

热点港股扫描

大摩:“增持”海螺水泥 摩根士丹利发表研究报告表示,首次纳入安徽海螺水泥(0914.HK)为研究股份,给予H股“增持”评级,及目标价65港元。

大摩:“增持”骏威汽车 摩根士丹利发表研究报告表示,将骏威汽车(0203.HK)2008年及2009年每股盈利预测分别调升5%及11%。

高盛:南方航空“中性” 高盛证券发表研究报告指出,南方航空(1055.HK)按内地会计准则计算,去年纯利30亿元人民币,收入500亿元人民币。

交银国际:“买入”美联集团 交银国际发表研究报告指出,首次将美联集团(1200.HK)纳入研究范围,并给予“买入”评级。

投资要有危机意识

历史是不重复的,港股的投资者经历了长达四年多的大牛市,渐渐已习惯了长升的走势。

风险之一,外国因素不容乐观。港股近期走势仍受外国因素影响,上周美国公布的经济数据持续向淡。

港股推荐

安东油田服务(3337.HK) 评级建议买入

目前内地2000亿人民币的油田服务市场主要由三大国营油公司的油田服务附属公司主导。

目标价格以安东油田服务目前的市价2.47港元计算

若从图表走势分析,恒生指数正处于一浪低于一浪的下跌轨迹,淡势持续。而令投资者更加不安的,就是一些早前升浪中处于强势的个股。

风险之二,市场波动性越来越大。从目前情况看,市场的波动性愈来愈大,投资者宜采取较保守的策略。

中国国航(0753.HK) 优于大市

据报道,国航的母公司——中国航空集团,如果新加坡航空和淡马锡控股的收购计划明天未能获得股东通过。

国资委上周五发表的简短声明称,第一,国资委支持中央企业引入境外战略投资者。

宜懂得控制风险。风险之三,新增资金有限。2007年港股之所以能够大幅上升,原因是受到资金的主导。

(英皇证券研究部主管 沈振盈)

港股投资手记

恒丰金认为金价到顶了?

传媒报道恒丰金旗下的金至尊要卖掉知名的金厕所、金观音……由此可以预见,恒丰金今年肯定有一笔可观的盈利。

去年,恒丰金盈利急增。盈利上升的原因不是营业额大增,而是营业成本下降。

那么恒丰金卖掉金厕所套现所得的资金会用来做什么?我估计最大的可能是在内地多开分店。

恒丰金不久前公布业绩以后,股价就远远跑赢大市。甚至可以说是逆市上升,炒味相当浓厚。

圣诞节期间,我到约旦度假,前后7天。约旦是个很不错的地方,很可惜,却没有直飞香港的航班。

实际上,随着海峡两岸交流的增加,国泰航空面临越来越大的挑战。因为“三通”无疑是大大势所趋。

我们国航在市场上的地位。我们认为,国资委和民航总局将会反对航空行业的整合。

(作者为香港城市大学MBA课程主任)



曾渊沧

cnstock 股金在线 本报互动网站:中国新闻网 www.cnstock.com

昨日嘉宾人气榜

Table with 3 columns: Rank, Guest Name, Popularity Index. Includes names like 秦洪, 陈晓阳, 袁建新, etc.

问:中华企业(600675)后市如何操作?

彭勤:地产股受政策调控影响,目前仍处于底部区域,但行业中的优秀公司仍被看好。

问:建设银行(601939)后市如何?

江帆:该股将在9.50元左右筑底整理,操作上关注股指期货推出的具体时间。

问:创业环保(600874)后市如何操作?

陈晓阳:目前该股仍在上涨之中,先耐心持有,有冲高机会。

问:马钢股份(600808)后市如何操作?

邓文渊:公司是我国最大的钢铁生产商,不但拥有国内最先进的热轧H型钢生产线。

问:民生银行(600016)成本价15.2元,后市如何操作?

袁建新:根据统计资料发现,在目前已经发布业绩预告的596家公司中,预喜比例高达76%。

(整理 张瑜)

个股评级

万科A(000002) 主动应对调控确保龙头地位



公司通过低价销售快速周转来主动应对调控。2007年下半年,公司开始以比市场预期低的价格销售项目。

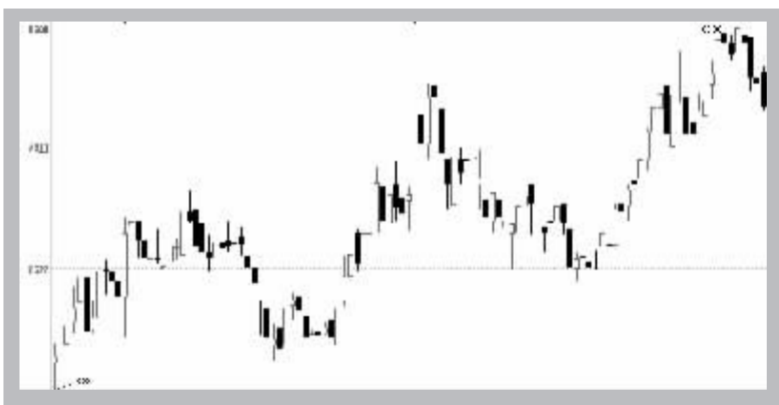
低价销售的策略符合公司一贯奉行的快速周转的经营理念。虽然低价销售降低了项目毛利率。

公司的工厂化生产进程顺利,大规模运用指日可待。大规模的工厂化生产能够缩短建造周期。

荐股英雄榜

Table with 11 columns: Rank, Recommender, Recommender Level, Stock Name, Recommendation Time, Start Date, End Date, Start Price, Highest Price, Highest Increase, Remarks.

张裕A(000869) 品牌结构确保高利润率



4+1品牌结构确保公司高利润率。目前我国葡萄酒行业年市场消费量约40万吨,其中高档酒占10%。

在调控的环境下,万科通过低价销售快速出击,主动面对调控压力。尽管低价策略降低了毛利率水平。

(广发证券)

合作方式提升产品档次。未来白兰地产品将稳定增长。

公司营销组织架构明晰,管理到位,费用合理。

公司目前拥有12万亩葡萄基地,以长期协议的方式向农户采购原料。

洋酒冲击有限。目前洋酒市场占有率约为7%-8%。

公司未来仍将保持20%以上的增长。2008年公司的营销重点将放在冰酒和爱斐堡项目上。

(东海证券)

机构荐股

中国石化(600028) 整理接近尾声 突破在即

公司是我国三大石油化工集团巨头之一,是国内仅次于中国石油的第二大石油、天然气生产商。

在销售渠道方面,公司已经建成了国内最大的成品油零售网络。

去年三季度报表显示,公司的净利润继续稳定增长,超过40%。

二级市场上,该股在11月初开始调整,并已构筑了长达2个月的整理箱体。

(中融投资 魏■琳)

国旅联合(600358) 受益奥运概念 稳步发展

公司主营休闲地产开发,下属企业南京国旅联合汤山温泉开发有限公司建设的南京汤山温泉旅游度假区一期工程。

值得关注的是,公司大股东——中国国际旅行社总社,是集旅行服务、交通运输、对外贸易、房地产开发与管理、电子商务等综合服务内容于一体的大型企业集团。

从走势上看,该股自10月底先于大盘企稳后,近期形成十分明显的震荡上攻态势。