

热点港股扫描

瑞信:“调升”百丽国际

瑞信集团研究报告指出,将百丽国际(1880.HK)投资评级由“中性”调升至“优于大市”,目标价亦上调逾38%至12.64港元。

大摩:上调比亚迪目标价

摩根士丹利发表研究报告,将比亚迪(1211.HK)目标价上调至16.68港元,但上调只是反映比亚迪的股本变化。

花旗:“沽售”港交所

花旗集团发表报告指出,基于去年港股每日平均成交量,调低港交所(0388.HK)2008及2009年的每股盈利预测。

瑞银:“买入”东风汽车

瑞银集团发表研究报告表示,东风汽车(0489.HK)今年1月份的汽车销量按年上升20%。

恒指仍处于下跌通道中

港股在2月份仍然大幅波动,但在感觉上,多方的反击力开始有所增加,主要是大市的技术走势严重超卖。

由于港股已连续下跌4个月,跌至低位也开始吸引长线投资者入市,暂时较难再有太大的跌幅。

期指未平仓合约数量近期持续减少,似乎大户正有平仓的迹象。

港股推荐

蒙牛乳业(2319.HK) 目标价29.05港元

随着城市居民生活得到改善,内地整体乳制品消费持续提升,对乳制品更讲求多元化,要求丰富营养及追求可靠的优质品牌。

此外,蒙牛属内需股,处于乳制品生产市场领导地位,产品主要为内销和在港澳地区零售。

蒙牛目前仍处于高速增长的阶段,销售额2004年至2006年的年度化增长率有58%。

而后企稳,似乎美股在众多不利因素影响下,已初步寻找到支持。

汇控(005.HK)股价在过去一年持续落后大市,原因主要是受其北美业务所拖累。

另一只股价低残而走势却出现见底讯号的股份为中石油(857.HK)。

石油的股价自A股上市后开始回落,沽压颇大,而股价亦拾级而下。

从过往的数据分析,“熊市一期”的连续跌浪,最多都不会超过5个月。

此外,欧美市场由于近期银行公

布的业绩多差于市场预期,因此投资者情绪不稳。除非即将公布业绩的Wal-mart销售额能够上升。

欧美股市下跌,不少资金免不了流入新兴市场。不过,欧美市场经济放缓,难免会对包括印度和巴西等新兴市场造成打击。

统计局已经公布了一月份全国工业品出厂价格(PPI),与去年同期比较上升了6.1%。

(英皇证券 沈振盈)

东亚银行(0023.HK) 优于大市

本年是关键一年。东亚银行公告2007年股东可分配净利润由上年的34.9亿港元同比增长20.6%。

贷款增长强劲,但仍然面临压力。2007年东亚银行净息收入同比增长19.6%至60亿港元。

业务2007-2010年税后利润的年均复合增长率将达到37.9%。

贷款增长强劲,但仍然面临压力。2007年东亚银行净息收入同比增长19.6%至60亿港元。

港股投资手记

置之死地而后生



曾渊伦

东亚银行是最早公布业绩的香港本地银行股,因此有相当的参考价值。

我不是这方面专家,无法回答。最近在新加坡上市的新星银行则一口气将所有与美国次级债相关的投资拨备90%。

金融股股价一跌再跌,其中一个最重要的原因就是每三个月或者六个月公布业绩时,又挤出一些“牙膏”。

碧桂园宣布发行39亿港元的可转债。这笔钱不是全部用来开发土地,建房屋,而是将其中一半与债券的包销商美林对赌。

过去几年,美元贬值,导致金价高涨。拥有金厕所、金马车、金观音……等花样百出的金至尊。

金至尊不像周大福、周生生那样是老字号,当年一举成名,靠的就是金厕所、金马车、金观音。

近来,许多香港的厂商都很头痛,就是现在珠三角的工人工资看涨,但人手却越来越难请。

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

Table with 3 columns: Rank, Guest Name, Popularity Index. List includes 秦洪, 袁建新, 陈晓阳, 江帆, 邓文渊, 周亮.

