

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	21,164.42	-0.12	-0.27
H股	7,144.45	0.26	-0.62
红筹	3,994.46	0.73	2.67
HSC大型股	1,926.34	0.00	-0.16
HSC中型股	4,310.87	0.55	0.70
AH股溢价	136.48	-0.27	-0.31
沪深300	4,143.57	0.91	1.39
富时中国A50	13,737.28	1.09	1.44
上证180	8,660.50	0.69	1.20
上证380	6,055.21	0.63	1.23
台北加权	15,544.28	-0.27	0.98
日经225	27,427.32	-0.88	-0.93
道琼斯	34,245.93	1.11	1.05
标普500	4,137.29	1.14	0.64
纳斯达克	11,891.79	1.48	0.04
德国DAX 30	15,397.34	0.58	0.34
富时100	7,947.60	0.83	1.42
法国CAC 40	7,208.59	1.11	1.00

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	79.18	-1.20	2.64
纽约期金(美元/t oz)	1,851.90	-0.59	-0.77
标普高盛商品指数	599.68	0.35	4.44
CRB大宗商品期货价格指数	272.79	0.04	2.47
罗杰斯国际商品指数	3,762.40	0.00	2.53

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8690	0.54	0.64
美元兑人民币	6.8216	0.55	1.16
美元兑港元	7.8499	0.02	0.50
美元兑日元	132.18	0.84	2.72
欧元兑美元	1.0732	0.06	(0.83)
英镑兑美元	1.2144	0.80	(0.41)
澳元兑美元	0.6964	0.07	0.13

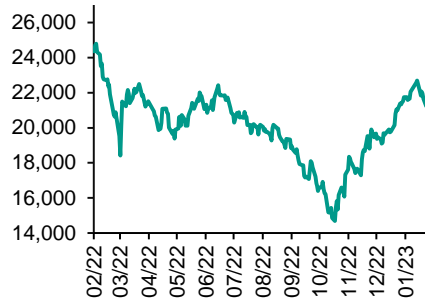
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.8970	0.10	(0.10)
香港(10年期)	3.49100	17.70	30.00
美国(10年期)	3.69780	2.43	19.43

来源: 彭博

## 每天导读

### 各股市走势图

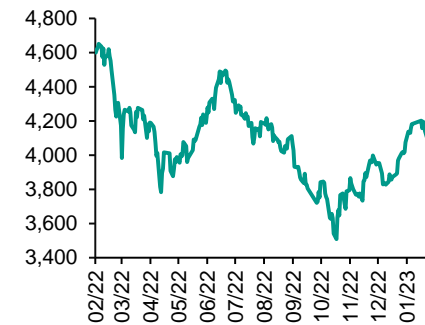
恒指走势图



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上升, 其中纳斯达克指数升幅最大。投资者等待1月通胀数据, 以判断对联储局加息步伐的影响。大型科技股普遍上升, 据报Facebook母公司Meta将在下月再裁员, 股价升约3%。苹果、亚马逊、微软升近2%至超过3%。昨天欧洲三大股指均上升, 其中法国CAC40指数升幅最大。昨天恒指下跌但国指上涨。香港地产股表现疲弱, 拖累恒指下跌。昨天上证综指及深成指均上升, 其中深成指升幅较大。沪深300指数各行业指数中, 主要消费指数及电信业务指数领涨, 公用事业指数领跌。昨天沪股通北向净买入5.37亿人民币, 南向净买入10.32亿港元; 港股通北向净买入1.56亿人民币, 南向净买入21.55亿港元。今天将公布美国1月CPI同比以及欧元区2022年第4季GDP经季调同比。

### 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
印度	CPI 同比	1月	6.00%	6.52%	5.72%
土耳其	经常项目余额	12月	-5.45b	-5.91b	-4.05b
土耳其	零售贸易同比	12月	NA	21.8%	11.8%
加拿大	彭博纳诺斯信心指数	2月10日	NA	45.6	45.7
墨西哥	ANTAD同店销售额同比	1月	NA	10.3%	9.0%

来源: 彭博 (\*均为修正值)

### 主要新闻总结

- 中国今年中央一号文件要求确保粮食安全、防止规模性返贫
- 中国今年推动首批9705万千瓦大型风电光伏基地项目并网投产
- 中国国台办发言人称愿为恢复台湾农渔产品输入大陆提供帮助
- 香港金管局去年11月以来首次干预外汇市场
- 美联储理事Bowman预计需要继续加息来实现通胀目标
- 美国计划再从战略石油储备中出售2,600万桶原油
- 欧洲央行官员Centeno: 必须看到通胀率朝着2%迈进才能放慢加息步伐
- 土耳其据悉考虑延长股市休市时间

