

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	17,773.34	0.75	0.61
H股	6,092.55	0.71	0.66
红筹	3,474.94	0.48	(0.03)
HSC大型股	1,620.79	0.65	0.31
HSC中型股	3,496.25	0.58	0.13
AH股溢价	145.93	(0.29)	0.36
沪深300	3,639.40	0.35	(0.48)
富时中国A50	12,174.40	0.41	(0.55)
上证180	7,902.56	0.45	(0.02)
上证380	5,357.18	0.22	(0.17)
台北加权	16,642.55	(0.06)	0.74
日经225	31,659.03	(2.03)	(0.28)
道琼斯	33,997.65	0.04	0.77
标普500	4,373.20	(0.01)	0.34
纳斯达克	13,533.75	(0.25)	(0.21)
德国DAX 30	15,251.69	0.09	(1.11)
富时100	7,675.21	0.58	0.62
法国CAC 40	7,029.70	0.11	(1.85)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	88.09	1.65	5.51
纽约期金(美元/t oz)	1,922.70	0.08	3.32
标普高盛商品指数	591.40	0.01	1.08
CRB大宗商品期货价格指数	283.08	0.25	1.15
罗杰斯国际商品指数	3,851.56	0.07	1.16

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9362	0.27	0.41
美元兑人民币	7.3247	0.32	0.46
美元兑港元	7.8242	0.05	0.08
美元兑日元	149.77	0.40	1.44
欧元兑美元	1.0573	(0.44)	(1.11)
英镑兑美元	1.2178	(1.10)	(1.66)
澳元兑美元	0.6363	(0.80)	(1.15)

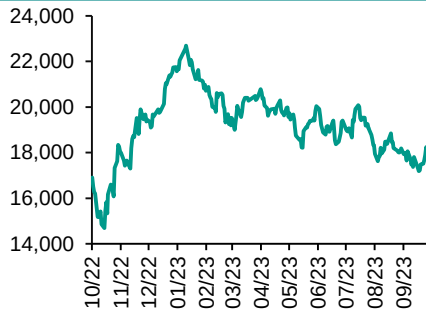
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6930	(0.80)	1.90
香港(10年期)	4.26400	10.90	27.50
美国(10年期)	4.83410	18.11	50.17

来源：彭博

每天导读

各股市走势图

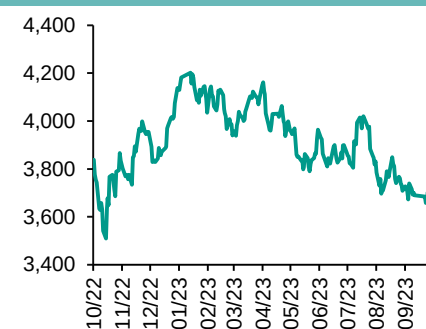
恒指走势图



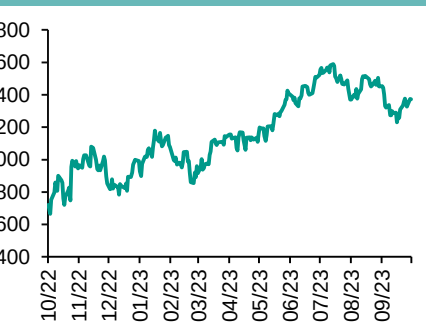
国指走势图



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中仅道琼斯指数上升。美国9月零售和工业数据表现强劲，提高了美联储加息预期，2年期美债收益率升至17年新高。昨天欧洲三大股市均上升，其中富时100指数升幅较大。欧洲央行管委Holzmnn表示，若物价进一步升高，可能需要再加息。昨天恒指及国指均上升，其中恒指升幅较大。大型科网股及金融股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均上升，其中上证综指升幅较大。沪深300指数各行业指数中电信业务指数领涨，仅医药卫生指数下跌。昨天沪股通北向净买入4.3亿人民币，南向净买入6.7亿港元；深股通北向净卖出8.0亿人民币，南向净买入12.7亿港元。今天将公布中国第三季度GDP同比、中国9月工业增加值同比、美国9月新宅开工季调后折年率及欧元区9月消费者价格指数环比终值。

