

各股市走势图

股市短评

主要经济数据公布

主要新闻总结

国际经济要闻

大中华经济要闻

企业要闻

中港两地上市的H股股份

免责声明

1

1

1

1

2

2

2

3

4

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	17,112.48	(1.69)	0.71
H股	5,861.74	(1.65)	1.08
红筹	3,353.22	(1.54)	(0.13)
HSC大型股	1,558.31	(1.66)	0.73
HSC中型股	3,421.09	(1.50)	1.75
AH股溢价	146.53	1.32	(0.15)
沪深300	3,572.51	(0.31)	2.45
富时中国A50	11,991.53	0.00	1.98
上证180	7,703.89	(0.08)	1.63
上证380	5,273.26	(0.29)	2.71
台北加权	16,001.27	(0.92)	(1.89)
日经225	30,858.85	0.53	(1.31)
道琼斯	33,052.87	0.38	(0.27)
标普500	4,193.80	0.65	(1.27)
纳斯达克	12,851.24	0.48	(2.20)
德国DAX 30	14,810.34	0.64	(0.47)
富时100	7,321.72	(0.08)	(0.92)
法国CAC 40	6,885.65	0.89	(0.12)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	81.29	0.33	(4.80)
纽约期金(美元/t oz)	1,990.70	(0.18)	0.33
标普高盛商品指数	576.97	(0.44)	(1.11)
CRB大宗商品期货价格指数	281.15	0.14	(0.25)
罗杰斯国际商品指数	3,806.40	(0.44)	(0.52)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9380	0.10	0.33
美元兑人民币	7.3399	0.14	0.23
美元兑港元	7.8251	0.04	(0.09)
美元兑日元	151.40	0.77	1.02
欧元兑美元	1.0571	0.05	0.90
英镑兑美元	1.2137	0.21	0.41
澳元兑美元	0.6328	0.30	(0.55)

政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6890	(2.30)	0.80
香港(10年期)	4.30200	(2.00)	9.50
美国(10年期)	4.92860	(2.63)	35.75

来源：彭博

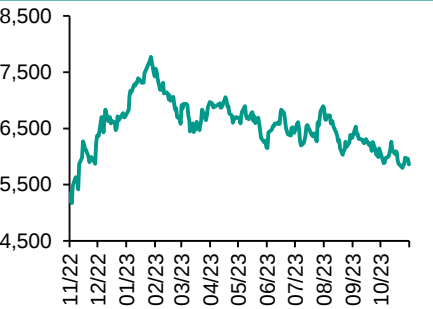
每天导读

各股市走势图

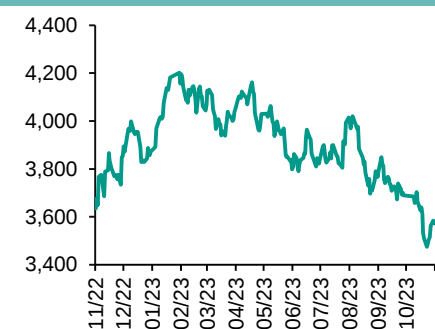
恒指走势图



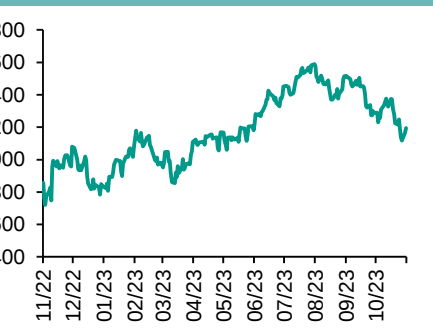
国指走势图



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上涨，其中标准普尔500指数涨幅最大。昨天欧洲三大股市个别发展，其中仅英国富时100指数下跌。昨天恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大。消费电子股领跌恒指及国指。财政部公布指导保险资金长期投资细则，高分红大型国有银行股小幅上涨，收窄恒指及国指跌幅。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。昨日沪股通北向净卖出14.64亿人民币，南向净买入9.27亿港元；深股通北向净卖出32.89亿人民币，南向净买入10.09亿港元。今天将公布中国10月财新制造业PMI以及美国10月ADP就业变动人数。

