

各股市走势图

股市短评

主要经济数据公布

主要新闻总结

国际经济要闻

大中华经济要闻

企业要闻

中港两地上市的H股股份

免责声明

1

1

1

1

2

2

2

3

4

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	19,912.89	(0.64)	2.62
H股	6,776.55	(0.83)	2.90
红筹	3,836.12	(0.08)	0.63
HSC大型股	1,810.04	(0.70)	2.61
HSC中型股	3,855.35	(1.14)	1.74
AH股溢价	136.62	(1.16)	(1.58)
沪深300	3,930.91	(0.82)	2.25
富时中国A50	12,850.83	(1.58)	1.53
上证180	8,318.60	(0.99)	1.15
上证380	5,700.50	(0.36)	1.27
台北加权	17,274.56	(0.08)	1.88
日经225	33,370.42	(1.00)	1.07
道琼斯	34,299.12	(0.32)	1.25
标普500	4,409.59	(0.37)	2.58
纳斯达克	13,689.57	(0.68)	3.25
德国DAX 30	16,201.20	(0.96)	0.64
富时100	7,588.48	(0.71)	0.23
法国CAC 40	7,314.05	(1.01)	0.88

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	71.29	(0.68)	6.21
纽约期金(美元/t oz)	1,953.90	(0.23)	(0.07)
标普高盛商品指数	557.22	1.69	3.23
CRB大宗商品期货价格指数	270.91	1.50	3.98
罗杰斯国际商品指数	3,666.19	1.67	4.38

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9173	0.14	1.86
美元兑人民币	7.1690	(0.08)	1.70
美元兑港元	7.8156	(0.23)	(0.16)
美元兑日元	142.17	1.37	2.51
欧元兑美元	1.0918	1.16	0.97
英镑兑美元	1.2791	1.42	2.85
澳元兑美元	0.6847	1.18	2.92

政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6870	6.00	(3.20)
香港(10年期)	3.52200	1.50	13.60
美国(10年期)	3.81390	0.06	14.13

来源：彭博

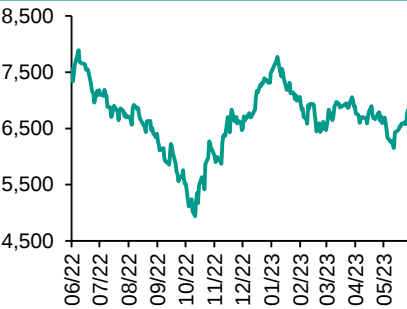
每天导读

各股市走势图

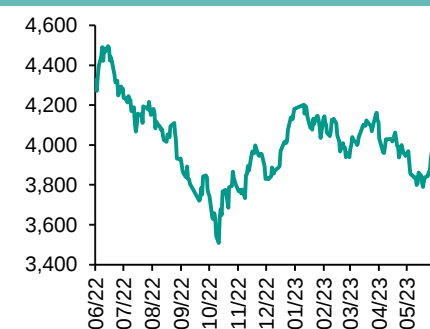
恒指走势图



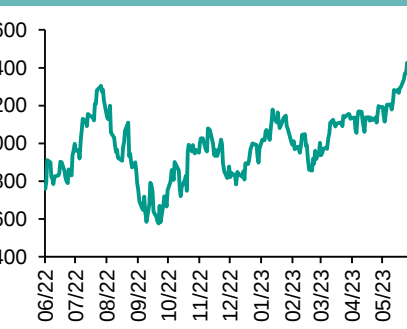
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源：彭博

股市短评

昨天美国股市休市。昨天欧洲三大股市均下跌，其中德国DAX指数和法国CAC 40指数跌幅均为1%。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大；港股各行业指数中电信指数领涨，而原材料指数领跌。昨天上证综指及深成指均下跌，其中上证综指跌幅较大；沪深300指数各行业指数中电信业务指数领涨，主要消费指数领跌。昨日沪股通北向净买入14.25亿人民币，南向净卖出6.83亿港元；深股通北向净买入42.08亿人民币，南向净买入41.69亿港元。今天将公布美国5月建筑许可年率、美国5月新宅开工年率、日本4月工业产值环比终值、香港5月整体消费物价同比。同时，澳大利亚央行将会公布6月份货币政策会议纪要。

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	NAHB住宅市场指数	6月	51	55	50
香港	失业率 经季调	5月	2.9%	3.0%	3.0%
加拿大	工业生产价格指数月环比	5月	N/A	-1.0%	-0.6%
英国	Rightmove房屋价格同比	6月	N/A	1.1%	1.5%

来源：彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 新华社：中国要求完善新能源汽车城市充电网络，加快充换电技术研究

