

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	19,110.38	(1.57)	(0.32)
H股	6,489.94	(1.87)	(0.48)
红筹	3,728.31	(1.29)	0.54
HSC大型股	1,738.49	(1.56)	(0.23)
HSC中型股	3,743.87	(1.51)	1.03
AH股溢价	139.69	1.02	1.56
沪深300	3,868.81	(0.77)	0.73
富时中国A50	12,590.07	(1.08)	0.19
上证180	8,185.34	(0.73)	0.64
上证380	5,657.96	(0.38)	1.41
台北加权	17,056.43	(0.49)	0.71
日经225	33,422.52	(0.98)	0.69
道琼斯	34,288.64	(0.38)	1.07
标普500	4,446.82	(0.20)	1.56
纳斯达克	13,791.65	(0.18)	1.74
德国DAX 30	15,937.58	(0.63)	(0.07)
富时100	7,442.10	(1.03)	(0.78)
法国CAC 40	7,310.81	(0.80)	0.34

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	71.95	0.22	3.44
纽约期金(美元/t oz)	1,923.40	(0.19)	0.58
标普高盛商品指数	545.76	1.70	2.26
CRB大宗商品期货价格指数	262.80	0.73	1.19
罗杰斯国际商品指数	3,583.67	1.14	1.25

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9284	0.12	2.10
美元兑人民币	7.2614	(0.10)	1.82
美元兑港元	7.8215	(0.22)	(0.28)
美元兑日元	144.50	(0.18)	3.37
欧元兑美元	1.0855	(0.09)	1.52
英镑兑美元	1.2704	0.72	2.25
澳元兑美元	0.6655	0.59	(0.24)

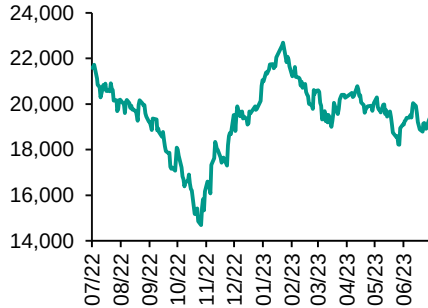
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6430	(2.80)	(7.50)
香港(10年期)	3.68300	10.50	15.90
美国(10年期)	3.93150	22.37	24.84

来源: 彭博

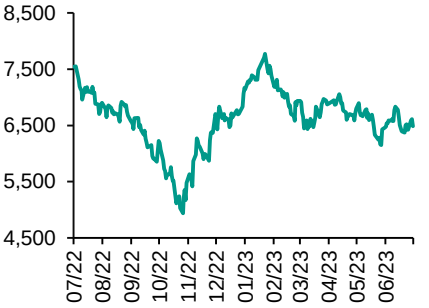
每天导读

各股市走势图

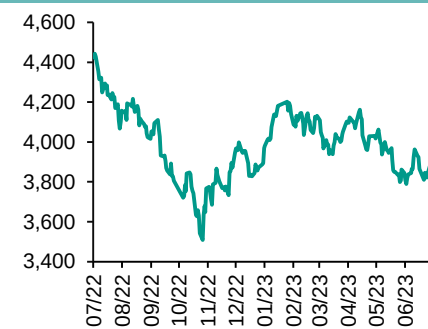
恒指走势图



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

昨天美国股市三大指数均下跌，其中道琼斯指数跌幅较大。美联储会议纪要显示美联储内部对6月份利率决定存在意见分歧，多个迹象表明7月份可能再次提高利率。昨天欧洲三大股市均下跌，其中富时100指数跌幅较大。德国央行行长表示，欧洲央行应该再次加息，目前还无法确定利率会何时见顶。昨天恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大。科网股及金融股领跌恒指。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指数各行业指数中仅原材料指数上升，主要消费指数领跌。昨天沪股通北向净买入0.89亿人民币，南向净买入50.83亿港元；深股通北向净买入16.28亿人民币，南向净买入50.94亿港元。今天将公布美国上周首次申领失业救济人数、美国6月服务业PMI终值、美国5月职位空缺数及欧元区5月零售销售环比。

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
中国	财新中国PMI综合	6月	na	52.5	55.6
中国	财新中国PMI服务业	6月	56.2	53.9	57.1
香港	标普全球香港PMI	6月	na	50.3	50.6
美国	耐用品订单环比	5月	1.7%	1.8%	1.7%
美国	工厂订单	5月	0.8%	0.3%	0.3%*
英国	标普全球/CIPS英国服务业PMI	6月	53.7	53.7	53.7
法国	工业产值月环比	5月	-0.2%	1.2%	0.8%