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	零售销售月环比	9月	0.3%	0.7%	0.8%*
美国	工业产值月环比	9月	0.0%	0.3%	0.0%*
美国	零售销售(除汽车)月环比	9月	0.2%	0.6%	0.9%*
美国	设备使用率	9月	79.6%	79.7%	79.5%*
德国	ZEW调查预期	10月	-9.0	-1.1	-11.4
德国	ZEW调查当前形势	10月	-80.8	79.9	-79.4
日本	第三产业指数月环比	8月	0.3%	-0.1%	1.1%*

来源：彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 据报委内瑞拉政府将与反对派重启对话，为美国放宽石油业制裁铺路

· 英伦银行首席经济学家担心持续性本地因素推动通胀

· 新加坡9月非石油出口按年跌13.2%，连降12个月

· 澳洲央行员工正考虑发起工业行动，争取更大幅度加薪
- 上交所拟组织50多间公司开展集中路演

· 澳洲总理莫里森可就葡萄酒关税问题取得突破

· 央行上海总部：9月人民币存款余额18.98万亿元，同比增长6.1%

· 我国上市银行资产规模超265万亿元

国际经济要闻

据报委内瑞拉政府将与反对派重启对话，为美国放宽石油业制裁铺路

消息指，委内瑞拉政府将与获美国支持的反对派重启对话，目的是在未来几周内，在两国之间最终敲定广泛协议的细节；委国各方随后将负责执行协议。知情人士表示，美国将放松对委国石油业的一些限制，可能导致委国石油出口增加。而放松制裁的条件包括允许反对党候选人参加2024年的总统选举，标志着马杜罗政府十年来的首次重大政治让步。(彭博)

英伦银行首席经济学家担心持续性本地因素推动通胀

英伦银行首席经济学家Huw Pill表示，英伦银行不能基于通胀放缓便认为在对抗通胀已取胜，并指不过早地宣告胜利很重要。金融市场对未来通胀的预期，以至更大范围的公众信心损失，显示央行不能自满。他指，英伦银行仍有工作要做以确保通胀回复至2%目标且不会反弹，亦担心有持续性的本地因素推动通胀，使利率需一段时间维持紧缩性。(彭博)

新加坡9月非石油出口按年跌13.2%，连降12个月

数据显示，新加坡9月非石油出口按年跌13.2%，对十大市场的电子产品和非电子产品出口均下跌。8月非石油国内出口按年跌幅为22.5%。期内，新加坡对中国的非石油出口增长26.2%，对香港的非石油出口增长55%，对美国的非石油出口增长9.7%。经季节性调整后，新加坡9月非石油出口较前一个月增长11.1%，8月为下跌6.6%。(彭博)

澳洲央行员工正考虑发起工业行动，争取更大幅度加薪

澳洲金融工会(FSU)称，澳洲储备银行(RBA)员工正考虑进行工业行动，争取更大幅度加薪，因最新一轮加薪谈判令劳方感到愤怒及沮丧。FSU全国秘书长Julia Angrisano指，该会会员与社会其他人一样，面对更高利率及生活成本压力。相较一般民众，澳洲央行员工或更明白(经通胀调整后)实际收入增长的重要性。(彭博)

大中华经济要闻

上交所拟组织50多间公司开展集中路演

据报，近期上交所拟按照中国证监会的统一部署，组织50多家沪市主板、科创板公司开展集中路演。首场「行业领军」和 second 场「数字经济」主题路演将分别在10月18日和20日召开。据了解，此次活动是上交所贯彻落实党中央关于活跃资本市场、提振投资者信心相关要求的一项重要工作，也是努力促进投资、融资、交易三端协同发力的积极尝试。(彭博)

