

樓市回暖 保利置業可吼

紅籌國企 高輪 張怡

內地股市昨維持向好行情，上證綜指收報3,391點，續升1.6%；港股升勢如虹，重越23,000關。浙江世寶(1057)彈力較強，曾高見8.3元，收報8.26元，仍升23.28%。

板塊方面，近日表現跟貼大市的內房股則以個別發展為主，龍頭的中國海外(0688)平收25.35元，而華潤置地(1109)則微升0.7%。

中央連番出招救樓市，有助提升市場的購買力，對全力去庫存的保利置業(0119)料有正面的支持作用。

事實上，在內地上市的保利地產和保利置業同屬央企保利集團的旗下，由於兩公司的業務有重疊，市場憧憬系內將會重組。

騰訊購輪 24797 數據較合理

騰訊控股(0700)昨收146.6元，升1.1%，成交23.6億元，為港股最大成交金額股份。

上海股市盤面述評

【大盤】：A股連升兩日，滬深股市昨早高開高走，滬綜指午後升幅逐漸擴大，最高見3,393.02點。

【板塊方面】：板塊中，迪士尼概念升5.8%，上海自貿升4.7%，油氣改革概念升3.8%，傳媒娛樂升3.2%。

【投資策略】：上證持續走高，內地9月持續性放水是其中一個原因，外匯佔款數字連續八個月減少。

AH股 差價表

Table with columns: Name, H股(A股)代號, H股價(港元), A股價(人民幣), H比A折讓(%). Lists various stocks like 洛陽玻璃, 中石化油服, 浙江世寶, etc.

證券分析

今日銷量看好 長汽估值上調

長城汽車本月至今累升14.0%，並於同期跑贏恒生指數及國企指數5.9%和3.7%。

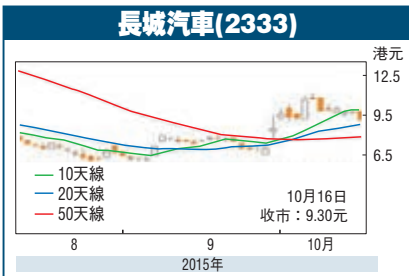
我們相信市場將繼續向上重估汽車製造業，尤其是長城汽車(2333)，因：1) 公司9月份的銷售及生產數據反映出經銷商繼續削減庫存。

購置稅減半 未來數月顯效

國務院在9月29日公佈將排量等於或少於1.6L車輛的購置稅從10%減至5%。

的水平，而9月份的庫存水平已經減少至1.1個月），本行相信長城汽車的銷售增長在汽車購置稅減半政策及經銷商補庫存需求的支持下將會在未來數月錄得改善。

長城汽車最近發佈了其9月份的銷售數據，其中總汽車銷量達65,601輛，按年升3.1%。



月份錄得較同業理想的銷量增長。我們上調了對長城汽車2015年及2016年的盈利預測至85.6億元及127.3億元人民幣。

美股強橫 港股處中期升勢

美股三大指數隔晚急升逾1%，道指收復17,000關後躍升至17,142，升1.28%，而標普亦重越2,000關，急升1.49%，扳上2,024水平。

中國金融回穩 利歐美股市 值得一提的是，歐、美股市近日大幅反彈，中國A股、人民幣顯著回升成為利好因素之一。

對於人民幣，繼美國公開支持人民幣納入特別提款權(SDR)後，昨天英國財政部金融服務主管布拉克亦開腔，認為人民幣獲准加入SDR貨幣籃子的理據充分。

回說股市，友邦(1299)第三季業績亮麗，刺激股價急升3.3%，收報46.20元。

此外，本地地產股亦造好，恒地(0012)、新地(0016)及九倉(0004)升超過1%至接近3%。

麗豐績佳大折讓急反彈 個股方面，麗豐控股(1125)盈利逾10億，核心盈利3.81億增22%，業績勝預期。

數碼收發站 10月16日收市價 人民幣兌換率0.81900 (16:00pm)

大市續向好 個別板塊轉強 10月16日，受到外圍股市帶動下，港大盤得以延續升勢。

沽空率連續五日低於1成 恒指再度高開跳升，在盤中一度上升290點見23,178。

板塊 拆局 中共政治局早前確定十八屆五中全會於本月26日至29日在北京召開。

新股透視 統一證券(香港) 中國華融資產管理股份(2799)是中國資產規模最大的金融資產管理公司。

華融居金融資產管理龍頭 中國華融資產管理股份(2799)是中國資產規模最大的金融資產管理公司。

中涇環保估值高 粵海可留意 事實上，近期水務板塊已出現異動，走勢更優於大市。

國際投資者認購已超3倍 集團作為內地四大不良資產管理公司之一，其在行業市佔規模屬龍頭之列。

國際投資者認購已超3倍 集團作為內地四大不良資產管理公司之一，其在行業市佔規模屬龍頭之列。

國際投資者認購已超3倍 集團作為內地四大不良資產管理公司之一，其在行業市佔規模屬龍頭之列。