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
欧元区	GDP经季调季环比	第3季	0.0%	-0.1%	0.2%
欧元区	GDP经季调同比	第3季	0.2%	0.1%	0.5%
欧元区	CPI预计同比	10月	3.1%	2.9%	4.3%
欧元区	CPI月环比	10月	0.3%	0.1%	0.3%
中国	制造业采购经理指数	10月	50.2	49.5	50.2
中国	非制造业采购经理指数	10月	52.0	50.6	51.7
日本	日本央行政策利率余额利率	10月31日	-0.1%	-0.1%	-0.1%

来源：彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 美国10月份消费者信心指数降至五个月最低点

· 欧元区通胀率跌至逾两年低点 第三季度经济意外萎缩

· 印度即将首次发行50年国债 吸引渴望收益率的保险公司

· 日本央行进一步放松对收益率的控制但仍坚持负利率
- 中国制造业活动重新陷入萎缩 表明经济复苏依然脆弱

· 五年一度的中央金融工作会议举行 称要建立防范化解地方债风险机制

· 台湾第三季经济创一年来最大增幅 景气有望走出谷底

· 复苏降温 香港经济增速慢于预期

国际经济要闻

美国10月份消费者信心指数降至五个月最低点

受商业环境前景黯淡及对高通胀的担忧拖累，美国10月份消费者信心指数跌至五个月低点。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，该指数从9月上修后的104.3下降至102.6。接受彭博调查的经济学家预估中值为100.5。现状指标降至143.1，为近一年低点。衡量消费者对未来六个月展望的预期指标降至五个月低点。预期通胀指标加速上升。（彭博）

欧元区通胀率跌至逾两年低点 第三季度经济意外萎缩

在一轮空前的加息行动背景下，欧元区通胀率降至两年多来的最低水平，经济萎缩。欧元区10月消费者物价指数同比上升2.9%，低于前一个月的4.3%，且优于接受彭博调查的分析师预期的3.1%。欧盟统计局在另一份新闻稿中称，第三季度国内生产总值(GDP)环比下降0.1%，预期为持平。（彭博）

印度即将首次发行50年国债 吸引渴望收益率的保险公司

保险公司纷纷准备投资于印度即将首次发行的50年期国债，凸显出该国1万亿美元债券市场中长期投资者的影响力越来越大。据印度央行，政府计划周五发行1,000亿卢比（12亿美元）2073年债券。Bajaj安联人寿和HDFC人寿预计对该票据的需求将很强劲，保险公司希望锁定更高收益率以履行长期承诺。（彭博）

日本央行进一步放松对收益率的控制但仍坚持负利率

日本央行进一步放松了对国债收益率的控制，同时也是最后一家坚持负利率的央行，这一决定使日元回落。根据周二公告，日本央行表示将采取更灵活的方式来控制10年期国债收益率，并称1%的水平现在是参考点，与此前承诺以1%的利率进行每日购债操作的立场发生转变。（彭博）

大中华经济要闻

中国制造业活动重新陷入萎缩 表明经济复苏依然脆弱

中国制造业活动10月份重新陷入萎缩，而服务业扩张意外放缓，表明经济复苏仍然脆弱，需要政策支持呵护。国家统计局周二发布数据，10月份官方制造业采购经理指数(PMI)为49.5，较前月的50.2下降。接受彭博调查的经济学家预估为50.2。衡量建筑业和服务业活动的非制造业PMI指数从前月的51.7降至50.6，经济学家预期为52.50为荣枯分水岭。（彭博）

五年一度的中央金融工作会议举行 称要建立防范化解地方债风险机制

五年一度的中央金融工作会议举行，政府和金融业领导人齐聚北京，在为期两天的闭门会议期间为规模达61万亿美元的金融行业确定工作重点，会议称要建立防范化解地方债务风险长效机制。（彭博）

