

各股市走势图

1

股市短评

1

主要经济数据公布

1

主要新闻总结

1

国际经济要闻

2

大中华经济要闻

2

企业要闻

2

中港两地上市的H股股份

3

免责声明

4

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	19,617.88	(1.71)	(5.00)
H股	6,601.36	(1.96)	(5.73)
红筹	3,988.39	(1.41)	(4.32)
HSC大型股	1,776.09	(1.76)	(5.25)
HSC中型股	4,069.06	(2.02)	(4.70)
AH股溢价	140.45	0.85	0.83
沪深300	3,962.67	(0.50)	(4.79)
富时中国A50	12,959.22	0.43	(3.57)
上证180	8,478.64	(0.14)	(4.15)
上证380	5,751.17	(1.17)	(5.33)
台北加权	15,370.73	(1.64)	(3.14)
日经225	28,593.52	0.10	(0.23)
道琼斯	33,530.83	(1.02)	(1.31)
标普500	4,071.63	(1.58)	(2.00)
纳斯达克	11,799.16	(1.98)	(2.91)
德国DAX 30	15,872.13	0.05	(0.07)
富时100	7,891.13	(0.27)	(0.23)
法国CAC 40	7,531.61	(0.56)	(0.03)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	77.28	0.27	(2.37)
纽约期金(美元/t oz)	1,997.80	0.19	0.13
标普高盛商品指数	567.96	(1.67)	(4.25)
CRB大宗商品期货价格指数	268.78	(1.40)	(3.64)
罗杰斯国际商品指数	3,630.86	(1.51)	(3.92)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8839	0.62	0.80
美元兑人民币	6.9385	0.63	0.80
美元兑港元	7.8495	(0.00)	(0.00)
美元兑日元	133.69	(0.77)	1.59
欧元兑美元	1.0978	0.21	1.67
英镑兑美元	1.2414	(0.20)	1.03
澳元兑美元	0.6634	(1.18)	(0.26)

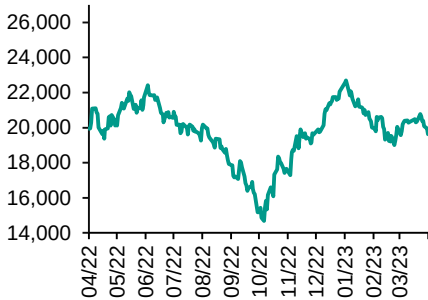
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.8170	(2.00)	(5.40)
香港(10年期)	3.09400	(11.10)	3.30
美国(10年期)	3.39960	(17.60)	2.34

来源：彭博

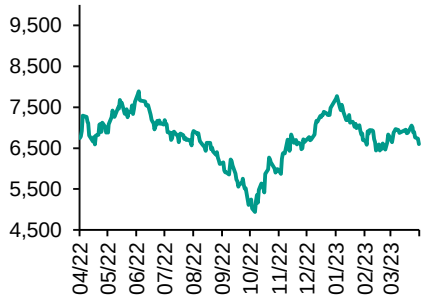
每天导读

各股市走势图

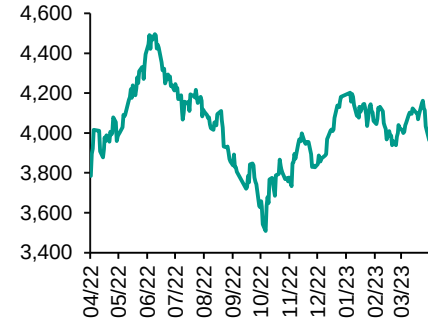
恒指走势图



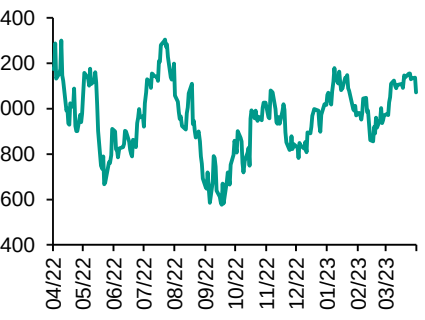
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源：彭博

股市短评

昨天美股三大指数均下跌，其中纳斯达克指数领跌。美国第一信托银行考虑剥离500亿至1,000亿美元长期抵押贷款和证券，拖累其他银行股悉数卷入抛售潮；另一方面，美国本月消费者信心指数降至7月以来最低，受访者对经济看法变得更为悲观。昨天欧洲三大股指表现不一，其中仅德国DAX 30指数上升。英国央行首席经济学家表示，民众需要接受自身变穷这个现实，而不是寻求抵消价格上涨带来的影响。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。内地及环球股市基本因素未见改善，避险情绪升温。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数中主要消费指数领涨，工业指数领跌。昨天沪股通北向净卖出7.39亿人民币，南向净买入20.51亿港元；深股通北向净卖出25.18亿人民币，南向净买入14.51亿港元。今天将公布美国3月商品贸易余额初值及美国3月耐用品订单环比初值。

