



奧海城430吋巨型屏幕 全程64場足本播放

- 港股
- 牛熊
- 窩輪
- 新聞
- 美股
- 基金
- 外匯
- 地產街
- 個人理財 MFP
- 互動專區 NEW
- 我的計算機
- 營商

即時串流報價 登入 購買服務

收聽新城財經台 重溫 節目表

熱門：醫療券 樓價 世盃 30萬獎品

6月26日 (星期四) | 30°C 80%

國內財經

- 人行四個月來首次暫停公開市場操作 本周... 26/06
- 周四 (6月26日) 人民幣兌1美元中間價6... 26/06
- 周三 (6月25日) 滬深兩市淨流出資金67... 26/06
- 周三 (6月25日) A股共有31只股票發生... 26/06
- 【點金面對面】我的鋼鐵網楊華：青島港騙貸... 25/06
- 內地房企銀行間發債有望鬆動 25/06
- 內地已有16城市放鬆樓市限購 25/06
- 傳中證鼓勵境外直接上市全流通已有解決方... 25/06
- 內地互聯網彩票明年市場規模有望突破千億元... 25/06
- 6月25日內地股市收評 25/06
- 內地P2P跑路第一案開審在即 25/06
- 民航局：2013年中國新增機場10個擴建... 25/06
- 內地政府簡政放權今年涉及更多重點行業 25/06
- 內地地方計劃規模引民資 項目收益率最高... 25/06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >>

【點金面對面】中環資產譚新強：光伏板塊今年仍有機會

22/01/2014 18:13

以下是中環資產投資基金總裁兼投資總監譚新強接受《點金面對面》訪問的要點：

中概股去年很多波動，特別是受到不少空頭的攻擊，但表現仍好於香港。太陽能板塊在順德破產後出現反彈，相關股份反彈了三到八倍不等。今年相信版塊還是有增長潛力，太陽能在整固中，但不會太久，且現時估值不貴，市盈僅有5-6倍，看好新能源版塊，特別是中下游企業，有產能去做電池，也有發電站合同相信會表現較好，最好的業務是分散在全球，國內項目的回報沒有海外多。此外看好在美國上市的中概股還有互聯網平台，包括奇虎，YY，百度。

美國地產2013年漲幅超過10%，美國房地產股票早已見頂，較高位回落三分之一，雖然地產再漲，但股市投資者已經認為復蘇不可持續，美國的債市十年期國債從1.5%的地位上升至3%，利率如果繼續反彈會影響投資者買房。長期利率是由市場決定，雖然有政府干預拉低利率曲線，但一旦沒有QE，市場可能會將長期利率推至一個更高的位置，不利於美國房產。

日本來說，人口結構問題未有解決，沒有實際需求，汽車需求長年下滑，相信買房的趨勢也會趨同。

中國房地產市場仍讓投資者擔心房市泡沫和信貸泡沫問題，中央政府料會解決地方政府債務問題，但中國平均負債率達到1.1倍，宏觀條件不佳，中國房地產公司負債率較高，一旦中國加息，對內房企業出現負面。房價上升，更令到投資者擔心泡沫破裂。內房料與內銀走勢同步，不會先於內銀反彈。

《點金大中華》逢港股交易日17：00-18：00新城數碼財經台播出
節目重溫請登入：<http://www.metroradio.com.hk/MFD/>

