

■热点港股扫描

■林:“买入”中信国金
美林表示,维持中信国金(00183.HK)买入”的投资评级,目标价为6.7港元。美林的研究报告指出,中信国金母公司中信集团或需要付出显著溢价,以私有化中信国金。

■瑞信:调高港铁目标价
瑞信集团发表研究报告表示,将港铁(00066.HK)目标价由34.91港元调升至35港元,维持“优于大市”评级。

■瑞银:降低联通投资评级
瑞银集团发表研究报告指出,将联通(00762.HK)投资评级由原来的“买入”降至“中性”,目标价亦由20港元下降至16.9港元。

■个股评级
三一重工(600031)极具发展潜力的战略投资品种
机械景气周期与宏观经济紧密联动,尤其对信贷增速反应敏感。

cnstock 股金在线
分析师加盟热线:021-38897750

Table with columns: Rank, Name, Points. Lists top 10 analysts: 1. 华龙证券 张璇 (20800), 2. 广发证券 罗利长 (16100), 3. 吴青芸 (6500), 4. 袁建新 (5100), 5. 靳文云 (3300), 6. 巫寒 (2600), 7. 赵伟 (1800), 8. 世基投资 程显华 (1700), 9. 侯英民 (1700), 10. 文明 (1600)

问:紫金矿业(601899)目前可否介入?
程显华:短期国际金价有调整趋势,不利股价走高,且A股目前较H股仍有较高溢价,或抑制股价上升空间。

问:振华港机(600320)成本22.60元,后市该如何操作?
袁建新:受上海本地股此起彼伏资产重组消息的刺激,目前该股有走出双底可能,继续持有或谨慎补仓。

油价回落利好港股后市

6月4日,港股表现反复下挫,沽压在收盘前显著加剧,股指期货溢价更是大炒低水,大盘向淡的意愿越来越明显。

恒指昨日低开48点,初段受电讯及能源股拖累,下挫逾200点,虽然中午跌幅一度收窄至不足100点,但尾市跌势再加剧至250点,退守24100点。

除了市场担心美国加息周期结束,将重启加息周期,对股市不利外,昨日大跌没有特别的原因。在这种沉闷的格局下,笔者开始看好后市。

■港股推荐

兖州煤业(01171.HK) 优于大市

大幅上调预测及目标价。我们将兖州煤业2008-2010年盈利预测上调1%-4%,以反映我们因公司收回委托贷款的利息收入和出口价格上涨对估值模型做出的相应调整。

■招商银行(03968.HK) 调低目标价
我们稍微调低招商银行目标价。集团以高价收购永隆银行(00096.HK),估计不会有明显的摊薄效应,但可能会对招行的中线增长前景造成不良影响。

■个股评级

三一重工(600031) 极具发展潜力的战略投资品种



●三一重工是一家极具发展潜力的企业,属于战略投资品种。我们从来不怀疑三一重工在工程机械行业中的竞争优势,公司历史已经证明了这一点。

●对于信贷政策的预期则是对包括三一在内的所有工程机械行业中上市公司中短期投资判断的最关键因素。

■荐股英雄榜

Table with columns: Rank, Name, Points, Grade, Stock, Recommendation Time, Start Date, End Date, Start Price, High Price, Max Gain, Remarks. Lists 10 top recommenders like 1. 方正孟晓燕 (9) 成都建投, 2. 唐廷逸 (29) 世纪中天, etc.

元”言论,有关监管机构也对期油买卖情况做出调查,查看有没有操纵市场的行为。我相信以上的措施短期内会令期油炒家偃旗息鼓。

再来分析这两天市场大跌,其实很大程度上还是受电讯股拖累。内地电讯业重组方案揭晓后,市场普遍认为中国联通会成为大赢家。

招商银行(03968.HK) 调低目标价

我们稍微调低招商银行目标价。集团以高价收购永隆银行(00096.HK),估计不会有明显的摊薄效应,但可能会对招行的中线增长前景造成不良影响。

作价较昂贵,同时也担心集团有集资压力。其实在从整个交易中,香港上市的中国电信只负责438亿元人民币,绝对应付得了。至于作价是否昂贵,其实应该以后所带来的收益多少而定。

华联股份(000882) 既有物业项目收入来源稳定

●2008年1季度成都华联的转让手续尚未履行完毕,该店的销售收入将对前两个季度财务报表产生影响;销售费用、财务费用、所得税等指标受资产转让影响而出现大幅度下降。

确的,联想在2006财年财年盈利大增6.3倍,2007财年盈利再增长两倍。作为分析员,若只懂得斤斤计较每一项交易作价的平与贵,眼光实在太短视。

回看港股,在电讯股遭遭到抛售的情况下,恒生指数仍能守稳于24000点之上,进一步确立了这一水平的支持力。

板块追踪 地产股:逆市走强 迎来反弹机会

昨日市场继续呈现弱势震荡,但是盘中地产股逆市走强。由于地产股长期低迷已经使其风险有效释放,近阶段的一系列积极信号将使地产股逐渐恢复信心。

■港股投资手记

不能对电力股盲目乐观

大盘基本上没有方向。看着恒生指数起起落落,一升一落,一会跌,走势似乎有很大的随机性。

股市步入熊市中期,散户开始退却,成为旁观者,只剩下基金大在那里买卖。于是,基金大户一會兒推高股价,一會兒又一脚踏上去。

招商银行(03968.HK) 调低目标价

我们稍微调低招商银行目标价。集团以高价收购永隆银行(00096.HK),估计不会有明显的摊薄效应,但可能会对招行的中线增长前景造成不良影响。



曾瀾 股市步入熊市中期,散户开始退却,成为旁观者,只剩下基金大在那里买卖。

华联股份(000882) 既有物业项目收入来源稳定

●2008年1季度成都华联的转让手续尚未履行完毕,该店的销售收入将对前两个季度财务报表产生影响;销售费用、财务费用、所得税等指标受资产转让影响而出现大幅度下降。