主要经济资料公布

国家/地区	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
香港	出口同比	3月	0.1%	-1.5%	-8.8%
香港	进口同比	3月	2.5%	-0.6%	-4.1%
美国	世界大型企业研究会消费者信心指数	4月	104.0	101.3	104.0*
美国	新建住宅销量年率	3月	632k	683k	623k*
美国	里士满联储制造业指数	4月	-8	-10	-5
美国	FHFA房价指数月环比	2月	-0.1%	0.5%	0.1%*
日本	PPI服务业同比	3月	1.7%	1.6%	1.7%*

来源：彭博（*均为修正值）

主要新闻总结

- 欧央行：数码欧元将率先供欧元区使用

· 中欧贸易官员会谈，讨论落实经贸共识及经贸高层对话等

· 日央行：若通胀及工资涨幅超预期或加息应对

· 日本3月全国百货店销售额按年升9.8%
- 业界：智利国有化锂工业将影响中国进口锂价格及数量

· GGII：2030年中国锂电池市场出货量有望达到4TWh以上

· 中期协：3月全国150家期货公司净利润11.03亿元，同比减少10.23%

· 中国黄金协会：首季黄金消费量按年增12%



国际经济要闻

欧央行：数码欧元将率先供欧元区内使用

欧央行发布数码欧元进度报告，指出数码欧元将率先透过欧央行或私人机构开发的应用程式，供欧元区内居民、商户及政府使用，欧元区内的非居民公民若持有欧元账户，亦可使用数码欧元。其他非欧元区民众则要在数码欧元进一步扩大推行才能使用。(彭博)

中欧贸易官员会谈, 讨论落实经贸共识及经贸高层对话等

国家商务部表示，中国商务部部长王文涛在布鲁塞尔与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)举行会谈，就积极落实中欧领导人经贸共识、筹备第十次中欧经贸高层对话、扩大双边贸易投资合作、维护产业链供应链稳定以及加强多边贸易体制等议题深入坦诚交换意见。(彭博)

日央行：若通胀及工资升幅超预期或加息应对

日本央行行长植田和男表示，以目前经济、物价及金融发展势头来看，继续以孳息率曲线控制(YCC)政策来实现宽松货币政策是合适的，但暗示如果通胀及工资增长超过预期，则有可能加息。他重申，需要保持宽松货币政策以持续及稳定地实现2%的通胀目标，但如果工资及通胀增幅超过预期，则需要收紧货币政策，央行随时准备通过加息等方式来作出回应。(彭博)

日本3月全国百货店销售额按年升9.8%

日本百货店协会(JDSA)数据显示，经店铺数调整后，日本3月全国百货店销售额按年升幅放缓至9.8%(前值升20.4%)，报4,658亿日圆，已连升13个月。期内，首都东京百货店销售额按年升幅放缓至12.6%(前值升20.4%)，约1,380.47亿日圆，已连升19个月；大阪销售额按年升幅放缓至17%(前值升28.7%)，约706.3亿日圆。(彭博)

大中华经济要闻

业界：智利国有化锂工业将影响中国进口锂价格及数量

报道指，中国企业密切注视智利计划将锂工业国有化。报道引述业界指，智利的决定将对中国进口锂价格及数量造成负面影响。报道指，中国去年进口碳酸锂中近九成来自智利。今年首季进口碳酸锂共计近3.9万吨，按年升近42%。业界警告，智利的计划将对中国战略资源供应构成压力，敦促尽快推动本地科技突破以提取锂，保障供应及应对全球价格波动。(彭博)

GGII：2030年中国锂电池市场出货量有望达到4TWh以上

GGII预计，在新能源汽车、锂电储能等细分市场需求共同驱动下，2030年中国锂电池市场出货量有望达到4TWh以上，2022-2030年复合年均增长率超过26%。(彭博)

中期协：3月全国150家期货公司净利润11.03亿元，同比减少10.23%

截至2023年3月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年3月交易额49.79万亿元，同比减少12.36%，交易量7.48亿手，同比增加12.83%，营业收入35.78亿元，同比减少12.38%，净利润11.03亿元，同比减少10.23%。(彭博)