## 国际经济要闻

### 美联储理事Bowman预计需要继续加息来实现通胀目标

美联储理事Michelle Bowman表示，美联储可能不得不继续加息以遏制价格上涨，这可能会放缓经济增长并影响就业市场。“我们距离实现价格稳定还远，我预计会有必要进一步收紧货币政策，使通胀率朝着我们的目标下降，”Bowman周一在佛罗里达州奥兰多举行的社区银行会议上表示。“这样做可能会导致经济活动增长乏力，劳动力市场状况出现一定程度走弱。”。(彭博)

### 美国计划再从战略石油储备中出售2,600万桶原油

拜登政府计划从战略石油储备中出售更多原油，预计交付时间在4月至6月之间。据知情人士透露，本次非紧急出售总量将达到2,600万桶原油，是国会几年前授权的本财年出售战略石油储备计划的组成部分。能源部已寻求叫停2015年立法要求的部分销售，以便能够补充紧急石油储备。目前储备量约为3.71亿桶。最新一轮出售后，总量将降至约3.45亿桶。(彭博)

### 欧洲央行官员Centeno：必须看到通胀率朝着2%迈进才能放慢加息步伐

欧洲央行管委会委员Mario Centeno表示，通胀前景需要回落至接近欧洲央行的目标水平才能证明放缓加息步伐是合理的。这位葡萄牙央行行长周一表示，将于3月份发布的新的季度预测在决定货币政策路径方面“非常重要”。虽然他拒绝揣测利率可能见顶的水平，但他表示正在逼近终端利率。(彭博)

### 土耳其据悉考虑延长股市休市时间

土耳其官员考虑延长伊斯坦布尔股票市场的关闭期限，该国上周发生两次强震后暂停了股票交易。据两位知情人士称，市场监管机构可能会推迟原定於2月15日恢复的股票交易。他们表示相关部门尚未做出任何决定，拒绝就正在讨论的选项透露更多细节。土耳其发生强震后，该国证券交易所於2月8日暂停交易。(彭博)

## 大中华经济要闻

### 中国今年中央一号文件要求确保粮食安全、防止规模性返贫

新华社经授权发布中央一号文件，题为关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见，要求加快农业农村现代化，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线。文件指出，世界百年未有之大变局加速演进，中国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。(彭博)

### 中国今年推动首批9705万千瓦大型风电光伏基地项目并网投产

中国国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。2022年，第一批9705万千瓦基地项目已全面开工、部分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，第三批基地已形成项目清单。(彭博)

### 中国国台办发言人称愿为恢复台湾农渔产品输入大陆提供帮助

中国国台办发言人朱凤莲表示，大陆方面一直高度重视台湾农渔民的利益福祉，愿意与岛内有关方面共同努力，为恢复台湾农渔产品输入大陆提供帮助。2021年3月以来，自台输入农渔产品中检出检疫性有害生物、禁用药物等，大陆暂停了台相关农渔产品输入。(彭博)

### 香港金管局去年11月以来首次干预外汇市场

香港买入港币以捍卫其联系汇率机制，开去年11月以来先河。香港金管局购买了合42亿港元的港币。上周港元兑美元触及7.75-7.85区间的弱方，增加了政府干预的可能性。(彭博)

## 企业要闻

### 耀才证券称所有内地客户于国内开立的证券账户将全面暂停使用

耀才证券在香港证券交易所发表的公告指出，早前所有中国国内客户于国内开立的证券帐户将于2月16日起全面暂停使用，直至待中国监管机构或证监会厘清相关的法规。该公司表示，从2022年4月到2023年1月，约98%的集团收入来自香港客户。(彭博)

### 福特将投资35亿美元建设电池工厂，宁德时代提供技术和支持

福特汽车将投资35亿美元在密歇根州西南部建设一家电动汽车电池厂。福特汽车将与中国的电池生产商宁德时代签订合同，后者将帮助福特建立工厂并派驻员工。福特汽车表示，福特将拥有并运营该工厂，将成立一家全资子公司来负责运营。(彭博)

### 币安称稳定币合作伙伴Paxos将停止发行BUSD

世界最大加密货币交易所币安表示，Paxos Trust Co.已被要求停止发行币安品牌的代币，这种代币为全球第三大稳定币。“Paxos已通知我们，纽约州金融服务局已指示他们停止发行新的BUSD，”币安发言人周一在声明中表示。(彭博)

