

股市 縱橫

韋君

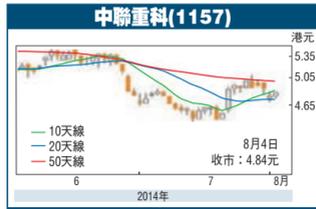
中聯重科尋底後展反彈

受惠於熱錢持續流入本港，加上市場再炒滬港通概念股，在內地A股挺升下，港股經過上周五回吐逾200點後反彈...

月中起反覆尋底，股價由5.48元跌至4.40元，急跌近2成，並在近期展開反彈...

行業需求可望走出低谷

為了提升業務表現，集團已積極應對。據內地媒體報道，中聯重科董事長詹純新較早前宣布，高管團隊已一致決定...



中聯重科(1157) 8月4日收市：4.84元

關機械銷情，加上中央全力推動城鎮化，集團被視為主要受惠股，預期業務未來改善空間仍大。

國藥邁混合制 併購不停步

紅籌國企 高輪 張怡

滬深股市昨日彈力轉強，上證綜指收報2,223點，升1.74%。至於這邊廂，港股經過上周五的調整後，昨日也重拾升軌...

另外，報道指國藥集團正着手研究混合所有制改革方案，受消息支持，國藥控股(1099)亦見發力造好...

據悉，集團完成收購後，於四川醫藥股份的股權將增至35%。四川醫藥股份的經營範圍包括：批發麻醉藥品和第一類精神藥品...

A中購輪25142較貼價之選

X安碩A50中國(2823)昨隨內地股造好，收報9.65元，升1.58%，成交30.94億元，為港股最大成交金額股份...

投資策略

紅籌及國企股走勢

港股升勢再展，投資氛圍向好，料續有利中資股後市表現。

國藥控股

集團可望成為母企改革工作試點單位，進一步透過併購壯大業務規模，料業務前景樂觀。

目標價：25.25元 止蝕位：22元

AH股 差價表 8月4日收市價

Table with 5 columns: Name, H Share Price, A Share Price, A/H Ratio, and % Difference. Lists various stocks like Zhejiang Shiqi, Shandong Menglong, etc.

光伏股戰略合作可發圍

周一亞太區股市受惠資金東來的利好氛圍而普遍上升，東北亞股市中的內地、香港及台、韓股市續有突出表現...

據媒體報道，券商滬港通技術業務部門已接到監管層通知，券商滬港通核心交易系統擬台交易系統...

在內地股市挺升下，A股ETF成為回流資金熱捧之一，安碩A50(2823)成交達30.94億元...

另外，內地媒體報道稱，國家層面希望神華帶頭穩定煤價，刺激煤炭全線造好...

內地光伏太陽能產業昨天有新變化，興業太陽能(0750)、保利協鑫(3800)及協鑫新能源(0451)聯合公布...

講開又講，招商新能源作為大股東的聯合光伏集團(0686)，通過收購光伏电站而晉身為擁有裝機量

達532兆瓦、14個太陽能發電站的光伏大集團，興業與保利協鑫的上下游戰略合作...

飛毛腿聯夢盈喜即發力

公司動向方面，飛毛腿(1399)發盈喜，預期截至今年首六個月盈利，將至少為去年同期之四倍...

此外，聯夢活力世界(8100)發盈喜，預期至今年6月底止中期盈利不少於5,500萬元...

數碼收發站 支持力，料整固後，仍有力向25,000推進。 司馬敬

大市 透視

8月4日。港股大盤在上周五首現下跌回吐後，周一呈現跌後反彈...



第一上海 首席策略師 葉尚志

24,400為好淡分水嶺

恒指出現反覆震盪的走勢，在盤中曾一度高見24,691，但是最終未能以高位收盤...

價值 投資

經營績改善 捧中芯國際

近年智能手機和平板電腦增長迅速，帶動了半導體的需求上升。諮詢公司Gartner早前上調了半導體2014年全年的銷售額預測...

毛利率升 新訂單入手

上月底公司發布公告，上調今年二季度毛利率，由原先的22%-24%上調至27%-29%...

投資 觀察

根據市場經驗，歐美股市呈現大幅度震盪時，尤其美股暴跌，往往觸動機構投資者拋售港股...



群益證券(香港) 研究部董事 曾永聖

美股美債走向存顧慮

美股近期表現引發越來越投資者擔心這會否是股市泡沫爆破之始，特別是美國資產市場近期已出現傳統調整先兆...

美資產市場現調整先兆

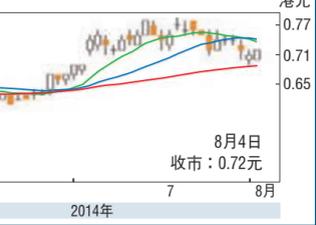
由於工資變幅直接影響美國的通脹壓力與預期，而僱用成本指數亦是聯儲局現任主席耶倫用來評估利率政策的主要指標之一...

發換股債 降低槓桿水平

此外，公司在6月份宣布以每股0.60元配售25.9億股，並發行本金總額為9,500萬美元的零息換股債...

比富達證券(香港)

中芯國際(0981)



中芯國際(0981) 8月4日收市：0.72元

額約為2.97億美元。這次融資除了籌集了可以用於擴張生產的資金之外，還明顯降低了公司的經營槓桿...