问:海博股份(600708)是否有主力资金运作?后市该如何操作?

袁建新:从走势上看,应该有主力资金介入。但主力资金也不会无视大盘炒作,相信大盘回暖会上涨。

问:康美药业(600518)目前可否介入?后市该如何操作?

邓文渊:公司2007年每股收益为0.32元,业绩增长高于市场预期。预计2008年、2009年每股收益分别为0.45元及0.55元。

问:金瑞科技(600390)后市该如何操作?

袁建新:公司拥有亚洲最大的四氯化钛厂和国内最大的电解金属锰生产基地。

问:第一食品(600616)成本28元,后市该如何操作?

江帆:该股是黄酒类龙头股,2008年该股最大的看点在公司“和酒”资产的注入和未来自“非黄酒业务”的剥离何时进行。

问:合肥百货(000417)后市该如何操作?

秦洪:该股目前面临着技术阻力位,短期内股价上涨空间较为一般。

(实习生 潘晓 整理)

个股评级

山推股份(000680) 配股后仍具相对估值优势



●公司发布公告:配股方案已经中国证监会发审委通过。本次配股以发行股权登记日收市后公司股本总数6.925亿股为基数。

●坚持看好公司推土机产品的出口前景。根据工程机械行业协会数据,2006年、2007年公司分别销售推土机2669台、3646台。

●本次配股价格7.62元,对应2008年摊薄前和摊薄后业绩的配股PE分别为8.56倍和9.41倍。

(安信证券)

山东高速(600350) 资产注入渐行渐近



●公司所辖路桥资产在山东省的交通以及经济建设中起着举足轻重的作用。公司的核心业务为经营和管理山东省境内的济(南)青(岛)高速公路。

●济德高速的资产注入渐行渐近。公司股改时承诺收购济(南)德(州)高速,该路产是京福高速和京沪高速两条国道主干线在山东境内的重合路段。

●在过去的几年里,公司对主要

路桥资产的大修、中修任务基本完成,在未来3-5年的时间里,公司基本上不存在较大的维修工程。

●2007年年底,公司单独投资建设的济南到莱芜段高速公路完工通车,由于该路段需要一定的时间培育车流量。

●预测公司2008年和2009年的每股收益分别为0.42元和0.47元。结合当前市场高速公路上市公司的整体估值水平以及公司的特有属性。

(第一创业)

机构荐股

中科英华(600110) 低调运作更显投资价值

2月18日久游网公司就个别媒体“重走上市路”相关报道发表了声明,通过对声明的仔细阅读,结合我们2007年以来收集掌握的相关资料。

久游网声明表示“截至本声明发布之日,本公司并未向包括日本东京证券交易所在内的任何国内或国外证券交易所提交过正式上市申请”。

中科英华全资子公司香港中科英华持有久游网16.97%的股份,仍然是久游网的主要股东。

目前中科英华已经完成向西部矿业的定向增发,战略投资者西部矿业的成功引入,在中科英华铜资源上下游一体化产业链战略规划中具有标志性的意义。

公司绝对控股子公司郑州电缆有限公司,借助母公司中科英华的技术、管理优势以及西部矿业的资源优势,市场前景也会更为广阔。

在石油产业方面,公司拥有约3000万桶的石油权益,如果根据2008年国际油价均价为86美元/桶这一数据,按照目前的汇率计算。

我们认为中科英华应是为了使参与增发的投资者在增发等资本运作事项中得到更多的回报,公司一直在低调处理相关事宜。

我们认为久游网的声明不会对公司的各项生产经营等构成任何实质性的影响,公司的各项生产经营以及产业发展规划依然在有序进行。

(金证顾问 陈自力)

荐股英雄榜

Table with 10 columns: Rank, Recommender, Recommendation Star Rating, Stock Name, Recommendation Time, Start Date, End Date, Start Price, Highest Price, Highest Increase, Remarks. Lists top stock recommendations from various analysts.