

Companies

获益丰厚 境外巨头减持内资股渐成风

业内人士对此并不悲观 指出最具代表性的内资金融股尚未遭减持

◎本报记者 杨勤

香港股市近两个月牛气逼人,恒生指数屡创新高,逼近29000点关口,而市场成交量也非常配合,上周的日均成交额增至创纪录的1651亿港元...

是巴菲特自7月12日首度减持中石油后,第五次减持中石油的行动。

除巴菲特外,一直钟情于香港内资股的新加坡政府旗下投资公司淡马锡也在9月大量沽售所持中国远洋H股(1919.HK)...

更值得注意的是,自8月31日首度减持中国远洋以来,淡马锡已在短短近1个月时间内,7次申报减持该股...

大笔减持逐渐频繁

昨日,据香港联交所最新权益披露资料显示,美国股神巴菲特再度申报减持中石油(0857.HK)股份...

不仅如此,公开资料还显示,香港富豪、长和系主席李嘉诚也于日前申报在9月25日至9月27日减持了2221.6万股南方航空(1055.HK)...

H股,套现约2.9亿港元,持股比例从16.51%下降到14.61%;9月中旬,美国铝业也悉数出售所持中国铝业(2600.HK)股份...

可理解为获利了结

上述市场行为似乎反映出,一批“高瞻远瞩”的机构投资者对港股前景并不乐观,这为繁荣的香港市场带来一丝隐忧...

昨日,中银国际研究部副总裁白韧在接受本报记者采访时表示,外资大户减持中资股仍然只是个别现象...

“任何机构或大户在买入一只股票时都会设定自己的目标价,以某角度看,当所持股份取得足够的回报,利润翻了数倍后,选择获利了结是一种正常的行为...”

而且,其减持的力度并不是很大。”

事实上,巴菲特持有中石油几年间取得的巨大利润,世人有目共睹。而淡马锡投资中国远洋获得的利润同样惊人。今年以来,中国远洋H股的累计涨幅超过5倍...

遭减持个股创新高

“另外,近期香港股市活跃,市场成交量不断放大,9月香港证券市场的平均每日成交额首次超越1000亿港元,并创出历史新高。”

铝以配售方式悉数抛售中铝股份以外,市场目前还未出现这个现象;而且,目前的成交量来看,任何一个机构想要一次性卖出自己的全部持股,市场都可以承受得住。”

白韧认为,境外机构或大户在香港内资金融股中仍持有大量股份,并获得超乎想象的丰厚利润...

此外,一些机构投资者减持内资股,并不代表股价一定会回落。7月中旬,巴菲特首次减持中石油,昨日,中石油股价盘中创出历史新高15.28港元...

分析人士指出,中短线而言,资金流向决定股价涨跌,在QDII及资金自由行等措施的深化落实后,香港股市的资金将更加充裕,但更重要的是,公司的盈利能力才是支持股价能否长期高企或者持续上升的关键。

纳市中国概念股一周回顾

股价站稳300美元 百度进“百亿俱乐部”

◎本报记者 张翔

国庆假期期间,纳斯达克的中国概念股并未休息,多个持股持续攀升,延续了前两周的强势。其中,网络龙头股百度(BIDU.US)不断创出历史新高...

百度股价的大幅攀升受益于投行对其的青睐。日前,摩根大通将百度纳入其研究范围,并为其确定了初始评级——“增持”,目标股价则为400美元...

国内两大石油巨头着力节能减排

中石油能耗总量增长得到有效控制 中海油“十一五”节能目标将提前实现

◎本报记者 陈其珏

在中央节能减排政策的吹拂下,一些大型石油国企正努力实践各自的节能计划。上海证券报昨日分别从中国石油天然气集团公司(中石油)和中国海洋石油总公司(中海油)获悉...

中石油副总经理王宜林上月末在全国千家企业节能工作会议上发言时透露,中石油能耗总量增长已得到有效控制,仅今年上半年就实现节能70.8万吨标煤...



持负增长。今年上半年,中石油实现节能量和节水量分别为全年计划的54.5%和60.0%。

中海油也于近期调整了“十一五”期间节能计划,明确到2009年末,万元产值、万元增加值综合能耗比2005年至少下降20%...

中海油总经理傅成玉表示,先期确定的中海油“十一五”节能量保持不变,但需对“十一五”各年度节能目标进行重新分解...

另据中海油副总经理、节能减排办公室主任吴振芳介绍,为了实现节能目标,中海油将严格项目审批,把节能减排纳入各单位年度经济责任制考核体系和范畴...

