

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	17,331.22	(2.69)	(2.25)
H股	5,949.18	(3.24)	(2.95)
红筹	3,439.52	(2.94)	(2.64)
HSC大型股	1,587.31	(2.59)	(2.17)
HSC中型股	3,472.10	(2.57)	(2.49)
AH股溢价	149.56	3.91	3.65
沪深300	3,689.52	(0.30)	0.46
富时中国A50	12,398.05	(0.58)	(0.01)
上证180	7,991.82	(0.36)	0.43
上证380	5,438.14	0.32	1.42
台北加权	16,454.34	(0.62)	0.01
日经225	31,237.94	(1.64)	(3.50)
道琼斯	33,002.38	(1.29)	(1.83)
标普500	4,229.45	(1.37)	(1.03)
纳斯达克	13,059.47	(1.87)	(0.03)
德国DAX 30	15,085.21	(1.06)	(1.12)
富时100	7,470.16	(0.54)	(2.04)
法国CAC 40	6,997.05	(1.01)	(1.09)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	89.38	0.17	(4.59)
纽约期金(美元/t oz)	1,821.80	(0.15)	(2.70)
标普高盛商品指数	600.28	(0.29)	(1.44)
CRB大宗商品期货价格指数	281.49	(0.35)	(1.14)
罗杰斯国际商品指数	3,834.27	(0.23)	(1.53)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9347	(0.16)	0.64
美元兑人民币	7.3199	(0.06)	0.61
美元兑港元	7.8321	0.14	(0.03)
美元兑日元	149.13	(0.34)	1.78
欧元兑美元	1.0474	(0.28)	(2.98)
英镑兑美元	1.2082	(0.44)	(4.30)
澳元兑美元	0.6311	(0.66)	(2.32)

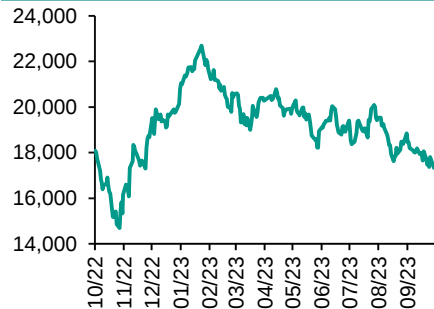
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6810	0.50	9.50
香港(10年期)	4.26600	(0.90)	45.10
美国(10年期)	4.79970	19.22	62.09

