

7月28日卖空港股前二十名			
代码	股票名称	成交股数(股)	成交金额(港元)
00005	汇丰控股	3,483,600	280,509,080
02823	安硕ASO中国	13,315,500	169,491,582
01398	工商银行	27,306,000	160,695,360
03328	交通银行	15,807,000	136,297,030
00700	腾讯控股	899,400	131,614,140
03968	招商银行	5,494,500	113,233,600
00941	中国移动	1,384,500	109,600,675
00939	建设银行	14,184,000	93,440,460
00016	新鸿基地产	746,000	85,688,200
00857	中国石油股份	9,314,000	83,440,260
02388	中银香港	3,882,500	76,872,570
02628	中国人寿	1,764,000	61,320,550
00101	恒隆地产	1,577,000	52,008,050
00883	中国海洋石油	3,586,000	47,209,040
01171	兖州煤业股份	2,748,000	46,768,160
01072	东方电气	1,645,400	42,142,920
00489	东风集团股份	3,930,000	41,407,240
00606	中国粮油控股	4,588,000	40,248,570
00388	香港交易所	315,000	40,189,470
02899	紫金矿业	7,570,000	38,151,540

总录得卖空股票数目:285只
总录得卖空成交股数:240,302,900
总录得卖空成交金额:29.9亿港元

制表:陈霞

股权变动

达能

2亿欧元出售汇源股权

本报讯 法国达能昨日宣布,向私募基金SAIF Partners 悉售所持汇源果汁(01886.HK)22.98%的股权,作价为2亿欧元。达能称,该次出售符合其集中发展内地瓶装水的策略,交易完成后将会专注于内地四项核心业务。汇源果汁昨日微跌0.18%至5.42港元。

霸王

再遭未来资产减持618万股

本报讯 据香港联交所资料显示,霸王(01338.HK)于7月22日,在场内再遭韩国基金公司未来资产环球投资减持618.2万股,每股平均价4.869港元,套现约3010万港元,持股比例由5.06%降至4.85%,这意味着,该基金日后再减持无须再作申报。霸王昨日收报4.8港元,升1.48%,成交额为6216万港元。

蒙牛

获瑞银场内增持至9%

本报讯 据香港联交所股权变动资料,蒙牛乳业(02319.HK)于7月22日,获瑞银场内增持62.3167万股,每股平均价24.749港元,涉及资金1542万港元,持股量由原来的8.96%升至9%。另有市场传闻称,蒙牛乳业两主要股东,拟以每股23.75-24.15港元配售约5070万旧股,共涉及资金12亿港元至12.2亿港元,配股价相比蒙牛昨日的收市价24.9港元,有3%至4.6%折让,据称配售将由法巴安排。

六福

获行政总裁增持24万股

本报讯 据香港联交所股权变动资料,六福集团(00590.HK)行政总裁黄伟常申报,于7月23至26日增持六福集团总共24万股,每股平均价12.14至13.01港元,持股量由51.91%增至51.95%。

该股昨日收报13.46港元,升2.91%,成交额为2174万港元。(钟恬)

大行评级

美林维持恒隆跑输评级

本报讯 美林发表报告,维持恒隆地产(00101.HK)跑输大市”评级,目标价26港元。由于市场预计其未来零售租金收入复合增长率将达30%,美林预测该股2011年每股资产净值为30港元,并认为其现价估值较高,缺乏吸引力。

法巴建议持有长实

本报讯 法巴发表报告,维持长实(00001.HK)“持有”评级,目标价99.8港元。报告指出,预测长实上半年销售额为183亿港元,其中富甲半山、名城以及领都均于上半年入账,预计该公司核心盈利将增长12%至98亿港元。法巴预计今年第四季售楼销售动力将恢复,长实在马鞍山及洪水桥等项目也将开始预售。

摩通维持恒生中性评级

本报讯 摩根大通发表报告,维持恒生银行(00011.HK)“中性”评级,目标价110港元。报告预计,恒生银行净利将上升3%至66亿港元,今年服务费及佣金收入仍将是该公司的亮点,并相信其业务的动力可持续,同时其信贷质量将可保持。

高盛维持阿里巴巴中性评级

本报讯 高盛发表报告,维持阿里巴巴(01688.HK)“中性”评级,目标价14港元。该行表示,阿里巴巴的国际市场收入约占总收入的57%,由于该公司把众多中国供货商吸引为收费的Gold Supplier,因此收入与出口状况并不直接相关,该行称,阿里巴巴可通过增值服务收入增加来抵消净上客量增幅放缓的影响。(易滔)

