

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	17,295.89	(2.46)	(5.17)
H股	5,924.23	(2.49)	(5.47)
红筹	3,397.82	(1.84)	(4.14)
HSC大型股	1,574.45	(2.47)	(5.62)
HSC中型股	3,395.50	(1.83)	(5.44)
AH股溢价	146.77	0.55	2.34
沪深300	3,533.54	(2.13)	(4.56)
富时中国A50	11,812.27	(2.79)	(4.67)
上证180	7,678.83	(2.20)	(4.05)
上证380	5,226.10	(1.17)	(3.25)
台北加权	16,452.73	0.07	(2.22)
日经225	31,430.62	(1.91)	(2.74)
道琼斯	33,414.17	(0.75)	(0.65)
标普500	4,278.00	(0.85)	(1.65)
纳斯达克	13,186.17	(0.96)	(2.86)
德国DAX 30	15,045.23	(0.33)	(2.46)
富时100	7,499.53	(1.17)	(1.90)
法国CAC 40	6,921.37	(0.64)	(2.58)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	90.36	1.11	3.04
纽约期金(美元/t oz)	1,968.40	0.67	5.30
标普高盛商品指数	602.41	0.57	4.23
CRB大宗商品期货价格指数	287.34	0.53	3.33
罗杰斯国际商品指数	3,901.66	0.27	3.04

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9377	0.34	0.39
美元兑人民币	7.3356	0.30	0.38
美元兑港元	7.8234	(0.02)	0.00
美元兑日元	149.83	0.17	0.99
欧元兑美元	1.0578	0.65	(0.78)
英镑兑美元	1.2128	(0.12)	(1.75)
澳元兑美元	0.6317	0.33	(2.03)

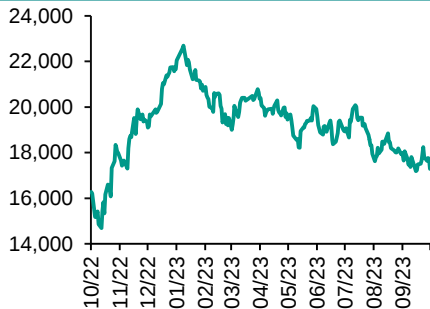
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.7230	4.30	4.00
香港(10年期)	4.41200	32.00	40.10
美国(10年期)	4.96630	35.39	55.93