来源：彭博

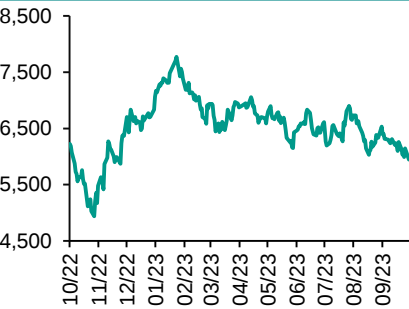
每天导读

各股市走势图

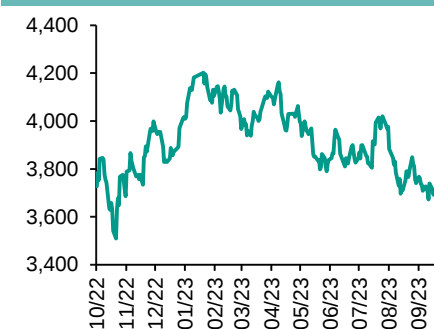
恒指走势图



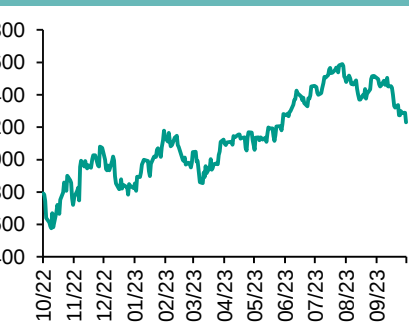
国指走势图



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均下跌，其中纳斯达克指数跌幅较大，主要由于美国职位空缺数增加高于预期，使加息预期升温；标普500指数中仅公用事业指数上涨，而非必需消费品指数领跌。昨天欧洲三大股市均下跌，其中德国DAX指数跌幅较大。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大，恒指各成分股中仅友邦保险（1299）上涨；港股各行业指数均下跌，其中能源指数领跌。内地因长假期休市，至10月9日复市。沪深股通因长假期暂停交易，至10月9日复市。今天将公布美国8月工厂订单环比、美国8月耐用品订单环比终值、美国9月ADP就业人数变动、欧元区8月零售销售环比、欧元区9月服务业PMI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	JOLTS职位空缺	8月	8815k	9610k	8920k*
美国	Wards总车辆销售	9月	15.4mn	15.67mn	15.04mn
印度	标普全球印度制造业PMI	9月	N/A	57.5	58.6
澳大利亚	RBA现金利率目标	10月3日	4.1%	4.1%	4.1%
巴西	贸易余额-月度	9月	\$9250m	\$8904m	\$9545m*
日本	货币基础同比	9月	1.6%	5.6%	1.2%

来源：彭博（*均为修正值）

主要新闻总结

- 美国8月职位空缺数超出预期，招聘三个月来首次增多

· 加拿大央行官员警告称，企业定价行为可能具有粘性

· 澳大利亚央行连续第四次维持利率不变，仍维持紧缩倾向

· 世界银行下调南亚明年的经济增长预期，印度将保持增长速度
- 两部门：继续实施部分国家商品储备税收优惠政策

· 央视：今年中国汽车出口量可能超过400万辆

· 香港金管局通过贴现窗口向银行提供5.48亿港元流动性

· 香港金管局：陈家齐将于10月9日离任，同日出任香港投资管理公司CEO

国际经济要闻

美国8月职位空缺数超出预期，招聘三个月来首次增多

美国劳工统计局周二发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，8月份空缺职位数量增至961万，7月份数据修正后为892万。招聘人数小幅增加，裁员保持在低位。离职率保持在2.3%不变，为2020年以来最低水平。职位空缺增加是因为专业技术和商业服务空缺岗位增加逾50万，金融和保险、教育和非耐用品制造业的空缺职位也有所增多。(彭博)

加拿大央行官员警告称，企业定价行为可能具有粘性

加拿大央行提醒称，存在企业继续更频繁更大幅度地调整价格的风险，这可能会让恢复价格稳定的行动更加复杂。加拿大央行副行长Nicolas Vincent在蒙特利尔发表讲话时表示，虽然央行看到定价行为逐渐恢复正常的迹象，但仍未达到疫情前的水平，而且进展缓慢。“如果最近的定价行为成为一种新常态，那可能会使我们回归低水平、稳定和可预测的通胀变得复杂，”他周二表示。(彭博)

澳大利亚央行连续第四次维持利率不变，仍维持紧缩倾向

澳大利亚央行连续第四次政策会议维持基准利率在4.1%不变，符合经济学家和货币市场的预期。连续按兵不动显示需要经济数据出现意外变化才能促使央行采取行动。“可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间内回归目标水平，但这将继续取决于经济数据和不断变化的风险评估，”两周前上任行长的Bullock在会后声明中表示。(彭博)

世界银行下调南亚明年的经济增长预期，印度将保持增长速度

总部位于华盛顿的世界银行周二在一份报告中表示，南亚经济未来两年可能每年增长5.6%，低于今年的5.8%。2022年该地区增长率为8.2%。世界银行在南亚发展最新报告中表示，明年增长放缓的主因是疫情后需求减弱、利率上升、政府支出减少和出口疲软。报告称，预计增长将“高于世界上任何其他发展中地区，但低于南亚在疫情前的增长速度，且增长速度不足以实现该区的发展目标”。(彭博)

大中华经济要闻

两部门：继续实施部分国家商品储备税收优惠政策

财政部、国家税务总局日前发布公告称，为继续支持国家商品储备，自2024年1月1日至2027年12月31日，继续实施部分国家商品储备税收优惠政策；对商品储备管理公司及其直属库营业账簿免征印花税；对其承担商品储备业务过程中书立的买卖合同免征印花税，对合同其他各方当事人应缴纳的印花税额照章征收。对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。(中国政府网)