台湾第三季经济创一年来最大增幅 景气有望走出谷底

台湾主计总处周二公布第三季经济概估值为较去年同期增长2.32%，创下去年第三季以来最快增速，且高于彭博调查的预估中值2%，亦为连两季正增长。新闻稿指出，第三季国外净需求对经济增长贡献2.16个百分点，结束之前连三季负贡献。民间消费则贡献3.98个百分点，服务消费仍为带动增长的关键动能。（彭博）

复苏降温 香港经济增速慢于预期

香港今年第三季度经济增长不及预期，表明这个亚洲金融中心疫后经济复苏的势头可能正在降温。政府周二公布的预先估计数据显示，香港7-9月份GDP同比增长4.1%。尽管增速快于第二季度1.5%的增速，但仍逊于经济学家预估的5.2%。（彭博）

企业要闻

苹果发布新款iMac、MacBook Pro和M3系列芯片

苹果在周一的发布会上称，新芯片系列采用先进的3纳米制程，能更有效地进行图形处理。基础款芯片拥有8个主核心（芯片的处理引擎），还有10个图形处理内核。在这场名为“Scary Fast”的新品会上，苹果还发布了更高端的M3 Pro和M3 Max芯片。（彭博）

台湾力积电将与SBI合作在日本建设53亿美元晶圆厂

台湾的力积电电子制造（力积电）计划在日本东北部建设一座8,000亿日元（53亿美元）的工厂，投资集团SBI Holdings Inc.和日本政府将提供资金支持，这是日本扩大芯片制造基地的努力所取得的最新成果。（彭博）

KKR第二支亚洲房地产基金着眼于募资25亿美元

据知情人士透露，美国投资公司KKR正在募集第二支亚洲房地产基金，目标规模为20亿-25亿美元，投资范围涵盖整个亚洲地区。知情人士称，这支新基金自2022年末以来已筹集了约6亿美元，KKR寻求在2024年底-2025年初之前完成募资。（彭博）

