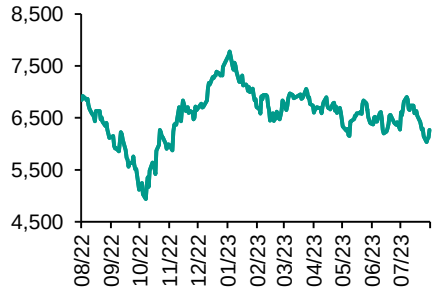
各股市走势图 1
股市短评 1
主要经济数据公布 1
主要新闻总结 1
国际经济要闻 2
大中华经济要闻 2
企业要闻 2
中港两地上市的H股股份 3
免责声明 4

每天导读

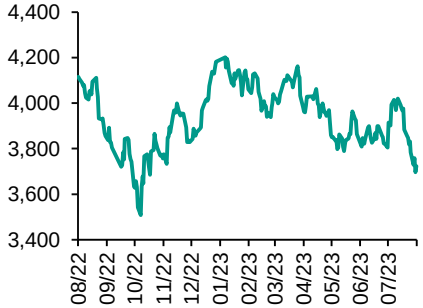
各股市走势图

恒指走势图

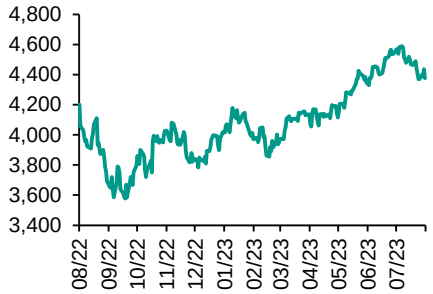
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源：彭博

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	18,212.17	2.05	(0.62)
H股	6,267.95	2.46	(0.39)
红筹	3,542.33	1.49	(1.72)
HSC大型股	1,667.14	2.12	(0.73)
HSC中型股	3,601.56	1.64	(1.46)
AH股溢价	147.67	(0.81)	0.37
沪深300	3,723.43	0.72	(2.81)
富时中国A50	12,489.20	1.15	(1.73)
上证180	7,974.90	0.52	(2.50)
上证380	5,331.58	0.19	(3.37)
台北加权	16,770.87	1.17	1.54
日经225	32,010.26	0.48	1.22
道琼斯	34,099.42	(1.08)	(1.09)
标普500	4,376.31	(1.35)	0.14
纳斯达克	13,463.97	(1.87)	1.10
德国DAX 30	15,621.49	(0.68)	(0.35)
富时100	7,333.63	0.18	0.32
法国CAC 40	7,214.46	(0.44)	0.32

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	78.87	(0.23)	(2.93)
纽约期金(美元/t oz)	1,918.20	(0.02)	1.81
标普高盛商品指数	579.09	0.23	0.33
CRB大宗商品期货价格指数	275.83	0.31	0.53
罗杰斯国际商品指数	3,766.43	0.19	0.82

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9291	(0.42)	1.67
美元兑人民币	7.2850	(0.29)	2.03
美元兑港元	7.8411	0.11	0.37
美元兑日元	146.02	0.43	3.51
欧元兑美元	1.0800	(0.67)	(2.31)
英磅兑美元	1.2594	(1.10)	(2.39)
澳元兑美元	0.6414	0.12	(5.57)

政府债券	收益率 (%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国 (10年期)	2.5530	(1.00)	(12.10)
香港 (10年期)	3.90400	(15.50)	21.60
美国 (10年期)	4.23720	(3.69)	36.47

来源：彭博

股市短评

昨天美国股市三大指数均下跌， 其中纳斯达克指数领跌。美国劳工部公布，截至8月19日止当周，首次申请失业救济人数达23万人，按周减少1万人，市场预期为24万人；前值修订为24万人。昨天欧洲三大股市表现不一， 其中富时100指数领升，德国DAX 30指数领跌。昨天恒指及国指均上升，其中国指领升。惠誉将碧桂园服务(6098)评级下调至BB+列负面观察名单，但市场预期政府将推出更多政策支持地产市场，碧桂园服务升10.44%，领升恒指成分股。昨天上证综指及深成指均上升，其中深成指领升。沪深300指数各行业指数中沪深300医药卫生指数领涨，而公用事业指数领跌。昨天沪股通北向净买入20.31亿人民币，南向净买入31.48亿港币；深股通北向净买入33.18亿人民币，南向净买入28.78亿港币。今天将公布英国8月Gfk消费者信心指数及德国第二季GDP年率终值。

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
美国	耐用品订单环比	7月	-4.0%	7.0%	4.4%
美国	芝加哥联储全美活动指数	7月	-0.22	0.12	-0.33
美国	周度首次申领失业救济人数	8月19日	240k	230k	240k
美国	持续领取失业救济人数	8月12日	1705k	1702k	1711k
日本	东京消费价指同比	8月	3.0%	2.9%	3.2%
日本	PPI服务业同比	7月	1.3%	1.7%	1.4%

