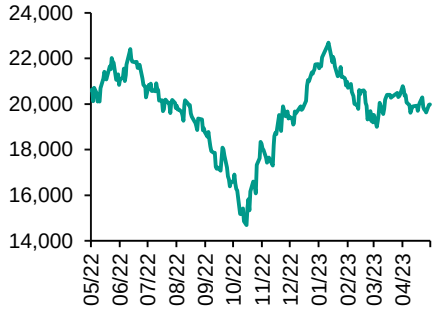
各股市走势图 1
股市短评 1
主要经济数据公布 1
主要新闻总结 1
国际经济要闻 2
大中华经济要闻 2
企业要闻 2
中港两地上市的H股股份 3
免责声明 4

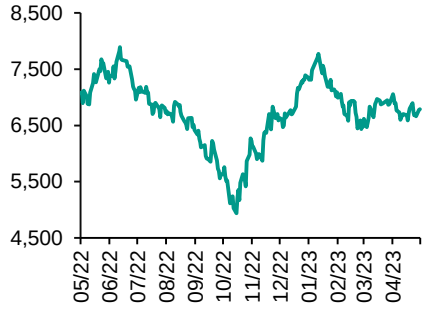
每天导读

各股市走势图

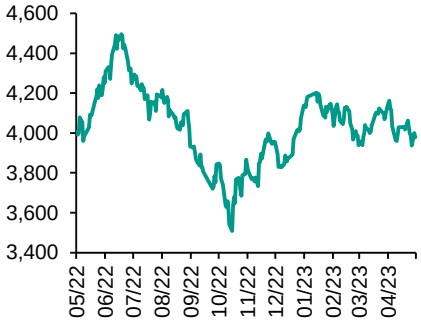
恒指走势图



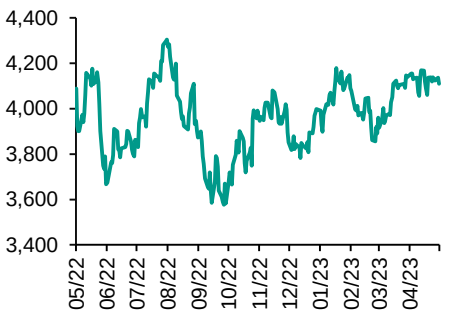
国指走势图



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	19,978.25	0.04	0.56
H股	6,789.37	0.14	0.81
红筹	4,069.14	(0.24)	(2.43)
HSC大型股	1,814.06	0.14	0.97
HSC中型股	4,046.90	(0.19)	(2.30)
AH股溢价	140.00	(0.58)	(0.95)
沪深300	3,978.21	(0.52)	(1.23)
富时中国A50	13,133.52	(0.39)	(1.34)
上证180	8,552.82	(0.41)	(1.91)
上证380	5,724.32	(0.69)	(1.06)
台北加权	15,673.90	1.28	(0.34)
日经225	29,626.34	0.81	1.31
道琼斯	33,012.14	(1.01)	(1.64)
标普500	4,109.90	(0.64)	(0.23)
纳斯达克	12,343.05	(0.18)	1.34
德国DAX 30	15,897.93	(0.12)	(0.36)
富时100	7,751.08	(0.34)	(0.17)
法国CAC 40	7,406.01	(0.16)	0.12

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	70.63	(0.32)	(2.66)
纽约期金(美元/t oz)	1,992.90	(0.01)	(2.17)
标普高盛商品指数	542.67	(0.68)	(2.08)
CRB大宗商品期货价格指数	259.89	(0.67)	(1.60)
罗杰斯国际商品指数	3,507.22	(0.79)	(2.10)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8929	0.77	1.80
美元兑人民币	6.9987	0.85	1.66
美元兑港元	7.8383	0.08	(0.14)
美元兑日元	136.44	1.54	1.44
欧元兑美元	1.0865	(1.07)	(0.56)
英磅兑美元	1.2484	(1.12)	0.87
澳元兑美元	0.6657	(1.80)	(0.66)