来源：彭博

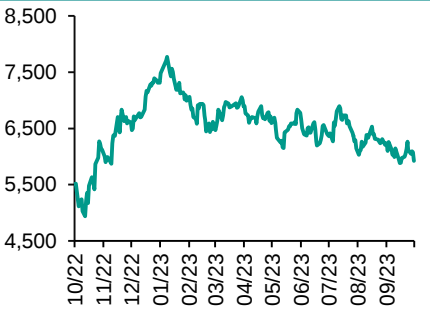
每天导读

各股市走势图

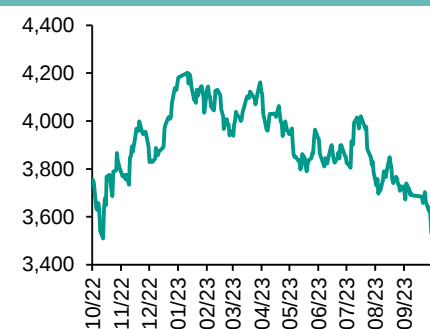
恒指走势图



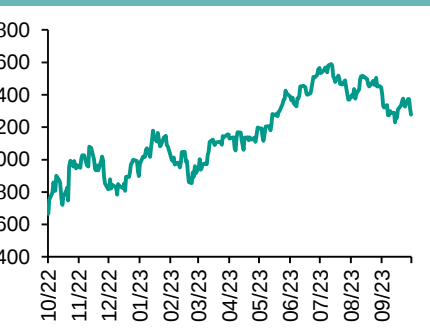
国指走势图



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继续下跌，纳指跌幅较大，市场受到加沙局势及部分企业业绩影响；标普500指数中仅电信指数上涨，而房地产指数领跌。昨天欧洲三大股市均下跌，其中富时100指数跌幅较大。昨天恒指及国指均下跌，且跌幅相若；港股各行业指数中所有行业指数下跌，其中金融指数领跌。昨天上证综指及深成指均下跌，上证综指险守3000点水平，但跌幅较大；沪深300指数各行业指数中所有行业指数下跌，其中主要消费指数领跌。昨天沪股通北向净买入58.17亿人民币，南向净买入22.07亿港币；深股通北向净买入35.52亿人民币，南向净买入11.23亿港币。今天将公布英国9月零售销售环比、香港9月综合消费物价指数同比。

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	周度首次申领失业救济人数	10月14日	210k	198k	211k*
美国	持续领取失业救济人数	10月7日	1710k	1734k	1705k*
美国	二手房销量年率	9月	3.89m	3.96m	4.04m
美国	世界大型企业研究会领先指数环比	9月	-0.4%	-0.7%	-0.5%*
日本	贸易余额	9月	-¥451.5b	¥62.4b	-¥937.8b
日本	出口同比	9月	3.0%	4.3%	-0.8%
日本	进口同比	9月	-12.7%	-16.3%	-17.7%*

来源：彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 美国上周首次申请失业救济人数降至19.8万人，创下1月以来最低水平

· 中国9月份新建商品住宅均价环比下降0.30%；前月为-0.29%
- 美国考虑利用银行来遏制对冲基金高杠杆交易，回购市场受影响

· 中国商务部：澳大利亚对华风塔复审报告，有利于深化清洁能源合作
- 韩国央行谨慎立场强化，称中东紧张局势或令经济风险加剧

· 星岛日报称香港或适度下调房地产印花税
- 日本9月出口三个月来首次增长，帮助经济复苏

· 香港金管局和丝路基金将出资至多150亿元人民币建“一带一路”投资平台

国际经济要闻

美国上周首次申请失业救济人数降至19.8万人，创下1月以来最低水平

美国上周首次申领失业救济人数降至1月以来的最低水平，表明劳动力市场持续保持强劲。根据劳工部周四的数据，在截至10月14日的一周，首次申领失业救济人数下降至19.8万人。低于接受彭博调查的所有经济学家的预测。经济学家们的预测中值为21万人。截至10月7日当周的持续申领失业救济人数升至173万人。这是7月以来最高水平，表明失去工作的人找到新职位可能比以前更艰难。(彭博)

美国考虑利用银行来遏制对冲基金高杠杆交易，回购市场受关注

美国顶级监管机构正在关注高杠杆对冲基金交易带来的危险，并考虑制定可以控制更广泛金融体系风险的方案。监管机构尤其担心一种被称为基差交易的策略，这种策略涉及利用杠杆从美国国债期货与现货国债市场之间的价差获利。近年来，回购市场上以美国国债为抵押品的借款规模飙升至近3万亿美元。(彭博)

韩国央行谨慎立场强化，称中东紧张局势或令经济风险加剧

韩国央行维持政策不变，并指出以色列与哈马斯冲突带来的不确定性加剧。韩国央行周四将7天期回购利率维持在3.5%不变，符合接受彭博调查的全部18位经济学家预期。自政策委员会上次在1月份加息以来，利率一直维持不变。韩国央行在政策决定发布后的声明中称，受主要国家的限制性货币政策立场持续以及以色列与哈马斯冲突的影响，全球经济和通胀趋势的不确定性增加。(彭博)

日本9月出口三个月来首次增长，帮助经济复苏

日本政府周四报告，9月份出口额同比增长4.3%，为三个月来首次增长。经济学家的预测为增长3%。进口同比下降16.3%。贸易余额转为顺差624亿日元。日本9月份对中国的出口下降6.2%，对美国和欧洲的出口均增长约13%。世界其他地区特别是中国的经济放缓一直令日本出口商担忧。(彭博)