中国黄金协会：首季黄金消费量按年增12%

中国黄金协会最新统计数据显示：2023年第一季度，内地原料黄金产量为84.97吨，按年增长1.88%；进口原料产金29.9吨，按年增长24.41%，若加上该部分进口原料产金，全国共生产黄金114.87吨，按年增长6.92%。(彭博)

企业要闻

携程集团与亚马逊云科技成立联合创新实验室

亚马逊云科技宣布与携程集团成立“联合创新实验室”并展开长期合作。据介绍，创新实验研究方向将包括基于AI等新技术的应用赋能、数据的创新应用、创新文化及创新方法的交流及应用。双方将加深在云原生数据战略、人工智能和机器学习等前沿领域的合作，如基于Amazon SageMaker机器学习平台和开箱即用的Amazon Rekognition图像视频分析服务等，构建图片、语音、视频等内容的识别和审核业务。(彭博)

中移动：将以移动云为统一入口, 提供即取即用算力服务

中移动董事长杨杰表示，布局建设云基础设施，提供算力服务，是集团数字化转型的战略重点。公司将完善资源布局，打造一流的算网基础设施，将以移动云为统一入口，提供方便快捷即取即用的算力服务，具体为升级算力布局，搭建高速泛在网络，加快构建算网大脑。(彭博)

通用汽车据报与三星SDI在美国成立新合营电池制造厂

消息指，通用汽车日内将与三星SDI宣布在美国成立新合营电池制造厂。通用汽车早前与南韩LG能源方案决定不会在美国兴建第四间电池生产厂，LG能源方案目前在密歇根州兴建电池厂，投资额26亿美元，料明年投产。(彭博)

日晶片商Rapidus获额外19.4亿美元补贴拟北海道建2纳米厂

全球主要经济体争相开发自主芯片技术，日本经济产业大臣西村康稔称，政府计划向半官方背景晶片商Rapidus额外提供约19.4亿美元补贴。Rapidus计划在北海道千岁市兴建一幢2纳米先进制程芯片厂，预期2025年可开始试产，2027年进入量产阶段。(彭博)

