

市場聚焦

伯老講話



新數據顯示美國通脹壓力有限，促使美股憧憬央行寬寬政策下挺升，而港股在內地股市走高之助，只能越23047而受制於23146，短線宜守22856雷池。

港股昨日高開144點報23074，雖經反覆爭持攀至23097，卻因入市資金疏落，加上恒生指數1分鐘圖9RSI於超買區77.161出現雙頂即時強烈技術派發信號，遂下移23035至23065的30點浮沉，11時滑落23000至23025活動，稍後擴大升幅23025至23050爭持。

港股下午早段走至23164，因市場買意未強烈乏力再進，加上RSI呈複式頂背馳的派發形態，收窄升幅23100至23130爭持，3時40分下移23020至23015牛皮，收盤23044.24，升113.96點或0.497%。全日成交額548.7億元，較上日541.44億元增7.27億元。

恒指現陰燭十字架

恒指日線圖呈第三支陰燭為十字架，各主要技術指標變異為：(i)9RSI於中軸上方頂轉底背馳回頭逼下降，短線勢頭仍弱；(ii)STC%D頂背馳跌破%K處超買區85.361，仍有強烈短線派發信號，但(iii)DMI+D1頂轉底背馳再稍擴大對-D牛差距，中線尚俏；(iv)MACD柱底轉頂背馳收窄信號線M2優勢，但仍踞0線，Dif正方止跌回穩，中期仍穩。技術解讀：短期技術指標反覆，中期亦然，有技術超買和有隱性震倉活動。

美國進口物價指數4月份環比減0.5%，同比減2.6%，出口物價指數分別跌0.7%與0.9%，反映美國通脹壓力低，有利央行維持現行貨幣政策。市場聚焦聯儲局主席伯南克對經濟現況及前景的看法，以揣測央行的貨幣政策相關措施有無較大修訂。

紐約及倫敦期油價格均回落，因國際能源總署發表的新報告，直指全球原油生產與供應平衡，而歐盟委員會突然對多間石油集團作出指控，認為這些公司有操縱和挾高油價之嫌，此舉有利國際期油價格保持合理水平，甚至回調至未被操縱之前價格，較低的能源價格有利歐美經濟回穩。

資深財經評論員 黎偉成 (作者為證監會持牌人)waishinglai210@yahoo.com.hk

全球息低股市長線看好



國指昨日以11083收市，升50點，日線圖止跌回穩，若下周升穿11300，下級阻力在11600附近，並確認短線見底。美國的經濟數據符合預期，資金再流向股市，投資者認為毋須憂慮聯儲局退市，由於發達國家全面採取量寬刺激經濟，相信今年經濟溫和增長，可繼續支持股市向上，亦有利新興市場回升，投資增長動力可能增加，相信全球息口偏低及估值處低水平，股市長線多會造好。

聯華試低 國美樂觀

聯華超市(980)下跌走勢未有改變，短期以反覆尋底為主，有機會下試至4.50元支持區；集團首季營業收入93.5億元人民幣，營業成本75.79億元，錄得淨利潤9246萬元，預計首六個月淨利潤持續降，毛利率按年下跌近1%；集團新一代配送中心在今年試運行；股價料在4元水平見明顯支持。

股票代碼：200053 公告編號：2013-22
股票簡稱：深基地B

深圳赤灣石油基地股份有限公司關於召開2012年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳赤灣石油基地股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2013年4月24日、4月25日在《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上分別刊登了《關於召開2012年度股東大會的通知》及《關於變更2012年度股東大會部分議案網絡投票申報價格的公告》。公司本次股東大會將採用現場投票與網絡投票相結合的方式，現發佈本次股東大會的提示性公告。

- 一、召開會議的基本情况
- 1、本次會議為深圳赤灣石油基地股份有限公司（以下簡稱「公司」）2012年度股東大會。
- 2、召集人：公司董事會
- 3、經2013年4月22日召開的公司第六屆董事會第十六次通訊會議審議，決定召開2012年度股東大會。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。
- 4、會議召開時間：現場會議召開時間：2013年5月20日14:00
網絡投票時間：2013年5月19日~2012年5月20日。其中：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年5月20日9:30—11:30和13:00—15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2013年5月19日15:00—2013年5月20日15:00期間的任意時間。
- 5、召開方式：現場投票、網絡投票（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議。（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。公司股東或其委託代理人通過相應投票系統行使表決權的表決票數，與現場投票的表決票數及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

- 6、出席對象：（1）截止2013年5月13日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席會議，並可以委託代理人出席會議並參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。（2）公司董事、監事及高級管理人員。（3）公司常年法律顧問。7、現場會議地點：中國廣東省深圳市蛇口赤灣石油大廈十六樓會議室
- 二、會議審議事項
- 1、會議審議事項符合相關法律法規和《公司章程》的相關規定，審議事項合法完備。

