

■港股日评

不要被A股吓倒

恒指连续反弹了几天,昨日又涨了744.15点,涨幅超过3%,似乎已经摆脱了A股下跌的影响。

在三个月中,当香港股市跌至人心惶惶之时,笔者转而看好后市走势。现在,笔者要说,不要被A股和B股的下跌吓倒。

面对目前的市场,投资者要保持清醒的头脑,切不可盲目恐慌,一定要看到内地经济持续向好这样难得得“确定性”,一定要看到香港市场从本质上讲展现的是内地经济,香港市场中长期向好的格局也是确定无疑的。

现时的深、沪股市已跌回合理的价格水平,具有长线投资的价值,相信再下跌的空间有限。从宏观角度分析,全球股市正处反弹浪,这明显反映股票将成全球资金在第二季的投资焦点。

英皇证券 沈振盈

■B股动向

反弹难改调整格局

周三沪深B股喜忧参半,虽然海外股市出现大幅上扬,如港股上涨逾千点,但沪市B股在A股走势的示范效应下,出现了过山车式的走势。

虽然市场也会有一些自身修复行情出现,但是整个市场的运行还处于相对艰难的状态,海外市场起伏不定,A股市场的连续下跌、宏观调整、巨额融资、大小非流通等问题还是困扰着市场。

对中长线B股市场仍应有所期待。中信金通证券 钱向劲

金融股能否成为反弹先锋?

昨日A股市场虽然冲高回落,反弹有疾而无终的特征,但盘口显示,以中国平安、兴业银行等为代表的金融股的突出表现依然让市场激动不已。

对于金融股的反弹,一些业内人士认为主要有两个因素,一是前期的急速下跌使得A股市场的估值优势开始显现出来。

■个股评级

农产品(000061)

“农批”市场业务稳定增长



公司2007年实现营收14.26亿元,同比下降17.3%,主要是由于合并报表口径发生变化,可比性不强。净利润1.71亿元,EPS为0.44元,增长199%。

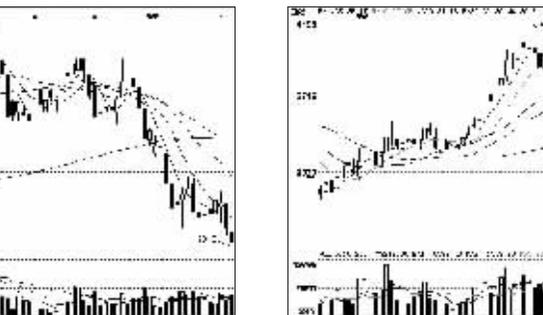
利润表显示,除了批发市场业务稳定增长之外,净利润增长更重要的来源是投资收益与营业外收入。投资收益为8406万元,其中处置子公司所产生的收益超过1亿元。

倍左右,就盈利能力指标来说,目前估值引力已相当大,估值洼地效应的确清晰。与此同时,不少含有H股的A股金融股股价较其H股的溢价率也大大下降。

二是一季度业绩预增或成股价催化剂。就在金融股下跌空间对有限的预期背景下,金融股也迎来了一定的股价催化剂。

西飞国际(000768)

非公开发行提高盈利能力



公司公布2007年年报,实现营业收入21.7亿元,比上年增长12.2%;实现净利润9171.2万,增长31%;稀释每股收益0.146元。

公司2008年产品结构调整将面临重大调整,未来高速增长可期。非公开发行股票完成后,公司的主营业务将从飞机零部件制造转向整机和零部件制造并举。

股的贷款规模仍然同比增长,这有利于银行股盈利规模的同步提升。另一方面则是因为税收的因素。在2008年由于实施了新税法,不仅使得实际所得税率从33%下降至25%。

建议投资者低吸持有金融股。一是中小市值的银行

股,浦发银行、兴业银行、深发展、招商银行等,主要在于他们的业绩成长预期强劲,高成长的市场特性已经深入人心,所以在反弹行情中,此类个股更有望得到机构资金的青睐。

渤海投资研究所 秦洪

■个股门诊

问:华天科技(002185)

目前被套,后市该如何操作?

程显华:该股作为具有一定竞争力的科技行业细分龙头,目前市盈率30倍,处于合理的估值区间。

问:浦发银行(600000)、宏图高科(600122)目前可否补仓?后市该如何操作?

罗利长:600000目前是追高,短线涨幅不小了,最好等调整后再考虑买入。

问:铜峰电子(600237)、普洛康桥(000739)后市该如何操作?

张晓:600237短线进入非理性下跌,中线还有机会,坚定持有信心。

■热点透视

太阳能板块:景气度继续提升

去年全球太阳能电池片产量为3436MW,同比增长56%,其中中国占35%的份额。全球薄膜太阳能电池产量达400MW,同比增长1.1倍。

我国国内多数厂商通过长单锁定、规模扩张、降低硅片厚度、提高硅片利用效率和太阳能电池的转换效率等多种手段,实现了盈利水平的稳定。

国内目前多家下游电池片厂商纷纷投资参与上游多晶硅的生产,部分国际厂商也公布了较大规模的产能扩张计划。

Table with 10 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. It lists various stocks and their performance metrics.