来源：彭博 （*均为修正值）

主要新闻总结

- 美国7月季调后新屋销量按月回升4.4%
- 美劳工部向下修订截至3月止就业人口逾30万
- 澳洲6月咨商会领先指标持平
- 南韩央行维持利率不变
- 国家主席习近平：金砖扩员为合作机制注入新活力
- 沪发改委召开民企座谈会 打造更好发展环境
- 央企新兴产业支持政策将出台
- 交通部：主要网约车及货运平台已下调抽成比例或会员费上限

国际经济要闻

美国7月季调后新屋销量按月回升4.4%	美国商务部公布，经季节调整后，美国7月新屋销量按月回升4.4%，以年率计回升至71.4万间。西部及中西部新屋销售按月分别升21.5%及47.4%，至年率计分别达18.1万间及8.4万间。东北部及南部新屋销售按月跌2.9%及6.3%，至年率计分别3.3万间及41.6万间。(彭博)
美劳工部向下修订截至3月止就业人口逾30万	美国7月新屋销量按月回升4.4%，以年率计回升至71.4万间，为去年2月以来最高。西部及中西部新屋销售按月分别升21.5%及47.4%，至年率计分别达18.1万间及8.4万间。东北部及南部新屋销售按月跌2.9%及6.3%，至年率计分别3.3万间及41.6万间。(彭博)
澳洲6月咨商会领先指标持平	经济咨商会数据显示，澳洲6月咨商会领先指标(LEI)按月维持118.5。同步指标(CEI)按月升幅略放缓至0.2%，报114.4。澳洲领先指标降1.2%，超过之前六个月降0.2%。澳洲6月领先指标保持不变，期内分项指标参差不齐，建筑许可、股市、总营业盈余和销售库存比率的积极贡献。(彭博)
南韩央行维持利率不变	南韩央行维持基准利率3.5厘不变，连续第5次暂停加息，符合市场预期。央行维持今年经济增长预测1.4%，但将明年经济增长预测由2.3%调低至2.2%。央行维持今年及明年通胀预测3.5%及2.4%。(彭博)

大中华经济要闻

国家主席习近平：金砖扩员为合作机制注入新活力	国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会，表示五国领导人一致同意，邀请沙地阿位伯、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗及埃塞俄比亚加入，历史性扩员体现金砖国家与发展中国家团结合作的决心，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益。(彭博)
沪发改委召开民企座谈会，打造更好发展环境	上海市发改委联合市经济信息化委、市工商联召开上海市民营企业座谈会，上海市政府副秘书长、市发改委主任顾军主持，与8家民营企业负责人进行深入交流，听取意见建议。8位民营企业负责人反映生产经营过程中遇到的一些实际困难。(彭博)
央企新兴产业支持政策将出台	国务院国资委正积极部署央企产业焕新行动和未来产业启航行动，战略性新兴产业发展专项基金也正加快设立，支持央企战略性新兴产业发展的一揽子政策料加快出台。国资委将聚焦新一代移动通讯、新材料等15个重点产业领域方向。(彭博)
交通部：主要网约车及货运平台已下调抽成比例或会员费上限	交通运输部公布，截至7月底，各主要网约车平台、互联网道路货运平台公司，已公告下调抽成比例或会员费上限，下调幅度普遍在1至3个百分点。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，推动平台公司降低过高的抽成比例或会员费上限。(彭博)

