澳大利亚联邦银行并未收手,其增持计划仍在“疯狂”推进。

香港联交所昨日披露的资料显示,10月1日澳大利亚联邦银行再次增持3527万股中国电信股票,占股0.26%,增持后其持有中国电信股票比例已高达8.23%,进一步拉开了与第三大股东广东省广晟资产经营有限公司持股6.94%的差距。

中国电信投资者关系部有关人士向记者强调,“目前公司并没有与澳大利亚联邦银行战略合作方面的计划,也未与之接触。”

由于9月以来中国电信持续上涨,而澳大利亚联邦银行也是持续买入,保守估算其动用资金大大超过10亿港元。

事实上,澳大利亚联邦银行只是活跃于香港股市的众多海外基金中一支,而“靓丽”中国电信的基金绝非仅此一家。

记者昨日亦注意到,中国电信第四大股东摩根大通近来也在连续大手笔增持,目前其持股比例已由早前的4.99%的悄然上升至6.07%,该阶段投入资金也高达4亿港元左右。

值得注意的是,处在3G牌照发放、外资入股等市场憧憬之中的中国电信9月以来股价飞涨,尤其是伴随着外资基金的持续大手增持,目前累计涨幅近27%。

而且,在昨日第四次传出澳大利亚联邦银行增持消息后,中国电信股价一度飙升至3.45港元,一举超过2004年1月创下的3.435港元的上市以来最高纪录。

“澳大利亚联邦银行的举动一定程度上代表了他们对3G牌照的态度。”BDA高级电信顾问张宇认为,随着时间向2007年逼近,3G牌照也在逼近。而过去受制于固网业务衰退的中国电信,将会得益于3G牌照的发放,它将从进入移动市场带来的增长中获利。

内部审查 UT斯达康三季度报推迟

□本报记者 陈中小路

推迟发布财报似乎成了UT斯达康(Nasdaq:UTSI)的“习惯”。

UT斯达康昨日宣布推迟第三季度财报的发布时间,理由是正在进行一项可能会对三季度财报带来一定影响的自发性内部审查。此前,该公司已有数次推迟年报、季报发布推迟的先例,甚至一度面临被从纳斯达克摘牌的风险。

“到目前为止无法确定是否需要在以往股票奖励计划相关的财务报告中计入非现金调整。”UT斯达康有关人士强调,但是肯定不会涉及到现在

金收支方面的调整。而且作为计划的一部分,UT斯达康已经把开始审查的事宜通知美国证券交易委员会。

不久前,UT斯达康才宣布成立一个董事会领导下的特别委员会“分析和考虑公司发展策略”,并审查评估公司相关长期、短期计划。据透露,影响财报发放的是正是这一计划的推迟。

在此之前,UT斯达康已宣布不确定能按照原定于11月9日公布财报,亦有可能不能在第三季度财报发布的最后截止日期11月16日(第三季度结束之后45天内)之前顺利发出。

eBay与搜索巨头频频握手

□本报记者 陈中小路

全球最大中文搜索引擎百度和在线交易平台eBay易趣昨日共同宣布,双方将在中国市场上建立为期数年的战略合作伙伴关系。

百度首席运营官朱洪波强调:“在线购物已经成为中国互联网市场上增长最快的领域之一,eBay易趣一直是驱动这一增长的主要动力。本次合作将作为各方创造一个更为有效的信息沟通平台。”据了解,该项合作涉及文字广告、在线支付、推广联合品牌工具三方面内容。

在线支付方面,百度会把宝贝添加到支付搜索频道作为优先在线支付服务供应商。而在搜索和广告业务上,百度将成

为eBay易趣网站上所有文字广告的唯一广告提供商。

值得注意的是,这已是一年内eBay与搜索巨头的第三次握手:今年5月,eBay针对美国市场,与雅虎达成以广告、电子商务、搜索为核心的多年战略合作伙伴关系;随后,该公司又在8月与Google结成广告联盟,面向的是全球市场。不过在中国,eBay选择的是百度,eBay易趣认为,尽管eBay与Google是全球战略合作伙伴,但是公司也会根据优势互补的原则在一些地区选择当地的合作伙伴。今年9月中国互联网络信息中心发布的一份搜索引擎市场报告显示,Google在中国的市占率仅为25.3%,而百度高达62.1%。

