

滬深港通 每周精選



滬股通 錦囊

宋清輝

今年以來，中國A股市場在全球市場敬陪末座，但MSCI、富時羅素等全球指數體系卻相繼為A股打開大門，此舉意味著國際資本市場仍然看好中國A股...

9月14日，富時羅素表示，最早將於本周作出是否納入A股的決定，納入比例可能超過MSCI，權重可能高於0.8%...

據清輝智庫相關統計數據顯示，富時羅素是英國倫敦交易所下面的全資公司，其指數產品吸引了超過15萬億美元的市場資金...

若本周(9月17日-21日)或者下周A股被納入富時指數，預計帶來的短期資金與納入MSCI相當，利好或超預期...

我認為，A股「入富」之後，A股國際化可謂再下一城，有望為內地股市增添新活力，慢慢改變A股生態...

究其根源，我認為，國際指數巨頭公司紛紛計劃向A股拋出「橄欖枝」的原因有二：一是A股國際化進程加快...

成長股藍籌股迎契機

對於跨境投資者來說，目前內地A股已符合累計跌幅高、籌碼相對穩定和估值位於歷史區間底部等多項底部條件...

從投資角度講，不管是海外資金還是本土資金，幾乎都對有產業支撐和估值數據相匹配的成長股、藍籌股青睞有加...

作者為著名經濟學家，著有《強國提速：一本書讀懂中國經濟熱點》。本欄逢周一刊出



張賽娥 南華金融副主席

中美貿易談判出現轉機，上周港股反彈，恒指全周上漲313點或1.16%...

股份推介：中國移動(0941)2018年上半年股東應佔溢利同比增長4.7%...

中移動業務穩息率較高

部分，為3,561億元，其中數據收入為2,831億元，同比增長16.3%...

公司收入結構持續優化

值得注意的是，公司家庭市場收入成為新的增長點，該分部收入主要來自家庭寬帶...

對帶寬的需求逐漸提高，相信該分部業務仍有潛力持續提升。

料業務不受貿易戰影響

市場預測集團2018年全年盈利為1,146億元，按年增長0.28%...

(筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份權益)

中石油勘探生產利潤倍增



黎偉成 資深財經評論員

恒生指數在9月14日收盤報27,286點，升272點，陰陽燭日線圖呈陽燭，即日市各主要技術指標回穩...

受惠實現每桶油價增32.5% 股份推介：中國石油股份(0857)股東應佔溢利於2018年上半年達270.88億元...

至126.76億元的高基數底下高增長，因(一)勘探與生產板塊表現突出...

主要受惠於：(I)平均實現每桶油價65.81美元同比增長32.5%...

(二)天然氣與管道板塊亦穩健：營業額1,732.86億元同比增長21.5%...

(筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份權益)

長建力拓基建防守性強



鄧聲興 香港股票分析師協會主席

恒指上周止跌反彈，上周四、五連升兩日，重上十天線水平...

長建預期有關投資內部回報率為7%-8%。集團預期未來盈利每年增長

5%-7%，預期未來每年經營現金流為100億元...

部分英國資產擬倫敦上市

最新外電指，長建主席李澤鉅表示擬將部分英國資產在倫敦上市...

事實上，長和系近年頻頻轉型作全球性業務的佈局，長和作為集團的控股股東...

(筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份權益)

股市 縱橫

韋君

紅籌國企 推介

張怡

雲業務加AI 中軟前景秀麗

港股上周四、周五受中美將重啟貿易談判而大幅反彈近900點...

在5月17日，中央政府採購網發佈消息指出，2018年至2019年中央國家機關採購的台式機和筆記本都要求預裝國產預裝國產Linux操作系統...

中國軟件(0354)為內地解決方案及信息服務供應商之一，服務對象為政府機構及其有關資訊科技服務供應商...

公司市值及產值在2017年均實現新的歷史突破，已經成為中國最大的軟件服務企業...

動、數字化、平台化的世界級IT企業大格局已經形成。今年6月30日止上半年業績，中軟盈利保持高增長...

中軟的最大股東為聯想控股(3396)旗下公司，屬策略投資，創辦人陳宇紅任主席及執董...

與匯豐恒生業務呈突破 去年與匯豐控股(0005)旗下匯豐銀行業務再次實現規模突破...

倍增長。公司參與研發的匯豐中國手機銀行和微信銀行正式上線...

中軟上周五由4.88元(港元，下同)反彈上5.06元收市，升0.13元或2.6%...

公司重拾銷售增長可期，且股本回報率(ROE)較可比同業更高...

光國前景樂觀可低吸 貿易戰消息續左右港股表現，受到美方邀請中方重啟貿易談判消息刺激...

光大國際(0257)主要從事建造及營運環保能源、環保水務、綠色環保及危廢處理項目...

集團上半年共落實30個新項目，涉及總投資額約95.39億元人民幣...

輪商 推介

法興證券上市產品銷售部

輪商 推介

中泰國際

超跌展反彈 留意騰訊牛64165

恒指上周五持續反彈，最多升過300點見27,340點，收回價27,000點至27,300點...

共流入1.2億元。目前市場上交投活躍的認購證以中期為主，保持適當的價外幅度...

個股方面，騰訊上周五曾升近2.5%高見331.8元，收市穩守330元關口...

禹洲地產引入戰投添動力

禹洲地產(1628)是成立於廈門的民營房產企業，06年走出福建進入上海、合肥...

上半年公司合約銷售214.94億元(人民幣，下同)，同比無增長，主要原因是上半年貨值較少...

有望在大灣區加速擴張 公司8月31日宣佈通過定增9.9%的新股引入央企華僑城集團控股的華僑城亞洲

(3366)為戰略投資者。這是公司首次引入戰投，此次通過結盟華僑城亞洲...

我們判斷公司有望在2020年實現1,000億元合約銷售，同時將淨負債率基本控制在80%以下...

公司重拾銷售增長可期，且股本回報率(ROE)較可比同業更高...

成功供股有助業務拓展

據管理層估計，集團未來數年資本性開支總額會達到400億元甚至更多...

看好中移動吶購輪18444

近期表現較強勢的中移動(0941)，上周五高收76.9元，升1.18%...

光大國際(0257)