央视：今年中国汽车出口量可能超过400万辆

央视未援引消息来源报道，中国可能成为全球最大的汽车出口国，年出口量将超过400万辆。报道称，今年1-8月，中国汽车出口量同比增长62%，至294万辆。(彭博)

香港金管局通过贴现窗口向银行提供5.48亿港元流动性

根据香港金管局的数据，金管局周二通过贴现窗口向银行投放5.48亿港元的流动性。(彭博)

香港金管局：陈家齐将于10月9日离任，同日出任香港投资管理公司CEO

香港金融管理局周二在新闻稿中表示，货币管理助理总裁陈家齐将于10月9日离任，同日将加入香港投资管理有限公司出任行政总裁。香港金管局银行政策助理总裁何汉杰将接替陈家齐，负责货币管理部的工作。机构拓展及营运助理总裁陈羿则接替何汉杰，主管银行政策部。(彭博)

企业要闻

LVMH旗下免税零售商DFS计划在海南设立大型商场，押注中国奢侈品商机

奢侈品牌集团LVMH旗下的旅游零售商DFS集团，计划在享有免税购物的海南岛建设一个大型购物和娱乐综合商场，以抓住不断增长的旅游市场商机。相对中国其他领域的下滑趋势，旅游市场展现相对韧性。公司在声明中表示，DFS对这个占地128,000平方公尺的建案“投资力道前所未有”，该项目将于2026年之前开业，拥有1,000多个奢侈品牌，包括来自LVMH的品牌。(彭博)

普徠仕削减中国国债敞口，买入其他新兴市场债券

普徠仕(T. Rowe Price)正在削减对中国国债的敞口，在美联储“更高更久”的利率路径之下，该公司正寻求在其他新兴市场获得更高的收益率。基于实际利率、通胀下降前景以及经济增长前景，该基金看好印度，以及包括墨西哥、巴西在内的部分拉美国家的货币和利率。(彭博)

阳光100中国2023年到期12%优先票据发生违约

阳光100中国在香港交易所公告称，公司无法偿还2023年到期12%优先票据的本金及应计但未付利息。已发生违约事件，也将触发公司及其附属公司订立的若干其他债务工具下的交叉违约规定。票据的未偿还本金总额1.2亿美元，应计及未付利息总额3840万美元。(彭博)