来源: 彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

· 辛伟诚: 英国通胀较预期更持久

· 俄外交部: 目前没有理由延长黑海港口农产品外运协议

· 日本与欧盟就加强晶片合作签署备忘录

· 玻利维亚总统: 呼吁南美国家减少对美元的依赖

· 国药监局: 加强网售平台监管 坚决打击网络交易违法违规行为

· 商务部前副部长魏建国: 晶片原材料出口管制只是反制开始

· 内地今年暑假档票房突破55亿人民币

· 中汽协料上半年汽车销量按年增8.8%

国际经济要闻

辛伟诚：英国通胀较预期更持久

英国首相辛伟诚承认，通胀较预期来得更持久，承诺将减少公共债务并对公共部门薪酬采取负责任的态度，以避免通胀形势变得更差。他称，英伦银行正面临艰难的形势，因利率需要进一步提高以及更长的时间才能减慢经济增长，因更多人采用固定利率抵押贷款而避免加息的影响，这意味着英伦银行将较高利率传递予家庭时可能较过往来的更慢。（彭博）

俄外交部：目前没有理由延长黑海港口农产品外运协议

俄罗斯外交部声明，目前没有理由进一步延续即将到期的黑海港口农产品外运协议。声明说，旨在向非洲、亚洲和拉丁美洲有需要国家提供粮食援助的黑海港口农产品外运协议“已经变成乌克兰向粮食充足国家进行的商业性粮食出口”。与此同时，俄罗斯与联合国签署的有关俄向世界市场供应粮食和化肥的备忘录执行情况仍在恶化。（彭博）

日本与欧盟就加强晶片合作签署备忘录

日本与欧盟签订加强晶片领域合作的备忘录，将建立共享资料预警机制，防范再出现全球流行病及自然灾害等突发事件所造成的晶片供应混乱，同时亦会在研发新一代晶片及培养人才等领域进行合作。日本经济产业相西村康稔表示，期待通过合作以强化晶片供应链，而欧盟委员会则称，双方合作将对整个供应链带来好处。（彭博）

玻利维亚总统：呼吁南美国家减少对美元的依赖

玻利维亚总统阿尔塞称，玻利维亚建议南美国家考虑减少对美元的依赖。阿尔塞称：“美国金融体系的限制和规则严重影响南美地区，减少地区融资和进入国际市场的机会，因此，有必要减少对美元的依赖，实现经贸关系多元化。”（彭博）

大中华经济要闻

国药监局：加强网售平台监管 坚决打击网络交易违法违规行为

国家药监局副局长黄果指，当前内地药品、医疗器械及化妆品网络销售呈现出持续高速发展的态势。截至目前，药品、医疗器械及化妆品均已出台专门的网络销售监督管理办法，明确监管部门、经营企业和第三方平台的法律责任，强化网络销售监测和调查处置的规定，强调安全风险控制的措施，要求对网售全过程加强质量管理。（彭博）

商务部前副部长魏建国：晶片原材料出口管制只是反制开始

中国国际经济交流中心副理事长、商务部前副部长魏建国表示，中国宣布对镓及锗相关物项实施出口管制是经过深思熟虑的重拳出击，认为这只是中国反制的开始，中国的制裁手段及种类还有很多。（彭博）

内地今年暑假档票房突破55亿人民币

数据显示，截至7月5日9时32分，2023年暑假档总票房(含预售)破55亿元人民币。《消失的她》居榜首，档期票房为25.84亿元，票房占比46.9%。（彭博）

中汽协料上半年汽车销量按年增8.8%

中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算显示，2023年6月汽车销量250.58万辆，按月增长5.22%，按年增长0.14%；2023年上半年汽车销量1,312.27万辆，按年增长8.84%。（彭博）

企业要闻

理想汽车：理想L9“采用廉价低质原皮”纯属造谣

理想汽车称，1.5T高效增程器由理想汽车自研，并在理想新晨专属产线生产，能耗和静音性全行业领先；理想L9采用高级Nappa真皮，通过轻修面工艺，保障纹理细腻一致，“采用廉价低质原皮”纯属造谣；理想L9在交付前就已获得杜比全景声认证；理想L9的CLTC综合续航达到1315公里，补能效率远超普通纯电动车。（彭博）

据报币安办公室遭澳洲当局搜查, 涉衍生品业务调查

消息人士指，澳洲证券投资委员会搜查币安办公室，继续对币安已解散的当地衍生品业务进行调查。ASIC对币安衍生品业务的调查范围包括币安如何将零售及批发客户分类，币安此前已关闭当地衍生品交易所。（彭博）

中海油首个陆地集中式光伏发电项目并网发电

中海油宣布，旗下的甘南合作市「牧光互补」项目已并网发电，成为公司首个陆地集中式光伏发电项目。该项目位于中国甘肃省甘南州合作市，占地面积约93万平方米，海拔约3,000米，总装机容量为40兆瓦，配套建有6兆瓦/12兆瓦时储能设施。（彭博）

