

数据看台

7月14日卖空前二十名港股			
代号	股票名称	股数	金额(港元)
700	腾讯控股	1,545,100	214,620,780
2628	中国人寿	5,182,000	174,568,250
883	中国海洋石油	11,309,000	145,009,140
762	中国联通	11,892,000	124,132,760
941	中国移动	1,559,500	123,946,325
688	中国海外发展	6,566,000	108,065,400
5	汇丰控股	1,335,200	100,928,080
1398	工商银行	16,676,000	97,783,390
857	中国石油股份	11,028,000	97,013,160
3988	中国银行	22,623,000	93,487,000
3968	招商银行	4,599,000	91,244,825
3377	远洋地产	14,463,500	82,187,865
16	新鸿基地产	686,000	77,447,100
2823	安硕 A50 中国	6,171,000	75,356,290
322	康师傅控股	3,538,000	69,915,480
939	建设银行	8,686,000	56,856,930
494	利丰	1,294,000	48,934,200
1211	比亚迪股份	864,000	48,151,425
3328	交通银行	5,434,000	46,798,940
2388	中银香港	2,426,500	44,883,150
总录得卖空交易之证券数目:294只 卖空交易成交股数:281,471,200股 卖空交易成交金额:31.6亿港元			

7月14日股份回购一览表			
代码	股票名称	回购数目	已回购股份占该股回购前比例
78	富豪酒店	20,000	0.00%
142	第一太平	320,000	0.01%
262	迪臣国际	840,000	0.15%
496	卡森国际	200,000	0.02%
数据来源:港交所 (制表:陈 霞)			

大行评级

里昂重申买入中移动

本报讯 里昂发表报告,重申中移动(00941.HK)“买入”评级,目标价93港元。里昂近日到上海世博会体验其中国4G技术(TD-LTE)服务,对有关4G的下载及影片服务感到惊喜,并认为4G设备及数据已准备好,但相关手机仍在研发之中,而中移动未来拟在3个城市推行试用,估计其未来1年半至2年可投入商业服务。

德银建议买入中银

本报讯 德银发表报告,重申中银香港(02388.HK)“买入”评级,目标价21港元。该行称,人民银行日前授权中银香港向中国台湾地区提供人民币现钞清算服务,此项措施有助于台湾地区客户更稳定取得人民币现钞,为中银香港提供新的收入来源。德银预测,中银香港于2010年及2011年每股盈利预测各为1.49港元及1.63港元。

德银升百丽国际目标价

本报讯 德银发表报告,维持百丽国际(01880.HK)“买入”评级,将其目标价由11.96港元上调至13.06港元。该行认为,百丽鞋类业务整合将取得成果,运动装业务下半年以后将复苏,预计其鞋类、运动装业务2010年上半年息税前利润率将大幅上升。

大摩降远地目标价

本报讯 摩根士丹利发表报告,将远洋地产(03377.HK)评级由“增持”下调至“中性”,将其目标价由6.7港元下调至6.35港元。远洋地产通过发行可转债融资9亿美元。大摩称,尽管此举使得远地2010—2012年净负债比率预期从起初的70%降至40%以下,但发债稀释了该公司的资产净值及每股收益。(易 涵)

警方到恒地总部调查

证券时报记者 唐 盛

本报讯 昨日早上,香港警方商业罪案调查科就“天汇”事件到恒地(00012.HK)位于国际金融中心二期的办事处调查,并取走一批文件。另外,警员还到位于中环的一家律师行进行调查,据消息人士透露,该律师行涉及部分“天汇”买家的登记地址。

“天汇”事件近期引起包括特区政府多个部门在内的各界广泛关注,此前有关部门曾质疑恒地只向20伙交易违约的买家没收相当于5%楼价订金“做法非同寻常”,并要求警方及其它执法部门调查;恒地则回应称,没收订金是依照香港地政总署的规定。

恒地股价昨日早盘报收于47.7港元。

保利协鑫:将积极投标西部光伏电站项目

证券时报记者 钟 恬

7月5日,保利协鑫(03800.HK)公布,旗下江苏中能硅业科技发展有限公司20万吨冷氢化设施已于近期投产,这将促进多晶硅的稳定生产与产品品质的大幅提升,并带动多晶硅单位生产成本进一步降至国际领先水平。几天后,证券时报记者亲赴徐州,走访了这家因2009年底中国主权基金——中投公司参股而名声鹊起的上市公司旗下几家主要工厂,参观了其多晶硅设施、硅片设施、光伏太阳能电站及垃圾电厂。