中港两地上市的股份

港股代码	股份名称	港股 收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股 价比(%)	港股代码	股份名称	港股 收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股 价比(%)
939	建设银行	5.24	3.64	0.43	(27.47)	1635	大众公用	1.20	-	0.38	(63.95)
1398	工商银行	4.21	3.72	0.42	(21.73)	753	中国国航	6.88	-	3.74	(40.20)
1288	农业银行	3.02	3.69	0.42	(22.01)	670	东方航空	3.07	-	2.08	(46.84)
3988	中国银行	3.14	4.55	0.40	(24.44)	1055	南方航空	5.27	-	2.05	(37.61)
1658	邮储银行	5.13	5.57	0.61	(18.81)	1919	中远海控	9.35	1.21	0.66	(26.67)
3328	交通银行	5.07	3.74	0.34	(20.47)	598	中国外运	2.59	4.16	0.48	(48.13)
3968	招商银行	39.50	6.39	1.07	2.51	2866	中远海发	1.04	3.15	0.43	(64.26)
998	中信银行	4.29	3.33	0.29	(41.62)	1138	中远海能	8.00	23.12	1.07	(46.44)
6818	光大银行	2.48	2.78	0.29	(31.34)	2880	大连港	0.69	11.44	0.38	(61.91)
2016	浙商银行	2.76	3.67	0.36	(18.48)	6198	青岛港	4.50	6.05	0.69	(41.56)
1988	民生银行	2.85	3.12	0.18	(30.47)	3369	秦港股份	1.23	4.64	0.35	(64.73)
6196	郑州银行*	1.05	2.29	0.14	(59.15)	317	广船国际	10.58	19.19	0.85	(63.98)
3866	青岛银行*	2.51	4.74	0.43	(32.62)	2039	中集集团*	4.98	6.96	0.51	(36.72)
1963	重庆银行	4.41	2.96	0.30	(50.82)	1800	中国交建	5.05	4.22	0.30	(63.02)
3618	渝农商行	2.97	-	0.26	(31.34)	390	中国中铁	5.82	4.34	0.49	(40.72)
2628	中国人寿	14.26	11.07	0.82	(65.86)	1186	中国铁建	6.84	3.53	0.28	(46.92)
2318	中国平安	51.45	9.36	0.97	(1.41)	1766	中国中车	4.97	10.75	0.81	(35.74)
2601	中国太保	23.20	8.02	0.86	(31.70)	3898	时代电气	31.10	15.23	1.13	(38.69)
1336	新华保险	20.70	5.81	0.55	(45.98)	3969	中国通号	3.54	9.28	0.80	(53.41)
1339	人保集团	2.88	4.59	0.51	(57.04)	525	广深铁路	1.48	-	0.37	(46.87)
6030	中信证券	16.36	10.23	0.89	(30.27)	177	宁沪高速	7.70	9.20	1.07	(22.99)
3908	中金公司	16.16	9.94	0.83	(64.30)	548	深圳高速	7.25	7.84	0.81	(29.56)
6837	海通证券	5.12	9.10	0.36	(49.98)	995	皖通高速	7.97	8.08	0.98	(22.22)
2611	国泰君安	9.87	6.77	0.55	(41.10)	107	成渝高速	1.90	3.32	0.29	(55.73)
6806	申万宏源*	1.53	12.44	0.36	(69.22)	2238	广汽集团	4.70	5.33	0.38	(59.82)
1776	广发证券*	11.02	9.57	0.68	(34.99)	1211	比亚迪*	223.00	34.44	5.15	(19.38)
6886	华泰证券	10.06	7.48	0.55	(35.76)	2333	长城汽车	9.06	10.84	1.07	(69.92)
6099	招商证券	7.56	7.75	0.58	(51.41)	1839	中集车辆*	7.52	11.96	1.14	(46.53)
3958	东方证券	4.48	9.01	0.36	(62.99)	2338	潍柴动力	11.30	17.73	1.18	(11.06)
6178	光大证券	5.53	8.24	0.41	(67.27)	3606	福耀玻璃	31.15	15.12	2.47	(16.84)
6881	银河证券	4.09	5.28	0.42	(63.18)	1108	洛阳玻璃	7.41	15.36	1.00	(63.19)
6066	中信建投	7.74	8.15	0.78	(72.29)	6865	福莱特	20.75	17.87	0.68	(38.24)
1375	中州证券	1.15	26.05	0.43	(73.27)	38	一拖股份	3.92	6.51	0.65	(67.89)
1456	国联证券	3.74	12.39	0.56	(67.20)	1157	中联重科*	4.08	12.99	0.57	(40.93)
883	中国海油	12.42	3.61	0.86	(42.60)	564	郑煤机	8.56	5.20	0.74	(43.58)
857	中石油	5.33	5.77	0.63	(38.23)	1057	浙江世宝*	1.43	-	0.72	(82.53)
386	中石化	5.10	8.24	0.69	(31.03)	1072	东方电气	10.92	10.51	0.85	(42.70)
338	上石化	1.33	-	0.48	(65.95)	2727	上海电气	1.97	-	0.49	(61.17)
1033	石化油服	0.64	47.74	1.44	(74.65)	2208	金风科技*	6.19	-	-	(48.43)
2883	中海油田	9.00	16.12	0.96	(50.78)	187	京城机电	2.93	-	1.31	(78.35)
568	山东墨龙*	2.64	-	1.62	(42.57)	2607	上海医药	15.42	8.25	0.75	(38.13)
1088	中国神华	25.15	6.22	1.12	(22.85)	2196	复星医药	21.80	13.53	1.16	(38.09)
1898	中煤能源	6.54	4.21	0.59	(32.45)	1513	丽珠医药*	27.90	11.88	1.61	(29.84)
1171	兖州煤业	26.05	3.67	1.40	(31.02)	874	白云山	25.50	9.23	1.14	(33.00)
3996	中国能源建设	1.09	5.62	0.41	(63.95)	719	新华制药*	6.57	9.33	0.94	(77.68)
1816	中广核*	1.94	8.16	0.78	(43.46)	1349	复旦张江	3.17	20.13	1.28	(71.75)
902	华能国际	4.48	-	1.29	(56.38)	1858	春立医疗	19.76	21.74	2.46	(44.97)
991	大唐发电	1.51	-	0.89	(57.53)	6160	百济神州	150.70	-	5.94	(14.14)
1071	华电国际	3.63	-	0.83	(47.27)	1877	君实生物*	29.35	-	2.69	(48.20)
916	龙源电力	8.32	-	-	(57.58)	9995	荣昌生物	47.15	-	4.55	(34.76)
956	新天绿能	3.33	5.41	0.63	(66.08)	6185	康希诺	37.60	-	1.21	(66.48)
1618	中国中冶	2.24	4.54	0.44	(54.21)	9989	海普瑞*	5.11	9.11	0.54	(63.49)
2068	中铝国际	2.25	9,373.61	1.15	(68.85)	2359	药明康德	68.65	19.16	3.64	(10.18)
347	鞍钢股份*	2.54	132.10	0.36	(23.44)	3759	康龙化成*	31.65	24.05	3.16	(38.70)
323	马钢股份	1.65	-	0.38	(45.01)	3347	泰格医药	69.90	-	-	(32.28)
1053	重庆钢铁	0.82	-	0.30	(50.40)	6821	凯莱英*	95.10	-	-	(33.56)
2600	中国铝业	4.44	15.58	1.23	(36.34)	6127	昭衍新药	30.00	13.18	1.73	(45.81)
358	江西铜业	13.94	6.78	0.55	(39.59)	1880	中国中免	170.00	58.43	6.43	(7.30)
2899	紫金矿业	13.04	15.09	3.40	(10.59)	168	青岛啤酒	81.00	24.06	3.59	(38.88)
1787	山东黄金	16.56	81.64	2.85	(42.53)	553	南京熊猫	3.37	67.26	0.77	(69.13)
3993	洛阳钼业	5.05	15.82	1.90	(27.83)	981	中芯国际	21.70	12.54	1.14	(68.77)
1772	赣锋锂业	48.50	4.21	1.96	(30.99)	1385	复旦微电	23.75	15.89	3.78	(61.34)
9696	天齐锂业	48.05	2.73	1.43	(39.44)	941	中国移动	67.90	10.21	0.99	(41.15)
914	海螺水泥	25.20	7.53	0.64	(17.57)	728	中国电信	4.23	12.38	0.79	(42.62)
6655	华新水泥	8.08	5.49	0.54	(52.24)	763	中兴通讯*	25.50	13.23	1.82	(38.95)
2009	金隅股份	1.00	7.50	0.20	(62.58)	6869	长飞光纤	15.16	8.67	1.00	(64.54)
2202	万科*	11.98	5.42	0.51	(28.90)	921	海信家电*	18.22	15.22	1.90	(38.75)
588	北京北辰	0.88	-	0.19	(58.88)	6690	海尔智家	23.80	12.33	1.48	(6.54)
1528	美凯龙	3.40	22.51	0.24	(39.95)	1812	晨鸣纸业*	2.38	77.71	0.34	(57.10)
1065	创业环保	3.07	5.30	0.50	(53.17)	811	新华文轩	6.86	5.34	0.60	(62.23)
895	东江环保*	2.54	-	0.44	(64.17)	2402	亿华通	51.50	-	-	(41.20)

