

热点港股扫描

高盛调低中国燃气目标价

高盛发表研究报告指出,将中国燃气(0384.HK)目标价由4.1港元,调低至3.7港元,维持“买入”投资评级...

荷银降低天津港盈利预期

荷银发表研究报告,将天津港(3382.HK)2008和2009财年的盈利预期,分别下调16%及21%,以反映成本上升的压力...

大摩降低富士康目标价

摩根士丹利发表研究报告,将富士康(2038.HK)的目标价,由19港元降至16.5港元;将其2008年和2009年盈利预测,分别下调11%及6%...

越跌风险越小

当美国没有大幅震荡,而内地市场表现平平之时,香港市场依然能给投资者意料之外的跌势。昨日,港股高开,恒指大有向上突破24000点之势...

不管是内地投资者,还是香港投资者在这两天都希望能从政策方向方面或者从外围市场得到一些安慰,支持股市的表现...

外围市场也不乐观。美国的信贷问题远远不止目前这么简单,美国经济陷入经济衰退似乎已势在必行...

港股推荐

紫金矿业(2899.HK)将受惠于金价上涨

紫金矿业是内地最大的黄金股,除了拥有多个金矿、铜矿及其它有色金属矿,除了经营开采及冶炼金属外,也有销售各种有色金属的产品...

紫金矿业股价在去年9月升上历史高位14.60港元后,走势便开始转向向下,而且在持续下跌下,形成了下跌走势,而近日股价更一度跌至最低8.05元水平...

信贷问题还没有暴露,前几日美国发出有小型地产商破产消息,学生贷款也面临问题,相信下一步将会有更多的债务问题暴露。

用阴谋论的观点来讲,国外大资本家在美国经济衰退时并无太大担忧,他们可以买便宜资产,利用便宜贷款,回收便宜房产物业...

而美国政府调低利率,减税退税的政策都将带来通胀问题。一旦美国通胀水平一再升高,消费者可能更加紧缩消费,使得未来境况不容乐观...

使股市撑到何时,尚难确定,但是美国经济学家也已经提出要未来的加息做准备。

从内地看,出口紧缩和通胀问题依然存在。央行已经定出目标,16%的年M2增长速度,和大约13.8%的房贷增长率,而通胀的理想目标则为3%,至少到努力控制在4.8%的水平...

内地股市乃至内地经济,依然都需要一种温和的上升或者下滑,过山车一样的激情或许需要冷却。投资者不妨避开救不救市的想法,把握好宏观政策的安排...

投资者经过长达几个月的跌市,的确渴望量级的积极消息来刺激股市,但要保持冷静思考。内地的利好消息,美国的正面消息,都能刺激港股...

港股投资手记

股息最重要

汇控公布业绩前,不同证券商对其业绩的估计各不相同,而且相差很大。业绩公布后,不同证券商对汇控的评价也同样的混乱而不统一。

对我而言,汇控业绩如何并不重要,因为我是汇控的长期投资者,长期投资最关心的是股息是不是能年年增长?

过去几个月,我们看到不少欧美大银行公布业绩时也宣布大幅度减少派发股息,有些更需要向中国、新加坡或阿拉伯政府的投资者求救,引入这些国家的政府投资资金。

企业的业绩是好是坏,有相当程度是虚的,只有股息才是真实的。企业没有现金一定不可能发股息。某些企业可以自称钱很多,但没有钱派股息,这样的业绩不可靠...

最新的例子就是平安保险再筹资一事,使得整个股市都备受打击。平保更成了“过街老鼠”,证监会也开口反对恶意筹资。昨日,港股在汇控股价上升的带动下原本高开,最后却变成低开...

汇交所是一种周期性很强的股,汇交所的经营成本几乎是固定成本,成交多成交少,成本不变,所以成交多只不过是电脑打多一个零罢了...

汇交所是一种周期性很强的股,汇交所的经营成本几乎是固定成本,成交多成交少,成本不变,所以成交多只不过是电脑打多一个零罢了。去年港股每日成交过千亿港元,现在只剩800亿港元,如果港股“直通车”不开,2008年的业绩肯定会比2007年差。

cnstock 股金在线 本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com 分析师加盟热线:021-38887750

昨日嘉宾人气榜

Table with 3 columns: Rank, Guest Name, Popularity Index. 1. 吴植 8600, 2. 王国庆 3000, 3. 汪涛 2000, 4. 张冰 1000, 5. 陈文 900

问:东安动力(600178)成本9.1元,是否能继续持有?