· 美国6月份住宅建筑商信心指数升至近一年高点

· 欧洲央行据悉告知银行最终压力测试结果可能不那么乐观

· 欧洲央行官员Schnabel：欧洲央行在利率方面宁可失之于做太多

· 布林肯结束访华之行后，美国总统拜登称赞中美关系取得进展
- 习近平对布林肯表示，希望美方采取理性务实态度，让中美关系稳下来

· 昆明滇池水务招募债券主承销商，报名投标人不足第四次流标

· 香港截至5月底失业率持平于3%，经济学家预估中值2.9%



国际经济要闻

美国6月份住宅建筑商信心指数升至近一年高点

美国6月住宅建筑商信心指数升至11个月高点，因二手房供应有限继续引发对建造新屋的兴趣。全国住宅建筑商协会 (NAHB) / 富国银行公布的数据显示，住宅建筑商信心指数上升5点至55。该指数此前已连续六个月上升，超过接受彭博调查的所有经济学家预估。衡量销售预期的指标升至去年5月以来的最高水平。（彭博）

欧洲央行据悉告知银行最终压力测试结果可能不那么乐观

欧洲监管机构对通过今年先一轮压力测试的银行表示，最终结果将不那么乐观。不愿具名的知情人士透露，欧洲央行已向受益于利率飙升的银行发出信号，要为调整做好准备，从而实现更可信的结果。一些知情人士称，许多银行家表示不同意，称监管者希望借更为糟糕的测试结果来向行业施压。（彭博）

欧洲央行官员Schnabel：欧洲央行在利率方面宁可失之于做太多

欧洲央行执行理事会成员Isabel Schnabel表示，官员们经不起对通胀自满，也不应该担心把借贷成本提得过高。“我们仍需高度依靠数据，宁可失之于做太多，也好过做太少，”她周一在卢森堡演讲时表示。“因此，我们需要继续加息，直到我们看到令人信服的证据表明，基本通胀率的发展与整体通胀持续及时地回到我们的2%中期目标相一致，”Schnabel称。（彭博）

布林肯结束访华之行后，美国总统拜登称赞中美关系取得进展

美国国务卿布林肯在刚刚结束的两日访华之行中与中国国家主席习近平举行了会谈，拜登称赞中美关系取得进展。“（布林肯）做了一件了不起的工作，”拜登在加州告诉记者称。“我们走在正确的道路上。”当被问及是否感觉中美关系取得进展时，拜登回答说：“这不是感觉。你知道的，这已经发生了。”（彭博）

大中华经济要闻

新华社：中国要求完善新能源汽车城市充电网络，加快充换电技术研究

据新华社报道，中国国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。《意见》要求建设结构完善的城市充电网络，重点覆盖居住区、办公区和商业中心、工业中心、休闲中心；建设有效覆盖的农村地区充电网络。（彭博）

习近平对布林肯表示，希望美方采取理性务实态度，让中美关系稳下来

央视新闻报道，中国国家主席习近平在北京会见美国国务卿布林肯时表示，希望美方采取理性务实态度，同中方相向而行，共同努力，坚持两国领导人巴厘岛会晤共识，把有关积极表态落实到行动上，让中美关系稳下来、好起来。（彭博）

昆明滇池水务招募债券主承销商，报名投标人不足第四次流标

中国招标投标公共服务平台信息显示，昆明滇池水务股份有限公司拟发行不超过10亿元人民币公司债券，公开招标主承销商，截止投标报名时间，报名投标人不足5家，招标流标，该项目取消。（彭博）

香港截至5月底失业率持平于3%，经济学家预估中值2.9%

香港政府在网站发布公告称，截至5月份的三个月，香港失业率报3%，与2-4月期间持平。彭博调查8位经济学家得出的预估中值为2.9%。（彭博）

企业要闻

中国证监会对点钢电子商务罚款30万元，称其编造、传播铁矿石虚假信息

中国证监会在公告中称，因上海点钢电子商务编造、传播与期货交易有关的虚假信息给予其警告，并处以30万元罚款。中国证监会在网站声明中称，2022年1月，上海点钢电子商务发布未经证实的唐山钢铁减产以及海外矿场铁矿石供应延迟的消息，导致期货价格飙升。（彭博）

宁德时代对玻利维亚锂提取工厂的投资将提高到14亿美元

根据玻利维亚碳氢化合物和能源部公告，中国公司宁德时代对玻利维亚的投资额将提高到14亿美元，以用于建造两个采用直接锂提取技术的工厂。1月份宣布的初始投资规模约10亿美元。（彭博）

英特尔据悉与德国达成协议，在德建芯片厂将获100亿欧元补贴

据知情人士透露，德国和英特尔敲定一项协议，这家美国公司在德国东部建设的一家半导体制造工厂将获得价值100亿欧元的补贴。德国政府周一通过电邮发布声明称，总理朔尔茨和英特尔首席执行官Pat Gelsinger将出席当地时间14:45在柏林举行的一个签字仪式。（彭博）

