

中资金融股全线上扬 国企指数大涨218点

□本报记者 王丽娜

内地A股市场逐渐回暖,提振了投资者对中资股的投资热情,国企指数昨日因此雨过天晴,在中资金融股的带动下强劲反弹218点。国企指数昨日高开17点,重新冲上10日均线,并以全日最高位9839点收市,大涨218点,涨幅为2.13%,全日成交额达121.96亿港元,比前一交易日增加15%。

恒生指数昨日也在国企指数的带动下开始回暖,盘中一度升84点,不过下午该指数却倒跌57点,收市报20679点,全日升24点,涨幅为0.12%,全日成交额达491亿港元。蓝筹股则跑输大盘,全日升6点至3482点,成交49.77亿港元。

中资金融股昨日受到内地金融股的带动尾盘开始发威,成为国企指数上扬的主要动力,其贡献指数约七成的涨幅。五家中资银行股全线上扬,建设银行昨日再度大涨4.1%,收报4.84港元,仅该股就贡献指数46点的升幅。交通银行和中国银行昨日分别升2.26%及1.55%,该两只银行共贡献指数40点的升幅。招商银行和有望晋身恒指成份股的工商银行昨日也分别升2.52%及2.41%。中资保险股方面,中财险涨势最凌厉,收市报5.36%,为国企成份股升幅之首,中国平安和中国人寿分别升3.7%及3.27%,共贡献指数约65点的升幅。

汇丰银行表示,中资银行将受惠于息差扩阔、贷款及费用收入增长,预期2007年的盈利增幅将介乎13%-47%,并建议增持招商银行和建设银行,分别给予20港元及5.4港元的目标价。

前期独撑香港大市的中国移动昨日开始回调,并拖累恒生指数的表现。中移动昨日轻微回吐0.4%,收报75.15港元。摩根大通昨日维持对该股的增持评级,给与该股83港元的目标价,该行预计3G牌照发放时间可能推迟至2007年四季度或2008年,年内竞争压力可舒缓。中国联通经过四日的急挫后昨日反弹1.5%,中国网通则跌0.3%。

受内地宏观调控政策影响的中资地产股昨日一改往日的颓势,趁人民币汇率创新高之机全线反弹。中国海外升7.14%,为蓝筹成份股升幅首位,富力地产和华润置地分别升5.01%及3.46%,越秀投资和深圳控股分别升4.32%及1.27%。

在其他个股方面,广州广船昨日表现非凡,盘中一度狂飙32%,收市升25%,收报22.80港元,创下历史新高。摩根士丹利昨日发表报告称其母公司可能注入龙穴造船及广州文冲船厂等资产,因此将该股目标价调高至30.2港元,将其评级调高至“增持”。

分析指出,受内地A股反弹的提振,国企指数有望继续上扬,而恒生指数近期则会受到美国及日本等外围市场的影响而反复波动,因此这两个指数短期内将继续出现背道而驰的现象。

汇丰银行表示,中资银行将受惠于息差扩阔、贷款及费用收入增长,预期2007年的盈利增幅将介乎13%-47%,并建议增持招商银行和建设银行,分别给予20港元及5.4港元的目标价。



史丽 资料图 张大伟 制图

人民币急升 国指反弹

□罗尚沛

尚余两天恒指服务公司将会公布恒指成份股的转换名单,两只大蓝筹中人寿(2628)及工商银行(1398)昨天分别上升3.3%及2.4%。在有望晋身蓝筹加上人民币升值的双重推动下,资金入市积极,连带国企指数亦重上9800点水平。

思捷环球(0330)公布中期业绩续升增28%,中期息每股派0.7港元,符合市场预期。市场估计全年业绩将继续会有惊喜,因此股价虽然偏软,但仍吸引摩根士丹利、瑞银、花旗证券及德意志证券的买入。同类出口股份利丰(0494)受惠思捷环球业绩上升

2.9%创新高,见德意志证券及花旗证券买入盘众多。大蓝筹。两只近日均见暴涨的国企股持续热炒,东方电机(1072)近日已累积升幅达五成,与基金连日争持有关,已持有东方电机6.81%的景顺投资过去两周均在市场争持,加上不少大行看好公司整体上市的前景,股价愈炒愈热。而另一暴涨股广州广船(0317)股价单日急升两成半,市传公司会获得母公司中国船舶工业集团注资,令其A股及H股昨日双双被炒高,美林远东成最大买家。事实上,除了注资概念外,广州广船早前预料2006年盈利增长超过1.5倍,在两大利好诱因驱动下,吸引到资金重注买入。

市场扫描

美股三大指数小幅上涨

美国一些重量级财经人物周二发表的言论对市场影响不大,美国股市三大股指在市场中呈现小幅上涨。

当天美国联邦储备委员会主席伯南克在奥马哈就经济状况发表讲话,美国财政部长保尔森向国会发表2007年预算案,但都未触及美国货币政策,因此对市场影响不大。分析师表示,目前美国股市三大股指处于历史高位,需要一段时间进行整理消化,市场观望情绪因此占据了上风。

