

■热点港股扫描

美林证券:“买入”安踏体育

美林证券发表研究报告指出,首次将安踏体育(2020.HK)纳入研究股份,并给予“买入”的评级,目标价10港元,因其成为中国中低档运动用品市场的有力整合者。

大摩:看淡港交所

摩根士丹利发表研究报告指出,港交所00388.HK的股价将于未来15天出现大跌,而在香港股市成交额未符预期下,该行认为港交所今年的盈利预测也存在下调风险。

瑞信:维持裕元“逊于大市”评级

瑞信集团发表研究报告指出,维持裕元(00551.HK)“逊于大市”评级,目标价仍为19.3港元,主要是忧虑其毛利率下跌。

向下寻底之路还在继续

6月23日,港股在低位开盘之后,跌势没有即时扩大,全天走势出现低位震动的态势,但是从整体来看,港股大盘往下寻底的走势未有出现扭转改观。

■港股推荐

宝胜国际(03813.HK) 优于大市

制造业龙头。宝胜国际上市以来首次公告中期业绩(截至3月)。期内公司实现净利润3400万美元,同比增长127%。

香港市场的6月份股指期货合约,即将于周五进行结算,期货市场上的转仓换期活动会趋向白热化,情况对港来看,港股大盘往下寻底的走势未有出现扭转改观。

纽约原油期货价格在130到140美元区间,反复来回震荡了三周时间,我们相信该是到了时候来做出一个短线方向的选择。

估计纽约期油以选择向上升穿140美元的几率比较大。继印度、印尼和马来西亚上调汽油柴油价之后,内地最终也在上周四晚上,调升了成品油价格。

港股方面,还是受到来自美股和A股走疲的双重打击,而个别银行上调了楼市按揭贷款利率,都是不利的内部消息因素。

是在继续由5月初展开的反复向下趋势,还运行在一直低于一浪的中短期发展模式,相信短线往下寻底的走势仍将持续。

(第一上海证券 叶尚志)

中国移动(00941.HK) 目标价:123港元

中国移动是内地最大的移动电话服务供应商,集团自1997年上市,已购入由母公司持有的内地GSM移动电话网络。

下,集团的前景应该不会太大的影响,长线仍然可以继续看好。中国移动上周五新公布的上客量持续上升,5月份新增客户为749.1万户,较4月份增长8万户。

(新鸿基证券 潘伟新)

■港股投资手记 还是中移动力挽狂澜

昨日恒指收市仅仅下跌了31点,的确意想不到。上周五美国大跌,昨日亚洲股市也不济。



曾澍伦

不是香港的投资者又开始憧憬内地的利好政策了?早在过去几年,我就说港交所这只股票只能低买,不是值得长期持有的股票。

其中,中电信算是比较开明的,已经公开表示会考虑吸收外资成为策略性股东。新加坡电讯也已表示了兴趣。

(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

Table with 3 columns: Rank, Guest Name, Popularity Index. Lists guests like 袁建新, 陈焕辉, etc.

问:珠江实业(600684)后市该如何操作?

程昱华:高通胀和从紧的货币政策使得房地产公司资金链承压,市场对房地产公司今年业绩比较担忧。

问:两面针(600249)成本15.6元,后市该如何操作?

张生国:建议等待6月30日股东大会的召开,如果新的分配预案和出售中信证券股权方案获批,则公司仍可关注。

问:锡业股份(000960)成本35元,后市该如何操作?

袁建新:该股近期K线阴阳交错,多空搏斗激烈,目前还未分出胜负。

问:XD武钢股(600005)成本17元,目前能否补仓?

陈焕辉:该股目前处于下降通道明显,不适合马上补仓,耐心等待更好的机会。

问:金融街(000402)后市该如何操作?

秦洪:商业地产重估的故事的确动人,但奈何目前是从紧货币政策,整个地产股均难有生气。

问:晨鸣纸业(000488)成本11元,后市该如何操作?

江帆:公司是纸业龙头,目前估值还算合理,可中线持有。但鉴于该股股价高于H股和B股,所以投资其B股每年获取分红是更好的操作。

■个股评级

思源电气(002028) 布局合理志在长远



●未来几年电网投资能保持20%左右的增速。这主要得益于1、国家电力建设的重点由电源建设向电网建设的转移。

●如果考虑卖出平高电气的投资收益,我们预测思源电气每股收益2008年-2010年分别达到0.94元、1.43元和1.89元。

(中银国际)

柳化股份(600423) 受益于硝酸行业的景气



●浓硝酸和硝酸铵行业进入景气:公司拥有18万吨浓硝酸和33万吨硝酸铵的生产能力。

●调高评级至“买入-A”:受益于硝酸行业的景气,预计公司2008年每股收益达到0.81元,2009年每股收益为1.17元。

(安信证券)

■板块追踪

软件外包业: 成本优势显著 未来发展前景广阔

油电价格的上调,使众多企业的成本压力再现,投资者对许多行业出现放缓的迹象开始担忧。

首先,成本优势明显,扩张能力强。目前我国已经上市的软件外包企业数量并不多,具备规模的企业少之甚少。

操作上,可重点关注两大软件外包公司,东软股份和浙大网新,前者完成换股合并后,其外包业务继续领跑中国市场。

(杭州新希望)

■热点透视

电力板块:电价上调 提升企业盈利能力

国家发改委决定自7月1日起,将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱。这无疑给电力企业带来福音。

电价上调提升企业盈利能力。首先,缓解电力企业经营困难。此次发改委上调电价,涨幅为4.7%。

目前部分电力蓝筹2.4倍左右的PB,静态市盈率在20倍左右,略低于国外同行业的平均水平。

(德邦证券 张海东)