大行增持兼指数配置 农行H股“升”机盎然

证券时报记者 唐盛

本报讯 在外资大行连续大手笔增持,以及A、H股将获纳入多项指数的消息提振下,昨日港股市场上农业银行(01288.HK)的表现可谓傲视群雄:至收盘,农行以近2%的升幅高居中资银行股板块首位,收报3.58港元,创出收盘新高,距离上市高点3.6港元仅一步之遥,并同时高居当日成交额和成交量榜的第4位;而其他内银股中,建行(00939.HK)、工行(01398.HK)、交行(03328.HK)、招行(03968.HK)的升幅均不足1%,民生银行(01988.HK)、中行(03988.HK)和中信银行(00998.HK)则逆市微降。

市场人士预期,在基本面多重利好的刺激下,短期农行H股有望再次刷新上市新高。

指数配置效应支撑股价

据悉,7月29日,农行A股将正式被计入上证综指、沪深300等一系列A

股指数,同日农行H股还将被计入MSCI中国指数。据测算,农行在该指数中所占的权重超过1%,而追踪该指数的ETF和指数基金总额近25亿美元。

此外,市场预计,新华富时25指数及恒生国企指数在稍后进行成分股季度检讨时,农行也有望纳入。业内人士估算,农行在新华富时25指数中所占权重将近4.3%,而跟踪这一指数的ETF指数基金规模近90亿美元,假设这些基金对农行按比例配置,其买盘需求接近4亿美元;预计农行H股在恒生国企指数中所占权重将超过2.5%,而来自ETF和指数基金的买盘需求近1亿美元。

华泰证券的分析师认为,农行被纳入上述指数后所占的权重都较为可观,其A、H股近期走势稳健,部分原因就是由于该股将成为多项指数的成分股,从而吸引了追踪指数基金的买盘。另外,农行在计入指数前夕屡试上市新高,有利于聚集市场人气,在投资者信心明显提升的前提下,预计A股

和港股后市仍将延续反弹之势。

大行增持行动仍在进行

自农行H股上市以来,外资大行的增持行动就未曾停止。

香港联交所的公开数据显示,农行H股的多名保荐人近期连番增持:摩根大通及高盛分别于7月16日(农行H股上市首日及19日,于场内以平均价3.28港元及3.2港元增持了48.246亿及1.89亿股H股,两者目前持股比例分别为18.05%及15.43%;农行H股另一保荐人麦格理也于7月16日,以每股平均价3.274港元持有农行38.467亿股H股,持股比例达14.39%。对此,美银美林表示,相继有多家大行披露增持农行H股,势必支持其股价的升势。

交银国际认为,农行拥有“三农经济”发展金融的特色优势,未来发展潜力较大,并首次给予其目标价为3.79港元。京华山一也发表报告,首次给予农行H股“买入”

评级,将目标价定在4.76港元(相当于2010财年市净率2.75倍)。京华山一称,农行一直致力于与农业相关的业务,并受益于县级地区经

济的快速发展以及内地持续推进城镇化,尽管其资产质量受到农村银行业务的拖累,但盈利能力和盈利增长足以弥补不利因素。



自农行H股上市以来,外资大行的增持行动未曾停止。

图片来源:本报图片库

热点直击

保利协鑫

额外投资3亿美元生产硅片

本报讯 保利协鑫(03800.HK)昨日公布,该集团董事会已批准额外投资3亿美元,用于产能约1000兆瓦的硅片设施,该设施位于江苏省,预计产能于本年底前全面实现。

据悉,新投资将促进该公司扩大开发硅片业务,生产单晶硅片及多晶硅片,这些硅片将作为半制成品物料售予电池及组件制造商,生产范围将包括拉制单晶硅棒、铸造多晶硅锭、单晶硅及多晶硅硅片切割等。在做出上述额外投资后,该集团在硅片生产设施的总投资额将约为10亿美元,总产能将达约3000兆瓦。

保利协鑫表示,全球光伏行业的需求,在各国政府出台支持太阳能行业的政策下强劲复苏,业内人士预计2010年全球新增光伏发电装机容量至少在10吉瓦以上的水平,该集团在商讨及签订多项太阳能电池及组件客户的长期供货合约时,有部分客户要求逐年增大硅片供应量,因此预计市场需求量会增加。

招商局国际

拟收购珠江内河20%股权

本报讯 招商局国际(00144.HK)宣布,与珠江船务(00560.HK)签订战略合作框架协议,根据协议,珠江船务承诺向招商局国际出售其持有的珠江内河20%的股权,出售价格尚待落实,以双方推荐并认可的评估机构的评估价格为基准。

珠江内河为珠江船务的全资子公司,其主要业务为珠江三角洲地区驳运码头的营运。招商局国际称,战略合作框架协议不被视为一方对另一方的应尽义务或应承担责任,因此就协议中的具体内容,双方需另行签订单项协议。