当天纽约股市收盘时,道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日上涨4.57点,收于12666.31点,涨幅为0.04%;标准普尔500种股票指数上涨1.01点,收于1448.00点,涨幅为0.07%;纳斯达克指数上涨0.89点,收于2471.49点,涨幅为0.04%。

国际购物中心协会与瑞银证券当天联合公布的数据显示,经季节性因素调整后,截至2月3日当周的一周美国连锁店同店销售额较前一周上升1.3%,该指数此前一周下降了0.9%。以折旧率计算,截至2月3日当周的连锁店同店销售额较上年同期增长4.3%,增幅低于上周的4.9%。分析师表示,异常寒冷的天气在一定程度上推动销售额较前一周上升,并提高了生活必需品的销售额。(据新华社)

分析师表示,异常寒冷的天气在一定程度上推动销售额较前一周上升,并提高了生活必需品的销售额。(据新华社)

标普购入高盛商品指数

□本报记者 禹刚

国际最大的金融指数公司标准普尔昨日宣布,已从高盛集团手中将有名的高盛商品指数(GSCI)购入怀中,此外还购入高盛产业指数(GSSI)和高盛科技指数(GSTI)这两项股票指数。

GSCI创建于1991年,是国际商品市场最重要的指数之一,对其跟踪的基金高达600亿美元,其中绝大部分进行柜台衍生品交易。该指数涵盖了24种商品,被认为是目前反映商品市场投资表现的基准指数。

据透露,该指数经过短时间的过渡期后,将会被重新命名为标普GSCI商品指数(S&P GSCI Commodity Index)。标普指数系列中最有名的

是“标普500指数”,该指数1957年开始编制,采用加权平均法进行计算,以股票上市量为权重,按基期进行加权计算,与道琼斯工业指数相比,该指数采样面广、代表性强、精确度高、连续性好,被普遍认为是理想的股票指数期货合约的标的。

业内专家介绍,目前机构投资者为了更好地分散风险,在其资产配置组合中通常包括大宗商品,而标普获得GSCI后,将向投资者提供投资组合和风险管理管理的额外工具,同时也增加了标普指数内容。高盛产业指数是一个多样化指数,广泛代表了卫生保健、金融机构、公用事业、消费者公司以及周期性行业,而高盛科技指数是美国技术类股的合成指数,包括六项技术分类指数。

澳大利亚股市再创新高

澳大利亚股市昨天继续创新高,必和必拓创下4年半来的最大涨幅,该公司报告去年下半年利润创纪录,并宣布将回购100亿美元股票。

标普/澳证200指数上涨29.3点,收报5899.8点,涨幅0.5%。全球最大的矿业公司必和必拓上涨5.9%,收报28.24澳元,创下2002年8月7日以来的最大涨幅。该公司截至12月31日的半年利润飙升41%至62

亿美元,收入大增约22%,达到221.13亿美元。利润的增长主要是受惠于去年全球矿产品需求强劲,以及国际原材料价格的上涨。必和必拓指出,从实际的年平均价格来看,自从20世纪70年代以来,铜、锌、铁矿石、炼焦煤、原油、天然气等资源类产品价格在去年达到了历史高位。该公司在去年回购50亿美元股票,今年的回购量大大高于市场此前30亿美元的预测。(陈波)

资金大举涌入全球股票基金

□本报记者 陈波

投资者继续看好全球股市,截至2月1日的一周,全球股票基金获得了自去年一季度以来最大的单周资金净流入。不过美国股票基金和日本股票基金则遭遇到资金净流出。

根据新兴投资组合基金研究公司(EPPF)最新发布报告,今年以来除美国股票基金以外其它股票基金总共获得了120亿美元资金净流入,而美国股票基金净流出42亿美元。去年全年,除美国股票基金以外其它股票基金获得1160亿美元

资金净流入,而美国股票基金总共净流出160亿美元。

新兴市场股票基金继续获得投资者青睐,其中亚洲市场股票基金表现特别抢眼,除日本以外的亚洲股票基金在1月份最后一周获得了8.336亿美元净流入。其中中国概念股票基金获得了3.08亿美元,占比37%,不过金额以及份额都大幅下降。此前一周,中国概念股票基金获得了6.659亿美元,占比70%。而马来西亚、韩国以及新加坡等国股票基金净流入明显放大,成为资金新的聚集地。拉美新兴市场股票基金表现也不错,获得

1亿美元净流入。

不过,表现最为抢眼的要数全球股票基金,该类基金投资范围遍布全球,其中中国概念股票基金权重占3.8%。它在以1月份的最后一周获得了21亿美元的资金净流入,今年总的资金净流入量达到了66亿美元,超过去年同期的2倍。欧洲股票基金也获得了资金青睐,不过美国和日本股票基金遭遇资金流失。美国股票基金单周净流出14.9亿美元,日本股票基金结束了连续三周资金净流入的纪录,投资者抽离了7580万美元。