企业要闻

网易次季非公认会计准则净利润90亿人民币	网易公布，第二季度归属公司股东的净利润82.4亿元人民币，按年升55.8%，按季升22%。净收入240亿元人民币，按年升3.7%。其中来自游戏及相关增值服务净收入188亿元人民币，增加3.6%；有道净收入12亿元人民币，增加26.2%。(彭博)
瑞声科技上半年纯利跌57.1%	瑞声科技公布截至今年6月底止中期业绩，营业额92.19亿元人民币，按年跌2%。纯利1.5亿元，按年跌57.1%。毛利率按年跌4.8个百分点至14.1%，主要是由于第一季全球智能手机市场需求仍旧疲弱以及毛利率相对较低的业务收入占比提升。(彭博)
中信银行上半年净利润按年增11%	中信银行上半年净利润按年增11%至360.7亿元。信用及其他资产减值损失按年减77.1亿元，至347.0亿元。6月底不良贷款率1.21%，较去年底跌0.06个百分点。不良贷款余额648.5亿元。(彭博)
美团次季经调整盈利增2.7倍	美团公布，截至6月底止第二季，以非国际财务报告准则计，经调整溢利76.6亿元，按年增2.72倍。收入679.65亿元，按年增长33.4%。今年上半年，每股盈利1.3元；不派中期息。(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	4.11	2.93	0.34	(35.88)	1635	大众公用	1.30	-	0.44	(63.87)
1398	工商银行	3.45	3.20	0.36	(30.23)	753	中国国航	5.74	-	3.28	(37.82)
1288	农业银行	2.55	3.28	0.36	(31.78)	670	东方航空	2.78	-	2.28	(40.81)
3988	中国银行	2.63	3.38	0.35	(35.41)	1055	南方航空	4.21	-	1.81	(39.69)
1658	邮储银行	3.98	-	-	(23.51)	1919	中远海控	7.64	1.28	0.55	(25.19)
3328	交通银行	4.32	3.38	0.35	(27.74)	598	中国外运	2.96	4.99	0.56	(46.54)
3968	招商银行	30.55	5.09	0.83	(8.69)	2866	中远海发	0.84	3.58	0.37	(67.51)
998	中信银行	3.45	2.50	0.28	(42.09)	1138	中远海能	7.95	13.93	1.08	(43.53)
6818	光大银行	2.23	2.81	0.25	(31.68)	2880	大连港	0.66	11.50	0.38	(60.98)
2016	浙商银行	2.15	3.09	0.31	(22.64)	6198	青岛港	3.91	5.45	0.61	(41.17)
1988	民生银行	2.74	3.16	0.19	(35.77)	3369	秦港股份	1.27	4.83	0.37	(62.93)
6196	郑州银行*	0.94	3.24	0.15	(60.34)	317	广船国际	9.21	17.93	0.79	(64.45)
3866	青岛银行*	2.14	4.26	0.38	(40.16)	2039	中集集团*	4.40	12.52	0.47	(41.82)
1963	重庆银行	3.96	2.78	0.28	(53.70)	1800	中国交建	3.77	3.22	0.23	(64.47)
3618	渝农商行	2.70	-	0.26	(33.69)	390	中国中铁	4.13	3.21	0.36	(43.78)
2628	中国人寿	11.40	13.15	0.67	(69.51)	1186	中国铁建	4.66	2.49	0.25	(51.56)
2318	中国平安	44.20	7.05	0.82	(11.76)	1766	中国中车	3.84	8.52	0.66	(39.48)
2601	中国太保	17.22	6.26	0.78	(40.77)	3898	时代电气	27.45	12.69	1.03	(40.25)
1336	新华保险	19.22	5.67	0.57	(56.30)	3969	中国通号	2.73	7.61	0.62	(52.98)
1339	人保集团	2.62	3.90	0.44	(58.35)	525	广深铁路	1.86	-	0.48	(44.84)
6030	中信证券	15.64	10.26	0.88	(38.38)	177	宁沪高速	6.87	7.73	0.97	(34.92)
3908	中金公司	16.62	9.98	0.88	(63.72)	548	深圳高速	6.44	7.20	0.73	(37.14)
6837	海通证券	4.93	9.21	0.36	(54.78)	995	皖通高速	7.90	8.12	0.98	(32.72)
2611	国泰君安	9.15	6.65	0.53	(43.26)	107	成渝高速	2.37	7.42	0.37	(46.60)
6806	申万宏源*	1.51	9.43	0.36	(69.59)	2238	广汽集团	4.11	5.98	0.35	(62.48)
1776	广发证券*	11.18	9.97	0.66	(31.63)	1211	比亚迪*	225.80	30.56	5.27	(10.77)
6886	华泰证券	10.60	8.29	0.61	(40.97)	2333	长城汽车	9.30	11.69	1.16	(66.32)
6099	招商证券	7.23	7.79	0.58	(53.55)	1839	中集车辆*	5.98	4.23	0.78	(52.39)
3958	东方证券	4.33	9.16	0.36	(61.01)	2338	潍柴动力	9.53	13.55	1.01	(25.09)
6178	光大证券	5.60	7.96	0.43	(70.02)	3606	福耀玻璃	35.65	16.55	3.00	(13.14)
6881	银河证券	4.07	5.01	0.43	(68.78)	1108	洛阳玻璃	5.01	16.85	0.71	(67.99)
6066	中信建投	8.41	8.31	0.85	(69.54)	6865	福莱特	19.56	17.71	2.68	(40.85)
1375	中州证券	1.18	28.10	0.37	(73.67)	38	一拖股份	3.46	6.03	0.56	(70.64)
