

Companies

消费概念趋热 饮食业巨头争相境外IPO

但原材料涨价可能影响部分企业估值

◎本报记者 于兵兵

新年伊始,内资消费概念股越来越受到市场看好,而一些成为“IPO热门”已久的餐饮及食品业巨头的上市进程也终于变得明晰。

概念股仍是2008年资本市场的追捧对象。有香港证券分析人士称,今年内地金融及消费概念股仍是最值得关注的板块。

不过,也有分析人士指出,成本上升的压力仍然是影响消费概念投资价值的重要因素。

据记者了解,在拟上市的餐饮及食品企业中,太子奶计划将资产分拆为生产制造业务和连锁营销网络两部分。

不过,也有分析人士指出,原材料涨价仍将成为影响食品类上市公司估值的重要因素。

不过,延后上市并没有影响市场对这类企业的“好感”。内资消费

Table with 4 columns: Company, Business, Estimated Valuation, and Listing Period. Lists companies like 小肥羊, 太子奶, 真功夫, etc.

Table with 4 columns: Company, Target Price, Yesterday's Price, and Source. Lists companies like 康师傅, 雨润食品, etc.



成本上升提价受限 蒙牛向“升级”寻出路

◎本报记者 于兵兵

蒙牛乳业(2319.HK)是众多投行2008年推荐的首选消费概念股之一。但成本压力与涨价空间同样是蒙牛绕不开的话题。

食品企业不能在今年随意调价的一个原因是相关部门的介入。新年伊始,国家发改委下发《关于实施基本生活消费品提价备案制度的公告》。

限制的情况,乳业企业寻求利润空间的出路之一是产品升级。据蒙牛相关人士表示,去年,蒙牛推出的高端新品特仑苏对企业利润贡献较大。

另外,对于奶源成本在2008年的走势,乳业专家称将稳中有升。虽然新西兰、澳大利亚等地的进口奶源供给量有望回升。

大连港 拟调高关联交易上限

◎本报记者 杨■

大连港(2880.HK)昨日公布,为满足公司持续发展需要,以及基于对运输市场需求的预测,公司董事会认为,目前的港口设施设计和施工服务协议、综合服务总协定、房地产租赁协定以及维修服务协定的豁免关联交易上限将不能满足2008年所需。

公告显示,大连港建议将港口设施设计和施工服务上限由原先的2500万元增加至3亿元。综合服务上限由2750万元调至4175万元。

价格升库存降 内资煤炭股上扬

◎本报记者 阮晓琴

今日,中煤能源回归A股申请将“上会”,使煤炭板块成为重要关注点。受中煤回归特别是内地煤炭供应再度趋紧的带动,在港上市的内资煤炭股本周几乎全线上涨。

另据中能公司统计,截至去年12月28日,直供电厂的煤炭库存为2382.6万吨,比12月21日下降58.6万吨,达到了今年以来的最低水平。

此外,招商证券分析师卢平在本周一发布的研究报告中,调高了煤炭板块部分A股的2008年目标价。卢平表示,2008年各煤炭上市公司几乎都提出了再融资和资产注入

计划,在监管部门和地方政府的推动下,公司进行这方面运作的障碍正逐步消除。卢平还认为,近期煤炭生产的安全整顿日益严格,煤炭供应会进一步紧张。

Table titled '在港上市内地煤炭股投行目标价' with columns for Company, Code, Target Price, and Yesterday's Price.