欧盟法院裁定Facebook发送个性化广告前需获用户意

欧盟最高法院裁定，Facebook在发送个性化广告前必须获得用户同意。在这项裁决中，欧盟站在了德国竞争监管机构一边，限制该公司使用数据的方式。根据裁决的措辞和执行情况，Facebook可能要求用户选择是否接受广告。（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	5.00	3.62	0.41	(25.99)	1635	大众公用	1.28	-	0.43	(64.06)
1398	工商银行	4.11	3.81	0.43	(20.99)	753	中国国航	5.91	-	3.38	(36.98)
1288	农业银行	3.01	3.86	0.43	(21.43)	670	东方航空	2.80	-	2.29	(48.42)
3988	中国银行	3.10	3.98	0.41	(26.72)	1055	南方航空	4.65	-	1.99	(31.93)
1658	邮储银行	4.49	5.05	0.55	(15.61)	1919	中远海控	7.79	1.30	0.56	(28.95)
3328	交通银行	4.55	3.55	0.37	(27.18)	598	中国外运	2.76	4.65	0.52	(44.88)
3968	招商银行	34.10	5.68	0.93	(4.34)	2866	中远海发	0.97	4.13	0.42	(63.76)
998	中信银行	3.64	2.71	0.29	(43.22)	1138	中远海能	8.36	14.62	1.13	(42.23)
6818	光大银行	2.24	2.64	0.25	(32.17)	2880	大连港	0.68	11.83	0.39	(59.35)
2016	浙商银行	2.53	3.64	0.36	(11.87)	6198	青岛港	4.07	5.66	0.63	(41.80)
1988	民生银行	2.88	3.31	0.19	(28.84)	3369	秦港股份	1.34	5.09	0.39	(63.05)
6196	郑州银行*	0.97	3.34	0.19	(57.20)	317	广船国际	11.16	21.70	0.95	(64.62)
3866	青岛银行*	2.25	4.47	0.40	(33.81)	2039	中集集团*	4.63	13.16	0.49	(38.80)
1963	重庆银行	4.03	2.82	0.28	(52.31)	1800	中国交建	4.37	3.73	0.26	(63.94)
3618	渝农商行	2.77	-	0.26	(29.29)	390	中国中铁	5.16	4.00	0.45	(37.99)
2628	中国人寿	12.68	9.57	0.72	(66.81)	1186	中国铁建	5.74	3.07	0.31	(47.91)
2318	中国平安	50.95	8.17	0.94	(0.29)	1766	中国中车	4.32	9.57	0.74	(39.90)
2601	中国太保	20.45	7.42	0.93	(30.05)	3898	时代电气	30.85	15.26	1.16	(35.34)
1336	新华保险	20.75	6.11	0.61	(50.88)	3969	中国通号	2.98	8.29	0.68	(52.96)
1339	人保集团	2.88	4.28	0.49	(54.77)	525	广深铁路	2.47	-	0.64	(40.86)
6030	中信证券	13.92	9.12	0.78	(35.99)	177	宁沪高速	7.06	7.93	1.00	(33.31)
3908	中金公司	13.78	8.27	0.73	(64.31)	548	深圳高速	6.70	7.48	0.75	(30.56)
6837	海通证券	4.86	9.07	0.36	(51.63)	995	皖通高速	7.33	7.52	0.91	(33.15)
2611	国泰君安	9.19	6.67	0.54	(40.03)	107	成渝高速	2.24	7.00	0.35	(49.50)
6806	申万宏源*	1.49	9.29	0.35	(69.72)	2238	广汽集团	4.89	7.10	0.41	(58.85)
1776	广发证券*	10.92	9.73	0.64	(31.77)	1211	比亚迪*	262.20	35.44	6.11	(9.00)
6886	华泰证券	9.76	7.62	0.56	(35.17)	2333	长城汽车	9.44	11.85	1.17	(66.02)
6099	招商证券	7.40	7.96	0.60	(50.53)	1839	中集车辆*	7.44	12.48	1.10	(49.49)
3958	东方证券	4.34	9.17	0.36	(59.01)	2338	潍柴动力	11.94	16.95	1.27	(13.09)
6178	光大证券	5.44	7.73	0.42	(68.86)	3606	福耀玻璃	31.60	16.10	2.63	(18.10)
6881	银河证券	4.19	5.15	0.44	(66.53)	1108	洛阳玻璃	6.30	21.15	0.89	(64.38)
6066	中信建投	7.90	7.80	0.80	(69.65)	6865	福莱特	25.85	23.37	3.54	(35.17)
1375	中州证券	1.10	26.16	0.34	(72.67)	38	一拖股份	3.81	6.63	0.62	(70.48)
1456	国联证券	3.57	12.42	0.56	(63.61)	1157	中联重科*	3.79	12.67	0.56	(47.43)