硅片产能已达1.2GW

江苏协鑫硅材料科技发展有限公司是保利协鑫旗下从事硅材料生产加工的企业,位于徐州经济技术开发区内,建设项目为光伏产业链中间环节——铸锭、硅片的生产和制造。据介绍,有关项目于2009年9月动工,2010年1月底正式投产,5月31日一期500MW铸锭切片项目全面建成达产。

记者在现场看到,该公司硅片项

目使用了包括GT Solar最新的多晶铸锭炉以及Meyer Burger与NTC最新切片机,并实现了清洗与检测生产线的全部自动化。保利协鑫投资者关系总监周江波指出,随着徐州、常州硅片设施的相继达产,加上今年3月收购高佳太阳能已形成的产能,公司目前总的硅片产能已经达到1.2GW,而苏州300MW硅片项目已于今年5月底开工建设,预计8月底投产。他预计,硅片产能在今年10月可达到2GW。

江苏协鑫硅材料科技副总经理薛抗美则透露,相信今年新能源鼓励政策会相继出台,包括中央和各级政府

在出口退税和国内光伏发电应用市场的推动会在下半年出台,届时将带动内地光伏产业保持高增长。

年底多晶硅产能可达21000吨

在多晶硅生产现场,江苏中能副总经理吕锦标告诉记者,20万吨冷氢化设施的投产,将带动该公司多晶硅单位生产成本下降。目前该公司正在

对现有生产设施进行技术改造,形成电子级多晶硅的生产能力。继2009年10月多晶硅单月产量突破1000吨后,2010年5月多晶硅单月产量进一步突破1300吨。他预计,到2010年底,多晶硅年产能可达21000吨。

吕锦标透露,该公司还采取多项措施以进一步降低生产成本,今年第一季度已降至每公斤约35美元的水平,预期年底可降至每公斤30美元以下水平,毛利率则继续维持在30%至40%。随着光伏产业链的成本与价格的持续下降,公司有信心在不久的将来,中国可实现每度1元人民币的光伏上网电价。

拟投标13个光伏发电项目

该公司2009年底竣工并成功并网发电的徐州20MW光伏电站,是目前中国与亚洲投入运营的最大光伏电站,自并网发电以来,已累计发电约1100万度。该光伏电站位于徐州市贾汪区青山泉镇境内,占据山地678亩,

由江苏中能和中环光伏设计并承建,总投资约4.2亿元人民币。记者在现场看到,该光伏电站采用最佳固定倾角、双轴向日跟踪和单轴向日跟踪等方式安装光伏组件,并配有完善的计算机监控设施。

据介绍,该光伏电站预计年发电约1300小时,年发电量约2600万度,每年约可节约标煤7550吨,约可减排二氧化碳等温室气体2万多吨,环保效益明显。

据悉,该公司已于上月签署协议,将与美国的合作伙伴在美国加州两地兴建装机容量总计9.7MW的光伏电站,迈出了进军美国光伏发电市场的重要一步。吕锦标还表示,该公司正与中环光伏等合作伙伴积极准备、计划投标中国政府刚刚公布的、分布于西部6省区、总计280MW的光伏电站项目,以进一步拓展国内的光伏电站商机,公司除自行参与该项目外,还会和主要股东之一的中投公司进行商讨。

·链 接·

保利协鑫近日股价走好

由于保利协鑫(03800.HK)高层近日预计第二季多晶硅价将保持稳定,毛利率保持于30%以上水平,加上摩根士丹利发表“战略意见”,表示相信其股价未来60日相对大市上升的可能性为80%,刺激该股本周来股价向

好。本周一至周三成交量大增,分别为6858万股、6004万股、5632万股,比起上周五收市的3850万股和过去10个交易日的平均成交量2234万股,增幅十分可观。昨日收盘报1.73港元,升0.58%。