大中华经济要闻

中国9月份新建商品住宅均价环比下降0.30%；前月为-0.29%

中国统计局在其网站发布70个大中城市住宅销售价格变动数据。8月份新建商品住宅均价环比下降0.29%。新建商品住宅均价同比下降0.6%；前月为下降0.6%；15座新建商品住宅价格环比上涨；前月为17座上涨；25座新建商品住宅价格同比上涨；前月为25座上涨；深圳新建商品住宅价格环比下降0.5%；同比下降3%；北京新建商品住宅价格环比上涨0.4%；同比上涨2.9%；上海新建商品住宅价格环比上涨0.5%；同比上涨4.4%。(彭博)

中国商务部：澳大利亚对华风塔复审报告，有利于深化清洁能源合作

中国商务部网站公告称，中国注意到澳大利亚反倾销委员会于10月16日公布对华风塔反倾销日落复审事实披露报告，这将有利于两国深化清洁能源领域合作，助力应对气候变化，实现互利共赢。(彭博)

星岛日报称香港或适度下调房地产印花税

星岛日报报道，香港行政长官可能在下周的施政报告中宣布削减房地产印花税；香港正在应对楼市低迷。该报援引未具名人士的话称，削减幅度仍待敲定，但未必如外界要求之大，且不会全面取消相关措施。李家超预定下周三发表施政报告。(彭博)

香港金管局和丝路基金将出资至多150亿元人民币建“一带一路”投资平台

香港特区政府在新闻公报中表示，香港金管局和丝路基金在北京同意共同成立“一带一路”投资平台。双方将分阶段向平台共同出资不超过150亿元人民币或等值其他货币。(彭博)

企业要闻

台积电预计季度营收将优于预期，芯片需求正在企稳

这家总部位于新竹的公司说，第三季净利润为2,110亿元台币（65亿美元），高于分析师预估均值的1,904亿元台币。总裁魏哲家在电话会议上告诉分析师，看到个人电脑和智慧型手机市场需求稳定的初期迹象。两者是台积电业务最大的部分。他还说，2024年将有非常健康的增长，不过，他强调现在说强劲反弹还为时过早。(彭博)

诺基亚将裁员至多14,000人以降成本

诺基亚宣布对业务进行策略和营运调整，并制定一项重置成本基础的计划。这些行动将使公司更好地实现长期增长，并能应对当前市场的不确定性。该计划预计将造就一个拥有72,000至77,000名员工的组织，诺基亚目前拥有86,000名员工。(彭博)

宝洁公司据悉考虑以10亿美元估值出售沙宣中国业务

据知情人士透露，宝洁公司正为其护发品牌沙宣的中国业务谋划出路。他们说，宝洁寻求在任何交易中对资产的估值都在10亿美元左右；事项仍在进行之中，不确定是否会达成交易。因讨论保密信息，知情人士要求匿名。(彭博)

