

大鳄行踪

美林花旗 推升中移动

□罗尚沛

在美股升近历史高位及日股上扬110点的提振下,港股扭转上周跌势,重返18900点水平,但短期反弹仍受制于19000点阻力。值得留意的是大市成交量只有445亿元,比上周五有三只新股上市当日的成交量大幅减少,表示资金对新股的兴趣仍然比二级市场淡。

大市回升主要推动力源于重磅股中移动身上,股价在美林花旗及花旗国际的推动下重上50天线,技术走势虽然略为好转,但短炒技术性反弹的投资者已开始于63元水平套利,沽盘包括野村国际及东亚证券。相反,上周推介的和记和瑞的升势较为持续性,市传和贵可能出售英国3G业务,股份开市后拾级而上,于76元水平见德意志买入,到76.5元时,德意志买盘更为积极,到收市前更有来自瑞银的买盘介入,股份全日上升2.3%,以接近全日高位的全79.5元收盘。

市场扫描

飞毛腿最高筹资额 可达5.25亿港元

□本报记者 张韬

昨日,手机充电电池销售及推广商飞毛腿(1399.HK)宣布将在香港主板上市,同时发布了招股详情。公开招股从昨日开始,至本周四(14日)正午截止,股份将于下周四(21日)起在联交所开始买卖,每手买卖单位为2000股。

飞毛腿按每股1.37元至2.02港元价格发行2.6亿股新股,当中2.34亿股作国际配售,2600万股作公开招股,集资3.56亿至5.25亿港元,其中1.5亿港元将用作巩固及扩大中国的营销网络,2.15亿港元将用作扩大生产能力;2500亿港元用作偿还银行贷款,余额拨作一般营运资金。

飞毛腿招股书披露,该公司2006年全年盈利预测将不少于1.47亿港元,较2005年盈利大幅增长43%。

美股一周谈

节前效应隐现 美股本周稳中趋升

□本报记者 朱周良

在一系列重大并购消息及上周五发布的强于预期的就业数据刺激下,美股上周成功扭转了此前两周的颓势。再过两个星期,美国西方传统的圣诞节就将来临,因此近期的股市交投可能会渐趋清淡。就本周来说,最大的事件莫过于美联储年内最后一次加息,但各方早已认定伯南克仍将按兵不动,所以预计不会对市场带来太大影响。分析师认为,本周美股以震荡为主,可望实现微小涨幅,但下周抛压会略有增强。

过去的一周中,美股三大指数全线走高,摆脱了此前连续两周的低迷。标准普尔500指数累计上升13.13点,涨幅0.94%,报1409.84点;科技股为主的纳指涨24.15点,涨幅达1.00%,报2437.36点;道指也上升113.36点,报12307.49点,涨幅0.93%。今年迄今为止,道指累计上升

14.8%,标普500指数累计涨12.9%,纳指则上扬10.5%。

本周可望小幅走高

过去的一周中,美股最大的利好消息出现在上周五,当天美国劳工部公布,11月份美国非农就业新增13.2万,超过了预期的11万,也高于10月份的数值。同时,11月份美国工人的平均小时工资也较10月份增长了0.2%。就业市场好于预期表明经济仍保持了较好弹性。

此外,大宗并购交易继续主导股市,其中最大的当属纽约银行宣布以165亿美元收购梅隆金融公司的交易,该消息推动金融股普遍上扬。

分析师指出,随着圣诞节假期临近,股市人气日趋清淡,下周可能面临一定压力。

“总体上我依然看好美股,圣诞节后有望迎来新一轮行情。”东骥基金管理有限公司董事总经理庞宝林对记者说,“但

本周最好估计大概是巩固不跌。”

庞宝林表示,目前看来,美国经济并不像预期那样差,工资有所上涨,而油价稍有下跌,这对促进消费有帮助。

联储议息更多被忽略

至于本周的联邦公开市场委员会会议,市场似乎并未太在意,因为伯南克很可能在会后宣布维持利率不变,为连续第四个半月保持利率在5.25%不变。

瑞士信贷经济学家陶冬认为,美联储今天开会,相信息口不会有变化,倒是联储对美国通胀及房地产的描述对市场更有影响。

可以预见,伯南克在今天会后仍会强调通胀风险,并保持对经济的乐观态度。在上周五的强劲就业数据出台后,投资人对于美联储明年初降息的预期也有所降温。

在美国劳工部公布11月非

农就业报告后,美元利率期货一度,表明美联储明年第一季度降息的可能性下降。业内人士普遍观点是,如果油价不跌破每桶60美元,欧佩克恐怕不敢贸然再度减产,否则可能面临很大的舆论压力,况且该组织内部不少成员也不愿放弃利用高油价赚钱的大好机会。

