



2012年表現最佳藍籌股

股號	名稱	昨收(元)	去年變幅(%)
0017	新世界	12.02	+92
0688	中海外	23.10	+78.2
0004	九龍倉	60.60	+72.7
1109	潤置	21.10	+69.1
0700	騰訊	249.00	+59.5
1928	金沙	33.95	+54.7
0135	昆侖	16.18	+46.3
0012	恒地	54.70	+41.7
0101	恒隆	30.80	+39.4
0151	旺旺	10.68	+37.8

香港文匯報訊(記者 周紹基) 港股昨日年結,收報22,656點,微跌9點,全年累升4,222點或23%。熱錢流入,令香港樓價高企,2012年樓價指數上升近兩成,地產商賺大錢,地產股更大幅跑贏樓價,令持股者或有樓人士均可過肥年。去年五大升幅藍籌中,前四名皆為地產股,分別是升92%的新世界(0017)、升78%的中海外(0688)、升72.6%的九倉(0004)及升69%的潤置(1109),而升幅約四成的恒地(0012)及恒隆(0101),也晉身前十。



年升38%勝大市 地產股成大贏家

5大升幅藍籌奪4席 新世界飆92%最勁

2012年全球10大升幅股市

股票指數	去年變幅(%)
委內瑞拉 IBC 指數	+302.81
伊斯坦堡全國 100 指數	+61.77
開羅 CASE 30 指數	+46.31
菲律賓綜合股價指數	+42.02
愛沙尼亞OMX陶林指數	+40.61
泰國曼谷SET指數	+40.1
尼日利亞證交所全股指數	+39.72
卡拉奇100指數	+38.27
奈羅畢證交所全部股票指數	+37.74
老撾證券交易所綜合指數	+35.7

2012年全球10大跌幅股市

股票指數	去年變幅(%)
塞浦路斯證交所一般指數	-60.07
烏克蘭股價指數	-35.25
蒙古20指數	-18.57
斯里蘭卡可倫坡證交所指數	-17.42
摩洛哥 MASI 流通指數	-13.68
哈薩克KASE股票指數	-13.42
Lusaka Stock Exchange AI	-11.88
毛里求斯證交所SEMDEX指數	-11.88
牙買加證交所指數	-9.41
斯洛伐克股票指數	-9.37

資料來源：彭博 製表：記者陳遠威

2012年最後一個交易日只有半日市,恒指隨外圍低開82點,其後跌幅收窄至不足10點,全因有A股又爆出希臘脫歐危機,港股歷史上其中一次最慘情的「五窮六絕」,5月大市急瀉2,465點,6月更見全年最低的18,056點。所幸下半年壞消息逐步消化,歐美股市紛紛回升,內地經濟亦見好轉,加上QE3及QE4令資金持續流入本港,港股在第四季開始才現整體回升。

港股最後一個交易日只有半日市,收跌9點,全年累升4,222點或23%。新華社

恒指年漲23% 升幅三年最佳

港股全年收22,656點,升4,222點或23%,是09年以來最好表現,若股民去年買入地產股,更獲得跑贏大市的回報。去年地產分類指數上升37.5%,大幅跑贏金融分類指數的25%,工商指數及公用指數的升幅更只有18%及14%。整體大市市值增加4.2萬億元,至21.7萬億。

國指累升15% 扭轉兩年跌勢

國指昨日收報11,436點,升57.9點,全年則累升15%或1,500點,是連跌兩年後首度錄得全年升幅。不過,大市雖回升,但相信能賺錢的股民不多,去年港股成交偏低,全年日均成交只有約537億元,較2011年日均成交694億元下跌約22.7%。

回顧個別股份表現,匯控(0005)股民去年如坐「過山車」,該股曾受「洗黑錢」事件拖累而單日重挫近6%,但其後公布與美國當局和解。匯控最終全年升近四成,更重上80元水平。中移動(0941)也曾因業績問題而在兩日內股價大跌一成,但全年仍能升逾24%。