金鹰商贸

斥资2.7亿收购安徽瑞景

本报讯 金鹰商贸(03308.HK)宣布,以2.67亿元人民币收购安徽瑞景全部股权,将以内部资源支付。据了解,安徽瑞景在安徽省合肥市运营两家中、高端百货店,分别为瑞景名品中心和瑞景国际购物广场,两家店均为租售物业,总楼面面积分别为10356平方米及12294平方米,两家百货店均引进众多国际知名品牌。

西部水泥

将于下周五招股

本报讯 有市场消息称,将从伦敦创业板(AIM)除牌的西部水泥计划于下周展开推介,并于下周五(8月9日)起招股,8月19日在香港挂牌。据悉,该公司拟集资最少3亿美元(约23.4亿港元),保荐人为瑞信、工银国际及德银。(晓甜)

利多即将出尽 港股顶部风险加大

交银国际 黄文山 徐麟威

(01313.HK)、山水水泥(00691.HK)、海螺水泥(00914.HK)分别上扬6.5%、3.79%和3.38%。受工商银行(01398.HK)计划私有化工银亚洲(00348.HK)传闻影响,多家香港本地银行股昨日急升,大新银行(02356.HK)大涨5.43%,中银香港(02388.HK)、永亨银行(00302.HK)也分别上涨3%与2%。此外,港灯(00006.HK)昨日公布半年度业绩,今年1-6月盈利增3.22%至27.54亿港元,其股价上升0.65%。紫金矿业(02899.HK)昨日复牌,公告称政府决定对其紫金山金矿采取限产措施,预计本年度将减少黄金产量1吨左右。以目前金价计,相应地该公司收入将降低约2.6亿元人民币,加上此前估算的铜矿湿法厂停产引致的6500吨铜减

产,该公司的年度收入将因此事故减少约6.2亿元人民币,不过,紫金矿业(02899.HK)股价昨日却反弹逾3%。

地产股方面,山顶蓓歌信山道地皮昨日拍卖,该地皮最终由南丰以104亿港元投得,每尺楼面地价折算约3.2万港元,贴近市场估价中值,对市场影响偏中性。南丰稍后表示,该公司将与九龙仓集团(00004.HK)合资发展该地皮,双方将各占50%的股权,并计划将物业30%的面积建为独立屋,余下的70%则建成分层的豪宅项目。卖地结束后,地产股走软,获利盘明显增加,多家香港本地地产股股价由升转跌。恒隆地产(00101.HK)也于昨日公布6月底止的全年业绩,期内盈利大增4.38倍至222.56亿港元,在扣除投资物业

重估收益、相关税项等之后,其基本盈利上升近2倍至66.74亿港元,为市场预期的中下限。该公司股价由于日前升幅过大,昨日回吐3.12%。

短线来看,市场做多气氛浓厚,港股上破21000点箱顶,这股势能有望在今日延续,并维持港股强势。但是,无论从港股本身,还是美股、A股来看,短期顶部风险均在加大,尤其在上涨依据不充分、利多即将出尽的情况下,获利盘随时可能涌现,港股未必能够一次性站稳21000点。我们建议短线投资者在近日逢高出货,暂空仓观望,静待市场回调。



蓝筹股受追捧 汇控成焦点

香港智远投资咨询

密集发布期,打头阵的恒隆地产(00101.HK)公布年度净利同比增长4.39倍,以傲人的成绩为蓝筹股业绩拉开绚丽的序幕。下周,将有汇丰控股(00005.HK)、长和系、香港交易所(00388.HK)、腾讯控股(00700.HK)等一批蓝筹扎堆公布业绩。目前市场普遍对蓝筹股业绩持乐观看法,港股短期有望借此发起一波炒作业绩的行情。

将于下周出炉的汇丰业绩将成为市场焦点。近期包括德银、瑞信等多家国际大行先后预测汇控业

绩将有不俗表现。其中,瑞信的预测最为激进,估计汇控上半年税前利润有121亿美元,同比增长155%。在憧憬业绩大涨的提振下,汇控以七连阳的升势突破80港元平台,短期或顺势挑战250天牛熊分界线约83港元水平。投资者看好汇控的同时,可关注其认购证22805,行使价73.037港元,明年9月到期。(提醒投资者,认证投资风险巨大,可导致本金的全部亏损。)

窝轮解码

内地、香港两地上市A股与H股股价溢价率(7月28日)

