

港股透視

港股短期料續區間整理



葉尚志 第一上海首席策略師

4月15日，受到外圍市場波動風險有加大可能的影響，港股繼續震盪整理的行情，總體仍處於由3月份開始的區間打橫狀態...

高股息的石油相關股繼續受到資金追捧，中石油(0857)再漲了2.18%至7.48元收盤，再創本輪行情的高新。

恒指收盤報16,600點，下跌121點或0.72%。國指收盤報5,856點，下跌23點或0.39%...

港股通第37日現淨流入

至於升跌股數比例是596:971，日內漲幅超過11%的股票有44隻，而日內跌幅超過11%的股票有44隻...

免責聲明：此報告所載的內容、資料及材料只提供給閣下作參考之用，閣下不應依賴報告中的任何內容作出任何投資決定...

中特估續發揮維穩效用

港股出現先低開後修復的走勢，在開盤初段曾一度下跌257點見低16,465點，但是中特估品種繼續發揮着維穩的效用...

另外，中東地緣政治局勢持續緊張，低估值

因此，繼房產房住不炒方向確定了之後，股市將成為今後3年甚至以上、調結構大格局的接替蓄水池...

股市領航

嘉泓結合新股東強化增長力度



曾永堅 橡盛資本投資總監

香港物流業大亨兼僑商劉石佑主席近期成功跟著名杜拜港口運營商DP World達成協議...

購CS控股連同嘉泓物流，將有助這家杜拜公司擴大於亞洲與歐洲的版圖...

嘉泓物流為總部位於香港的物流解決方案供應商，專注於高端時尚產品...

嘉泓物流的主要客戶涵蓋中高端時尚零售商、品牌擁有集團...

蘭、日本、美國、馬來西亞、泰國、越南、韓國及印尼。

另一方面，集團於2021年12月通過注入劉主席為主要股東的Allport Cruise Logistics...

業務擴大至電動車領域

值得注意的是，嘉泓物流近年亦擴大全球物流解決方案服務戰線至電動車領域...

引入中東實力股東利拓展

DP World為國際著名的領先物流解決方案供應商，總部位於杜拜...

證券分析



凱基亞洲

地緣風險不減 中石油股息率吸引

中東衝突升溫，俄烏地緣風險不減，加上中、印等新興市場原油需求仍高...

另外，中資石油股可以繼續受益於央國企市值管理考核。國務院曾宣布...

海爾智家基本面正面

海爾智家(6690)去年銷售額及純利按年分別增7.3%和12.8%，至2,614億元及166億元...

按產品收入劃分，冰箱/廚電/空調/洗衣分部均錄得收入增長...

8.7%/71.4%/8.2%。收入增長原因在於(1)公司多品牌布局...

目前市場對海爾智家前景看法正面，因集團在內地維持領導地位...

整體上，最近中國製造業景氣有回溫，基建投資高位運行...

滬深股市述評

興證國際

新「國九條」發布 三大指數全面收漲

4月15日，北向淨流入81億元(人民幣，下同)，兩市成交近萬億元...

大小盤表現分化 高息風格強化

受「新國九條」發布提振，周一市場熱度回暖。兩市成交顯著放量...

不過向上突破需要的核心邏輯支撐還是圍繞國內的基本面預期...

因此策略上，總體繼續適當控制倉位，關注順政策方向的高息股...

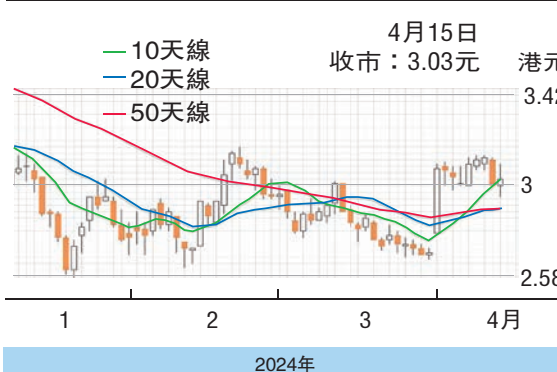
心水股

Table with 3 columns: 股份, 昨收報(元), 目標價(元). Includes 嘉泓物流, 中國石油, etc.

股市縱橫

韋君

中國建材(3323)



水泥價回升 中建材可低吸

水泥價回升，中建材(3323)升1%，水泥加價有利低估值回升...

今年續有併購行動

今年集團續有併購行動，於1月公布，就寧夏建材擬吸收併建信息...

中國建材2023年12月底止年度業績，營業額收入2,102.16億元...

值得一提的是，中國建材集團與中國中鐵股份(0390)於去年底簽署戰略合作框架協議...

中國建材昨收報3.03元(港幣，下同)，升3仙或1%，成交6,890萬元...

紅籌國企 高輪

張怡

中交建估值偏低 續看漲

國務院上周五發布了重慶的第三個資本市場「新國九條」...

業績方面，截至2023年12月底止，中交建錄得收入7,556.46億元...

中銀國際發表研究報告指出，中交建收入及淨利潤均超出該行及市場預期...

就估值而言，中交建連續市盈率2.62倍，市賬率0.2倍...

中移動逆市穩 看好吶購輪24020

中國移動(0941)昨逆市向好，收報68.45元，升0.81%...

投其所好

英皇證券

中資基建三寶開始起動

中東局勢升溫，伊朗首次對以色列進行空襲，市場擔心以色列會進行報復...

市盈率只有超低單位數

板塊方面，基建股上日有異動，中國中鐵(0390)升4.8%...

股，估值相對便宜。三隻股份的市盈率只有超低單位數...

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料...

中國中鐵(0390)