1456	国联证券	3.69	12.85	0.58	(68.37)	1157	中联重科*	3.63	12.15	0.53	(45.39)
883	中国海油	12.92	4.27	0.90	(35.93)	564	郑煤机	6.48	4.14	0.60	(47.05)
857	中石油	5.62	6.17	0.68	(31.89)	1057	浙江世宝*	2.65	55.79	1.38	(85.30)
386	中石化	4.37	7.61	0.60	(33.93)	1072	东方电气	9.60	9.41	0.77	(48.16)
338	上石化	1.14	-	0.45	(65.30)	2727	上海电气	1.72	-	0.45	(63.71)
1033	石化油服	0.59	22.01	1.40	(73.67)	2208	金风科技*	4.10	9.77	0.41	(59.77)
2883	中海油田	9.05	15.48	1.00	(42.50)	187	京城机电	2.93	-	1.41	(78.17)
568	山东墨龙*	2.36	-	1.94	(49.05)	2607	上海医药	12.96	7.29	0.66	(35.35)
1088	中国神华	22.25	5.71	0.98	(25.73)	2196	复星医药	18.72	12.21	1.04	(37.56)
1898	中煤能源	5.52	4.07	0.49	(37.43)	1513	丽珠医药*	24.15	10.35	1.56	(32.88)
1171	兖州煤业	11.22	2.55	0.89	(37.71)	874	白云山	21.50	7.75	0.96	(34.09)
3996	中国能源建设	0.89	5.19	0.42	(63.76)	719	新华制药*	5.50	7.01	0.80	(73.31)
1816	中广核*	1.94	8.25	0.83	(41.53)	1349	复旦张江	2.45	9.51	1.02	(75.28)
902	华能国际	4.13	-	1.16	(55.05)	1858	春立医疗	12.14	14.04	1.59	(43.34)
991	大唐发电	1.25	-	0.77	(58.85)	6160	百济神州	123.20	-	5.69	(9.80)
1071	华电国际	3.17	-	0.81	(44.16)	1877	君实生物*	21.25	-	2.17	(46.92)
916	龙源电力	6.05	9.56	0.74	(69.81)	9995	荣昌生物	36.20	-	4.26	(43.81)
956	新天绿能	2.80	4.96	0.54	(68.72)	6185	康希诺	24.60	-	0.84	(69.13)
1618	中国中冶	1.64	3.27	0.33	(58.18)	9989	海普瑞*	4.02	7.53	0.44	(66.35)
2068	中铝国际	1.61	-	1.05	(68.40)	2359	药明康德	84.90	24.53	4.70	0.14
347	鞍钢股份*	2.00	-	0.30	(33.22)	3759	康龙化成*	18.16	21.75	2.86	(40.91)
323	马钢股份	1.34	-	0.34	(53.06)	3347	泰格医药	43.65	-	-	(39.13)
1053	重庆钢铁	0.85	-	0.33	(49.42)	6821	凯莱英*	93.30	-	-	(31.42)
2600	中国铝业	3.62	18.65	1.04	(43.43)	6127	昭衍新药	16.50	10.67	1.40	(38.39)
358	江西铜业	12.10	6.19	0.51	(40.69)	1880	中国中免	108.80	39.30	4.33	(9.78)
2899	紫金矿业	12.48	15.72	3.18	(7.24)	168	青岛啤酒	68.55	21.40	3.19	(34.39)
1787	山东黄金	15.74	73.37	2.82	(43.74)	553	南京熊猫	2.49	78.21	0.60	(73.12)
3993	洛阳钼业	4.77	20.80	1.92	(24.31)	981	中芯国际	18.16	12.56	0.93	(65.33)
1772	赣锋锂业	39.15	3.78	1.58	(24.14)	1347	华虹公司	19.38	6.54	1.03	(60.63)
9696	天齐锂业	44.35	2.67	1.35	(29.26)	1385	复旦微电	19.28	13.56	3.23	(64.95)
914	海螺水泥	21.00	8.41	0.57	(24.41)	941	中国移动	65.45	10.34	1.00	(38.00)
6655	华新水泥	7.30	5.21	0.51	(48.74)	728	中国电信	3.75	10.82	0.71	(39.98)
2009	金隅股份	0.83	-	0.18	(65.76)	763	中兴通讯*	25.10	12.31	1.75	(33.33)
2202	万科*	9.10	4.33	0.41	(38.38)	6869	长飞光纤	10.68	6.22	0.72	(68.14)
588	北京北辰	0.79	-	0.19	(68.11)	921	海信家电*	19.62	13.93	2.07	(21.70)
1528	美凯龙	2.73	60.88	0.21	(46.53)	6690	海尔智家	23.05	13.21	2.09	(6.97)
1065	创业环保	2.64	4.76	0.45	(58.67)	1812	晨鸣纸业*	2.29	-	0.35	(53.69)
895	东江环保*	2.13	-	0.44	(67.95)	811	新华文轩	5.87	4.72	0.53	(61.13)
						2402	亿华通	39.00	-	2.16	(33.33)

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/或与其联属公司，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,东方证券,民生银行，万科，泰格医药，华泰证券，中国人寿，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