- 2、會議審議議題如下：
- (1) 2012年度董事會工作報告（含獨立董事述職報告）
- (2) 2012年度監事會工作報告
- (3) 關於董事會換屆選舉的議案
- (4) 關於監事會換屆選舉的議案
- (5) 2012年度財務決算報告
- (6) 2012年度利潤分配方案
- (7) 關於聘請公司2013年度內部控制審計會計師事務所的議案
- (8) 關於聘請公司2013年度內部控制審計會計師事務所的議案
- (9) 關於授權管理層在三十億元（或等值外幣）額度內向金融機構融資的議案
- (10) 關於新增公司使用短期間置資金購買銀行理財產品額度的議案
- (11) 關於武漢陽邏寶灣物流園項目的議案
- (12) 關於重慶巴南寶灣物流園項目的議案

以上(1) (2) (5) (6) (9) (11) (12)項議案詳細內容請見2013年3月27日《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公司公告；第(10)項議案詳細內容請見2013年1月4日《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公司公告；(3) (4) (7) (8)項議案詳細內容請見2013年4月24日《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公司公告。

- 三、現場股東大會會議登記辦法
- 1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
- 2、現場登記時間：2013年5月20日13:30—14:00。
- 3、現場登記地點：中國廣東省深圳市蛇口赤灣石油大廈十六樓會議室。
- 4、登記手續：登記時股東（或其代理人）須憑有效身份證件（或授權委託書）和股東代碼卡辦理登記手續。

法人股東由法定代表人授權委託代理人登記和表決時，除出示法人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證外，還應出示本人身份證和授權委託書。

個人股東授權委託代理人登記和表決時，除出示個人股東身份證、股東證券帳戶卡和持股憑證外，還應出示本人身份證和授權委託書。

異地股東可以通過信函或傳真方式登記（信函或傳真須在2013年5月17日17:00前送達或傳真至公司董事會秘書處）

四、股東參與網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

A股積弱 恒指窄幅上落



國家統計局日前公布4月份規模以上工業增加值按年增9.3%，增速較3月的8.9%反彈，但仍低於市場預期的9.5%。4月份社會消費品零售總額按年增長12.8%，與市場預期相若。1至4月份固定資產投資按年增20.6%，則稍低於市場預期的21%。市場普遍預料內地經濟未來仍會延續弱復蘇走勢，整體經濟增長動力仍不足，短期工業增加值難快速回升。

內地短期難放鬆幣策

市場主流看法認為，中央對經濟增速放慢的容忍度提高，對房地產調控決心大以及下半年通脹的擔憂，短期大手放鬆政策可能性並不大。未來需密切關注通脹數據表現，將決定人行能否對貨幣政策進行微調。

市場對美國經濟前景樂觀，美元強勢明顯，美股再創新高。內地股市持續弱勢，近日經濟數據表現未如理想，人行繼續收水行動均利淡大市表現。港股受內地股市影響窄幅爭持，但由於外圍向好，指數於低位有支持，恒指料22800至23500上落。

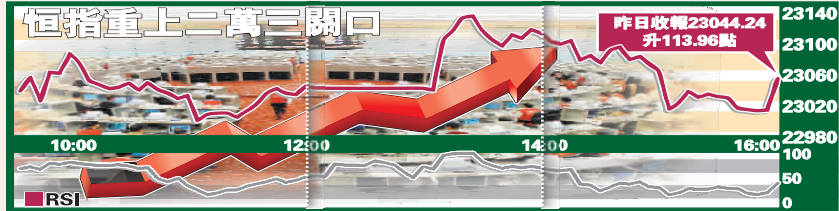
關注蒙牛擴買現代牧業股權

蒙牛乳業(2319)及現代牧業(1117)發出公告，蒙牛與私募基金機構KKR、鼎暉投資達成協議，以現金31.752億元，收購兩者各持有的現代牧業20.44%股份和6.48%股份。此前，蒙牛持有現代牧業約1.078%股份，今次交易完成後，蒙牛將合共持有現代牧業約27.99%股權，成為單一最大股東。蒙牛為加強對優質奶源質量和數量的保障，更好發揮蒙牛在高端奶源的優勢，今次收購實不意外。由於目前現代牧業的高管和原始股東共持有現代牧業38.63%股權，較蒙牛的持股還要多，兩者在公司未來發展方向會否存在分歧，值得投資者關注，且看蒙牛會否有意進一步收購股權，鞏固對現代牧業的控制權。

成交未配合 港股難破悶局



港股自上周因環球央行放水突破23000後一直偏軟，雖然市場對美國經濟前景樂觀情緒升溫，令外圍造好，但有報道指聯儲局已準備好退市策略，加上內地新股臨臨傳聞及大小非解禁股驟增，令港股由近日高位23353下滑。另外，國際評級機構標準普爾調低亞太地區國家今年的實質經濟增長預測，當中更調低內地及香港今年實質經濟增長分別為7.9%及3%，導致港股積弱。內地股市同一命運，早前公布的通脹數據以及內地首四個月固定資產投資均遜預期，令內地股市積弱，加上人行繼續收水利淡大市。港股昨日雖隨美股造好，但成交未能配合，短期走不出牛皮格局，以10天線(約23000)及2月份高位(約23500)作上下波幅。