澳洲总理冀中澳可就葡萄酒关税问题取得突破

澳洲总理阿尔巴内塞表示，虽然世贸就中国对澳洲葡萄酒征收关税的仲裁决定即将宣布，但仍然非常希望两国可以就葡萄酒关税问题取得突破。澳洲于2021年向世贸提出针对中国对澳洲葡萄酒征收关税的投诉，世贸争议小组一年前延长调查范围。(彭博)

央行上海总部：9月人民币存款余额18.98万亿元，同比增长6.1%

据央行上海总部消息，9月末，上海本外币存款余额20.02万亿元，同比增长4.7%，增速较上月末高0.5个百分点。人民币存款余额18.98万亿元，同比增长6.1%，增速较上月末高0.6个百分点；外币存款余额1446亿美元，同比下降16.7%，增速比上月末高1.5个百分点。(彭博)

我国上市银行资产规模超265万亿元

中国银行业协会报告指，我国59家上市银行资产规模已经超过265万亿元，是银行业支持实体经济的主要力量。2022年，58家披露年报的上市银行对公贷款余额超过84万亿元，同比增长12.5%；上市银行对公贷款占全部贷款规模比重接近6成。(彭博)

企业要闻

泰国总理：邀请中国中车在泰建轨道交通零部件生产基地，建立研发中心

泰国总理赛塔称，访华期间他与中车方面会谈，讨论向泰国轨道交通系统投资事宜。他邀请中国中车在泰国建立轨道交通系统零部件生产基地，包括建立研发中心，同时开展技术转让，以继续提高泰国先进工业的水平并扩大其机遇。(彭博)

爱立信第三季经调整收入跌一成，料今季形势未见好转

爱立信表示，由于北美及欧洲电讯商对5G基础设施的投资减少，第三季净收入645亿瑞典克朗，根据可比单位和货币调整按年下降10%，预计疲弱情况将持续至第四季。(彭博)

贝莱德系统化投资平台加入人工智能和机器学习

贝莱德系统分析主动型股票联席主管Jeff Shen表示，公司的系统化投资平台会加入人工智能和机器学习，认为人为判断为重的元素，因此亦会有人为判断。他说，ChatGPT可减省时间和人力资源，希望透过科技提升效率和生产力。(彭博)

