

热点港股扫描

摩通:降低百盛目标价

摩根大通表示,由于首季业绩表现令人失望,故将百盛集团(03368.HK)目标价调低至77港元,评级则维持“中性”。

雷曼兄弟:“增持”嘉里建设

雷曼兄弟给予嘉里建设(00683.HK)“增持”的首次评级,目标价为73港元。

高盛:建议买入兖煤

高盛发表研究报告,建议买入兖煤(01171.HK),目标价21港元,原因是煤价上升利好兖煤。

高盛:对招行维持中性看法

高盛发表研究报告,维持对招行(03968.HK)的中性评级,并给予目标价33.5港元。

港股跌势可望先喘定

5月26日,在外围市况拖累下,港股进一步下挫。大盘从5月初逐步形成反复向下走势以来,首次出现裂口下挫,情况可以为我们带来两个启示。

第一,大盘近来形成的调整弱势,获得进一步的深化延续。恒指和国指已守不住24600点和13400点的短线支持位。

第二个启示是,若以短线的角度来看,裂口下挫的出现,该可为大盘的跌势暂时画上句号。

港股推荐

中国移动(00941.HK) 目标价:125港元

中国移动是内地最大的移动电讯网络商,在内地以GSM网络为内地居民提供语音通讯基础服务。

近日,信息产业部公布了中国移动重组的方案。而此前因为方案不明朗,导致市场担心内地完成电讯业重组后,会有多间新的电讯出现。

跌幅已多的前提下,大盘昨天的裂口下挫,该不是新一轮跌浪的开始,大盘短线进一步下滑的可能性不大。

现阶段,我们相信大盘的跌势,应可暂时喘定,甚至有先作跌后反弹的可能。

我们推荐中国移动(00941.HK)目标价125港元。

我们认为汶川地震对华润置地未产生实质影响,因为公司今年在成都的竣工物业已有40%被锁定。

成都灾区对2008年盈利下滑影响有限。公司在成都有两个楼盘预定在今年完工。

华润置地(01109.HK) 优于大市

我们认为汶川地震对华润置地未产生实质影响,因为公司今年在成都的竣工物业已有40%被锁定。

我们认为对公楼盘受地震损害的担忧似乎有些过度。我们维持对该股优于大市的评级。

再次探底的负面影响下,权重大盘股都已经纷纷地软下来。中移动在行业竞争加剧的情况下,股价备受压力。

(第一上海证券 叶尚志)

港股投资手记

石油和3G让我看好和黄

最近,数家大行先后调高了和黄的评级,这使得和黄的股价数次逆势而上。

现在,中移动也在搞3G的试验,前途如何?3G若是只靠视频电话,市场有限。

一向以来,香港都把新加坡视为主要的竞争对手,两个城市争夺金融中心、航运中心地位十分激烈。

当然,上述猜想只是我个人观点。最近多家大行提高和黄的评级,理由也并不是因为潜在的3G电视。

有赫斯基石油的暴利,加上3G电视的憧憬,和黄的确实有一些概念。

再说汶川地震的四川地震。震后相关的重建工作已经开始,相信重建费用会超过千亿元人民币。

我很赞成发行彩票这个建议。人人皆有贪念。人人皆有求意外之财之心。

以举国之力发行彩票,头奖的金额相信会很吸引人,说不定高过香港的六合彩。

(作者为香港城市大学MBA课程主任)

cnstock 股金在线 本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com

昨日嘉宾人气榜 名次 嘉宾 人气指数 1 袁建新 7200

问:湖北宜化(000422)能否继续持有?

张生国:考虑到公司的估值比较低,中期趋势向上的概率较大。

问:江苏阳光(600220)后市该如何操作?

程昱华:该股近期走势虽明显强于大盘,但由于量能持续放大,或有主力逢高派筹的可能。

问:苏宁环球(000718)后市该如何操作?压力位是多少?