万科9月合约销售额320.1亿元人民币，月环比226亿元人民币

万科9月合约销售额320.1亿元人民币，月环比增长42%。合约销售额320.1亿元人民币，月环比增长42%。累计合约销售额2,806.1亿元人民币，同比下跌11%。(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	4.24	3.03	0.35	(37.76)	1635	大众公用	1.31	12.42	0.42	(62.95)
1398	工商银行	3.59	3.32	0.37	(29.06)	753	中国国航	5.27	-	2.28	(39.68)
1288	农业银行	2.77	3.53	0.40	(28.84)	670	东方航空	2.63	-	2.40	(44.72)
3988	中国银行	2.66	3.43	0.35	(34.75)	1055	南方航空	3.75	-	1.66	(43.33)
1658	邮储银行	3.82	-	0.47	(28.92)	1919	中远海控	7.74	1.89	0.59	(27.03)
3328	交通银行	4.53	3.55	0.36	(27.27)	598	中国外运	2.83	4.94	0.52	(47.34)
3968	招商银行	31.20	5.17	0.86	(12.49)	2866	中远海发	0.84	4.55	0.37	(67.36)
998	中信银行	3.52	2.57	0.25	(43.09)	1138	中远海能	8.06	8.74	1.05	(44.87)
6818	光大银行	2.27	2.87	0.29	(31.62)	2880	大连港	0.65	11.57	0.37	(61.71)
2016	浙商银行	2.00	2.87	0.32	(27.75)	6198	青岛港	3.89	5.28	0.62	(43.44)
1988	民生银行	2.58	3.06	0.17	(37.87)	3369	秦港股份	1.21	4.62	0.35	(65.46)
6196	郑州银行*	0.89	4.03	0.18	(61.36)	317	广船国际	8.80	17.01	0.68	(65.28)
3866	青岛银行*	2.06	4.12	0.37	(45.26)	2039	中集集团*	4.42	20.07	0.49	(42.43)
1963	重庆银行	3.97	2.74	0.25	(55.28)	1800	中国交建	3.71	3.21	0.22	(62.54)
3618	渝农商行	2.74	-	0.26	(36.65)	390	中国中铁	3.94	2.97	0.34	(46.57)
2628	中国人寿	11.66	13.52	0.68	(70.26)	1186	中国铁建	4.74	2.55	0.20	(49.79)
2318	中国平安	42.70	7.54	0.79	(18.24)	1766	中国中车	3.70	8.29	0.65	(41.41)
2601	中国太保	18.80	5.68	0.69	(39.19)	3898	时代电气	26.40	12.27	1.00	(38.63)
1336	新华保险	18.48	3.68	0.48	(53.60)	3969	中国通号	2.40	7.00	0.56	(57.96)
1339	人保集团	2.75	4.26	0.47	(56.90)	525	广深铁路	1.66	-	0.42	(46.88)
6030	中信证券	15.30	10.25	0.87	(34.68)	177	宁沪高速	6.88	7.25	1.00	(38.76)
3908	中金公司	14.02	9.69	0.73	(65.39)	548	深圳高速	6.29	6.87	0.76	(41.77)
6837	海通证券	4.61	10.07	0.34	(57.15)	995	皖通高速	8.11	7.75	1.06	(32.43)
2611	国泰君安	8.49	6.54	0.49	(46.00)	107	成渝高速	2.36	6.61	0.44	(46.90)
6806	申万宏源*	1.42	10.47	0.34	(69.67)	2238	广汽集团	3.71	6.78	0.32	(65.72)
1776	广发证券*	10.22	8.77	0.54	(35.57)	1211	比亚迪*	238.60	26.98	5.40	(6.78)
6886	华泰证券	9.78	6.82	0.56	(42.79)	2333	长城汽车	8.84	18.35	1.12	(68.15)
6099	招商证券	6.67	6.82	0.52	(55.88)	1839	中集车辆*	6.55	4.65	0.86	(49.94)
3958	东方证券	3.78	6.09	0.38	(63.51)	2338	潍柴动力	9.95	12.61	1.04	(26.56)
6178	光大证券	5.33	7.64	0.41	(70.41)	3606	福耀玻璃	35.40	16.51	2.99	(11.33)
6881	银河证券	3.91	4.92	0.41	(67.10)	1108	洛阳玻璃	4.67	17.72	0.64	(69.86)
6066	中信建投	7.60	8.93	0.78	(71.44)	6865	福莱特	17.12	15.52	2.26	(44.09)
1375	中州证券	1.10	11.30	0.34	(74.31)	38	一拖股份	3.81	5.30	0.62	(71.52)
1456	国联证券	3.52	10.05	0.52	(69.29)	1157	中联重科*	4.13	11.94	0.63	(44.24)
883	中国海油	13.36	4.44	0.93	(41.56)	564	郑煤机	7.16	4.22	0.64	(49.38)