路透：碧桂园的债券持有人寻求与该公司举行紧急商谈

路透援引三名直接了解此事的未具名人士的话报道，在碧桂园未能偿还1500万美元利息后，债券持有人正在组建小组，寻求与该开发商举行紧急商谈。两个债券持有人小组寻求就潜在的债务重组方案展开会谈。其中之一接近将委任Moelis或PJT为财务顾问。(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	4.55	3.26	0.38	(35.84)	1635	大众公用	1.27	12.07	0.41	(62.12)
1398	工商银行	3.79	3.51	0.39	(26.75)	753	中国国航	4.93	-	2.14	(36.87)
1288	农业银行	2.89	3.69	0.42	(26.49)	670	东方航空	2.53	-	2.32	(41.54)
3988	中国银行	2.76	3.57	0.36	(35.10)	1055	南方航空	3.43	-	1.52	(43.53)
1658	邮储银行	3.83	-	0.47	(28.49)	1919	中远海控	7.68	1.88	0.58	(24.77)
3328	交通银行	4.73	3.71	0.38	(24.39)	598	中国外运	2.82	4.93	0.52	(43.63)
3968	招商银行	30.60	5.02	0.84	(9.52)	2866	中远海发	0.81	4.40	0.35	(66.09)
998	中信银行	3.58	2.62	0.25	(41.68)	1138	中远海能	8.14	8.85	1.06	(45.02)
6818	光大银行	2.28	2.89	0.29	(29.76)	2880	大连港	0.64	11.42	0.37	(60.95)
2016	浙商银行	1.96	2.82	0.32	(26.52)	6198	青岛港	3.80	5.17	0.60	(41.66)
1988	民生银行	2.52	3.20	0.17	(35.55)	3369	秦港股份	1.22	4.30	0.36	(61.52)
6196	郑州银行*	0.89	4.04	0.18	(60.06)	317	广船国际	8.50	16.47	0.66	(65.37)
3866	青岛银行*	1.99	3.73	0.34	(44.88)	2039	中集集团*	4.14	18.85	0.46	(41.09)
1963	重庆银行	4.12	2.86	0.26	(51.98)	1800	中国交建	3.51	3.04	0.21	(59.89)
3618	渝农商行	3.00	-	0.28	(32.52)	390	中国中铁	3.63	2.74	0.32	(44.72)
2628	中国人寿	11.44	13.30	0.67	(70.34)	1186	中国铁建	4.45	2.40	0.19	(48.01)
2318	中国平安	40.90	7.24	0.76	(17.09)	1766	中国中车	3.39	7.62	0.59	(41.40)
2601	中国太保	19.68	5.97	0.73	(37.47)	3898	时代电气	24.45	11.39	0.93	(37.83)
1336	新华保险	19.10	3.81	0.50	(50.65)	3969	中国通号	2.37	6.93	0.55	(53.91)
1339	人保集团	2.73	4.24	0.47	(54.65)	525	广深铁路	1.45	-	0.37	(49.30)
6030	中信证券	15.26	10.25	0.87	(33.93)	177	宁沪高速	6.93	7.32	1.01	(36.64)
3908	中金公司	13.42	9.30	0.70	(65.95)	548	深圳高速	6.37	6.98	0.77	(40.18)
6837	海通证券	4.50	9.86	0.33	(56.60)	995	皖通高速	7.86	7.53	1.03	(33.54)
2611	国泰君安	8.61	6.65	0.50	(44.42)	107	成渝高速	2.27	6.38	0.43	(45.67)
6806	申万宏源*	1.42	10.50	0.34	(69.46)	2238	广汽集团	3.65	6.69	0.31	(65.72)
1776	广发证券*	9.85	8.47	0.53	(36.50)	1211	比亚迪*	248.00	28.11	5.63	(3.78)
6886	华泰证券	10.04	7.03	0.57	(40.68)	2333	长城汽车	10.20	21.23	1.30	(67.91)
6099	招商证券	6.51	6.68	0.51	(56.22)	1839	中集车辆*	5.91	4.21	0.78	(48.10)
3958	东方证券	3.47	5.61	0.35	(61.71)	2338	潍柴动力	10.92	13.87	1.15	(22.66)
6178	光大证券	5.28	7.58	0.41	(69.48)	3606	福耀玻璃	36.90	17.26	3.13	(9.11)
6881	银河证券	3.92	4.94	0.41	(67.47)	1108	洛阳玻璃	4.15	15.79	0.57	(71.09)