本周还有一个值得关注的就是华尔街几大投行在四季度的财务报告。高盛、贝尔斯登以及雷曼兄弟本周都将先后发布季报。受益于创纪录的并购活动和火爆的证券行情,市场普遍预计,华尔街投行四季度盈利将异常强劲,有望连续四年刷新纪录。根据路透社调查,预计高盛、贝尔斯登、雷曼以及大摩四大投行的四季度平均盈利增幅可达41%。四大投行全年盈利预计将超过220亿美元,相当于黎巴嫩或斯里兰卡的国内生产总值。

另外,本周二,美国还将公布10月份的贸易逆差数据,初步估计为630亿美元,低于9月份的643亿美元。

亚太股市或继续整固

对于包括香港在内的亚太股市,庞宝林认为,近期可能陷入盘整格局,因为前期已经涨得比较多。

不过从中长期来看,庞宝林仍看好亚洲股市。主要原因有两个,一是亚洲许多经济体已先于美国开始降息,譬如印尼,而香港地区和泰国等也趋于降息,对股市有利;其二,尽管美元贬值令亚洲货币有所上升,但相比此前对美元涨幅仍较缓慢,这在一定程度上可以刺激亚洲对欧洲的出口,从而部分抵消对美出口所受负面影响。

不过,对于新兴市场近期屡创新高,也有机构表示担忧。花旗就表示,新兴市场的走势正在步入后期,“即便短期内不致出现反转,也要谨慎对待。”

国际热钱“横扫”新兴市场

截至11月底,今年以来的资金净流入达到193亿美元

□本报记者 高山

今年以来新兴市场股市牛气冲天,以中国A股和香港H股为代表的亚太股市也表现优异,巴西股市连续创下新高,带动整个拉美板块的上涨。对于股市的火爆,分析人士认为,这主要得益于新兴市场经济高速增长、国际市场对于原材料需求大增和美国利率有望下调等因素。

国际资本青睐新兴市场

中国A股市场可以说是今年表现最为突出的大国股市,沪深300指数今年以来已经上涨93.83%,市场人士对股指近期创新高保持乐观。同时,受国际资本影响更大的香港H股也创下新高,恒生中国企业指数今年以来上涨63.52%。其它亚洲股市也呈普遍上涨之势。其中印度、印尼股市创出新高。孟买SENSEX30指数上周四报收13972.03点,今年以来上涨42.58%。雅加达综合指数昨天报收1759.67点,今年累计上涨51.35%。而越南股市今年上涨135.4%,涨幅世界第一。

据统计,新兴市场已连续第八周获得资金净流入。新兴投资组合基金研究公司(Emerging Portfolio Fund Research)最新报告显示,截至11月底,新兴市场今年以来的资金净流入达到了193亿美元。这其中,流入中国的资金超过40%。总部位于波士顿的新兴投资组合基金研究公司关注全球15,000家基金公司,它们的资金量大约有7万亿美元。

拉美股市红红火火 要说上周最活跃的股市非拉美股市莫属。巴西圣保罗交易所指数上周上涨3.99%,报收42977.58点。而墨西哥综合指数则是连续五天创新高,上涨3.18%,报收25756.81。

摩根士丹利资本国际

(MSCI)新兴市场指数上周连续三天创新高,周四上涨0.01%至891.42点,突破5月8日创下的历史高点881.52点。MSCI新兴市场指数上一次6月13日创下高峰后重挫25%,如今收复全部失地,反映国际资本对新兴市场发展前景重拾信心。MSCI新兴市场指数6月13日以来涨幅将近是MSCI发达市场指数的两倍。而拉美指数涨幅达40%,在各区中最大,巴西和墨西哥领涨。MSCI东欧非中东指数(EMEA)指数上涨22%。

资源类公司受到追捧

金砖四国的俄罗斯RTS指数上周涨幅3.35%,周五收报1780.51点,创出新高。今年以来,累计上涨幅度为6.32%。权重比例超过50%的资源类公司成为领导大盘上涨的中坚力量。同样,巴西的一些矿产公司也是推动大盘的主力。

分析人士指出,目前国际市场对于原材料的需求极为旺盛。中国和大国经济快速发展最快的经济体需要大量的原材料。这也就使得以石油股为代表的俄罗斯股市和以铁矿石为代表的巴西股市从中获益。

汇丰银行巴西圣保罗资产管理部的卡朋特说:“鉴于中国和印度的需求,商品价格将继续保持在高位。”

投资潜力依然

投资者对新兴国家的成长前景依然看好,对于相关企业的盈利预测保持乐观。MSCI新兴市场企业按预期估值计算的市盈率为14.8倍,依然低于发达国家企业15.7倍的平均水平。

日兴资产管理公司大中华区总监、高级基金经理官里启晖对于以中国为代表的新兴市场充满信心。在接受本报记者专访时,他表示:“新兴国家,特别是中国将继续保持稳定的GDP增长速度,而股市将和GDP同步增长。”



