

紅籌國企高輪

張怡

聯想完成整固可追落後

內地上市證綜指上周已重返2,000點大關，而中資股也續見輪動，市場投資氣氛改善，料可望吸引熱錢追捧行業龍頭股...

聯想旗下手機與內地主要運營商合作，適逢4G的年代即將來臨，集團可望受惠稍後的手機換機潮...

和黃睇百元 購輪12186可取

和黃(0013)業績理想，不少大行隨即調高其目標價，有望重返「紅底股」...

投資策略

紅籌及國企股走勢

港股投資氣氛繼續改善，料有利中資股續成市場焦點所在。

聯想集團

旗下電腦及手機業務在行業擁有龍頭優勢，本身估值也不算貴，都有利其股價後市走強。

輪證動向

國壽盈喜未反映 留意購輪

上周港股反覆造好，恒指周一隨內地股市向下微跌，周二出現反彈，周三市場觀望聯儲局議事結果...



中銀國際 股票衍生品部執行董事

上周港股每日平均成交463.1億元，較前周跌5.3%，而同期高輪及牛熊證的日均成交106億...

回顧上周藍籌表現，藍籌股普遍上升，其中有四隻一周累升逾5%...

資金流出友邦達4580萬

高輪資金流方面，上周五5個交易日最多資金流入的掛鈎資產分別為恒指、騰訊(0700)認沽證及匯豐(0005)認購證...

中國人壽(2628)上周二收市後發盈喜，預期中期盈利按年多五成，消息一度刺激股價向上...

投資者若認爲國壽短期有望突破上升，可留意國壽認購證(25110)，行使價18.88元...

(筆者為證監會持牌人)

股市縱橫

韋君

創板爆升 朗力福大翻身

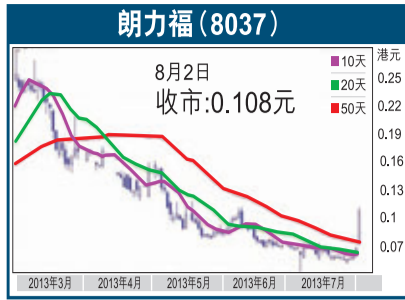
創板近期頻有爆升股，如上周四狂升逾7倍的上海青浦消防(8115)，在周五再升24%收報2.03元...

收購好好藥業轉換股債有玄機

朗力福的最新動向，是與好好藥業就上月初訂立的買買協議作出補充協議，由原來的現金代價2,700萬元收購...

好好藥業旗下的富積投資100%權益，改爲向好好藥業發行2,300萬元換股票據，每股行使價0.1元...

一西藥進行藥物臨床測試，有關西藥可用於結直腸癌、結腸癌之輔助化療、乳腺癌化療、晚期或轉移性胃癌治療等...



中銀監數據穩 內銀有承接

美股上周五在公布7月就業數據後，道指及標普指先跌後升再創新高收市，可望帶動今天假復市的亞太區股市持續向好...

歐盟委員會8月2日(上周五)已正式批准中歐光伏貿易爭端的「價格承諾」協議，歐盟表示，歐委會就解決方案得到了歐盟成員國的一致支持...

中歐雙贏 光伏股有運行

雖然歐盟不會公布中歐達成的限價、限量細節，但市場傳出此次中歐光伏價格承諾底線爲0.57歐/瓦，接近此前中方提出的0.55歐/瓦...

伏業逾40萬人的就業有重要影響，估計有關限價會轉化到內地光伏產業發展。

上半年地方債未惡化

圍繞內銀有利好消息，中國銀監會主席尚福林上周五表示，上半年中國商業銀行累計實現淨利潤7,531億元人民幣...

尚福林並表示，對地方政府融資平台貸款將會進行分類管理。據銀監會統計，截至6月底，地方政府融資平台銀行貸款餘額是9.7萬億元人民幣...

上兩周外資投資引起對內地的地方債大幅上升而帶出危及金融穩定的問題，從尚福林提及的內容，可消滅市場的地方債的過度憂慮...

專家分析

恒指上月初因受中國審計署將對全國政府性債務進行審計而下跌，及後中國公布7月製造業採購經理指數勝預期...



南華證券 副主席

美國的就業市場反覆中保步，使紐約股市道瓊斯及標準普爾指數收盤創新高凡二日...



資深財經評論員

港股市周顯著造好，突破100天線及22,200水平至全周高位22,291...



AMTD證券及財富管理 業務部總經理

股份推介：石藥集團(1093)。內地醫改下銷路心腦血管藥物的藥企可享較高毛利...

富力地產(2777)公布7月份合約銷售額增加25.3%至29.71億元人民幣...

發改委官員日前表示，目前一線城市房地產泡沫並不算嚴重，未來房價仍會上漲...

第一上海證券

平保拓基建 融資添動力 恒指上月初因受中國審計署將對全國政府性債務進行審計而下跌...

網龍網絡遊戲增快 美國的就業市場反覆中保步，使紐約股市道瓊斯及標準普爾指數收盤創新高...

證券分析

中糧盈利能力增強

中糧控股(0606)稱2013年上半年盈利預增30%，預期全年增長率與上半年相當...

水平，低於近期14美元/蒲式耳，且有向下趨勢，有利於公司大豆原料的成本控制...

大米業務結構調整減虧

根據發展戰略，公司調整大米業務的發展思路，以調整大米產品結構爲重心...

油籽加工業務毛利率回升

預期上半年油籽加工業務板塊毛利率水平取得明顯回升，大約在5%以內(2012年上半年爲3.5%)...