新貴金沙昆侖 齊晉升幅榜

去年才「染藍」的金沙(1928)及昆侖(0135),表現均不俗。金沙全年升63%,昆侖亦升49%,分別為藍籌升幅榜的第五位及第七位。昆侖「染藍」後,藍籌股已到達上限50隻。

去年升幅近倍的凌瀟走勢。該公司全年開售多個樓盤,在樓價與租金愈升愈有下,即使集團面對創辦人鄭裕彤入院,以及港府推出買家印花稅(BSD)等負面因素困擾,股價亦未見有太大回調,全年更升92%,成藍籌之最。國指成份股方面,去年11月始被納入國指的長汽(2333),去年第三季純利激增一倍,帶動股價全年抽升1.2倍,成為國指中最強。

思捷多搞作 股價反覆波動

聯通(0762)是2011年升幅最大藍籌,2012年卻因業績差而變「跌幅王」,全年勁跌23%。中信泰富(0267)捲入西澳洲專利費爭拗,投產期未明,股價全年跌近15%,為藍籌跌幅榜第二位。

去年其中一隻焦點藍籌是思捷(0330),該股消息層出不窮,包括委任ZARA前高層任新行政總裁,然後突然宣布大比例供股,繼而是前主席邢李焯重新入股成主要股東,皆成為股壇熱話。思捷股價波動如細價股,最終全年也升16%。

委國股市年升3倍跑贏全球

香港文匯報訊(記者 陳遠威) 總結2012年全球股票市場,據彭博統計94個大大小小主要股票指數年內變動,繼續以委內瑞拉IBC指數升幅冠絕全球,截至12月31日一年升幅高達3倍,較2011年79%的升幅進一步擴大,亦遠遠拋離是年升幅61.8%位列第二的伊斯坦堡全國100指數。而最令人慘不忍睹的是塞浦路斯證交所一般指數,一年跌幅達60%。(詳見附表)

塞浦路斯瀉60% 表現最傷

當然,以上都是一些細到常被忽略的股指,論到年內大型及成熟經濟體的股指變動,美國道瓊斯工業指數升5.9%,納斯達克綜合指數升13.63%。英國富時100指數升10.4%,德國法蘭克福DAX指數升31.35%,法國CAC40指數升16.39%,日經225指數升9.98%。

「歐豬」四國升 希臘漲35%

而投資者關注的「歐豬五國」方面,葡萄牙指數升9.11%,意大利富時MIB指數升9.76%,希臘雅典ASE綜合指數升34.73%,西班牙IBEX35指數跌4.11%,愛爾蘭綜合指數升18.32%。

去年恒指全年升幅為23%,在全球股票指數排名第21。國指一年升幅則有15%,位列第40。此外,金磚四國股市優勢不再,已連續第三年落後全球市場。

金磚四國 連續三年落後

MSCI明晟金磚四國指數年內上漲11%,但升勢已放緩。有德意志銀行策略師預測,2013年金磚四國的減速趨勢很有可能持續。而有關於政府干預,亦促使投資金磚四國的共同基金出現總計16.5億美元的淨資金流出,包括巴西政府干預公用事業費定價、內地對大型企業依然實施管控,以及俄羅斯公司將股東投資用於政府支持的項目上。

來年新星 「城鎮化」概念股

香港文匯報訊(記者 周紹基) 港股背棄祖國,內地A股見底回升,令港股免受美國「財政懸崖」的負面影響衝擊,市場人士認為,今年首季A股還有一定上升空間,將帶動港股表現,其中受惠的肯定包括與A股有密切關係的股份,包括可能會是2013年長炒的「城鎮化」概念股及內需股。