日圓從去年第四季受其量化寬鬆政策影響持續向下，於上周五跌穿100關口。不過在上周六晚結束的G7會議，各財長並無對日圓貶值發出太大反對聲音，變相默認寬鬆手法；受消息刺激，日圓突破102關口。預期日圓的量化寬鬆政策將持續，而日系汽車經銷商以及一衆從日本入口貨物的零售商均會受惠。

海隆估值有重估空間

海隆控股(1623)為綜合油田設備和服務供應商，是內地鑽桿和石油管材塗層行業市場的領導者，去年分別佔內地45%及75%的市場份額。國際市場上，海隆亦是行業巨頭，去年在鑽桿和石油管材塗層業務中，分別擁有16%及17%的市場份額。公司業績亦走出全球金融危機影響，盈利由09年低谷逐步回升。海隆是中石油及中石化的鑽桿合格供應商，年產能約50600噸。透過產品組合改善，毛利率有提升空間，有助盈利能力。

中國銀盛財富管理首席策略師 郭家耀 (作者為證監會持牌人無持上述股份) 逢星期四刊出

海隆控股(1623) 買入價 3.5 元 目標價 4 元 止蝕價 3.2 元

1.7%，安徽海螺水泥(914)為水泥業龍頭，直接受惠水泥價格上升，投資者可予關注。

海螺看俏現價買看29.4元

安徽海螺去年全年營業額457.66億(人民幣，下同)，按年下降5.9%。錄得純利倒退45.4%至63.31億元，而水泥和熟料合計淨銷量1.87億噸，增加118.3%，但受產品價格下滑影響，銷售收入減少6.4%。自今年3月開始，水泥價格一直處升勢，上周華東地區更領先全國升1.7%，集團於中國東部以及中部(即華東華中地區)的收入佔總營業額超過六成，加上為行業龍頭，有望直接受惠，扭轉去年跌勢。現價相當於今年底預測市盈率約13.3倍，建議在現價買入，目標看29.4元，止蝕價定在26.9元。

灝天金融集團首席策略師 歐業亨 (作者為證監會持牌人)逢星期四刊出

- 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
- 2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

- 五、其他事項
- 1、本次大會有關資料同時備置於本公司辦公地點深圳赤灣石油大廈十四樓董事會秘書處，以供查閱和索取。出席會議的所有股東膳食住宿及交通費用自理。
- 2、聯繫人：宋濤、李子征、嚴濤
電話：86-755-26694211 傳真：86-755-26694227
- 3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如果網絡投票系統遇突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

- 六、備查文件
- 1、董事會決議特此公告。

深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會
2013年6月16日

附件：授權委託書

授權委託書

深圳赤灣石油基地股份有限公司（「公司」）：
茲委託（先生/女士）代表本人（本機構）參加深圳赤灣石油基地股份有限公司2012年度股東大會，並對全部議案代為行使表決權。

委託人姓名（簽名蓋章）：	
委託人身份證號碼（法人股東營業執照註冊號碼）：	
委託人證券賬戶卡：	委託人持股數：
委託書有效期限：	委託日期：
受托人姓名：	受托人身份證號碼：
	受托人（簽字）：

委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「√」）：		表決結果		
議案序號	議案內容	同意	反對	棄權
1	2012年度董事會工作報告（含獨立董事述職報告）			
2	2012年度監事會工作報告			
3	關於董事會換屆選舉的議案			本議案實施累積投票，請填票數（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數平均分配給打勾的候選人）；選舉獨立董事的選票數=股東所持有的股份數額×7
3.1	董事候選人田俊彥 董事候選人范學平 董事候選人舒謙 董事候選人劉偉 董事候選人任永平 董事候選人梅志明 董事候選人楊傳德			
3.2	獨立董事候選人			本議案實施累積投票，請填票數（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數平均分配給打勾的候選人）；選舉獨立董事的選票數=股東所持有的股份數額×4
4	關於監事會換屆選舉的議案			本議案實施累積投票，請填票數（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數平均分配給打勾的候選人）；選舉監事的選票數=股東所持有的股份數額×4
5	2012年度財務決算報告			
6	2012年度利潤分配方案			
7	關於聘請公司2013年度會計師事務所的議案			
8	關於聘請公司2013年度內部控制審計會計師事務所的議案			
9	關於授權管理層在三十億元（或等值外幣）額度內向金融機構融資的議案			
10	關於新增公司使用短期間置資金購買銀行理財產品額度的議案			
11	關於武漢陽邏寶灣物流園項目的議案			
12	關於重慶巴南寶灣物流園項目的議案			

註：若委派人未作具體指示，代理人可以按照自己的意願進行表決。