

各股市走勢圖 1
 股市短評 1
 主要經濟數據公布 1
 主要新聞總結 1
 國際經濟要聞 2
 大中華經濟要聞 2
 企業要聞 2
 中港兩地上市的H股股份 3
 免責聲明 4

指數	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	20,782.45	1.68	2.22
H股	7,056.16	2.05	2.35
紅籌	4,198.06	1.40	5.17
HSC大型股	1,887.94	1.65	2.05
HSC中型股	4,281.82	0.79	3.77
AH股溢價	138.69	(0.17)	(0.36)
滬深300	4,149.38	1.40	1.09
富時中國A50	13,368.28	1.90	1.16
上證180	8,810.91	1.87	2.04
上證380	6,073.91	0.53	0.96
臺北加權	15,963.55	0.21	0.55
日經225	28,514.78	0.07	2.12
道瓊斯	33,987.18	0.30	1.19
標普500	4,151.32	0.33	1.03
納斯達克	12,157.72	0.28	0.61
德國DAX 30	15,789.53	(0.11)	1.23
富時100	7,879.51	0.10	1.78
法國CAC 40	7,498.18	(0.28)	2.37

商品期貨/指數	市價	日比(%)	5日(%)
紐約期油(美元/桶)	80.78	(0.06)	(0.92)
紐約期金(美元/t oz)	1,994.20	(0.40)	0.26
標普高盛商品指數	591.39	(0.59)	0.76
CRB大宗商品期貨價格指數	276.81	0.21	1.89
羅傑斯國際商品指數	3,751.90	0.05	1.73

外匯	匯率	5日(%)	1個月(%)
港元兌人民幣	0.8763	(0.23)	(0.03)
美元兌人民幣	6.8790	(0.22)	0.08
美元兌港元	7.8497	(0.00)	0.11
美元兌日元	134.34	0.49	2.25
歐元兌美元	1.0926	0.13	1.91
英鎊兌美元	1.2374	(0.40)	0.78
澳元兌美元	0.6702	0.72	(0.24)

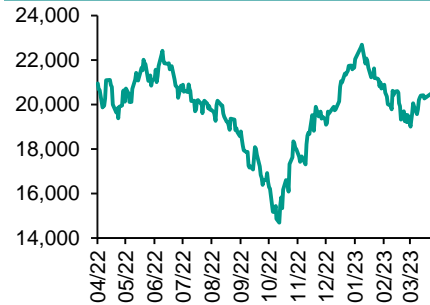
政府債券	收益率(%)	5日(bps)	1個月(bps)
中國(10年期)	2.8470	2.40	(2.60)
香港(10年期)	3.12300	16.70	(19.80)
美國(10年期)	3.59270	16.65	16.41

來源: 彭博

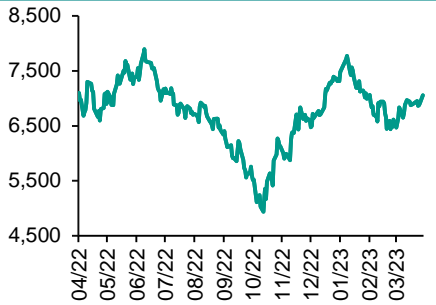
每天導讀

各股市走勢圖

恒指走勢圖



國指走勢圖



滬深300走勢圖



標普500走勢圖



來源: 彭博

股市短評

昨天美股三大指數均上漲，市場觀望本周將會公布的企業業績；標普500指數中金融指數領漲，能源和電信服務指數領跌。昨天歐洲三大股指表現不一，其中僅英國富時100指數上漲。昨天恒指及國指均上升，其中國指升幅較大；港股所有行業指數中僅保健指數下跌，而能源指數領漲。昨天上證綜指及深成指均上漲，上證綜指漲幅較大；滬深300指數中僅信息技術和電信業務指數下跌，而能源指數領漲。昨天滬股通北向淨買入31.68億人民幣，南向淨買入41.15億港幣；深股通北向淨賣出12.5億人民幣，南向淨買入33.12億港幣。今天將公布中國1季度GDP及一系列主要經濟數據。

主要經濟資料公佈

國家	經濟指標	時間	市場預期	實際值	前值
美國	紐約州製造業調查指數	4月	-18	10.8	-24.6
美國	NAHB住宅市場指數	4月	45	45	44
印度	批發價格同比	3月	1.60%	1.34%	3.85%
中國	一年期MLF規模	4月15日	220.0b	170.0b	481.0b
德國	一年期MLF利率	4月15日	2.75%	2.75%	2.75%

來源: 彭博 (*均為修正值)