獨立股評人郭家耀表示,中央新班子上任後,將進一步加大力度刺激經濟,在環球經濟有望復甦下,A股及國指今年有機會跑贏恒指,投資者可以追落後。

水泥基建重工內需股看俏

匯豐公布中國12月製造業採購經理人指數(PMI)升至半年新高的51.5,反映內地復甦明朗,加上因QE3及QE4流入本港的資金不會在短期內離開,郭家耀料恒指來年目標為27000點。

新鴻基金策略師蘇沛豐表示,受惠國策扶持,具「城鎮化」概念的板塊如水泥、基建、重工、內需及消費股等都看高一線。另外,一眾A股ETF、內地證券股及A股大盤股都能受惠,例如內銀板塊和內險板塊等,特別是內地經濟復甦有利保費收入提升。

A股ETF內銀內險股受惠

敦沛金沛副總裁李偉傑亦指出,城鎮化概念今年會繼續發酵,愈來愈多的股份將受惠,主要因鄉村發展至城市的過程中,人均收入提高,有助刺激消費,故可留意旺旺(0151)、康師傅(0322)、華創(0291)及聯華(0980)內需股。

本地方面,香港樓宇租金持續高企,未有回落跡象,以租賃辦公室為主要收入的企業盈利回報穩定,希慎(0014)和會德豐(0020)可望跑贏一眾地產股。

上月彈15%冠全球 A股迎牛市

A股去年最後一個交易日,升市收官。滬指收漲1.61%,累計全年升3.2%。新華社

香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道) 受匯豐昨公佈中國12月製造業創19個月高位等利好推動,投資者踴躍入市,滬指收盤上漲1.61%。在中共「十八大」、經濟轉好和估值處歷史低位等利好推動,A股進入12月後出現大轉折走勢,一洗月前頹勢,由2012年以來至12月初下挫逾6%轉為全年收漲3.17%,實現最後一個交易日的完美收官,12月上漲近15%,居全球之首,也奠定了2013年的牛市基礎。英大證券研究所所長李大霄表示,2013年開始A股將迎來歷史上最長的牛市。

全年倒升3% 12月成轉折關鍵

昨日,匯豐銀行公佈中國12月PMI指數顯示,該月終值大幅升至51.5,創19個月最高位,高於預覽值50.9,這是繼11月重返50這一榮枯分水嶺上方又一次上升。該數據顯示中國經濟在持續上行,因而利好刺激股市上漲。而12月初以來A股持續上漲,投資者信心逐步在恢復,尤其是在持續上漲的賺錢

效應帶動下,投資者紛紛入市。

受此影響,A股昨日持續大漲,收盤時滬指報2,269.13點,漲1.61,深成指報9,116.48點,漲0.99%,兩市成交金額合計為1,967億元人民幣,較12月初上升近一倍。而12月更成為A股扭轉以前頹勢的關鍵轉折時期,滬指由2012年來至12月初下跌6.6%,為全球主要經濟體表現最差的市場。而現在整個12月在A股節節上漲的帶動下,當月上漲近15%,成為全球12月表現最好的市場。全年A股則上漲了3.17%,儘管與全球許多國家和地區相比不怎麼好,但是總之12月讓投資者逐步恢復信心和看到了希望之光。

城鎮化商機巨 看好相關行業

談到2013年A股前景時,博時基金認為,如果2013年中國經濟強勁復甦,則基建、銀行等周期股機會比較多。不過,如果經濟增長的質量不高,經濟轉型相對低效,則可能出現上半年股市表現較好,下半年重回低迷的風險。如果2013年經濟是溫和復甦,則周期性行業、成長性行業有機會輪番表現,大盤藍籌股機會也會比較多。

李大霄則認為,中共十八大推出的城鎮化帶來40萬億商機,A股仍處歷史性低位及2020年中國力爭實現GDP和人均收入雙雙翻番增長目標,也令投資者憧憬市場未來。2013年是A股的牛市之年,甚至長於2006-2007年的牛市周期,他建議投資者關注金融、地產和基建等板塊,並可買入A股和港股ETF基金。