政府债券	收益率 (%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国 (10年期)	2.7140	(2.50)	(11.60)
香港 (10年期)	3.11400	(6.90)	8.00
美国 (10年期)	3.53390	1.53	2.11

来源：彭博

股市短评

昨天美股三大指数均下跌，其中道琼斯指数跌幅较大。投资者关注美国国会领导人与总统拜登就美国债务上限举行会议，美国4月份零售额环比增长0.4%逊预期，美股下跌。昨天欧洲三大股指均下跌，其中富时100指数跌幅较大。英国失业数据显示意外走高，欧洲股市下跌。昨天恒指及国指均上升，国指升幅较大；科网股领涨恒指，内房股下跌抵消部分升幅。昨天上证综指及深成指均下跌，深成指跌幅较大；沪深300指数各行业指数表现不一，其中医药卫生指数领涨，电信业务指数领跌。昨天沪股通北向净买入1.47亿人民币，南向净买入2.02亿港币；深股通北向净卖出35.47亿人民币，南向净买入12.07亿港币。今天将公布欧元区4月消费价格同比终值及美国4月新宅开工年率。

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	工业增加值同比	4月	10.9%	5.6%	3.9%
中国	社会消费品零售总额同比	4月	21.9%	18.4%	10.6%
中国	固定资产除农村年迄今同比	4月	5.7%	4.7%	5.1%
中国	调查失业率	4月	5.3%	5.2%	5.3%
英国	国际劳工组织（ILO）失业率	3月	3.8%	3.9%	3.8%
美国	零售销售月环比	3月	0.8%	0.4%	-0.7%

来源：彭博 （*均为修正值）

主要新闻总结

- 英国劳动力市场略有降温迹象，但薪资依然保持增长
- 欧洲央行管委成员Stournaras称加息接近尾声
- 美国8月将购买300万桶原油以补充战略储备
- 美联储官员Barr呼吁以硅谷银行为鉴，加强对银行高管薪酬制度的监管
- 中国经济复苏似失去动力，4月份数据令人失望
- 境外机构持仓中国国债降至两年来低点
- 香港交易所承诺促进中国与全球大宗商品投资者的连接
- 中国青年失业率升至纪录高位20.4% 发出危险信号

国际经济要闻

英国劳动力市场略有降温迹象,但薪资依然保持增长	英国劳动力市场显示出新的降温迹象，促使投资者加码押注利率接近峰值，不过薪资增速仍高于英国央行的舒适区。英国国家统计局公布，4月就业人数减少136,000人，为2021年2月以来首次下降。截至3月底的三个月，不包括奖金的平均收入按年增长6.7%，增速略微高于截至2月底三个月的6.6%。(彭博)
欧洲央行管委成员Stournaras称加息接近尾声	希腊媒体Naftemporiki报道，欧洲央行管委会成员Yannis Stournaras在接受Naftemporiki TV采访时表示，不管是加息一次还是两次都没法说，这要取决于对通胀和欧元区资金的预测。Stournaras称，现在还不知道是否会回到疫情前的低通胀水平。(彭博)
美国8月将购买300万桶原油以补充战略储备	美国正招标购买不超过300万桶含硫原油，以补充其枯竭的战略石油储备。美国能源部在招标公告中称，计划于8月向应急政府储备交付，6月宣布中标。这是该机构第二次尝试开始补充储备。能源部去年释放逾2亿桶应急储备，部分目的在于遏制高企的能源价格。(彭博)
美联储官员Barr呼吁以硅谷银行为鉴,加强对银行高管薪酬制度的监管	继今年几家银行倒闭后，美联储最高监管部门如今呼吁加强对银行高管薪酬支付制度的监管。美联储负责监管的副主席Michael Barr表示，硅谷银行高管并未受到适当的激励来管理公司风险。这是美国监管机构针对硅谷银行管理人员在该公司于3月倒闭前的运营方式的最新批评。(彭博)