AMD看好AI芯片前景 明年有望带来20亿美元销售收入

AMD预计新的人工智能(AI)芯片将在明年产生20亿美元的销售收入。AMD在周二盘后举行的业绩电话会议上表示，MI300芯片将在未来几周开始出货。该芯片与英伟达的产品在人工智能领域展开竞争。（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	4.44	3.16	0.36	(33.79)	1635	大众公用	1.25	11.87	0.40	(61.81)
1398	工商银行	3.76	3.48	0.39	(25.67)	753	中国国航	5.32	-	2.31	(37.98)
1288	农业银行	2.89	3.69	0.40	(24.73)	670	东方航空	2.68	-	2.12	(42.53)
3988	中国银行	2.74	3.55	0.36	(34.31)	1055	南方航空	3.70	-	1.48	(44.02)
1658	邮储银行	3.57	-	0.43	(26.96)	1919	中远海控	7.95	3.48	0.59	(23.92)
3328	交通银行	4.63	3.63	0.37	(23.11)	598	中国外运	2.57	4.75	0.47	(45.26)
3968	招商银行	29.80	4.85	0.79	(9.42)	2866	中远海发	0.80	7.19	0.35	(67.48)
998	中信银行	3.49	2.51	0.24	(39.35)	1138	中远海能	8.28	8.15	1.06	(46.31)
6818	光大银行	2.23	2.83	0.28	(29.80)	2880	大连港	0.64	11.42	0.29	(60.37)
2016	浙商银行	1.94	1.41	0.31	(28.87)	6198	青岛港	3.91	5.22	0.60	(38.97)
1988	民生银行	2.60	3.30	0.17	(34.65)	3369	秦港股份	1.29	4.65	0.38	(59.39)
6196	郑州银行*	0.87	3.95	0.17	(61.08)	317	广船国际	8.21	15.91	0.64	(65.87)
3866	青岛银行*	1.99	3.70	0.34	(42.92)	2039	中集集团*	4.12	33.59	0.46	(41.81)
1963	重庆银行	4.04	2.88	0.25	(50.43)	1800	中国交建	3.54	3.06	0.21	(59.24)
3618	渝农商行	2.96	2.85	0.27	(34.88)	390	中国中铁	3.69	2.82	0.31	(42.97)
2628	中国人寿	10.60	16.38	0.63	(70.50)	1186	中国铁建	4.51	2.39	0.23	(47.42)
2318	中国平安	40.10	6.95	0.76	(17.52)	1766	中国中车	3.26	7.45	0.56	(42.92)
2601	中国太保	19.28	5.84	0.71	(35.04)	3898	时代电气	25.25	10.96	0.93	(39.06)
1336	新华保险	17.14	3.42	0.45	(52.02)	3969	中国通号	2.45	7.05	0.57	(51.26)
1339	人保集团	2.58	4.93	0.44	(54.83)	525	广深铁路	1.40	-	0.36	(49.26)
6030	中信证券	15.22	10.23	0.85	(34.45)	177	宁沪高速	7.12	7.21	1.04	(32.41)
3908	中金公司	12.46	10.30	0.65	(68.38)	548	深圳高速	6.45	12.23	0.78	(37.63)
6837	海通证券	4.49	9.83	0.33	(57.03)	995	皖通高速	7.53	7.21	0.99	(30.57)
2611	国泰君安	8.73	6.74	0.51	(44.74)	107	成渝高速	2.25	6.32	0.42	(47.41)
6806	申万宏源*	1.45	11.91	0.34	(69.12)	2238	广汽集团	3.66	7.87	0.31	(65.85)
1776	广发证券*	10.18	8.75	0.54	(35.86)	1211	比亚迪*	237.40	22.51	4.98	(6.95)
6886	华泰证券	10.24	7.16	0.59	(40.27)	2333	长城汽车	10.92	17.03	1.32	(65.25)
6099	招商证券	6.47	6.64	0.51	(57.22)	1839	中集车辆*	5.67	4.04	0.75	(47.67)
3958	东方证券	3.64	5.88	0.37	(60.75)	2338	潍柴动力	11.70	11.75	1.22	(21.19)
6178	光大证券	5.31	6.98	0.40	(69.84)	3606	福耀玻璃	35.65	16.67	3.02	(10.40)
6881	银河证券	4.00	5.67	0.41	(69.17)	1108	洛阳玻璃	3.92	11.02	0.53	(73.25)
6066	中信建投	7.04	9.89	0.71	(72.78)	6865	福莱特	14.02	11.06	1.40	(49.19)
1375	中州证券	1.15	11.84	0.36	(72.50)	38	一拖股份	3.96	5.49	0.64	(68.03)
1456	国联证券	3.39	9.71	0.51	(70.49)	1157	中联重科*	4.06	11.78	0.62	(40.87)
883	中国海油	12.68	4.22	0.89	(39.20)	564	郑煤机	7.38	4.36	0.66	(44.26)