绿地控股据悉正在办理汇兑划转手续，以支付未按时兑付的美元债利息

据一位知情人士透露，绿地控股正在办理汇兑划转手续，支付未按时兑付的一笔美元债利息。这位因事未公开而要求匿名的知情人士称，这家总部在上海的开发商已经获得监管层批准，向境外划转资金以支付到期利息。（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	5.06	3.62	0.41	(25.56)	1635	大众公用	1.28	-	0.42	(63.68)
1398	工商银行	4.18	3.83	0.43	(20.68)	753	中国国航	5.87	-	3.31	(37.15)
1288	农业银行	3.05	3.87	0.43	(20.58)	670	东方航空	2.76	-	2.24	(47.95)
3988	中国银行	3.15	4.00	0.41	(25.97)	1055	南方航空	4.71	-	2.00	(30.93)
1658	邮储银行	5.03	5.60	0.61	(8.89)	1919	中远海控	7.13	1.18	0.51	(39.38)
3328	交通银行	5.16	3.98	0.41	(17.32)	598	中国外运	2.74	4.57	0.51	(46.22)
3968	招商银行	37.50	6.17	1.01	2.35	2866	中远海发	1.00	4.21	0.43	(63.04)
998	中信银行	4.12	3.03	0.33	(38.20)	1138	中远海能	8.00	13.84	1.07	(45.16)
6818	光大银行	2.45	2.85	0.30	(26.38)	2880	大连港	0.69	11.87	0.39	(59.72)
2016	浙商银行	2.54	3.51	0.35	-	6198	青岛港	4.42	6.08	0.68	(41.88)
1988	民生银行	2.90	3.30	0.19	(31.85)	3369	秦港股份	1.43	5.37	0.41	(61.34)
6196	郑州银行*	1.07	3.31	0.19	(56.80)	317	广船国际	11.82	22.72	1.00	(63.25)
3866	青岛银行*	2.32	4.56	0.41	(35.17)	2039	中集集团*	4.77	13.40	0.50	(35.80)
1963	重庆银行	4.51	3.12	0.31	(48.46)	1800	中国交建	4.86	4.10	0.29	(59.43)
3618	渝农商行	2.78	-	0.26	(33.99)	390	中国中铁	5.16	3.96	0.44	(36.77)
2628	中国人寿	13.66	10.20	0.77	(65.68)	1186	中国铁建	6.10	3.22	0.32	(44.42)
2318	中国平安	52.05	8.25	0.95	0.43	1766	中国中车	4.78	10.47	0.81	(31.65)
2601	中国太保	20.15	7.23	0.90	(33.66)	3898	时代电气	31.05	15.19	1.15	(33.38)
1336	新华保险	20.95	6.10	0.61	(48.48)	3969	中国通号	3.02	8.31	0.68	(52.11)
1339	人保集团	3.05	4.48	0.51	(53.18)	525	广深铁路	2.38	-	0.61	(46.14)
6030	中信证券	15.22	9.86	0.84	(30.77)	177	宁沪高速	7.70	8.55	1.07	(25.08)
3908	中金公司	14.56	8.63	0.76	(66.26)	548	深圳高速	6.72	7.41	0.75	(30.48)
6837	海通证券	5.25	9.69	0.38	(48.97)	995	皖通高速	7.43	7.54	0.91	(34.27)
2611	国泰君安	9.31	6.68	0.54	(42.15)	107	成渝高速	2.18	6.74	0.33	(48.37)
6806	申万宏源*	1.60	9.87	0.38	(68.19)	2238	广汽集团	4.77	6.85	0.40	(58.24)
1776	广发证券*	11.08	9.76	0.64	(32.25)	1211	比亚迪*	266.80	35.65	6.15	(9.17)
6886	华泰证券	9.86	7.61	0.56	(35.45)	2333	长城汽车	9.17	11.38	1.13	(66.86)
6099	招商证券	7.54	8.02	0.60	(50.32)	1839	中集车辆*	6.41	10.63	0.93	(52.92)
3958	东方证券	4.34	9.06	0.36	(60.50)	2338	潍柴动力	11.72	16.45	1.23	(12.17)
6178	光大证券	5.66	7.95	0.43	(68.46)	3606	福耀玻璃	31.50	15.87	2.60	(16.10)
6881	银河证券	4.39	5.33	0.46	(66.64)	1108	洛阳玻璃	6.70	22.24	0.93	(61.62)
6066	中信建投	8.31	8.11	0.83	(68.63)	6865	福莱特	27.00	24.14	3.66	(33.90)
1375	中州证券	1.16	27.27	0.36	(71.65)	38	一拖股份	3.69	6.35	0.59	(70.87)
1456	国联证券	3.68	12.65	0.57	(63.62)	1157	中联重科*	4.17	13.78	0.61	(42.61)