注*: 其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号港股, 其A股在上海证券交易所上市

来源: 彭博、农银国际证券

农银国际业务发展部连络人

戴昕

angeladai@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8810

农银国际机构销售部连络人

林青

sallylin@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8835

伍华安

johnng@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8806

农银国际研究部连络人

陈宋恩

philipchan@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8805

周秀成

stevechow@abci.com.hk

电话：(852) 2147 8809

要下载最新的研究报告，请前往 <http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp>

要下载过去的研究报告，请前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人，谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的观点，均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明，就研究报告内所做出的推荐或个人观点，分析员并无直接或间接地收取任何补偿。此外，分析员及分析员之关联人士并没有持有（除以下披露权益）研究报告内所推介股份的任何权益，并且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员。

权益披露

农银国际证券有限公司及/或与其附属公司，曾在过去12个月内，与建设银行，交通银行，光大银行，中金公司，中国平安，中信建投，浙商银行，农业银行，华泰证券，国泰君安，工商银行，中信银行，申万宏源，广发证券，招商证券，中国银行，中国人寿，药明康德，东方证券，民生银行，万科，泰格医药，中国中免有投资银行业务关系。

陈宋恩持有中国农业银行H股股份。

免责声明

该报告只为客户使用，并只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告并不牵涉具体使用者的投资目标，财务状况和特殊要求。该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请。我等并不保证该等资讯的全部或部分可靠，准确，完整。该报告不应代替投资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上，我等并不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动，以及由于使用不同的假设和标准，造成的与其它分析机构的意见相反或不一致。分析员（们）负责报告的准备，为市场讯息采集、整合或诠释，或会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制，阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构。负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者（不包括投资银行）决定。分析员薪酬不取决于投行的收入，但或会与农银国际证券有限公司的整体收入（包括投行和销售部）有关。报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动，历史表现不是未来表现的必然指示。外币汇率可能对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨询，请您联系当地销售代表。农银国际证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理，都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任。进一步的资讯可应要求而提供。

版权所有2023年农银国际证券有限公司

该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发

办公地址：香港中环，红棉路8号，东昌大厦13楼，农银国际证券有限公司

电话：(852) 2868 2183