主要新聞總結

- 紐約州製造業活動意外地出現五個月來首次擴張
- 美國住宅建築商信心指數連續第四個月上升
- 美國3個月期國庫券中標收益率超5%，創克林頓時期以來最高值
- 英國金融時報：全球監管機構考慮就銀行應對存款擠兌實施更嚴規定
- 中國今年將推動網約車和貨運平臺公司降低過高抽成比例
- 中國央行MLF淨投放量創5個月最低，寬信用支持力度適度回調
- 南華早報：陳茂波預計香港經濟一季度將實現“溫和”增長
- 澳門第一季度貴賓博彩收入上升至2021年第一季度以來最高

國際經濟要聞

紐約州製造業活動意外地出現五個月來首次擴張

周一公布的數據顯示，紐約聯儲銀行製造業調查的整體商業狀況指數本月躍升逾35點，達到10.8，為去年7月以來最高。該讀數高于零表明製造業在擴張，4月份的數據高于接受彭博調查的所有經濟學家的預期。衡量需求的指標明顯改善。新訂單指數當月躍升了創紀錄的46.8點，達到一年高點25.1。出貨指標也飆升了超過37點。(彭博)

美國住宅建築商信心指數連續第四個月上升

美國住宅建築商信心在4月份連續第四個月上升，轉售庫存有限幫助推高了新房需求，表明住宅房地產市場正在緩慢復蘇。全美住宅建築商協會 (NAHB) / 富國銀行周一公布的數據顯示，該指數小幅上漲1點，至七個月高點45。即使最近有所改善，但仍遠低于2021年底的水平，當時抵押貸款利率比現在低得多。(彭博)

美國3個月期國庫券中標收益率超5%，創克林頓時期以來最高值

美國政府周一發行的3個月期國庫券中標收益率創下自2001年克林頓總統任內最後幾天以來的最高水平。財政部發行的570億美元3個月期國庫券中標收益率為5.08%，為2001年1月16日以來的最高水平。間接投標人獲配60.3%。480億美元6個月期國庫券的中標收益率為4.87%，同樣也高于近期幾次招標的平均值。(彭博)

英國金融時報：全球監管機構考慮就銀行應對存款擠兌實施更嚴規定

據英國《金融時報》報道，全球監管機構考慮對銀行實施更嚴規定，將要求其對存款擠兌速度加快做好應對；中等規模的銀行可能就得遵守巴塞爾協議中對資本和流動性的規定，比如像矽谷銀行和Signature Bank等此類規模的銀行。雖然歐盟所有銀行都必須遵守這些規定，但在美國目前僅適用於“國際活躍”銀行，限于大型機構。(彭博)

大中華經濟要聞

中國今年將推動網約車和貨運平臺公司降低過高抽成比例

中國交通運輸部在網站上公告，將推動網約車和道路貨運新業態平臺公司降低平臺過高的抽成比例或者會員費上限，并向社會公開發布。5月底前，各主要網約車平臺公司基本完成降低過高抽成比例上限有關工作。5月底前，貨運平臺公司向社會公告本企業降低過高抽成比例或會員費上限的承諾。7月底前，交通運輸主管部門對落實工作進行調研督導。(彭博)

中國央行MLF淨投放量創5個月最低，寬信用支持力度適度回調

根據中國央行公告，周一開展了1700億元人民幣一年期MLF操作，利率仍持穩在2.75%。本月MLF到期規模為1500億元，此次操作為MLF口徑下連續第五個月淨投放，但投放規模低于此前彭博調查經濟學家預估的2200億元水平。(彭博)

南華早報：陳茂波預計香港經濟一季度將實現“溫和”增長

據《南華早報》報道，香港財政司司長陳茂波在一個電臺節目上表示，香港經濟一季度預計將錄得“輕微或溫和”增長，第二季度將進一步改善。他表示，恢復通關和取消防疫限制提振了消費，而出口下降速度放緩。(彭博)

澳門第一季度貴賓博彩收入上升至2021年第一季度以來最高

據澳門博彩監察協調局網站發布的數據，澳門第一季度貴賓百家樂博彩收入同比上升77%，至85.7億澳門元(10.6億美元)。此為自2021年第一季度以來的最高水平。貴賓百家樂博彩收入環比+295%。第一季度中場博彩收入同比+102%，至260.8億澳門元。(彭博)

企業要聞

報道：自和瑞銀合并以來，瑞信的基金流出56億美元

據Financial News報道，自從被迫接受瑞銀集團救助的三周時間裏，瑞信集團旗下投資基金流出了56億美元。報道援引晨星公司數據稱，最新數據顯示，在3月23日至4月6日期間，淨贖回規模為25億美元。報道稱，在兩家合并那一周流出大約30億。數字涵蓋了每天向晨星彙報的大約300支歐洲和美國注册的瑞信基金，但并不涵蓋瑞信的所有投資組合。(彭博)