大中华经济要闻

中国经济复苏似失去动力，4月份数据令人失望	中国4月份消费者支出和工业活动的增长速度低于预期，进一步表明世界第二大经济体的复苏正在失去动力。国家统计局表示，工业增加值同比增长5.6%，低于预期的10.9%。社会消费品零售总额同比上涨18.4%，低于预期的21.9%。中国1-4月份不含农户固定资产投资同比增长4.7%；低于经济学家预测的5.7%。(彭博)
境外机构持仓中国国债降至两年来低点	中债登发布的数据显示，境外机构连续第四个月减持国债，规模118亿元人民币，4月末持有的中国国债规模降至2.12万亿元，为2021年4月以来最低；外资4月还减持了155亿元政策性金融债券。(彭博)
香港交易所承诺促进中国与全球大宗商品投资者的连接	香港交易所行政总裁欧冠昇表示，希望发挥港交所的中国优势，该交易所处于连接中国内地金属行业与国际投资者、市场及标准的有利地位。欧冠昇表示，港交所旗下子公司伦敦金属交易所看到近年来中国和亚洲的参与度不断上升。(彭博)
中国青年失业率升至纪录高位20.4% 发出危险信号	中国4月份青年失业率升至20.4%的纪录高位，反映经济吸收新劳动力依然存在困难。中国国家统计局发布的数据显示，虽然4月城镇调查失业率降至5.2%，但16-24岁青年调查失业率从3月的19.6%上升，并超过去年夏季创下的19.9%的前高点。(彭博)