恒隆配股筹资70亿元

□本报记者 柯鹏

香港地产巨头恒隆地产近日完成配股事宜,共筹资66.8亿港元(约70亿元人民币)。

恒隆地产主席陈启宗表示,集团已为内地项目作了投入300亿港元的承诺,所以,“不排除年底前再有新开发项目。”公司执行董事兼财务及行

政总监吴士元表示,集团是在机构投资者主动要求下才进行配股集股的,未来3个月内将不再配股,集所得用于发展的内地房地产项目的回报率要求达到15%。

恒隆地产有关负责人还表示,公司在内地房地产项目一共投资了200亿港元,集团未来还会继续投资。

港股大盘点评

中移动倒戈 恒指大跌190点

□本报记者 杨勤



香港股市昨日收盘走低,虽然部分地产股继续上扬,但是权重股中移动(0941.HK)连续第二天收阴,恒生指数最终未能完成7连阳。恒指收18811.24点,下跌128.07点,盘中最多曾下跌近190点。市场成交仍然活跃,共计489.95亿港元。

大部分地产股延续了涨势,由于银行间流动资金相当充裕,本周早些时候香港本地银行将最优优惠贷款利率下调了25个百分点。恒生地产分类指数收报22158.23点,下跌0.552%。

国企指数连续第二日冲高回落,收报7747.26点,微跌6.41点。蓝筹指数跌幅较大,收市下挫44.24点,收报3004.9点,成交高达61.51亿港元。

如家上市八天大涨九成

□本报记者 索佩敏

“如家”启动交易,但其刚一亮相便交出了一份不俗的业绩,而22美元的开盘价也超出发行价60%。

在其后的几天内,如家股价依然不减上升趋势。在上市的第二个交易日即10月30日,其股价再上扬13.07%,报收25.44美元。此后六天,如家股价一直处于震荡上扬之中,连续攀升至11月8日27.10美元,虽然收盘以26.29美元收报,但这一价格较其发行价13.8美元已飙升了90.5%,而如家联席董事长沈南鹏的身价也达到5.6亿元人民币。

10月27日北京时间晚9点30分,在如家快捷董事会联席主席、首席执行官梅磊敲响纳斯达克开市钟之后不久,如家在纳斯达克的交易也正式启动。尽管在上市开盘之后一个半小时左右,如家才“姗

姗来迟”启动交易,但其刚一亮相便交出了一份不俗的业绩,而22美元的开盘价也超出发行价60%。

潜在的竞争对手,在竞争日益激烈的经济型酒店市场中,如家的龙头地位也在不断巩固。目前如家连锁开业酒店数量已经突破100家,签约酒店达到150余家,遍布全国40多个城市,成为中国经济型连锁酒店开业数量最多的经济型酒店品牌。如家首席执行官孙坚表示,公司已经瞄准了100个城市超过400万的城市,努力巩固自己的市场领先地位,目前公司仅仅在100个城市中的近50个开展业务,还有很大的增长空间。作为中国酒店业海外上市第一股,如家此次受到投资者追捧,似乎并不意外。

而随着如家股价的飙升,公司高管的身价也水涨船高。以8日收盘价26.29美元计,占公司股权8.34%的沈南鹏持



沈南鹏“坐拥”如家的身价超过5亿

股市值达到7072万美元(5.567亿元人民币),占股比例6.26%的如家创始人之一董事梁建章为5301万美元(4.173亿元人民币),CEO孙坚的身价也高达909万美元(7156万元人民币)。不过沈南鹏在如家上市当日曾表示,目前没有套现的打算。

电盈收购财团名单若隐若现

□本报记者 杨勤 陈中小路

电盈盈科(0008.HK)股权收购案中最大的谜团可能即将水落石出,市传梁伯韬筹组的收购财团名单最快将于本周公布。

目前对于这份名单市场流传最广的一个版本是,李嘉诚旗下李嘉诚基金及西班牙最大电信运营商西班牙电信(Telefonica)正洽商加入梁伯韬的财团,但仍未达成最后协议。

有消息称,西班牙电讯拟收购电盈近8%的股权,并以此加强与网通(0906.HK)的关系。西班牙电讯于去年6月份花费2.4亿欧元购入中国网通3%股份,9月增持至5%。有网通内部人士也曾透露,西班牙电讯将进一步增持网通股份。

由于中国网通母公司中国网通集团持有电盈约两成股权,而西班牙电讯计划与网通集团合组联营公司,以共同管理双方持有的电盈股份。如果上述消息属实,中国网通集团和西班牙电讯将联手成为电盈的两大股东。