883	中国海油	11.66	3.56	0.85	(43.31)	564	郑煤机	7.12	4.55	0.66	(47.43)
857	中石油	5.59	6.13	0.67	(33.51)	1057	浙江世宝*	2.60	65.77	1.36	(82.62)
386	中石化	4.55	7.91	0.63	(34.94)	1072	东方电气	10.70	10.47	0.86	(48.04)
338	上石化	1.23	-	0.47	(63.47)	2727	上海电气	1.85	-	0.49	(62.65)
1033	石化油服	0.54	20.12	1.28	(75.11)	2208	金风科技*	5.24	8.84	0.54	(54.37)
2883	中海油田	8.65	15.60	0.96	(44.91)	187	京城机电	3.07	369.31	1.46	(79.01)
568	山东墨龙*	2.58	-	2.12	(46.76)	2607	上海医药	15.22	8.55	0.78	(34.25)
1088	中国神华	24.05	6.17	1.06	(22.76)	2196	复星医药	21.10	13.74	1.17	(37.09)
1898	中煤能源	5.89	3.89	0.52	(37.77)	1513	丽珠医药*	25.85	11.56	1.57	(34.72)
1171	兖州煤业	12.12	2.75	0.96	(64.49)	874	白云山	23.05	8.54	1.02	(31.54)
3996	中国能源建设	0.98	5.70	0.46	(61.52)	719	新华制药*	5.97	8.11	0.86	(74.31)
1816	中广核*	1.90	8.39	0.81	(43.02)	1349	复旦张江	2.63	17.53	1.11	(71.92)
902	华能国际	4.86	-	1.47	(52.35)	1858	春立医疗	15.08	17.42	1.97	(42.73)
991	大唐发电	1.48	-	0.91	(57.01)	6160	百济神州	115.90	-	4.85	(12.29)
1071	华电国际	4.11	-	1.04	(43.83)	1877	君实生物*	23.30	-	2.38	(45.36)
916	龙源电力	8.12	12.82	1.00	(64.21)	9995	荣昌生物	40.35	-	4.09	(42.90)
956	新天绿能	2.83	5.01	0.54	(70.27)	6185	康希诺	26.55	-	0.90	(69.94)
1618	中国中冶	1.95	3.88	0.39	(55.39)	9989	海普瑞*	4.40	8.23	0.49	(65.03)
2068	中铝国际	1.98	-	1.07	(67.59)	2359	药明康德	64.80	18.99	3.60	(6.97)
347	鞍钢股份*	2.06	-	0.31	(32.31)	3759	康龙化成*	25.05	19.98	2.62	(41.41)
323	马钢股份	1.41	-	0.35	(49.75)	3347	泰格医药	46.10	-	-	(34.71)
1053	重庆钢铁	0.79	-	0.31	(47.71)	6821	凯莱英*	96.70	-	-	(26.37)
2600	中国铝业	3.55	13.08	1.03	(43.09)	6127	昭衍新药	21.10	13.62	1.79	(52.89)
358	江西铜业	12.30	6.28	0.51	(41.31)	1880	中国中免	107.50	38.78	4.27	(11.71)
2899	紫金矿业	12.00	15.09	3.06	(5.77)	168	青岛啤酒	71.40	22.26	3.32	(36.55)
1787	山东黄金	14.90	69.35	2.66	(42.33)	553	南京熊猫	3.08	96.60	0.74	(72.40)
3993	洛阳钼业	4.32	18.81	1.74	(28.52)	981	中芯国际	20.25	13.35	1.06	(63.19)
1772	赣锋锂业	52.05	5.02	2.10	(22.20)	1385	复旦微电	20.75	14.57	3.47	(66.03)
9696	天齐锂业	52.20	3.14	1.58	(31.64)	941	中国移动	64.50	10.18	0.98	(36.63)
914	海螺水泥	20.50	7.58	0.54	(19.95)	728	中国电信	3.82	11.74	0.75	(38.87)
6655	华新水泥	6.75	4.81	0.47	(49.56)	763	中兴通讯*	31.15	16.97	2.33	(33.86)
2009	金隅股份	0.85	13.64	0.18	(64.36)	6869	长飞光纤	11.60	6.74	0.78	(70.19)
2202	万科*	10.60	5.03	0.48	(29.69)	921	海信家电*	19.58	13.88	2.06	(27.80)
588	北京北辰	0.83	-	0.20	(62.11)	6690	海尔智家	23.40	13.39	2.12	(5.48)
1528	美凯龙	3.12	69.48	0.23	(40.51)	1812	晨鸣纸业*	2.55	-	0.39	(51.08)
1065	创业环保	2.73	4.91	0.47	(56.23)	811	新华文轩	5.70	4.58	0.51	(61.42)
895	东江环保*	2.25	-	0.47	(64.66)	2402	亿华通	39.80	-	2.20	(39.39)

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