883	中国海油	11.34	3.42	0.81	(43.36)	564	郑煤机	6.94	4.38	0.64	(47.30)
857	中石油	5.73	6.21	0.68	(30.16)	1057	浙江世宝*	1.60	40.02	0.83	(84.48)
386	中石化	4.63	7.96	0.63	(34.51)	1072	东方电气	10.76	10.41	0.85	(46.52)
338	上石化	1.24	-	0.47	(63.10)	2727	上海电气	1.95	-	0.51	(61.48)
1033	石化油服	0.56	20.63	1.31	(73.95)	2208	金风科技*	6.00	10.00	0.61	(49.27)
2883	中海油田	8.21	14.64	0.90	(45.31)	187	京城机电	2.51	298.54	1.18	(77.75)
568	山东墨龙*	1.99	-	1.61	(54.63)	2607	上海医药	15.28	8.49	0.77	(34.53)
1088	中国神华	26.70	6.77	1.16	(17.94)	2196	复星医药	21.80	14.04	1.20	(36.06)
1898	中煤能源	5.90	3.85	0.52	(35.24)	1513	丽珠医药*	28.00	12.38	1.68	(34.52)
1171	兖州煤业	21.30	3.19	1.11	(32.19)	874	白云山	24.15	8.84	1.06	(31.37)
3996	中国能源建设	0.99	5.70	0.46	(61.39)	719	新华制药*	6.15	8.26	0.88	(74.85)
1816	中广核*	1.89	8.25	0.79	(43.02)	1349	复旦张江	2.69	17.73	1.12	(71.50)
902	华能国际	4.61	-	1.38	(52.20)	1858	春立医疗	16.32	18.64	2.11	(53.76)
991	大唐发电	1.49	-	0.90	(58.36)	6160	百济神州	118.80	-	4.97	(6.94)
1071	华电国际	3.76	-	0.95	(45.56)	1877	君实生物*	25.25	-	2.55	(43.24)
916	龙源电力	8.47	13.22	1.03	(61.81)	9995	荣昌生物	36.10	-	3.62	(48.34)
956	新天绿能	2.94	5.14	0.56	(68.70)	6185	康希诺	28.25	-	0.95	(69.32)
1618	中国中冶	2.03	3.99	0.40	(53.49)	9989	海普瑞*	4.42	8.18	0.48	(64.83)
2068	中铝国际	2.02	-	1.08	(67.86)	2359	药明康德	71.30	20.66	3.92	(6.38)
347	鞍钢股份*	2.16	-	0.32	(29.80)	3759	康龙化成*	29.10	22.94	3.01	(42.62)
323	马钢股份	1.42	-	0.35	(49.94)	3347	泰格医药	52.25	-	-	(32.95)
1053	重庆钢铁	0.80	-	0.31	(48.00)	6821	凯莱英*	98.60	-	-	(33.61)
2600	中国铝业	3.71	13.51	1.06	(39.71)	6127	昭衍新药	31.20	14.23	1.87	(36.08)
358	江西铜业	12.50	6.31	0.52	(39.86)	1880	中国中免	132.30	47.19	5.19	(4.75)
2899	紫金矿业	12.10	15.05	3.05	(6.10)	168	青岛啤酒	72.40	22.32	3.33	(36.24)
1787	山东黄金	15.42	70.96	2.73	(40.84)	553	南京熊猫	3.06	94.90	0.73	(73.42)
3993	洛阳钼业	4.48	19.29	1.78	(25.21)	981	中芯国际	22.45	14.81	1.17	(62.63)
1772	赣锋锂业	55.75	5.32	2.23	(20.10)	1385	复旦微电	20.80	14.44	3.44	(65.87)
9696	天齐锂业	55.95	3.33	1.68	(30.67)	941	中国移动	64.60	10.08	0.97	(38.32)
914	海螺水泥	21.80	7.97	0.57	(23.97)	728	中国电信	3.93	11.94	0.76	(40.85)
6655	华新水泥	6.67	4.70	0.46	(52.87)	763	中兴通讯*	28.50	15.35	2.11	(34.17)
2009	金隅股份	0.88	13.97	0.18	(63.50)	6869	长飞光纤	13.52	7.77	0.90	(67.81)
2202	万科*	11.00	5.16	0.49	(28.95)	921	海信家电*	18.20	12.76	1.89	(32.41)
588	北京北辰	0.82	-	0.20	(63.16)	6690	海尔智家	24.40	13.80	2.18	(4.47)
1528	美凯龙	2.98	65.61	0.22	(43.10)	1812	晨鸣纸业*	2.54	-	0.38	(51.70)
1065	创业环保	2.89	5.14	0.49	(54.80)	811	新华文轩	5.89	4.67	0.52	(65.98)
895	东江环保*	2.41	-	0.49	(62.56)	2402	亿华通	49.60	-	1.94	(43.67)

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