857	中石油	5.10	5.44	0.62	(33.03)	1057	浙江世宝*	2.06	30.24	1.08	(86.34)
386	中石化	4.00	7.05	0.56	(31.50)	1072	东方电气	7.50	6.66	0.59	(52.94)
338	上石化	1.05	-	0.42	(67.17)	2727	上海电气	1.65	-	0.45	(65.25)
1033	石化油服	0.55	10.74	1.21	(73.49)	2208	金风科技*	3.73	9.55	0.41	(60.32)
2883	中海油田	9.24	16.08	1.01	(44.62)	187	京城机电	2.47	-	1.19	(79.31)
568	山东墨龙*	2.63	-	1.60	(49.09)	2607	上海医药	11.38	8.65	0.58	(40.99)
1088	中国神华	24.00	7.08	1.31	(25.99)	2196	复星医药	18.04	11.29	0.99	(40.69)
1898	中煤能源	6.14	4.88	0.53	(33.25)	1513	丽珠医药*	23.10	9.98	1.45	(38.31)
1171	兖州煤业	13.60	4.75	1.81	(34.86)	874	白云山	20.80	7.38	0.91	(34.76)
3996	中国能源建设	0.85	4.50	0.35	(63.54)	719	新华制药*	5.67	6.96	0.83	(74.76)
1816	中广核*	1.88	8.16	0.79	(40.81)	1349	复旦张江	2.54	9.93	1.06	(77.12)
902	华能国际	3.66	8.60	0.93	(55.03)	1858	春立医疗	14.42	18.66	1.90	(55.03)
991	大唐发电	1.18	20.10	0.69	(57.40)	6160	百济神州	113.30	-	5.25	(28.66)
1071	华电国际	3.14	-	0.75	(40.21)	1877	君实生物*	21.70	-	2.48	(55.78)
916	龙源电力	6.63	9.03	0.77	(69.63)	9995	荣昌生物	44.55	-	5.28	(35.91)
956	新天绿能	2.72	4.99	0.53	(69.21)	6185	康希诺	24.75	-	0.97	(70.85)
1618	中国中冶	1.55	2.88	0.31	(56.22)	9989	海普瑞*	3.79	7.15	0.42	(71.35)
2068	中铝国际	1.53	-	1.01	(69.95)	2359	药明康德	94.00	27.32	5.06	1.60
347	鞍钢股份*	1.72	-	0.27	(39.77)	3759	康龙化成*	18.66	22.51	2.95	(47.53)
323	马钢股份	1.29	-	0.34	(56.30)	3347	泰格医药	43.95	-	-	(38.39)
1053	重庆钢铁	0.80	-	0.32	(49.80)	6821	凯莱英*	101.50	-	-	(37.13)
2600	中国铝业	4.19	15.17	1.17	(36.81)	6127	昭衍新药	14.56	9.48	1.25	(49.15)
358	江西铜业	11.08	5.77	0.44	(43.54)	1880	中国中免	88.35	32.14	3.54	(12.68)
2899	紫金矿业	12.16	15.28	2.90	(8.60)	168	青岛啤酒	59.30	17.33	2.69	(33.65)
1787	山东黄金	14.74	43.43	2.59	(42.31)	553	南京熊猫	2.32	429.40	0.56	(75.24)
3993	洛阳钼业	4.66	29.30	1.76	(21.35)	981	中芯国际	23.30	16.15	1.20	(61.95)
1772	赣锋锂业	28.05	4.51	1.09	(40.77)	1347	华虹公司	19.20	6.49	1.02	(60.39)
9696	天齐锂业	42.20	2.56	1.29	(28.26)	1385	复旦微电	14.76	11.31	2.29	(71.49)
914	海螺水泥	19.52	8.12	0.53	(24.55)	941	中国移动	61.95	9.50	0.97	(37.27)
6655	华新水泥	7.47	5.37	0.53	(53.12)	728	中国电信	3.36	9.77	0.65	(41.06)
2009	金隅股份	0.77	-	0.17	(65.22)	763	中兴通讯*	17.38	8.59	1.22	(37.86)
2202	万科*	7.32	4.19	0.32	(39.59)	6869	长飞光纤	9.43	5.69	0.59	(70.91)
588	北京北辰	0.79	-	0.19	(64.32)	921	海信家电*	21.50	9.78	2.23	(15.54)
1528	美凯龙	2.47	-	0.19	(45.79)	6690	海尔智家	22.40	12.15	1.97	(5.74)
1065	创业环保	2.67	4.84	0.45	(56.58)	1812	晨鸣纸业*	2.29	-	0.36	(52.21)
895	东江环保*	1.79	-	0.37	(70.01)	811	新华文轩	6.57	4.87	0.58	(52.01)
						2402	亿华通	35.85	-	2.00	(31.86)

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，中信建投，农业银行，工商银行，中国银行，民生银行，泰格医药，华泰证券，中国人寿，广汽集团，招商银行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