

紅籌企 高輪 張怡

中鋁業績改善 候調整吸納

人民幣中間價昨跌近200點子，惟對內地股市並未構成太大的影響，上證綜指收報3,016點，微升0.1%。

中國鋁業(2600)在昨日淡市下亦跑贏大市，以全日高位的2.6元報收，升0.05元或1.96%。

另一方面，據國資委官方微博報道，中鋁公司上半年實現經營性利潤3.3億元，為近5年來最好的上半年業績。

騰訊攀高 購輪掙11007

騰訊(0700)在港收市後湧上歷史新高完場，高收188元，升2.8元或1.51%。

上海股市盤面述評

【大盤】：內地股市昨日收市靠穩，兩市成交跌近9%至4,918億元(人民幣，下同)。

【投資策略】：石油、電力、房地產、建築建材等靠穩。報道指醫藥工業「十三五」發展規劃指南將於近期公佈。

Table with 5 columns: Name, 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

海外頻獲「大刁」 中材擴升勢

美聯儲局議息前夕，港股昨日走勢變得較為波動，恒指高開107點，造出22,071的全日高位。

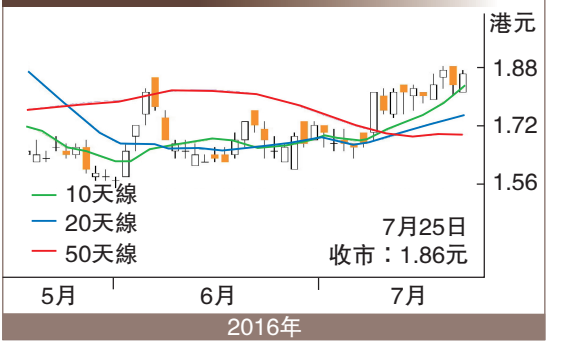
至於水泥股的海螺水泥(0914)升3.22%，華潤水泥(1313)也漲近2%。

上月便與埃及國防部裝備局在開羅簽訂6條日產6,000噸熟料水泥生產工廠的設計、供貨、施工、安裝和調試交鑰匙工程合同。

競爭優勢獲外資青睞

此外，子公司中國中材國際工程日前再與日利亞 Dangote Industries Limited 的附屬公司 Okpella Cement Plc 和 Dangote Cement Plc 分別簽訂「Okpella 日產6,000噸熟料水泥生產線項目工程總承包合同」。

中材股份(1893)



期指轉倉炒高水有所圖

承接美股上周升勢，周一亞太區股市普遍上揚，以印度升1.05%重上28,000關最省鏡。

港交所昨天恢復競價時段，這個收市後10分鐘的時段，過去曾因無限幅度而被大戶舞弄弄低。

內地經濟有正面信息

圍繞內地經濟續有正面訊息，諮詢會(Conference Board)數據顯示，中國6月領先指標按月升幅加快至0.5%。

務收入中的成本，處於三年來的同期最低。另一方面，發改委副秘書長兼投資司長許昆林指，發改委一直關注中小企業長期面對的融資困難。

Pokemon Go 日本熱降溫

熱門擴增實境(AR)手機遊戲 Pokemon Go 昨日正式登陸香港，刺激本地流動電訊股股價上揚。



港股 透視

7月25日，港股大盤出現高開後震盪整理的行情，仍處短期漲後回整的階段。

U盤交易多增10億元

另外，港股推出收市競價新制度(續稱U盤)，首日運作良好正常，也給港股多增加了10億多元的成交。

恒指出現先高開後回整的走勢，在盤中一度下跌85點見21,879。

證券 分析

業務穩健 滬杭甬可吼

雖然近兩年內地經濟增速有所放緩，但公路公司所受影響有限，業績仍保持穩健增長。

公路收入穩定 證券業務惹憧憬

集團業務主要包括高速公路及其相關業務、證券業務及其他業務。

雙，日內跌幅超過10%的股票有6隻。

中資電訊股保持強勢

盤面上，權重股騰訊(0700)繼續漲領新高，收購Supercell獲歐盟批准，是刺激推動消息。

外圍市場資金棄債轉股

綜觀全球主要股市表現，現時有能力在年內錄得有正增長的，包括有美股、新興市場股市MXEF指數、英國股市FTSE指數以及港股恒指等等。

(筆者為證監會持牌人士)

滬股通 策略

滬深兩指昨低開反後反覆回升，收報3,016點，升0.1%。

A股升勢還看企業業績

石墨烯概念板塊大漲

除此之外，石墨烯概念板塊大漲，東旭光電宣佈推出世界首款石墨烯離子電池。

中國央行回應企業債務到期而產生的資金缺口，昨日再度向市場注入流動性。

(筆者為證監會持牌人士)

比富達證券(香港)市場策略研究部 高級經理 何天仲

等業務，豐富收入來源。受股市低迷影響，今年一季季度集團旗下的浙商證券經紀業務同比下滑5.1%。

本欄逢周二刊出(筆者為證監會持牌人士，並沒持有上述股份)



群益證券(香港)執行董事 曾永堅



第一上海首席策略師 葉尚志