857	中石油	5.60	6.24	0.68	(35.10)	1057	浙江世宝*	2.11	44.64	1.10	(88.48)
386	中石化	4.06	7.77	0.57	(38.14)	1072	东方电气	8.15	7.67	0.66	(51.81)
338	上石化	1.06	-	0.42	(68.38)	2727	上海电气	1.73	-	0.47	(65.81)
1033	石化油服	0.60	11.69	1.32	(73.95)	2208	金风科技*	3.71	9.48	0.41	(62.83)
2883	中海油田	9.11	15.66	1.02	(48.06)	187	京城机电	2.70	-	1.30	(79.19)
568	山东墨龙*	2.34	-	2.10	(51.59)	2607	上海医药	11.82	8.96	0.61	(39.54)
1088	中国神华	24.40	6.92	1.18	(27.68)	2196	复星医药	17.52	10.94	0.96	(43.35)
1898	中煤能源	5.93	4.39	0.53	(37.25)	1513	丽珠医药*	24.90	10.72	1.62	(37.66)
1171	兖州煤业	14.12	4.18	1.37	(35.52)	874	白云山	21.70	7.86	0.98	(36.13)
3996	中国能源建设	0.88	4.75	0.36	(63.99)	719	新华制药*	5.31	6.79	0.77	(75.61)
1816	中广核*	1.99	8.51	0.85	(41.39)	1349	复旦张江	2.56	9.99	1.07	(77.15)
902	华能国际	3.75	-	1.05	(55.93)	1858	春立医疗	11.72	15.13	1.54	(56.45)
991	大唐发电	1.18	-	0.71	(58.98)	6160	百济神州	105.40	-	4.88	(30.99)
1071	华电国际	3.16	-	0.79	(43.26)	1877	君实生物*	15.88	-	1.72	(61.86)
916	龙源电力	6.39	8.69	0.74	(70.30)	9995	荣昌生物	37.80	-	4.47	(43.19)
956	新天绿能	2.59	4.78	0.50	(70.83)	6185	康希诺	22.20	-	0.87	(73.52)
1618	中国中冶	1.59	3.21	0.32	(59.93)	9989	海普瑞*	3.91	7.36	0.43	(70.60)
2068	中铝国际	1.58	-	1.04	(71.07)	2359	药明康德	93.20	27.06	5.18	0.01
347	鞍钢股份*	1.90	-	0.29	(35.64)	3759	康龙化成*	18.12	21.81	2.86	(46.12)
323	马钢股份	1.26	-	0.34	(55.86)	3347	泰格医药	38.25	-	-	(46.89)
1053	重庆钢铁	0.80	-	0.32	(51.64)	6821	凯莱英*	104.20	-	-	(36.48)
2600	中国铝业	4.24	21.95	1.22	(37.56)	6127	昭衍新药	12.62	8.20	1.08	(51.00)
358	江西铜业	11.68	6.40	0.48	(43.92)	1880	中国中免	96.10	34.88	3.84	(16.13)
2899	紫金矿业	11.54	15.95	2.85	(12.02)	168	青岛啤酒	62.35	18.44	2.97	(34.07)
1787	山东黄金	14.34	68.17	2.55	(47.19)	553	南京熊猫	2.26	1,654.59	0.55	(76.46)
3993	洛阳钼业	4.91	37.63	1.91	(23.17)	981	中芯国际	19.70	13.65	1.01	(64.38)
1772	赣锋锂业	29.70	2.92	1.15	(38.42)	1347	华虹公司	19.12	6.46	1.02	(61.56)
9696	天齐锂业	42.30	2.56	1.29	(28.78)	1385	复旦微电	16.14	12.34	0.27	(68.71)
914	海螺水泥	20.10	8.09	0.55	(28.59)	941	中国移动	64.55	9.96	0.97	(38.34)
6655	华新水泥	7.88	5.65	0.56	(51.32)	728	中国电信	3.89	11.28	0.75	(37.87)
2009	金隅股份	0.79	-	0.17	(66.79)	763	中兴通讯*	23.25	11.46	1.63	(34.21)
2202	万科*	8.54	4.59	0.38	(39.62)	6869	长飞光纤	10.42	5.88	0.70	(71.46)
588	北京北辰	0.80	-	0.20	(64.94)	921	海信家电*	19.74	10.86	2.05	(22.42)
1528	美凯龙	2.53	-	0.19	(47.18)	6690	海尔智家	23.70	13.21	2.16	(7.13)
1065	创业环保	2.61	4.72	0.44	(58.60)	1812	晨鸣纸业*	2.17	-	0.34	(56.18)
895	东江环保*	1.71	-	0.35	(72.21)	811	新华文轩	5.87	4.70	0.52	(60.00)
						2402	亿华通	35.50	-	1.98	(39.16)

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