就行业来分,全球地产类

亚洲证交所股价领先全球同行

过去5年来,亚洲的一些证券交易所股价一直在涨,目前的价位在全球排名前列。

马来西亚交易所和非律宾交易所是今年以来全球证交所中涨幅最大的,这两家交易所过去12个月中,股价翻了一番多。而亚洲其他5家上市交易所中有4家股价在12个月内也翻了一番多。同期,摩根士丹利资本国际亚太指数上涨了14%。

交易量上涨以及不绝于耳的并购传闻是刺激股价飙升的原因。亚洲证交所去年的平均市盈率率为76倍,欧洲同行为26倍,北美同行为48倍。

马来西亚交易所今年上涨了32%,菲律宾交易所上涨了35%。涵盖全球19家证交所股价的FTSE/Mondo Visione证交所指数一月份上涨8.1%。该指

数在过去一年涨幅为77%,延续了维持四年的年度上涨。该指数上一次年度收低是在2002年,当时全球股市处于熊市。

目前全球股市牛市走入了第五个年头,证交所的交易量也水涨船高。以港交所为例,彭博新闻统计显示去年该所日均交易量为381亿股,比2005年上涨64%。此外,金融衍生品的交易也日趋活跃。今年以来,香港权证市场的交易量比去年同期上涨30%。港交所过去12个月股价上涨了131%,而新西兰、大阪和新加坡的证交所股价也都至少翻了一番。而全球股市有望继续牛市,彭博调查显示,分析师预计欧美日主要股指今年最少上涨7.6%。

目前,全球证交所并购活动十分频繁。纽约证券交易所上个月刚刚收购了位于孟买的印度

国家股票交易所5%的股份,上周又和东交所达成了进一步展开合作的协议,该所与泛欧交易所也达成合并协议。而纳斯达克股票市场也正在展开对伦敦交易所的敌意收购。

不过,亚洲一些新兴市场的证交所还是处于政府垄断地位,外资想要进入有一定的政策限制。此外,一些证交所高企的市盈率也使得收购成本升高。马来西亚证交所的市盈率为63.1倍,而非律宾证交所的市盈率达到了令人咋舌的282倍。

分析人士指出,亚洲证交所目前的股价几乎反映了所有的利好因素,风险系数正在扩大。尽管大多数证交所是在最近几年才公开上市的,它们大多数没有经历过熊市,但是在阶段性股市调整中这些证交所跌幅也不小。去年

马来西亚股市获德银唱好

受惠于利率下降预期,德意志银行预期马来西亚股市将是今年亚洲表现最佳的股市。

德意志银行亚洲首席策略分析师马克·久力周二在香港表示,马来西亚房地产将出现一波价格上涨,当地利率水平呈下降趋势,对于任何和房地产有关的投资都值得看好。

今年以来马来西亚吉隆坡综合指数已经上涨134.4%,昨天该指数创历史新高124357点。久力建议,基金经理人今年投资组

合中持有马来西亚股市的比重应该高于该国在摩根士丹利亚太指数(不包括日本)中所占的权重。他认为今年马来西亚股市还能上涨10%到15%,而亚洲其他地区的股市将会相对比较平淡。

根据美国新兴投资组合基金研究公司统计,截至去年底,外资持有马来西亚股票金额为621亿美元,为1997年3月以来最高,而且比2005年增加了44%。马来西亚的通货膨胀在去年3月达到了7年高点4.8%,之

后开始下降,去年12月降至3.1%,而该国央行在过去9个月来都维持指标利率于3.5%水平不变。德意志银行预计今年该国的通胀率将进一步下降至2.7%,通胀的放缓可能驱使马国央行调降利率以刺激经济增长。根据马来西亚经济研究协会的一份报告,该国经济增长率将从去年的5.9%,下降至今年的5.2%。

该国央行将于2月26日召开利率会议,根据彭博新闻社早前对经济学家的调查,本次会议

港股元月日均成交575亿港元

今年1月香港股市平均每日成交额达575.74亿港元,首次超越500亿港元大关。在1月份的22个交易日中,港股总成交金额为1.266万亿美元。

截至今年1月底,共有1172家上市公司在香港上市,总市值13.34万亿港元。香港股市共有股本权证26只,衍生权证2267只,牛熊证37只,信托基金15只,债券179只。

截至今年1月底,香港共有H股141只,红筹股89只。内地上市公司总市值占港股总市值的49.2%,成交金额占市场总成交金额的67.9%。(据新华社)

恒生指数成份股行情日报 (2007年2月7日) 表格包含股票代码、名称、收市价、涨跌幅、成交量等数据。

H股指数成份股行情日报 (2007年2月7日) 表格包含股票代码、名称、收市价、涨跌幅、成交量等数据。

红筹指数成份股行情日报 (2007年2月7日) 表格包含股票代码、名称、收市价、涨跌幅、成交量等数据。

内地、香港两地上市公司比价表 (2007年2月7日) 表格对比了内地和香港两地上市公司的A股和H股价格。

美国市场中国概念股行情日报 (2007年2月6日) 表格列出了在美国上市的中国概念股及其股价和涨跌幅。



马来西亚股市 资料图