SOHO中国首日涨15% 潘石屹无意大增土地储备

◎本报记者 杨勤

北京商用物业发展商SOHO中国(0410.HK)昨日正式在香港联交所主板挂牌上市。公司董事长潘石屹出席上市仪式时表示,无意大幅增加土地储备。

继公开招股取得约169倍超额认购的市场反应后,SOHO中国昨日的股份交投非常活跃,股价表现理想,开盘报10.1港元,其较发售价8.3港元高出21.7%...

SOHO中国此次上市共发行15.49亿股,行使超额配售权后,公司将最多融资近147.89亿港元,比肩碧桂园(2007.HK)创下的148亿港元纪录...

潘石屹表示,SOHO中国的土地储备比“地王”碧桂园相差甚远,但据业内人士称,SOHO中国土地储备量主要在北京发展。

SOHO中国总裁张欣同时指出,公司目前的土地储备足够未来5年的发展,公司不会着重大幅增加土地储备。

潘石屹称,内地楼市的风险不外乎两种:一是市场需求风险,二是政策风险;他没有听说内地会再推出新的房产宏观调控政策...

况,当地虽然楼宇市场的空置率在下降,但需求量仍在上升,尚有很大的发展空间,因此未来3年公司仍然会主要在北京发展。

SOHO中国上市引入7名机构投资者,包括香港的九龙仓集团、嘉里建设等。张欣表示,未来不排除与基础投资者在项目上有合作机会。

另外,潘石屹称,内地楼市的风险不外乎两种:一是市场需求风险,二是政策风险;他没有听说内地会再推出新的房产宏观调控政策...

链接

奥园地产今上市 获204倍超额认购

广东房地产发展商奥园地产(3883.HK)将于今日在香港联交所挂牌。公司昨日公布公开发售结果,公开招股部分获得约204倍超额认购,并以招股价范围上限的5.2港元定价...

部分中国概念股一周表现

Table with 3 columns: 名称, 上周收盘价(美元), 涨跌幅. Lists companies like 百度, 中华网, 携程, etc.

数据来源:Wind 资讯

Table: 恒生指数成份股行情日报 (2007年10月8日). Columns: 代码, 股票名称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股).

Table: H股指数成份股行情日报 (2007年10月8日). Columns: 代码, 股票名称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股).

Table: 红筹股指数成份股行情日报 (2007年10月8日). Columns: 代码, 股票名称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股).

Table: 内地、香港两地上市公司比价表 (2007年10月8日). Columns: 股票名称, A股股价(人民币), H股股价(港元), A股/H股股价比.

Table: 美国市场中国概念股行情日报 (2007年10月5日). Columns: 代码, 股票名称, 收盘价(美元), 涨跌幅(%), 成交量(千股).

金山软件 今在港上市 以招股上限定价

◎本报记者 张翔

昨日,金山软件(3888.HK)公布招股结果,称公开发售股份获99倍超额认购,并确定首次公开发售以上限3.6港元定价,预计集资6.261亿港元...

根据金山公告介绍,将动用约1.915亿港元用作招聘新的毕业生及资深研究人员组建研发团队,以拓展金山在娱乐及应用软件方面的研发能力...

目前金山的主要业务为网络游戏、办公和杀毒软件,其中网络游戏为主要收入来源,去年占总收入68%。

维达国际拟推高毛利新品

◎本报记者 陈其珏

今年7月在港上市的内地纸业公司维达国际(3331.HK)最新公布的中期业绩未达到招股书预期。就此,公司行政总裁李朝旺近日表示,随着较高毛利新产品的推出,业绩情况将会有所改善...

今年上半年,维达国际利润下降4.1%,业绩公布后股价出现大幅波动,一度跌至4.15元低位。由于外界一直质疑该公司的营业增长潜质及毛利率情况...

李朝旺还透露,未来将改变采购渠道来降低原材料成本。由于内地木浆价格较海外便宜,未来会增加内地采购的比重...

今年以来,造纸行业的成本不断上升,但产品价格也水涨船高。中投证券行业研究员的最新数据显示,造纸业的成本和产品价格齐涨,且后者上涨速度快于前者...

中投证券研究员表示,国家加大环保力度并不会给造纸业龙头带来环保成本的增加,因为龙头企业在环保方面已做得很好。

金罗店计划登陆新加坡股市

◎本报记者 唐文祺

上置集团(1207.HK)独立分拆旗下合资企业金罗店公司上市一事,终见“曙光”。日前上置集团公布,公司已就金罗店上市事宜,正式向新加坡证券交易所提出申请...

根据公开信息,金罗店是一家主要从事国内新城镇项目的规划、基础设施建设及平整土地的公司,也就是通常所称的“土地运营商”...

目前除金罗店之外,上置集团还有无锡、沈阳等地的两个新城镇项目。因此也有消息称,分拆金罗店上市的目的之一,也是为了给无锡和沈阳的两个项目进行融资...

(以上数据由财华社(www.c-finet.com)提供)