办公室分享公司WeWork任命行政总裁重整业务

办公室分享公司WeWork委任临时行政总裁David Tolley担任行政总裁，以重整业务。Tolley曾担任黑石高层，2019年至2022年间担任卫星营运公司Intelsat行政总裁，今年2月以来担任董事，5月起担任临时行政总裁。(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	4.68	3.36	0.39	(34.99)	1635	大众公用	1.28	12.16	0.41	(62.72)
1398	工商银行	3.91	3.62	0.40	(25.70)	753	中国国航	5.12	-	2.22	(37.10)
1288	农业银行	2.99	3.82	0.43	(24.85)	670	东方航空	2.59	-	2.37	(41.93)
3988	中国银行	2.84	3.68	0.37	(33.29)	1055	南方航空	3.62	-	1.61	(42.44)
1658	邮储银行	3.94	-	0.49	(28.47)	1919	中远海控	7.69	1.88	0.59	(26.11)
3328	交通银行	4.88	3.83	0.39	(23.58)	598	中国外运	2.77	4.84	0.51	(46.93)
3968	招商银行	32.10	5.26	0.88	(7.71)	2866	中远海发	0.82	4.45	0.36	(67.10)
998	中信银行	3.66	2.68	0.26	(41.51)	1138	中远海能	8.19	8.90	1.06	(44.63)
6818	光大银行	2.34	2.97	0.30	(29.65)	2880	大连港	0.65	11.60	0.37	(61.04)
2016	浙商银行	1.99	2.86	0.32	(26.46)	6198	青岛港	3.87	5.26	0.62	(42.11)
1988	民生银行	2.66	3.38	0.18	(34.03)	3369	秦港股份	1.23	4.33	0.36	(62.54)
6196	郑州银行*	0.90	4.09	0.18	(60.31)	317	广船国际	9.41	18.23	0.73	(63.39)
3866	青岛银行*	2.02	3.78	0.35	(45.42)	2039	中集集团*	4.14	18.84	0.46	(44.55)
1963	重庆银行	4.13	2.86	0.26	(53.25)	1800	中国交建	3.64	3.16	0.22	(59.92)
3618	渝农商行	3.02	-	0.29	(34.64)	390	中国中铁	3.77	2.85	0.33	(44.75)
2628	中国人寿	12.38	14.39	0.73	(69.51)	1186	中国铁建	4.59	2.47	0.19	(47.86)
2318	中国平安	42.90	7.59	0.80	(15.88)	1766	中国中车	3.55	7.98	0.62	(40.63)
2601	中国太保	20.90	6.33	0.77	(36.10)	3898	时代电气	25.60	11.92	0.97	(37.48)
1336	新华保险	20.10	4.01	0.52	(50.27)	3969	中国通号	2.40	7.01	0.56	(54.76)
1339	人保集团	2.83	4.39	0.48	(54.85)	525	广深铁路	1.51	-	0.38	(48.29)
6030	中信证券	15.60	10.48	0.89	(33.55)	177	宁沪高速	7.13	7.53	1.04	(35.84)
3908	中金公司	13.98	9.69	0.73	(64.85)	548	深圳高速	6.42	7.03	0.78	(40.28)
6837	海通证券	4.60	10.08	0.34	(56.47)	995	皖通高速	8.03	7.69	1.05	(32.61)
2611	国泰君安	8.69	6.71	0.51	(44.35)	107	成渝高速	2.35	6.60	0.44	(45.21)
6806	申万宏源*	1.43	10.57	0.34	(69.82)	2238	广汽集团	3.78	6.93	0.32	(65.39)
1776	广发证券*	9.89	8.51	0.53	(36.88)	1211	比亚迪*	240.80	27.29	5.47	(5.41)
6886	华泰证券	10.04	7.02	0.57	(41.30)	2333	长城汽车	10.32	21.47	1.31	(67.70)
6099	招商证券	6.61	6.78	0.52	(55.86)	1839	中集车辆*	6.07	4.32	0.80	(47.89)
3958	东方证券	3.50	5.65	0.36	(61.46)	2338	潍柴动力	11.26	14.30	1.18	(21.20)
6178	光大证券	5.44	7.81	0.42	(68.78)	3606	福耀玻璃	37.25	17.42	3.16	(9.61)
6881	银河证券	3.97	5.00	0.42	(67.24)	1108	洛阳玻璃	4.34	16.51	0.60	(70.64)
6066	中信建投	7.46	8.79	0.77	(71.80)	6865	福莱特	17.14	15.58	2.27	(41.37)
1375	中州证券	1.18	12.15	0.37	(72.07)	38	一拖股份	3.95	5.51	0.64	(68.84)
1456	国联证券	3.54	10.14	0.53	(69.07)	1157	中联重科*	4.09	11.87	0.62	(42.06)
883	中国海油	13.54	4.51	0.95	(40.09)	564	郑煤机	7.14	4.22	0.64	(47.44)