王国庆:该股前日前期高点位置大阴线显示短线可以抛出观望。如果有下跌,调整后再接入更为理想。如果不能下跌,则可在适当的新高后,择机介入,但必须注意控制风险。

问:工商银行(601398)成本5.6元,后市如何操作?

陈文:该股受国际金融市场的影响近期连续走弱,但基本面尚好。从长线角度来说,可以继续持有,经过连续调整,该股的风险已经释放很多,下探空间有限,近期的题材概念股已经连续走高,已不适合再参与,还是守住目前的股票比较安全,建议继续持有观望。

问:通威股份(600438)是否还有上涨空间?

吴植:农业股受众多利好消息影响最近表现都比较出色,但是业绩增长是否能支撑目前的高市盈率还需要一定时间观察,因此建议谨慎持有。

问:广东甘化(000576)后市该如何操作?可否介入?

张冰:糖业概念股,随着国际期货市场糖的价格不断走高以及国内的需求增加,该股仍可看高一线。

问:江苏阳光(600220)是否可以继续持有?

吴植:高油价背景下,节能环保日益被大家重视,太阳能概念股受到市场追捧。但是公司业绩增长不是能支撑高市盈率难以确定。

问:请问B股市场目前形势如何?目前可否介入?

王国庆:B股市场虽然已经调整了10个多月,但从形态来看,大都没有达到理想的介入点,目前可以积极关注,但不建议建仓。

(实习生 潘晓 整理)

个股评级

华泰股份(600308)新闻纸市场火爆带来投资机会



目前,新闻纸市场行情火爆,自2008年1月份每吨提价200元之后,近日再度提价400元,达到5400元/吨,逐步减轻了市场对新闻纸成本转嫁能力低的顾虑。

同时,公司股价并未反映出公司的长期竞争力。长远来看,华泰的核心竞争力在于较高的经营效率和远低于行业平均水平的低成本优势。

作为国内的新闻纸龙头,华泰(120万吨新闻纸产能)无疑将重回投资者的视野成为行业投资焦点。华泰新闻纸100%采用废纸为原材料,其中80%使用美废8#。

荐股英雄榜

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

ST中鼎(000887)具有可持续的快速成长潜力



我们近期对公司进行了实地调研,公司在春节前后受雪灾影响较小,仅物流方面有所延迟,未有拉闸限电现象发生;我们预计公司即将于3月份摘帽,随后其股改承诺的资产注入也将如期进行。

通过此次调研,我们对公司的自身定位有了重新认识,我们认为未来的中鼎股份将成为涉及汽车、石油、铁路、航空航天等多个领域的综合类特种橡胶制品企业。

特种橡胶制品广泛应用于汽车、工程机械、铁路、石油和航空航天等多个领域,其产品开发和生产工艺流程基本一致,因此中鼎股份进入汽车以外的市场并不存在技术和设备方面的障碍。

但铁路、石油和航空航天等领域多具有国有或军工背景,因此其进入壁垒主要体现在行政性的准入资

质,中鼎股份未来将充分利用资本平台,以收购、合作和技术输出等方式进入这些行业。

我们认为中鼎股份将下游市场延伸至汽车以外的特种橡胶制品行业后,市场容量更为巨大,而公司可以凭借自身的技术和规模优势,专注于盈利能力较高的中高档产品,例如公司在涉及汽车安全性的刹车类橡胶部件市场份额已超过60%,该类产品的毛利率高达40%。

我们认为中鼎股份最大的投资亮点在于公司可持续的快速成长潜力,继续看好公司的长期投资价值,如果按照定向增发35百万股假设,我们预测完成资产注入后,公司2008年、2009年全面摊薄EPS为0.706元和0.956元,我们维持公司未来6-12个月28.68元目标价,维持公司“买入”建议。

我们预测完成资产注入后,公司2008年、2009年全面摊薄EPS为0.706元和0.956元,我们维持公司未来6-12个月28.68元目标价,维持公司“买入”建议。