企业要闻

澳大利亚企业Woodside愿意接受中国公司参股一个海上天然气项目	澳大利亚最大的天然气出口企业将欢迎中国向一个计划中的大型项目进行投资，这凸显出堪培拉与北京之间的紧张关系正在缓解。虽然Woodside Energy Group Ltd.尚未开始这方面的讨论，但首席执行官Meg O’Neill称，对于中国公司参股120亿美元的Scarborough海上天然气项目，公司持开放态度。(彭博)
特斯拉上海工厂在为试生产Model 3改款车型做最后阶段准备	据知情人士透露，特斯拉上海工厂在为Model 3改款车型的试生产进行最后阶段的准备。自本月初以来，特斯拉上海工厂部分生产员工须将手机放在生产线外面的专用储物柜中，以防车型图片泄露。(彭博)
瑞银从巴克莱挖走六七位TMT银行家	据知情人士透露，瑞银集团从巴克莱挖走六七位电信传媒科技(TMT)行业的银行家。知情人士称，这些银行家位于纽约、旧金山和芝加哥。瑞银一位代表不予置评。巴克莱的代表暂未回复评论请求。(彭博)
马斯克的X公司据称收购了一家科技人才招聘平台	知情人士透露，马斯克的X Corp.已经进行了首次收购，买下了一家名为Laskie的科技人才招聘服务公司。Laskie将科技人才与潜在雇主相匹配，在其网站上表示，其工具可以确认相互有兴趣，设定明确的期望，为招聘流程提供可见性。(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	5.36	3.72	0.43	(28.24)	1635	大众公用	1.31	-	0.42	(66.39)
1398	工商银行	4.42	3.93	0.45	(21.46)	753	中国国航	6.39	-	3.50	(41.29)
1288	农业银行	3.13	4.05	0.43	(22.60)	670	东方航空	2.88	-	2.27	(47.99)
3988	中国银行	3.27	4.03	0.42	(30.52)	1055	南方航空	4.97	-	2.05	(35.97)
1658	邮储银行	5.20	5.62	0.61	(13.31)	1919	中远海控	9.55	1.53	0.66	(23.75)
3328	交通银行	5.28	3.96	0.41	(20.19)	598	中国外运	2.74	4.43	0.50	(50.01)
3968	招商银行	40.00	6.40	1.04	2.27	2866	中远海发	1.04	4.25	0.43	(63.83)
998	中信银行	4.31	3.08	0.29	(44.87)	1138	中远海能	7.13	11.97	0.96	(47.28)
6818	光大银行	2.56	2.89	0.31	(32.17)	2880	大连港	0.72	12.03	0.40	(60.68)
2016	浙商银行	2.96	3.97	0.39	(19.41)	6198	青岛港	4.64	6.20	0.69	(43.49)
1988	民生银行	3.30	3.65	0.21	(27.64)	3369	秦港股份	1.54	5.62	0.43	(62.13)
6196	郑州银行*	1.12	3.36	0.20	(59.14)	317	广船国际	11.40	21.29	0.92	(63.77)
3866	青岛银行*	2.61	4.97	0.45	(33.42)	2039	中集集团*	5.24	13.56	0.54	(33.36)
1963	重庆银行	4.61	3.10	0.32	(51.55)	1800	中国交建	4.86	3.98	0.28	(60.38)
3618	渝农商行	3.15	-	0.29	(32.75)	390	中国中铁	5.48	4.08	0.46	(37.69)
2628	中国人寿	14.92	10.81	0.81	(67.75)	1186	中国铁建	6.27	3.22	0.32	(47.34)
2318	中国平安	57.65	8.88	1.03	(3.53)	1766	中国中车	4.79	10.19	0.79	(34.90)
2601	中国太保	25.00	8.71	1.09	(32.50)	3898	时代电气	33.35	15.84	1.20	(36.15)
1336	新华保险	22.40	6.34	0.63	(49.72)	3969	中国通号	3.33	8.79	0.75	(48.26)
1339	人保集团	3.20	4.56	0.52	(56.90)	525	广深铁路	1.99	-	0.50	(46.32)
6030	中信证券	16.72	10.52	0.90	(31.72)	177	宁沪高速	8.51	9.18	1.19	(22.85)
3908	中金公司	16.96	9.77	0.86	(65.79)	548	深圳高速	7.36	7.89	0.82	(34.02)
6837	海通证券	5.50	9.85	0.39	(50.34)	995	皖通高速	8.67	8.54	1.07	(32.29)
2611	国泰君安	10.30	7.17	0.58	(40.07)	107	成渝高速	2.26	3.98	0.35	(53.85)
6806	申万宏源*	1.73	10.36	0.40	(67.51)	2238	广汽集团	4.86	6.78	0.39	(59.07)
1776	广发证券*	11.80	10.33	0.73	(33.17)	1211	比亚迪*	244.20	31.69	5.46	(18.00)
6886	华泰证券	10.48	7.86	0.57	(35.66)	2333	长城汽车	9.73	11.73	1.16	(68.17)
6099	招商证券	8.03	8.29	0.62	(51.40)	1839	中集车辆*	7.45	11.94	1.14	(44.91)
3958	东方证券	4.84	9.81	0.39	(59.84)	2338	潍柴动力	12.30	16.77	1.25	(11.69)
6178	光大证券	6.04	8.24	0.45	(68.63)	3606	福耀玻璃	31.60	15.46	2.53	(18.55)
6881	银河证券	4.67	5.51	0.47	(65.78)	1108	洛阳玻璃	6.66	21.47	0.90	(63.85)
