

港股調整未完 專家薦電訊股避險

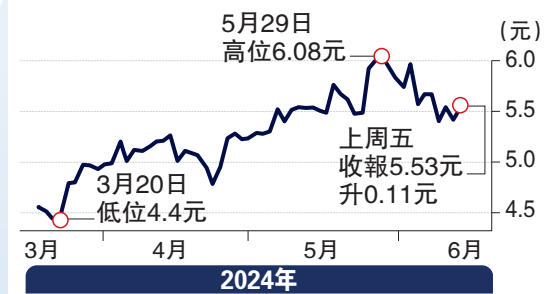
中移動維持高派息 中電信股價追落後

每周精選股 港股上周失守萬八點水平，黑期(恒指期貨)及ADR均跌至17800點左右，揭示短期大市仍有調整的壓力。

專家認為，現時的投資策略宜炒股不炒市，中移動(00941)及中電信(00728)為穩健之選，另散户需留意本周舉行的陸家嘴論壇，或會有利好市場氣氛的消息公布。



在波動的市況屬進可攻退可守之選。中電信等電訊股的業務不受經濟周期影響。



中國鋁業 (02600)

買入價：5.4元 止蝕價：5.0元
目標價：6.2元

評論：中國鋁業近期受惠於氧化鋁的價格回升，加上市場的需求增加，未來業務發展可以看高一線。此外，此股同時受惠於政策限制新鋁廠興建，建議可候5.4元買入，目標價6.2元，跌穿5元止蝕。



獨立股評人 熊麗萍



中國銀行 (03988)

買入價：3.7元 止蝕價：3.3元
目標價：4.2元

評論：早前市場曾擔心內房改革影響內銀的資產質素，中國銀行的股價也因而作出調整，但現時其估值已偏低，加上息率吸引，相信會逐漸吸引到更多資金吸納，建議可候3.7元買入，目標價4.2元，跌穿3.3元止蝕。



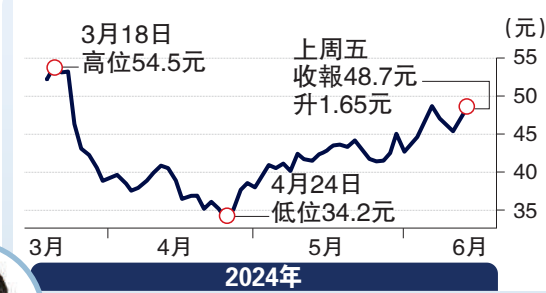
中電信 (00728)

買入價：4.3元 止蝕價：4元
目標價：突破4.56元後可看4.8元

評論：市場焦點再次投放在電訊股身上，中電信走勢較落後更值得留意，建議可候4.3元買入，股價突破4.56元後可看4.8元，跌穿4元止蝕。



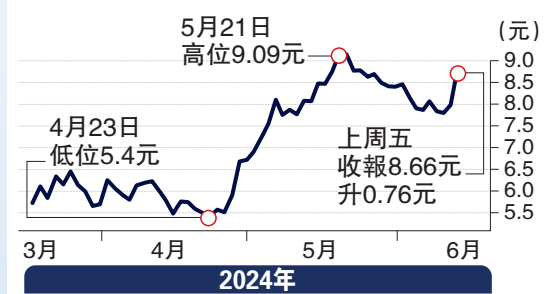
掃一掃有片睇



舜宇 (02382)

買入價：現價 止蝕價：43元
目標價：突破50元後可看55元

評論：由於市場預期今年第三季將出現換機潮，近期蘋果公司的走勢強勁，更帶動一眾手機設備股起動，舜宇屬蘋果供應鏈股份中，最受惠的股份之一，建議可現價買入，股價突破50元後可看55元，跌穿43元止蝕。



建滔積層板 (01888)

買入價：8元 止蝕價：6.9元
目標價：10.8元

評論：公司生產覆銅板用於生產各類電子產品，預期將受惠AI迅速發展。預測2024年公司毛利率由2023的16%提升到21%，盈利也有望止跌回升，建議可候8元買入，目標價10.8元，跌穿6.9元止蝕。



資深證券界人士 謝明光



中移動 (00941)

買入價：72元 止蝕價：68元
目標價：85元

評論：中移動的業務和盈利增長可觀，加上自由現金流強勁支持公司高派息政策，預期2024年度股息率仍較中國一年國債孳息3厘至4厘為高，對長線投資者有一定吸引力，建議可候72元買入，目標價85元，跌穿68元止蝕。

第一城2房448萬沽 持貨3個月賺8.5%

【大公報訊】樓市撤辣後，陸續有「撈底」投資者短炒獲利離場，繼天水圍嘉湖山莊後，沙田第一城亦錄撤辣後首宗短炒賺錢個案，涉及一個2房單位，剛以448萬元轉售，投資者3個月賬面賺35萬元，賺幅近9%。

美聯物業區域聯席董事黃錦瀚表示，上述單位是23座中低層H室2房戶，實用面積327方呎，本月7日推出放盤，叫價455萬元，短短1周即減至448萬元沽出，實用呎價13700元，對比銀行網上估值430萬元略高4%。

據悉，原業主今年3月初斥412.8萬元買入單位，打算作投資用途，並無花錢翻新裝修，直至本月7日首次推出放售，火速減至448萬沽出，持貨逾3個月，賬面獲利35.2萬，賺幅約8.5%，扣除釐印費及佣金等支出，料淨賺約20萬元。

