

大市透視 第一上海首席策略師 葉尚志

觀望數據 大市仍強

8月8日。港股繼續高位運行的態勢，多空雙方在20,000關口水平進行短期搏弈。在美元指數持續回軟勢頭的背景...

中移動沽空額達27%

恒生指數出現高開後回壓的行情，市場的觀望氣氛轉為相對濃厚，投資者正在等待新消息進來帶動...

盤面上，權重股仍能保持相對堅穩的走勢。近來成為了領漲板塊的內銀股，普遍出現了溫和的回整...

投資觀察 群益證券(香港)研究部董事 曾永堅

歐央行買債預期升溫

全球金融市場近日氣氛改善，投資人普遍風險胃納回升，陸續傾向重新增加資產配置於高風險領域比重...

近日投資市場對歐債危機短期內轉趨惡化的憂慮進一步改善，主因德國總理Angela Merkel發言人表示德國政府支持歐洲央行上週發佈買債計劃的消息...

我們認為歐洲央行是次推行的買債計劃最終獲得通過並付諸實行，仍不能實際地解決目前的歐洲債務難題...

AH股差價表 8月8日收市價 人民幣兌換率0.82112 (16:00pm)

Table with 5 columns: 名稱, H股(A股)代號, H股價(港元), A股價(人民幣), H比A折讓(%)

股市縱橫

聯邦制藥發力追落後

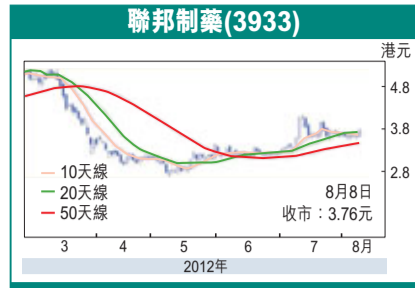
雖然外圍股市繼續理想的表現，但港股好友高追意慾不強下，致令大市昨日升勢有所放緩，恒指於攀高至20,188點後...

撥，國藥作為行業龍頭股，股價得以成為市場熱捧對象。聯邦制藥(3933)上月中旬股價在湧上4.13元...

供股貨源料盡入強者手

集團於3月底宣布，以每4股供1股，每股供股價2.21元，最多集資7.9億元...

章君



債券，所得淨額將用作償還銀行貸款、採購原材料、推廣新產品、推廣市場銷售網絡及作為一般營運資金...

內地數據撐市再抬頭

數碼收發站

西班牙及意大利債息回落，繼續成為周二美股穩升攀上13,168的有利因素，而標普500更衝上1,400關...

期指市場在昨日逾200點波動市中，明顯有短線好倉收集，8月期指全日高低位為20,197/19,945，收報20,050，升37點...

大行唱好 中銀越24元

內地今日公布7月CPI等數據，市場預期低於2%，有利人行在貨幣政策上採取寬鬆措施支持經濟走出低谷...

紅籌國企/高輪

張怡

轉融資擴規模 信証走強

港股經過連日急升後，市況出現整固走勢，投資者觀望氣氛轉濃，惟觀乎部分板塊的中資股仍見受捧...

升的潛力仍不妨看高一線。若股價短期可以升穿50天線阻力的14.84(港元，下同)，下一個目標將上移至年高位的17.05元...

中油購輪18630中線之選

中國石油(0857)昨漲逾1%，為表現較突出的中資重磅股，若繼續看好其後市表現，可留意中油法興購輪(18630)...

投資策略：

紅籌及國企股走勢：

港股在二萬關水平現整固，中資股料以個別發展為主。

中信證券：

政策面有利行業發展，作為行業龍頭，業績前景仍樂觀，股價也可望繼續走強。

目標價：17.05元 止蝕位：13.67元

廣發證券股份

滬深股評

廈鎬整合福建稀土

近日稀土行業政策頻出，再次播響行業整合的戰鼓。8月1日福建省經貿委和省國土資源廳聯合發佈《福建省加強稀土資源保護科學開發稀土資源行動方案(2012-2015年)》...

按照方案規劃，相關政府部門和廈鎬應通力配合，用兩年時間，遏制全省稀土非法盜採行為；廈鎬每年投資不少於1,000萬元(人民幣，下同)用於全省稀土資源的勘查...

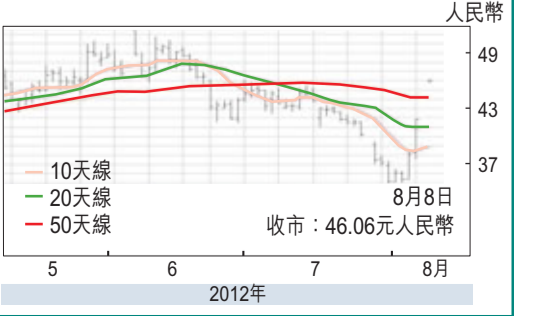
五家稀土礦有望統一

目前福建五家有配額的五家稀土礦：上杭縣加莊稀土礦、連城縣黃坊稀土礦、連城縣文坊稀土礦、長汀縣楊梅坑稀土礦和三明市中山稀土礦...

真正統一福建省稀土資源。福建省已探明稀土儲量超過5萬噸，按照2011年福建省2,000噸的開採指標計算，可開採年限超過25年。

長汀金龍年產6,000噸稀土特種金屬及合金生產線建設2013年投產；廣州珠江光電400噸PDP螢光粉、CCFL藍綠粉螢光粉生產線技改項目，2012年下半年投產；新增1,000噸高性能發光材料項目建設；矯頑力+磁能積大於70的高性能鐵氧磁下半年量產...

廈門鎬業(600549.SS)



港股透視 交銀國際

中國安芯(1149)8月7日發佈公告稱，預期截至2012年6月30日止6個月之盈利較2011年6月30日止6個月錄得增長...

上半年淨利料增3成

儘管中國經濟在上半年遭遇挑戰，但作為新興產業的智能安全監控應急救援行業依然保持着快速發展，本次正面盈利預告顯示公司業務受整體經濟影響不大...

我們此前一直強調公司面臨着正在啟動的數百倍的多行業應急救援系統的市場，為七大新興產業中極具增長潛力的成熟物聯網業務，公司業務在今年較為嚴峻的市場環境下依然取得了高速發展...

本次正面盈利預告完全符合我們的預期，維持2012年全年淨利潤同比增長69.5%的預測不變；當前股價對應2012/2013年市盈率僅為6.2倍和3.9倍，市賬率僅為1.3和1倍，股息回報率達3.2%和5.1%，維持「買入」的投資評級和3.6元的目標價(昨收市1.54元)。

華地門店銷售勝同業

華地國際控股(1700)2012年上半年的淨利潤增長12%至人民幣3.91億元，符合我們的預期(較預測高3%)。百貨店業務仍是增長動力，同店銷售增長12%，使息稅前利潤增長15%，而超市業務的息稅前利潤增長8%...

儘管消費增長趨於放緩，華地高於同業的同店銷售增長，相對謹慎的擴張步伐(2012年預測總店建築面積增長15%)及新店的收支平衡期較短(通常為1年)，可在短期內提供較同業為佳的預見盈利增長前景...

中國安芯盈喜續高增長