股票名称	股票代码	收盘价(港元)	A股(人民币)	H股(港元)	AH溢价率1	AH溢价率2
中国人寿	601628	12.95	34.90	0.79	-21.14%	
招商银行	600858	90.347	8.53	12.160	0.80	-19.62%
工商银行	600836	24.95	18.67	2.91	0.81	-19.31%
海康水泥	600585	60.914	19.58	27.560	0.82	-18.41%
中国平安	601318	92.318	46.51	64.250	0.83	-17.18%
中国铝业	600160	01.186	10.640	1.83	0.83	-16.61%
工商银行	601398	01.398	4.36	5.880	0.85	-15.03%
建设银行	601939	01.659	4.95	6.960	0.86	-13.93%
中国太保	601601	02.601	23.51	31.200	0.86	-13.65%
交通银行	601328	03.528	6.53	8.650	0.87	-13.49%
中国民生银行	600016	01.988	5.54	7.960	0.87	-13.01%
中国神华	601088	01.088	23.85	30.800	0.89	-11.27%
农业银行	601288	01.288	3.86	5.380	0.91	-9.09%
中国中铁	601390	00.390	4.63	5.790	0.92	-7.97%
中国交建	600826	01.138	9.39	11.480	0.94	-6.27%
中国铝业	600808	00.323	3.53	4.760	0.95	-4.31%
中国银行	601988	03.988	3.60	4.140	1.00	-0.35%
中国石化	601766	01.766	8.48	6.180	1.01	1.36%
中国能源	601898	01.898	10.01	11.160	1.03	2.78%
中国石化	600863	00.763	22.89	25.180	1.04	4.29%
中国石化	600377	01.177	6.88	7.440	1.07	5.97%
东方电气	600875	01.072	23.91	25.750	1.06	6.40%
中国铝业	600600	00.168	8.76	9.750	1.07	6.79%
中国铝业	600188	01.171	18.42	17.060	1.24	23.73%
中国铝业	600358	02.538	68.64	63.500	1.24	23.87%
中国铝业	601919	01.919	9.25	8.720	1.25	25.09%
中国铝业	601998	00.998	6.04	5.350	1.29	29.37%
中国铝业	601899	02.899	5.86	4.560	1.30	30.64%
中国铝业	601618	01.618	4.25	3.610	1.35	34.91%
中国铝业	600488	01.812	7.25	6.180	1.35	35.09%
中国铝业	601857	00.857	10.66	8.540	1.37	36.64%
中国铝业	601808	02.883	12.61	9.950	1.45	45.23%
中国铝业	600012	00.005	8.93	6.170	1.41	46.00%
中国铝业	601866	02.866	3.71	2.870	1.48	48.13%
中国铝业	600548	00.548	3.01	2.220	1.54	59.77%
中国铝业	601333	00.525	3.75	2.770	1.55	55.13%
中国铝业	601111	00.723	12.57	9.010	1.60	59.87%
中国铝业	600666	00.350	8.26	5.080	1.61	62.81%
中国铝业	600011	00.902	6.38	4.350	1.61	60.68%
中国铝业	600332	00.874	10.13	6.300	1.68	68.07%
中国铝业	601600	02.600	10.21	6.710	1.74	74.36%
中国铝业	601107	00.107	7.16	4.630	1.77	72.21%
中国铝业	600685	01.177	19.31	12.040	1.84	83.79%
中国铝业	600362	00.358	29.28	17.000	1.97	92.37%
中国铝业	600021	00.021	7.51	4.050	2.12	112.49%
中国铝业	601005	01.053	4.12	2.180	2.17	116.57%
中国铝业	601588	00.558	4.23	2.180	2.22	122.35%
中国铝业	600115	00.670	8.14	4.180	2.23	123.15%
中国铝业	600806	00.300	9.81	5.020	2.24	123.93%
中国铝业	601727	02.727	7.43	3.670	2.32	131.68%
中国铝业	600029	01.055	7.37	3.640	2.32	132.02%
中国铝业	601991	00.991	7.14	3.400	2.41	140.64%
中国铝业	600017	01.177	19.31	12.040	2.41	140.83%
中国铝业	600756	00.719	7.13	3.290	2.49	149.04%
中国铝业	600078	00.078	6.09	2.510	2.47	146.06%
中国铝业	600860	00.187	6.40	2.480	2.56	155.72%
中国铝业	600688	00.338	8.61	3.060	2.52	222.43%
中国铝业	600666	00.350	8.26	2.660	2.56	225.84%
中国铝业	600585	00.525	4.53	1.440	3.61	261.28%
中国铝业	600778	00.778	8.22	1.980	4.13	302.88%
中国铝业	600876	01.108	8.49	1.990	4.89	388.89%
中国铝业	600871	01.033	8.22	1.820	5.18	417.55%

恒生指数成分股日报表(7月28日)

股票代码	股票名称	收盘价(港币)	最高价(港币)	最低价(港币)	涨跌幅(%)</
------	------	---------	---------	---------	----------