不过,电盈股权收购案的主角之一梁伯韬日前已向上海证券报明确表示,“没有这个事情,目前也没有可以披露的信息。”昨日,西班牙电信中国办事处有关人士在经过内部磋商后告诉本报记者“这个事情我们没法说,只能告诉你说不知情。”网通发言人李涛亦表示,不会对这一传闻发表任何看法。

分析人士认为,由于西班牙电讯之前已经与网通建立了合作关系,因此前者加入梁伯韬财团名单,相信已成功取得网通的认同,无形中有助淡化电盈与网通的关系。如果交易最终获得电盈母公司、新加坡上市



资料图

护市场竞争的原则相抵触。香港电讯管理局日前重申,对于市场上的并购活动,包括电盈控股权的交易,毋须事前获得电管局的批准。不过,有关部门将在交易完成后的14个工作日内,决定是否进行全面的调查,以便电管局评估有关的交易,是否会对香港电讯市场的公平竞争构成重大影响。

昨日,电盈和网通股价在大市下跌的情况下双双走好。电盈上涨6.889%,报收5.12港元;网通上涨3.689%,报收15.18港元。市场人士表示,电盈股价近期表现落后于大市,一些资金在梁伯韬公布财团名单前买入该股,因为如果收购进展顺利,电盈的小股东将获得每股0.33港元的特别股息。而网通是受到内地3G牌照有望于明年发放的消息刺激。

花旗证券认为,中国网通估值具有吸引力,重申该股“买入”的投资评级,目标价16.5港元。

香港证监会密切关注

在昨日上午召开的香港立法会会议上,有议员就有关香港上市公司股份交易和有关信息披露事宜提出疑问。

对此,香港财经事务及库务局局长马时亨指出,香港证监会不会就个别案件作出评论,但所有香港上市公司的活动,包括股权转让及收购,香港证监会均作监管,此次也会密切留意电盈股权转让事宜。

另外,《收购守则》是由香港证监会根据《证券及期货条例》订立和执行的守则,触发强制性要约的界限于2001年10月在进行公众咨询后由35%降低至30%。把触发水平降至30%反映出市场普遍认为30%是转移实质控制权的更佳切合现实的水平。(杨勤)

联想二季度有望继续盈利

□本报特约记者 张韬

师的预测,截至今年9月底的第二季,联想净利润预计为3.24亿港元,同比下滑逾8%,其中包含约1000万美元的重组开支。联想今年第一季净利润为500万美元,上个财年第四季度则有9.03亿港元巨额亏损。

联想因2005年以12.5亿美元收购IBM的PC部门而一直要应付由此而来的支出,而且还要面对来自戴尔和惠普的竞争。虽然联想三季度有望继续盈利,但分析师认为,公司的全

球业务仍十分疲弱,原因是联想的品牌知名度仍嫌不足。投行嘉诚亚洲最新发表的研究报告称,联想致力开拓北美市场,但其品牌在当地缺乏接受性,且产品不够竞争力,致使其在北美市场持续亏损。

中大中华区是业绩亮点 尽管海外市场表现欠佳,但联想在本地市场十分强势,拥有中国PC市场三分之一的份额。投行BNP百富勤认为,联想在大中华区面对的市场竞争

相对较少,联想占有地利,因此戴尔等对手,难以挑战其在市场占有率的领导地位,故该行持续给予联想“买入”评级,目标价由原来的4.1港元调升至4.7港元。

就在联想二季度财报公布前夕,联想首席执行官阿梅利奥表示,“新兴市场是我们工作的重点。从现在到2010年,‘金砖四国’(巴西、印度、俄罗斯和中国)将占据个人电脑出货量增长的49%。新兴市场个人电脑出货量增速将是发达国家的两倍。

恒生指数成份股行情日报 (2006年11月8日) Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股)

H股指数成份股行情日报 (2006年11月8日) Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股)

红筹指数成份股行情日报 (2006年11月8日) Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股)

内地、香港两地上市公司比价表 (2006年11月8日) Table with columns: 股票简称, A股(人民币), H股(港元), A股股价/10股, H股股价/10股

美国市场中国概念股行情日报 (2006年11月7日) Table with columns: 代码, 股票简称, 收盘价(美元), 涨跌幅(%), 成交量(千股)