### 索罗斯在2023年债市大涨之前买入大量美国公司债

2022年末随着固定收益证券收益率触及数年高点，乔治·索罗斯的投资公司买入大量美国公司债。根据周一的监管文件，Soros Fund Management买入大约2.55亿美元iShares安硕iBoxx美元投资级公司债ETF(代码LQD)的头寸。(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	4.95	3.45	0.41	-23.09	1635	大众公用	1.25	-	0.38	(65.43)
1398	工商银行	4.03	3.64	0.42	-18.41	753	中国国航	6.99	-	2.06	(44.15)
1288	农业银行	2.77	3.43	0.39	-17.61	670	东方航空	3.17	-	2.22	(49.85)
3988	中国银行	2.94	3.59	0.39	-20.45	1055	南方航空	5.36	-	1.56	(39.07)
1658	邮储银行	4.97	4.93	0.59	-5.13	1919	中远海控	8.49	0.99	0.54	(31.53)
3328	交通银行	4.81	3.59	0.33	-14.39	598	中国外运	2.56	3.94	0.48	(43.85)
3968	招商银行	45.40	7.49	1.24	4.54	2866	中远海发	1.07	2.09	0.43	(63.41)
998	中信银行	3.74	2.75	0.29	-33.84	1138	中远海能	7.82	-	1.07	(55.17)
6818	光大银行	2.38	2.64	0.26	-30.87	2880	大连港	0.72	9.15	0.39	(61.64)
2016	浙商银行	2.77	4.02	0.38	-17.89	6198	青岛港	3.84	4.98	0.60	(41.80)
1988	民生银行	2.86	3.35	0.18	-27.79	3369	秦港股份	1.18	4.84	0.33	(64.04)
6196	郑州银行*	1.16	2.49	0.16	-58.37	317	广船国际	8.03	101.58	0.66	(70.70)
3866	青岛银行*	2.91	5.41	0.49	-25.45	2039	中集集团*	6.09	29.46	0.63	(31.84)
1963	重庆银行	4.30	2.68	0.29	-47.84	1800	中国交建	4.06	3.37	0.24	(61.88)
3618	渝农商行	2.79	2.73	0.26	-32.31	390	中国中铁	4.24	3.30	0.37	(38.11)
2628	中国人寿	13.76	10.05	0.75	-65.46	1186	中国铁建	4.96	2.67	0.27	(46.55)
2318	中国平安	58.05	9.11	1.10	2.37	1766	中国中车	3.65	9.16	0.61	(43.09)
2601	中国太保	21.75	6.77	0.80	-30.37	3898	时代电气	40.00	20.70	1.46	(36.62)
1336	新华保险	20.40	5.77	0.53	-42.46	3969	中国通号	2.76	7.61	0.61	(51.96)
1339	人保集团	2.59	4.07	0.45	-56.07	525	广深铁路	1.39	-	0.32	(45.62)
6030	中信证券	17.30	9.94	0.95	-28.21	177	宁沪高速	7.70	9.63	1.07	(17.84)
3908	中金公司	17.32	7.88	0.89	-62.47	548	深圳高速	7.24	5.58	0.76	(29.82)
6837	海通证券	5.30	6.43	0.37	-50.18	995	皖通高速	7.33	6.61	0.91	(21.50)
2611	国泰君安	9.49	5.63	0.54	-42.32	107	成渝高速	1.90	3.26	0.29	(57.47)
6806	申万宏源*	1.58	5.54	0.35	-67.33	2238	广汽集团	5.49	4.88	0.49	(59.14)
1776	广发证券*	11.90	8.60	0.72	-38.37	1211	比亚迪*	241.00	61.70	5.93	(25.86)
6886	华泰证券	9.22	6.67	0.52	-36.85	2333	长城汽车	10.82	8.70	1.21	(70.28)
6099	招商证券	8.27	6.58	0.65	-48.95	1839	中集车辆*	5.06	15.33	0.75	(50.29)
3958	东方证券	4.49	8.63	0.44	-62.43	2338	潍柴动力	12.08	19.63	1.29	(15.18)
6178	光大证券	5.61	6.70	0.41	-68.73	3606	福耀玻璃	37.90	22.90	3.23	(13.69)
6881	银河证券	4.06	4.08	0.41	-63.53	1108	洛阳玻璃	9.48	27.08	1.30	(62.40)
6066	中信建投	7.92	6.12	0.78	-74.30	6865	福莱特	23.50	23.06	3.19	(42.76)
1375	中州证券	1.22	41.37	0.36	-72.83	38	一拖股份	4.29	6.19	0.72	(71.40)
1456	国联证券	4.06	10.20	0.60	-69.81	1157	中联重科*	4.70	10.94	0.64	(36.71)
883	中国海油	11.40	4.13	0.86	-37.96	564	郑煤机	8.68	5.94	0.84	(45.76)
857	中石油	4.13	4.78	0.49	-30.35	1057	浙江世宝*	1.69	-	0.84	(85.04)
386	中石化	4.20	6.44	0.57	-18.76	1072	东方电气	12.98	11.99	1.02	(44.36)
338	上石化	1.39	34.86	0.45	-62.85	2727	上海电气	1.90	-	0.45	(60.71)