窝轮解码

港股后市要看A股表现而动

香港智远投资咨询

在美股“六连阳”劲升的氛围下,昨日亚太区股市普遍向好,A股和港股盘中升幅一度逼近2%。不过,由于周四内地将公布6月重要宏观数据,市场情绪趋之谨慎,两地股市涨幅逐渐收窄,收盘时涨幅不足1%。

昨日两地股市的焦点都集中在国家统计局公布的第二季度经济运行数据上,其中包括GDP、CPI及PPI。目前市场普遍预测二季度GDP增长幅度超过10%,上半年GDP增幅或超11%。从预测数据看,市场对国内经济的增长还是很有信心的;不过,我们认为受到欧洲债务危机及中国房地产调控政策的影响,下半年国内经济增速很可能会出现回落。

此外,市场预测6月份CPI同比上涨3.2%,PPI同比上涨6.7%。由于今年的恶劣天气导致蔬菜价格的波动幅度加大,农产品价格上涨过快必将导致CPI居高不下,国内通胀压力加重,因此,即使今日公布的数据符合市场预期,但由于下半年国内将面临GDP增速放缓以及通胀压力渐增的双重风险,股市上涨的空间也是有限的。

短期来看,港股在美股急升的提振下,向上趋势不变;但反弹的高度则需视A股和经济数据的表现是否理想所定。如果一切向好,估计港股有望突破21000点关口;反之,将继续于20500点水平进行整固,但相信短期大跌的风险不大。恒指认股证方面,如果看好港股后期走势,可留意恒指认购证23240,行使价20900,今年11月到期;反之,如果担心港股出现回吐,则可留意恒指认沽证23464,行使价20000,今年10月到期。提醒投资者,认股证投资风险巨大,可导致本金的全部亏损。

本版作者声明: 在本人所知情的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。

华南城去年净利同比增长76.33%

证券时报记者 徐 欢

本报讯 昨日,华南城01668.HK发布了自去年9月上市后第一份全年业绩报告。截至2010年3月31日止,华南城净利润为13.30亿港元,同比大幅增长76.33%,若撇除投资物业公平值变动的基础盈利,净利润为4.09亿港元,同比增长4.84倍;营业额为15.7亿港元,同比大幅增长599.7%;每股基本盈利为0.2532港元,同比增长51.07%。

华南城联席主席兼执行董事郑松兴表示,随着公司在深圳以外地区

兴建的新交易中心设施陆续建成,预计未来两年的销售收入可达80亿元人民币,下同)。

郑松兴表示,公司销售物业收入同比大幅增长19.78倍至14.08亿港元,主要由于增加了深圳华南城二期一号和二号交易广场的可销售商铺面积。另一方面,期内公司的租金收入也同比微升1.1%至1.01亿港元。此外,公司毛利率也大幅上升31.1个百分点至62.6%。郑松兴表示,这是由于销售深圳华南城二期交易中心商铺的收入占年度总收入比例上升,而交易中心商铺的销售收入相对集团

其他收入有较高的毛利率,达70%。

另外,郑松兴预计今年租金会有10%至20%的上涨。他表示,由于华南城已在深圳市场拥有知名度,且租金标准基数较低,因此对租金收入的上涨有信心;他指出,2009年华南城的续租率已达90%,今年将有继续上升的趋势。此外,他表示,华南城的物业租赁和销售并没有既定比率,而是根据具体项目而定;他透露,目前深圳华南城南铺30%用于出售,70%出租,南宁、南昌的住宅则全部为销售,物流交易物业则半租半卖。

郑松兴指出,虽然2010年财政

复地上半年销售额同比升66.3%

证券时报记者 蒋 晔

本报讯 日前,复地集团02337.HK)发布了今年上半年的销售情况。公告称,公司今年上半年累计实现权益后销售面积32.8万平米,销售金额40.1亿元(人民币,下同),比去年同期销售金额增长66.3%(不包括2010年天津中心转让和2009年北京嘉都大厦出售)。另外以股权形式出让的天津中心权益后面积约91761平方米及金

额约20.02亿元。至此,复地2010年上半年的销售创下了公司半年销售的历史新高(不含天津中心转让)。

公告显示,复地在6月份的销售业绩不俗,实现权益后销售面积6.05万平米,销售金额7.51亿元,环比5月份分别增长21%和24.8%,同比分别增长15.1%和29.3%。