印度股市今年以来已有近五成的涨幅 资料图

电信银行股引领香港股市反弹

□本报记者 王丽娜

经过两天的回调后,香港市场上的中资电信股和银行股昨日止跌回升,带动香港股市反弹。

昨日,石油股与银行股携手领涨国企指数,上午开盘便上涨超过一百点,下午内地A股的飙升也刺激买盘继续入市,国企股指一度上摸8787点,不过尾盘收窄升幅,收市报8737.97点,全日升107.57点,升幅为1.24%,全日成交额为86.08亿港元,昨日收盘价与上周创出的历史高位仅差61点。

在中资电信股的带动下,恒生指数昨日也在反弹中创出新高,收报18924.66点,全日升184.67点,成交445亿港元。红筹指数昨日也升53点,报

3090点。

受3G牌照即将发放消息的提振,中资电信股昨日集体回升。蓝筹股方面,中国移动扭转上周弱势,反弹1.7%,位居恒生指数成份股升幅之首,为该指数升幅贡献67点。在中国移动的带动下,中国网通盘中创下18.80港元的新高,尾盘涨幅逐渐收窄,收报18港元,涨7.78%,中国联通升3.68%,创近两年半的新高,该两只股票分别为恒生指数升幅贡献28点和13.96点。国企股方面,中国电信盘中一度升至3.95港元的高位,尾市升幅收窄至3.53%,收报3.81港元,该股为国企指数涨幅贡献14点,为国企指数成份股涨幅第三位。

昨日带动国企指数反弹的主要动力来自中资银行股

和石油股。中国石油盘中创下10.42港元的上市新高,提振买盘的信心,收市升近1.98%,收报10.32港元,中国石化也升1.44%,仅该两只股就贡献国企指数三成三的升幅。

由于中资银行股近期频繁受到外资投行的青睐,昨日全线上扬,工商银行昨日盘中创出中银国际上调评级的刺激,盘中一度上涨近3%,收市报4.12港元,升2.49%。中银国际昨日发布报告指出,工商银行将从国内银行业的快速发展中受益甚浅,将受益于业务重心更多向零售和收费业务的转移以及税制改革等,因此上调其目标价至4.4港元。建设银行昨日收市升2.17%,收报4.24港元,为国企指数上涨贡献21.93点。中国银行和交通银行分别升0.8%及0.42%。

恒生指数成份行情日报

Table with columns: 代码, 股票简称, 收市价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks and their performance for the day.

H股指数成份行情日报

Table with columns: 代码, 股票简称, 收市价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists H-share stocks and their performance.

红筹指数成份行情日报

Table with columns: 代码, 股票简称, 收市价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists red chip stocks and their performance.

内地、香港两地上市公司比价表

Table comparing stock prices between mainland China and Hong Kong for various companies.

美国市场中国概念股行情日报

Table listing Chinese concept stocks in the US market with columns for code, name, price, change, and volume.

关于2001年记账式(十五期)国债付息有关事项的通知

各结算参与者: 根据《财政部关于2006年记账式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2006]3号), 我公司将从2006年12月18日起代理兑付2001年记账式(十五期)国债(以下简称本期国债)第5年利息(以下简称本期利息), 现将有关事项通知如下: 一、本期国债挂牌名称为“21国债(15)”, 交易代码为“010115”, 付息代码为“770115”, 期限为7年, 年利率为3.00%。 二、本期国债付息的债权登记日为12月15日, 凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者, 为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为12月18日, 每百元面值的利息为3.00元。 三、我公司在确认代理付息资金到账后, 于12月15日汇总指定交易在各法人结算单位名下投资者的应收本期利息清算数据, 并于次日一工作日内将利息资金划付至相关结算单位在我公司的交收账户内, 由相关法人结算单位负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者, 我公司将在其办妥指定交易后, 通过结算单位兑付本次利息。 中国证券登记结算有限公司上海分公司 二〇〇六年十二月七日

关于支付2005年记账式(十四期)国债2006年利息有关事项的通知

各会员单位: 2005年记账式(十四期)国债(以下简称“本期国债”)将于2006年12月15日支付2006年利息。为做好本期国债的利息支付工作, 现将有关事项通知如下: 一、本期国债(证券代码为“100514”, 证券简称为“国债0514”), 是2005年12月发行的2年期国债, 票面利率为1.750%, 每年支付1次利息, 每百元面值国债本次可获利息1.750元。 二、本期国债自12月11日起至12月15日停办本期国债的托管及调账业务。 三、本期国债付息债权登记日为12月14日, 凡于当日收市后持有本期国债的投资者, 享有获得本次利息款项的权利。 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后, 将其划入各证券商的清算备付金账户, 并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。 深圳证券交易 2006年12月11日