我们预测完成资产注入后,公司2008年、2009年全面摊薄EPS为0.706元和0.956元,我们维持公司未来6-12个月28.68元目标价,维持公司“买入”建议。

我们预测完成资产注入后,公司2008年、2009年全面摊薄EPS为0.706元和0.956元,我们维持公司未来6-12个月28.68元目标价,维持公司“买入”建议。

板块追踪

三农板块:谨防阶段性高点出现

目前A股市场上有关三农题材的品种如农林牧渔、化肥农药等均获得了不同程度的炒作,且历时1月有余,该板块也由此顺理成章的成为本轮调整中最佳的避风港,其中股价一举创出历史新高。

首先今年CPI持续大涨尤其是农产品、食品领域价格的大涨是催生该板块历史性大牛行情的重要因素,然而这样巨额涨幅并非无止境,尽管不同程度的受惠通货膨胀以及受惠于国家不断增加的三农扶持政策,但是产业的基础性特征确定其业绩往往不可能实现翻番式的增长,加之国家加大力度抑制物价上涨,将CPI控制在3%以内的增长将成为今年两会之后国家工作的重点,因此相关企业的相关产品价格已经相对有限,这种产品价格与股票价格水涨船高的局面将告一段落,尤其是化肥、农药、种子等产品,其价格的上涨往往削减农民的利益,并不符合三农政策的意旨,一旦国家调控展开,该板块将首先面对政策风险。

其次两会的召开将一兑现市场先期的系列利好政策,这将成为引发该板块集体回调的重要时间点。其中部分缺乏业绩与良好基本面素质的品种,将成为率先回调的对象。而如冠农股份等个股确实存在利好预期的品种,其调整将显得缓慢温和,但是随着进入高价区域获利盘的增加以及主力之间分歧加大,其阶段性调整调整也必不可少,因此操作上建议投资者理性面对相关品种的涨跌行为,以回避风险为主。

我们认为中鼎股份最大的投资亮点在于公司可持续的快速成长潜力,继续看好公司的长期投资价值,如果按照定向增发35百万股假设,我们预测完成资产注入后,公司2008年、2009年全面摊薄EPS为0.706元和0.956元,我们维持公司未来6-12个月28.68元目标价,维持公司“买入”建议。

我们认为中鼎股份最大的投资亮点在于公司可持续的快速成长潜力,继续看好公司的长期投资价值,如果按照定向增发35百万股假设,我们预测完成资产注入后,公司2008年、2009年全面摊薄EPS为0.706元和0.956元,我们维持公司未来6-12个月28.68元目标价,维持公司“买入”建议。

我们认为中鼎股份最大的投资亮点在于公司可持续的快速成长潜力,继续看好公司的长期投资价值,如果按照定向增发35百万股假设,我们预测完成资产注入后,公司2008年、2009年全面摊薄EPS为0.706元和0.956元,我们维持公司未来6-12个月28.68元目标价,维持公司“买入”建议。

上海本地股:多重受益 潜力巨大

目前,已经正式确认参加2010年上海世博会的国家和国际组织达到81个,世博会半年的展期,将吸引海内外参观者7000万人次,旅游收入将达800亿元。举办当年,对上海GDP增长的拉动约为5%,对上海周边“长三角”地区投资的拉动将超过50%。可以说世博会是继奥运之后的又一盛会。据传上海兴建迪士尼乐园项目一事有望取得突破性进展,各方关于迪士尼项目的新一轮谈判有可能很快展开。近年来,随着我国对上海浦东、天津滨海新区以及其他区域发展的政策倾斜,相关区域的经济取得迅速发展,土地价格也出现大幅飙升,上市公司在这些区域内拥有的土地资源也相应大幅增值。同时,受新的交通规划、重点旅游或体育项目施工的带动,在这些交通、旅游或体育重点项目圈辐射的范围之内,上市公司拥有的土地也开始“乌鸡变凤凰”,一夜之间变得炙手可热。目前,有望受惠于迪士尼土地升值效应的公司主要有界龙实业、上海永久等。上海本地的商业、旅游等上市公司,也有可能随着迪士尼的迫近而日益升温。上海的豫园商城、友谊股份、锦江股份、东方明珠等也有望受惠于迪士尼的建设。

(德邦证券 于海峰)