皖通高速擬定增A股并以至多40億人民幣購買資產，申請在上海複牌

皖通高速在香港交易所公告稱，有條件同意以不超過40億元人民幣購買安徽交控集團出售的標的資產。建議收購事項完成後，皖通高速擬向不超過35名特定發行對象非公開發行A股募集配套資金。(彭博)

巴克萊據悉將在投行部門裁員約100人

隨著交易活動和資本市場業務持續放緩，巴克萊將在投資銀行部門裁員約100人。據一位要求匿名的知情人士透露，巴克萊本周將與受影響員工溝通此事。根據巴克萊年報，截至2022年底，巴克萊擁有將近9萬名員工。(彭博)

穀歌CEO提醒不要倉促推出AI技術，需要合理監管

Alphabet Inc. 及穀歌首席執行官Sundar Pichai在周日播出的採訪中表示，推動人工智能技術的應用必須受到良好監管，以避免潛在的有害影響。“我們還沒有找到所有答案，而技術日新月异，”他說。“這會讓我晚上睡不著嗎？絕對如此。”(彭博)

農銀國際業務發展部連絡人

戴昕

angeladai@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8810

農銀國際機構銷售部連絡人

林青

sallylin@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8835

伍華安

johnng@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8806

農銀國際研究部連絡人

陳宋恩

philipchan@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8805

周秀成

stevechow@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8809

要下載最新的研究報告，請前往 <http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp>

要下載過去的研究報告，請前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

陳宋恩及周秀成作為本研究報告全部或部分撰寫人，謹此證明有關就研究報告中提及的所有公司及/或該公司所發行的證券所做出的觀點，均屬分析員之個人意見。分析員亦在此證明，就研究報告內所做出的推薦或個人觀點，分析員并無直接或間接地收取任何補償。此外，分析員及分析員之關聯人士並沒有持有（除以下披露權益）研究報告內所推介股份的任何權益，并且沒有擔任研究報告內曾提及的上市法團的高級工作人員。

權益披露

農銀國際證券有限公司及/或與其聯屬公司，曾在過去12個月內，與建設銀行，交通銀行，光大銀行，中金公司，中國平安，中信建投，浙商銀行，農業銀行，華泰證券，國泰君安，工商銀行，中信銀行，申萬宏源，廣發證券，招商證券，中國銀行，中國人壽，藥明康德，東方證券，民生銀行，騰訊，萬科，泰格醫藥，中國中免有投資銀行業務關係。

陳宋恩持有中國農業銀行H股股份。

免責聲明

該報告只為客戶使用，并只在適用法律允許的情況下分發。本研究報告并不牽涉具體使用者的投資目標，財務狀況和特殊要求。該等資訊不得被視為購買或出售所述證券的要約或要約邀請。我等并不保證該等資訊的全部或部分可靠，準確，完整。該報告不應代替投資人自己的投資判斷。文中分析建立在大量的假設基礎上，我等并不承諾通知閣下該報告中的任何資訊或觀點的變動，以及由于使用不同的假設和標準，造成的與其它分析機構的意見相反或不一致。分析員（們）負責報告的準備，為市場訊息采集、整合或詮釋，或會與交易、銷售和其它機構人員接觸。農銀國際證券有限公司不負責文中資訊的更新。農銀國際證券有限公司對某一或某些公司內部部門的資訊進行控制，阻止內部流動或者進入其它部門及附屬機構。負責此研究報告的分析員的薪酬完全由研究部或高層管理者（不包括投資銀行）決定。分析員薪酬不取決于投行的收入，但或會與農銀國際證券有限公司的整體收入（包括投行和銷售部）有關。報告中所述證券未必適合在其它司法管轄區銷售或某些投資人。文中所述的投資價格和價值、收益可能會有波動，歷史表現不是未來表現的必然指示。外幣匯率可能對所述證券的價格、價值或收益產生負面影響。如需投資建議、交易執行或其它諮詢，請您聯繫當地銷售代表。農銀國際證券有限公司或任何其附屬機構、總監、員工和代理，都不為閣下因依賴該等資訊所遭受的任何損失而承擔責任。進一步的資訊可應要求而提供。

版權所有2023年農銀國際證券有限公司

該材料的任何部分未經農銀國際證券有限公司的書面許可不得複印、影印、複製或以任何其他形式分發

辦公地址：香港中環，紅棉路8號，東昌大廈13樓，農銀國際證券有限公司

電話：(852) 2868 2183