4月房产新政出台后,复地根据各区域城市差异及产品特性不同,迅速推出“一盘一策”的积极销售策略,

基本要求保证新盘开盘两周内销售达到开盘量的70%以上。位于闵行区的复地北桥城在5月开盘时,结合市场形势和消费者利益,凭借合理的定价和独特的产品定位引领市场,不仅在开盘当日销售达90%,也在中国指数研究院发布的5月、6月上海商品住宅销售面积、销售金额排行榜中连续位列三甲之一。

早在2005年复地就提出全国化战略,迄今已陆续进驻武汉、重庆、

成都、长春等多个二线城市。“二线城市目前的供需相对均衡,刚性需求稳定”,复地集团总裁张华透露,今年下半年复地的项目主要集中在二线城市,新增供应将有约80万平方米。”

张华表示,鉴于目前二线城市在调控下价格相对平稳的有利因素,公司下半年将采取措施积极调整价格,快速出货。保证在下半年市场波动下具有更强的风险抵抗力。

农行市场表现值得期待

交银国际 徐麟威

周三港股在隔夜美股走强引领下冲击上方压力区,但遭遇抛压沉重,恒指全日高开低走,升幅由早盘裂口高开291点或1.43%,收窄至尾盘的34点或0.64%,终收报20561点,未能站稳20600点压力位。全日主板成交则小幅放大至548亿港元,说明上方抛压较大,在消息面真空的状况下较难简单越过。期指收报20553点,升119点,较现货低水8点,印证了市场信心不足。

盘面看,个股多数上涨,但升幅普遍不大。科技、旅游与娱乐,以及金融服务(不含银行)板块表现最佳,但升幅均不足2%,而保健、媒体、保险等板块则拖累大市。有媒体报道,霸王集团(1338.HK)旗下部分洗发水经香港公证所化验后,含有被美国列为致癌物质的二恶烷。受此消息影响,该公司股价早市大跌14.12%,其后停

牌。其后公司公告称,集团所有产品均严格按照中国现行法律、法规及标准要求规范生产,也同时符合世界包括欧盟及美国FDA所定的标准,绝对符合中国及香港的品质及安全要求,并不会对人体健康构成影响,有关报道夸张而且失实。

我们昨日便指出,港股目前这种窄幅震荡,而且低成交的局面可能不会持续太久,因为随着美国及内地上市公司半年报在本周开始披露,市场将在未来两周对两地下半年整体的企业盈利前景做出判断,相信港股走势也将因此转为清晰,从而走出目前的盘整区间。投资者暂无须心急,切忌主观行事,应观望为佳,直至有实质性好转或利空出来主导大市的方向。今日内地将公布的经济数据预计不会大大出于市场意料,市场预计第二季实际GDP增长将放缓至10.5%,

城镇固定资产投资增幅小幅回落至25.2%,零售保持18.8%的增长,而6月份CPI方面则是小幅走高至3.3%。对于经济增长的放缓,投资者其实不必太过担忧,中央近来屡次提及的宏观调控措施的优化,也有可能在此后细化,而针对个别板块(如居民消费、战略性新兴产业等)出台二次政策刺激也大有机会。

此外,农行(01288.HK)A股今日将于上交所挂牌,预计不会“破发”,原因有三:第一,承销商中金公司在“绿鞋”机制下获得89亿人民币,下同)超额认购资金,用于在农行上市一个月内稳定股价,相当于购入目前A股流通量约1/3的股份,对股价有一定支撑;第二,农行H股定价在3.2港元,以申购日汇价折合约2.78元,高于A股发行价3.73%,近日又有消息称农行H股暗盘买方踊跃,对

A股散户投资者来说有一定的上引作用;第三,农行于招股书中披露未来三年分红率在35%和50%之间,如果按其预计的今年盈利不少于829亿元,则下半年每股分红有望达0.06—0.07元,按A股的招股价计算,年收益率可达4.5%左右,高于同时段银行存款利率。最后一点是其H股能够吸引到众多海外机构的原因之一,尤其考虑到农行资产中大多以人民币定价,投资农行相当于变相持有人民币,而且还可同时享有较高的“息率”及国家保障下的“零”风险。我们相信,农行A股走势对其H股挂牌的价格有一定参考作用,对市场影响则偏中性,未必能如部分投资者预期般引领一波行情。