6066	中信建投	8.80	8.34	0.86	(71.14)	6865	福莱特	22.70	19.71	2.98	(36.21)
1375	中州证券	1.24	28.31	0.47	(72.12)	38	一拖股份	4.15	6.95	0.70	(68.12)
1456	国联证券	3.81	12.72	0.57	(66.94)	1157	中联重科*	4.37	14.03	0.62	(39.12)
883	中国海油	12.94	3.79	0.90	(39.21)	564	郑煤机	8.55	5.23	0.74	(44.44)
857	中石油	5.49	5.78	0.64	(35.01)	1057	浙江世宝*	1.49	-	0.76	(82.77)
386	中石化	5.16	8.61	0.68	(28.34)	1072	东方电气	11.32	10.64	0.89	(46.51)
338	上石化	1.31	-	0.48	(64.23)	2727	上海电气	2.09	-	0.53	(60.58)
1033	石化油服	0.62	22.18	1.41	(74.09)	2208	金风科技*	6.39	10.35	0.63	(49.57)
2883	中海油田	8.94	15.48	0.95	(47.50)	187	京城机电	2.72	296.54	1.23	(78.49)
568	山东墨龙*	2.52	-	1.56	(44.88)	2607	上海医药	15.82	8.54	0.78	(34.62)
1088	中国神华	27.85	6.86	1.18	(20.43)	2196	复星医药	22.20	13.88	1.19	(37.91)
1898	中煤能源	6.96	4.41	0.59	(32.87)	1513	丽珠医药*	29.40	12.62	1.71	(29.26)
1171	兖州煤业	27.85	4.05	1.41	(29.56)	874	白云山	25.80	9.17	1.10	(32.13)
3996	中国能源建设	1.08	6.03	0.49	(61.69)	719	新华制药*	6.77	9.69	0.98	(75.47)
1816	中广核*	2.11	8.95	0.86	(40.18)	1349	复旦张江	3.05	19.52	1.24	(70.93)
902	华能国际	4.83	-	1.40	(54.11)	1858	春立医疗	18.58	20.61	2.33	(55.57)
991	大唐发电	1.59	-	0.94	(56.31)	6160	百济神州	146.60	-	6.12	(13.10)
1071	华电国际	3.91	-	0.95	(45.01)	1877	君实生物*	28.65	-	2.81	(51.84)
916	龙源电力	8.85	13.42	1.04	(57.89)	9995	荣昌生物	40.05	-	3.90	(43.86)
956	新天绿能	3.31	5.62	0.64	(68.62)	6185	康希诺	34.50	-	1.12	(67.67)
1618	中国中冶	2.16	4.12	0.42	(53.10)	9989	海普瑞*	4.72	8.48	0.50	(65.13)
2068	中铝国际	2.10	-	1.09	(67.26)	2359	药明康德	71.95	20.24	3.84	(6.95)
347	鞍钢股份*	2.45	-	0.35	(28.95)	3759	康龙化成*	33.95	26.00	3.41	(39.65)
323	马钢股份	1.61	-	0.39	(48.44)	3347	泰格医药	69.10	-	-	(33.85)
1053	重庆钢铁	0.88	-	0.33	(48.12)	6821	凯莱英*	101.20	-	-	(33.26)
2600	中国铝业	4.07	14.40	1.13	(36.32)	6127	昭衍新药	31.05	13.75	1.81	(41.76)
358	江西铜业	12.94	6.34	0.52	(39.84)	1880	中国中免	143.80	49.81	5.48	(7.75)
2899	紫金矿业	11.72	14.15	2.87	(7.26)	168	青岛啤酒	75.80	22.69	3.39	(35.87)
1787	山东黄金	15.80	70.62	2.71	(41.61)	553	南京熊猫	3.12	93.03	0.71	(69.91)
3993	洛阳钼业	4.37	18.27	1.69	(28.22)	981	中芯国际	20.40	13.41	1.06	(66.52)
1772	赣锋锂业	58.40	5.41	2.27	(24.74)	1385	复旦微电	21.65	14.60	3.47	(64.50)
9696	天齐锂业	60.10	3.47	1.75	(35.23)	941	中国移动	65.70	9.96	0.96	(37.93)
914	海螺水泥	23.55	8.37	0.60	(21.89)	728	中国电信	4.22	12.45	0.80	(38.51)
6655	华新水泥	7.49	5.13	0.50	(52.47)	763	中兴通讯*	22.50	11.77	1.62	(35.61)
2009	金隅股份	1.02	7.71	0.21	(61.52)	6869	长飞光纤	13.30	7.42	0.88	(63.92)
2202	万科*	11.40	5.20	0.49	(31.93)	921	海信家电*	16.70	11.37	1.76	(37.27)
588	北京北辰	0.87	-	0.20	(63.29)	6690	海尔智家	23.65	12.00	2.05	(5.67)
1528	美凯龙	3.11	20.75	0.22	(45.17)	1812	晨鸣纸业*	2.38	-	0.34	(57.79)
1065	创业环保	3.13	5.45	0.52	(54.54)	811	新华文轩	6.83	5.36	0.60	(61.25)
895	东江环保*	2.66	-	0.47	(62.41)	2402	亿华通	49.30	-	-	(46.21)

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