1033	石化油服	0.63	-	1.40	-74.43	2208	金风科技*	7.62	8.06	0.75	(43.39)
2883	中海油田	9.31	41.76	0.99	-50.24	187	京城机电	3.62	-	1.60	(80.75)
568	山东墨龙*	3.13	-	1.89	-45.41	2607	上海医药	13.66	7.12	0.67	(36.79)
1088	中国神华	23.45	5.60	1.03	-25.75	2196	复星医药	24.25	14.24	1.41	(37.78)
1898	中煤能源	5.99	3.33	0.52	-37.84	1513	丽珠医药*	27.90	12.38	1.69	(30.77)
1171	兖州煤业	23.20	3.11	1.28	-38.85	874	白云山	22.80	8.29	1.02	(34.32)
3996	中国能源建设	0.97	4.77	0.36	-64.30	719	新华制药*	6.47	10.27	0.95	(78.96)
1816	中广核*	1.83	8.20	0.76	-41.35	1349	复旦张江	3.30	25.52	1.39	(69.99)
902	华能国际	4.14	-	1.10	-53.96	1858	春立医疗	19.94	19.46	2.58	(42.41)
991	大唐发电	1.44	-	0.78	-57.75	6160	百济神州	149.40	-	5.52	(13.01)
1071	华电国际	3.53	-	0.76	-48.99	1877	君实生物*	35.30	-	4.26	(45.13)
916	龙源电力	10.76	14.38	1.25	-50.63	9995	荣昌生物	60.55	100.36	5.26	(38.55)
956	新天绿能	3.61	5.70	0.70	-69.65	6185	康希诺	67.30	14.62	1.87	(58.04)
1618	中国中冶	1.73	3.90	0.35	-55.55	9989	海普瑞*	5.76	30.49	0.64	(64.01)
2068	中铝国际	1.94	-	0.92	-67.84	2359	药明康德	94.80	27.28	5.44	(7.80)
347	鞍钢股份*	2.40	-	0.34	-26.60	3759	康龙化成*	52.10	32.35	5.32	(34.11)
323	马钢股份	1.89	-	0.41	-44.17	3347	泰格医药	102.90	-	-	(27.10)
1053	重庆钢铁	0.88	-	0.31	-53.40	6821	凯莱英*	115.30	-	-	(35.35)
2600	中国铝业	4.20	15.13	1.07	-31.43	6127	昭衍新药	37.00	29.80	2.40	(47.60)
358	江西铜业	12.90	6.61	0.56	-41.09	1880	中国中免	221.20	38.57	12.82	(7.64)
2899	紫金矿业	12.00	13.01	3.24	-7.77	168	青岛啤酒	77.70	24.00	3.54	(35.48)
1787	山东黄金	14.20	37.86	2.45	-35.53	553	南京熊猫	4.03	74.87	0.91	(68.32)
3993	洛阳钼业	4.57	12.47	1.69	-30.85	981	中芯国际	17.06	9.86	0.90	(65.53)
1772	赣锋锂业	69.10	6.89	3.12	-23.66	1385	复旦微电	31.05	25.86	5.95	(62.36)
9696	天齐锂业	67.90	23.87	6.07	-34.26	941	中国移动	57.00	8.15	0.82	(35.03)
914	海螺水泥	29.45	5.82	0.75	-14.80	728	中国电信	3.83	11.34	0.71	(34.52)
6655	华新水泥	9.16	3.08	0.62	-52.62	763	中兴通讯*	19.32	10.86	1.45	(40.41)
2009	金隅股份	1.05	3.76	0.20	-64.79	6869	长飞光纤	14.72	9.47	0.98	(64.98)
2202	万科*	15.08	6.64	0.63	-25.84	921	海信家电*	11.54	12.17	1.22	(45.26)
588	北京北辰	0.93	-	0.20	-61.72	6690	海尔智家	29.15	14.75	2.61	(5.18)
1528	美凯龙	3.71	13.04	0.26	-44.06	1812	晨鸣纸业*	2.69	85.39	0.38	(55.92)
1065	创业环保	3.32	5.24	0.56	-54.88	811	新华文轩	5.79	4.51	0.52	(52.06)
895	东江环保*	2.56	-	0.44	-63.31	2402	亿华通	60.05	-	-	(44.45)

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](mailto: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](mailto:sallylin@abci.com.hk)

电话：(852) 2147 8835

伍华安

[johnng@abci.com.hk](mailto: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](mailto:philipchan@abci.com.hk)

电话：(852) 2147 8805

周秀成

[stevechow@abci.com.hk](mailto: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](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，腾讯，万科，泰格医药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