黃埔區連錄2宗蝕讓

翻查資料，今年撤辣後，新界上車盤已錄多宗短炒獲利，其中嘉湖山莊至少佔2宗，包括樂湖居9座低層E室2房戶，實用面積448方呎，今年5月以380萬元沽出，原業主3個月賬面賺60萬元，賺幅達19%。

不過，高位入市的業主仍未返家鄉。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔區近日連錄2宗蝕讓，其中黃埔花園2期6座中層D室2房戶，實用面積389方呎，以523.8萬元易手，實用呎價13465元，原業主2019年以684萬元購入，5年賬面蝕160.2萬元，蝕幅23%。另一宗為黃埔新村安樂樓低層3室，實用面積401方呎，成交價478萬元，實用呎價11920元，原業主5年賬蝕162萬元，單位貶值25%。



▲沙田第一城有投資者於撤辣後入市，持貨3個月沽樓賺35萬元。

此外，晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，深井碧堤半島1座高層C室套3房戶，實用面積981方呎，享無敵海景，獲外區換樓客以1320萬元承接，原業主2007年以702萬入市，賬面獲利618萬元。

十大屋苑周末成交僅5宗

剛過去的父親節周末，二手交投淡靜。據中原地產統計，十大屋苑兩日僅錄5宗成交，按周挫5成，創4周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末天氣不穩，準買家睇樓意欲大減，加上屯門新盤低開吸客，入場銀碼低，搶去不少二手客源，料二手成交處於低位徘徊。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然美國息口一如市場預期維持不變，但一手市場百花齊放，訂價吸引，搶佔不少二手客源及購買力。另外，父親節周末，不少家庭亦外出慶祝，影響部分睇樓活動及交投，預計短期仍以一手主導，二手將反覆橫行，成交以減價筍盤為主。

新地屯門盤3日收逾3000票 超額12倍

【大公報訊】市場焦點新盤、新地(00016)屯門NOVO LAND上周公布價單以來反應熱烈，上周六乘勢加推80伙，折實平均呎價11988元。發展商表示，最快本周末進行首輪銷售，不排除日內再加推單位。

據市場估計，NOVO LAND 3B期過去三日累收逾3000票，以兩張價單合共234個單位計，超額約12倍。

NOVO LAND 3B期上周六(15日)加推80伙，涵蓋2伙開放式、24伙1房、30伙2房及24伙3房，實用面積252至697方呎，折實價逾304.8萬至逾826.7萬元，折實呎價11502至12517元。

新地副董事總經理雷靈表示，NOVO LAND第3B期公布價單後反應熱烈，遂原價加推80伙。對於金管局上周公布放寬樓花按揭至撤辣前買入的自用物業，雷靈表示，過去數年不少買家以建

築期付款辦法購入樓花物業，金管局順應市場需求，令買家可以在入伙時順利獲批按揭，物業市場得到銀行支持，相信可加強市場信心。

預計周末首輪開賣

新地代理總經理陳漢麟說，NOVO LAND第3B期新價單加推24伙3房，以迎合市場需要，2號價單定價計市值逾5億元，預計周末開賣，料日內落實銷售安排，很大機會首輪開售前再加推單位。

對於新價單新增即供180天付款計劃，陳漢麟指，新增付款辦法讓買家有更多選擇，增加換樓客入市彈性。

綜合市場資訊，過去周末新盤共售約46伙，按周增加逾6成，惟上半月未

有大型新盤開賣，截至昨日一手成交暫約308宗，較5月同期減少逾6成。



▲新地副董事總經理雷靈(左)表示，金管局放寬樓花按揭至撤辣前物業，可加強市場信心。旁為新地代理總經理陳漢麟。

茅台酒價股價齊跌 投資界續看好

【大公報訊】受茅台飛天系列價格全殺跌消息影響，貴州茅台(600519)上周五股價收報1555元，全周累跌近4%或64.8元(人民幣，下同)。多位知名人士在社交平台對此發聲。段永平及紫金陳均發文力挺茅台；但斌就建議茅台拆細股份認為這有效提振茅台股價。

今年飛天茅台酒價跌勢未止。昨日的酒價數據顯示，散瓶500毫升的批發參考價為2230元；原箱500毫升的批發參考價為2550元，分別較上日跌190及145元。

對於近日茅台酒價下跌，知名投資人段永平回應稱：「喜歡喝茅台的人不會因為市場價跌了就不喝茅台，但目前可能商務活動活躍度有點下降，所以喝少了？喜歡茅台公司的人，股價越跌應該是越開心的。」他認為，儘管市場有所波動，但是茅台的本質和價值並未改變。

知名小說家紫金陳直接宣布加倉了300股貴州茅台股票，對茅台的長期增長是「百分百確定」。他表示，計劃在股價每下跌50元時加倉，目標是將持股成本降至1550元以下。如果股價跌至1350元，他將通過融資進一步增持。

東方港灣董事長但斌強調，自己對茅台看好從未改變。他又提到，即使在2008年、2013年和2014年茅台酒價大幅下跌時，東方港灣也始終堅持持有。他又提出了對貴州茅台實施「拆股」的建議，認為這將有效提振茅台的股價。

另一方面，有媒體透露，茅台集團黨委書記、董事長張德芹近日率隊赴香港開展市場調研，進一步明確國際化戰略，堅定集團國際化信心。



止 今年飛天系列茅台酒價跌勢未止。