江帆:该公司非公开发行股票申请的证监会核准,未来业绩有望继续快速发展。

问:华能国际(600011)成本11元,能否继续持有?

秦洪:该公司是五大发电集团中发展后劲较足的一家,但目前整个火电行业受到高煤价价格的制约。

问:招商银行(600036)短线该如何操作?

袁建新:该股股价趋势慢慢向下,目前不宜补仓,T+0操作降低成本。

问:华峰氨纶(002064)成本17.88元,后市该如何操作?

陈焕辉:该股走势较弱,已形成短期下降趋势,既然17.88元买的到目前仍未止损,只好先持有观察大盘走向。

问:恒顺醋业(600305)成本13.2元,后市该如何操作?

陈晓阳:该股基本面不错,可以考虑中线持有,解套问题不大。

个股评级

远兴能源(000683) 业绩增长主要来自甲醇产量大幅增加



●2008年甲醇产量将比2007年大幅增加。公司目前甲醇总产能达118万吨。

●天然气价格的上调对公司有一定成本压力。按900立方米天然气生产1吨甲醇的工艺配比,吨甲醇成本比去年上涨360元。

●公司苏尼特碱业的股权有48%置换出上市公司,未来将全部置换出。

●蒙大新能源是公司未来发展煤化工的重点。

开发公司主要从事园区基础设施建设、配套公用设施建设;土地开发及招商引资。

●远兴江山化工10万吨DMF项目有望2008年底建成投产。

●公司爆炸式发展需要靠醇醚燃料市场的进一步开拓。

●蒙大新能源是公司未来发展煤化工的重点。

冀东水泥(000401) 大举进军山西具备重要战略意义



●公司的山西战略已经初见雏形:从目前晋西南、晋北的闻喜、保德、大同三个地方的布局来看,基本靠近冀东在陕西、内蒙古的市场。

●对山西水泥未来景气度的判断小结:山西水泥未来需求维持在8%的增速;根据2008年的淘汰令以及目前淘汰落后产能的形势。

●我们预计2008年-2010年实现归属母公司的净利润为6.75亿元、12.47亿元、17.67亿元。

●虽然按照2008年动态PE估值,公司的吸引力并不大,但我们建议机构投资者更加重视其比较明确的高成长趋势。

能保证其未来充分享受投资北移带来的发展机遇。进军山西将使该战略的整体力度更强。

●我们预计2008年-2010年实现归属母公司的净利润为6.75亿元、12.47亿元、17.67亿元。

●我们对于投资冀东水泥的逻辑很明确:冀东水泥布局北三北的战略

板块追踪

天津板块: 滨海新区大开发 中线价值突出

在杀跌情绪的影响下,昨日大盘指数跌幅超过百点,盘中热点持续性有限,而一些前期强势特征明显的板块,在短线资金的介入下呈现一定的活跃性。

首先,新区大开发,带动地域经济快速发展。今年3月份国务院已经批复天津滨海新区综合配套改革试验方案。

●我们预计2008年-2010年实现归属母公司的净利润为6.75亿元、12.47亿元、17.67亿元。

●我们对于投资冀东水泥的逻辑很明确:冀东水泥布局北三北的战略

●我们对于投资冀东水泥的逻辑很明确:冀东水泥布局北三北的战略

热点透视 煤化工板块: 油价持续创新高 煤制油成为新宠

受原油价格上涨推动,全球寻找能源的替代品,煤制油在高油价背景下,有望成为新的宠儿。

国际油价持续高企,煤制油的前景相当广阔。由于石油危机等因素的影响,各国都加入了研究行列。

在高油价的背景下,煤制油的前景将十分可观。我们建议重点关注我国第一家自主研发、掌握煤制油核心技术企业。

(德邦证券 张海东)

荐股英雄榜

荐股英雄榜表格,包含排序、推荐人、推荐人星级、荐股股票、推荐时间、起始日、结束日、起始价、最高价、最高涨幅、备注等列。