857	中石油	5.70	6.37	0.69	(32.80)	1057	浙江世宝*	2.11	44.75	1.10	(86.95)
386	中石化	4.28	8.21	0.60	(32.29)	1072	东方电气	7.81	7.37	0.63	(52.28)
338	上石化	1.06	-	0.42	(67.40)	2727	上海电气	1.74	-	0.48	(65.61)
1033	石化油服	0.61	11.91	1.34	(72.45)	2208	金风科技*	3.72	9.53	0.41	(62.16)
2883	中海油田	9.46	16.30	1.06	(45.61)	187	京城机电	2.76	-	1.33	(79.59)
568	山东墨龙*	2.55	-	1.56	(44.94)	2607	上海医药	11.70	8.90	0.60	(38.34)
1088	中国神华	24.75	7.04	1.20	(26.75)	2196	复星医药	17.94	11.23	0.99	(41.46)
1898	中煤能源	6.12	4.54	0.55	(35.85)	1513	丽珠医药*	24.50	10.58	1.60	(37.09)
1171	兖州煤业	14.30	4.25	1.39	(34.62)	874	白云山	21.50	7.80	0.97	(34.46)
3996	中国能源建设	0.88	4.77	0.36	(63.11)	719	新华制药*	5.94	7.62	0.87	(76.30)
1816	中广核*	1.98	8.49	0.85	(41.05)	1349	复旦张江	2.56	10.01	1.07	(76.54)
902	华能国际	3.60	-	1.01	(55.89)	1858	春立医疗	12.92	16.72	1.70	(53.43)
991	大唐发电	1.16	-	0.70	(58.13)	6160	百济神州	104.50	-	4.84	(28.66)
1071	华电国际	3.06	-	0.73	(42.09)	1877	君实生物*	18.52	-	2.01	(57.29)
916	龙源电力	6.59	8.98	0.77	(70.09)	9995	荣昌生物	39.40	-	4.67	(39.59)
956	新天绿能	2.72	5.04	0.53	(69.76)	6185	康希诺	24.10	-	0.94	(71.11)
1618	中国中冶	1.56	3.16	0.31	(57.85)	9989	海普瑞*	4.02	7.59	0.45	(69.42)
2068	中铝国际	1.56	-	1.03	(68.43)	2359	药明康德	98.35	28.63	5.48	4.19
347	鞍钢股份*	1.77	-	0.27	(38.02)	3759	康龙化成*	19.50	23.53	3.09	(42.25)
323	马钢股份	1.22	-	0.33	(56.79)	3347	泰格医药	43.95	-	-	(40.22)
1053	重庆钢铁	0.84	-	0.34	(47.29)	6821	凯莱英*	118.00	-	-	(30.87)
2600	中国铝业	4.04	20.97	1.17	(37.46)	6127	昭衍新药	14.96	9.74	1.28	(47.16)
358	江西铜业	11.54	6.34	0.47	(41.65)	1880	中国中免	90.85	33.06	3.64	(11.46)
2899	紫金矿业	11.82	16.38	2.93	(8.37)	168	青岛啤酒	59.85	17.75	2.86	(32.34)
1787	山东黄金	15.02	71.59	2.67	(44.95)	553	南京熊猫	2.28	1,673.43	0.55	(75.41)
3993	洛阳钼业	4.85	37.26	1.89	(21.00)	981	中芯国际	20.55	14.25	1.05	(64.68)
1772	赣锋锂业	32.20	3.18	1.25	(33.63)	1347	华虹公司	19.68	6.65	1.05	(61.02)
9696	天齐锂业	42.95	2.61	1.31	(28.17)	1385	复旦微电	13.72	10.51	2.12	(70.34)
914	海螺水泥	19.64	7.92	0.54	(26.17)	941	中国移动	65.20	10.08	0.98	(41.06)
6655	华新水泥	7.89	5.68	0.56	(50.12)	728	中国电信	3.84	11.16	0.74	(41.24)
2009	金隅股份	0.80	-	0.17	(64.38)	763	中兴通讯*	21.90	10.82	1.54	(34.94)
2202	万科*	8.00	4.31	0.36	(37.57)	6869	长飞光纤	10.58	5.99	0.71	(70.60)
588	北京北辰	0.79	-	0.19	(63.44)	921	海信家电*	21.55	11.89	2.24	(18.07)
1528	美凯龙	2.52	-	0.19	(45.21)	6690	海尔智家	23.25	12.99	2.12	(5.82)
1065	创业环保	2.59	4.70	0.44	(57.74)	1812	晨鸣纸业*	2.26	-	0.35	(52.73)
895	东江环保*	1.78	-	0.36	(69.46)	811	新华文轩	6.00	4.81	0.53	(56.58)
						2402	亿华通	34.15	-	1.91	(37.68)

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，东方证券，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