国泰航空 去年12月载客量增10%

◎本报记者 杨■

国泰航空(0293.HK)昨日公布连同港龙航空一并计算的去年12月份客、货运量,期内,国泰与港龙的载客量共计211.73万人次,较去年同期增长10.4%。

去年全年,国泰与港龙的总载客量增长4.3%至2325.34万人次;载货量增长3%至164.19万吨;载客率上升1.2个百分点至79.8%。

网通深化转型 在港推网络新业务

◎本报记者 杨■

为摆脱移动通信替代固话的大趋势带来的不良影响,固网运营商正在转型之路上积极前行。记者昨日获悉,中国网通(0906.HK)子公司——网通(香港)运营有限公司将会在香港推出企业全球网络优化方案业务。

虽然崔涛并没有透露上述业务今年所需的投资金额以及目前的客户数量等更多细节,但其表示,这些业务将会在上市公司的业务中占据比较重要的位置,预期明年的盈利贡献会更多。

网通集团总裁左迅生曾表示,服务外包已成为全球经济发展的重要趋势,而我国也将其定位为国家战略,以ICT为代表的服务外包业务很可能成为或者影响我国电信运营商打造新型产业链的布局 and 走向。

ICT更是网通转型的最关键的技术手段。“在尚未拿到移动牌照前,网通高层对ICT给予了极高的期望。”事实上,从网通最新业绩数据来看,该公司以ICT、宽带内容与应用为代表的转型业务已开始实现明显增长。

Table titled '恒生指数成份股行情日报' with columns for Code, Company Name, Price, Change, and Volume.

Table titled 'H股指数成份股行情日报' with columns for Code, Company Name, Price, Change, and Volume.

Table titled '红筹股指数成份股行情日报' with columns for Code, Company Name, Price, Change, and Volume.

Table titled '内地、香港两地上市公司比价表' with columns for Company Name, Price, Change, and Volume.

Table titled '美国市场中国概念股行情日报' with columns for Code, Company Name, Price, Change, and Volume.

长江实业 股东拟配股套现 47亿港元

◎本报记者 杨■

记者昨日从香港市场获悉,香港富豪李嘉诚旗下香港长江实业(集团)有限公司(0001.HK)的一位未具名股东拟以每股140.5港元配售3352.6万股长实股份,套现约47.1亿港元。

每股配售价140.5港元较长实1月9日收盘价146港元,折让3.77%。据悉,瑞士银行为此次配售的安排。

长实股东配股套现在市场引起较大反响,凯基证券的邱彬认为,这反映了个别股东的看法,即长实股价已经涨至令其满意的水平。

信诚证券联席董事连敬涵认为,有股东看淡长实前景,因此出售股份。由于长实近期股价一直在140至160港元区间波动,未能进一步向上突破。

新华文轩 拟购安徽新华发行集团股权

◎本报记者 杨■

新华文轩(0811.HK)日前宣布,计划斥资约1.86亿元,收购安徽新华发行集团有限公司7.79%的国有股权。按收购6232万股国有股计算,每股收购价为2.98929元。

根据内地会计准则,安徽新华发行截至2006年底的两个财政年度经审核扣除税项及非经常项目后的净利润分别为6592.83万元及1.57亿元;截至去年6月底的资产净值约117.23亿元。

新华文轩目前主要在内地从事经营图书及影音产品零售门店;发行教材及教辅;及向图书出版商提供辅助支持和售后服务。

亚信 获上海移动系统升级订单

◎本报记者 杨■

亚信(ASIA.Nasdaq)日前发布公告称,已获得上海移动业务运营支撑系统(BOSS)升级订单,为后者优化业务运营支撑系统。

根据双方达成的协议,亚信将为上海移动升级BOSS系统,以符合中国移动新出台的BOSS 3.0规范;同时扩展系统功能,以满足未来用户增长。

公告并未透露合约金额等详情。而亚信总裁兼首席执行官张振清表示:“亚信创新、可升级的BOSS解决方案可以帮助上海移动等运营商部署新技术,以及不断地推出营销计划,以满足用户人数高速增长和市场环境不断变化的需要。”

易居中国 设1亿美元房地产投资基金

◎本报记者 杨■

易居中国(EJ.NYSE)发布公告称,已设立一个房地产投资基金,初期规模为1亿美元。公告称,该基金将为房地产机构投资者和个人富豪提供多样化投资组合服务。