6066	中信建投	7.20	8.48	0.74	(72.28)	6865	福莱特	16.60	15.09	2.20	(41.79)
1375	中州证券	1.17	12.05	0.37	(72.28)	38	一拖股份	3.85	5.37	0.63	(68.88)
1456	国联证券	3.55	10.17	0.53	(70.67)	1157	中联重科*	3.87	11.23	0.59	(43.46)
883	中国海油	13.48	4.49	0.94	(37.61)	564	郑煤机	6.89	4.07	0.61	(48.13)
857	中石油	5.64	6.30	0.68	(31.98)	1057	浙江世宝*	1.98	42.00	1.04	(86.78)
386	中石化	4.13	7.93	0.58	(33.18)	1072	东方电气	7.48	7.06	0.60	(52.66)
338	上石化	1.03	-	0.41	(66.73)	2727	上海电气	1.68	-	0.46	(65.30)
1033	石化油服	0.60	11.72	1.32	(71.57)	2208	金风科技*	3.65	9.35	0.41	(61.72)
2883	中海油田	9.22	15.89	1.03	(44.97)	187	京城机电	2.53	-	1.22	(79.68)
568	山东墨龙*	2.48	-	1.51	(46.04)	2607	上海医药	11.40	8.67	0.59	(37.62)
1088	中国神华	24.20	6.88	1.17	(27.01)	2196	复星医药	17.40	10.90	0.96	(41.28)
1898	中煤能源	5.98	4.44	0.54	(35.84)	1513	丽珠医药*	23.75	10.26	1.55	(37.55)
1171	兖州煤业	13.96	4.15	1.36	(34.15)	874	白云山	20.60	7.48	0.93	(33.14)
3996	中国能源建设	0.86	4.66	0.35	(63.34)	719	新华制药*	5.42	6.95	0.79	(74.66)
1816	中广核*	1.91	8.19	0.82	(41.92)	1349	复旦张江	2.43	9.51	1.02	(77.06)
902	华能国际	3.47	-	0.98	(56.05)	1858	春立医疗	12.82	16.59	1.69	(52.30)
991	大唐发电	1.14	-	0.69	(57.26)	6160	百济神州	99.05	-	4.59	(30.50)
1071	华电国际	2.98	-	0.72	(42.17)	1877	君实生物*	17.62	-	1.91	(58.25)
916	龙源电力	6.24	8.51	0.73	(70.87)	9995	荣昌生物	38.70	-	4.59	(40.05)
956	新天绿能	2.65	4.91	0.52	(69.61)	6185	康希诺	22.90	-	0.90	(71.12)
1618	中国中冶	1.52	3.08	0.30	(57.77)	9989	海普瑞*	3.89	7.34	0.43	(69.56)
2068	中铝国际	1.45	-	0.96	(69.85)	2359	药明康德	94.20	27.42	5.25	2.04
347	鞍钢股份*	1.69	-	0.26	(38.61)	3759	康龙化成*	17.82	21.50	2.82	(44.22)
323	马钢股份	1.18	-	0.32	(57.31)	3347	泰格医药	41.30	-	-	(41.97)
1053	重庆钢铁	0.80	-	0.32	(48.50)	6821	凯莱英*	111.90	-	-	(32.24)
2600	中国铝业	3.89	20.19	1.12	(38.97)	6127	昭衍新药	13.62	8.87	1.17	(50.64)
358	江西铜业	11.10	6.09	0.46	(42.37)	1880	中国中免	86.80	31.59	3.48	(12.71)
2899	紫金矿业	11.70	16.21	2.90	(7.21)	168	青岛啤酒	58.95	17.48	2.81	(32.13)
1787	山东黄金	14.98	71.41	2.67	(44.04)	553	南京熊猫	2.23	1,637.03	0.54	(74.49)
3993	洛阳钼业	4.61	35.42	1.80	(22.04)	981	中芯国际	20.95	14.53	1.08	(65.10)
1772	赣锋锂业	29.95	2.96	1.17	(34.66)	1347	华虹公司	19.50	6.59	1.04	(61.01)
9696	天齐锂业	40.75	2.47	1.25	(27.82)	1385	复旦微电	13.62	10.44	2.11	(70.62)
914	海螺水泥	18.54	7.48	0.51	(28.51)	941	中国移动	65.10	10.07	0.98	(39.53)
6655	华新水泥	7.16	5.15	0.51	(53.62)	728	中国电信	3.77	10.96	0.72	(41.05)
2009	金隅股份	0.77	-	0.17	(64.59)	763	中兴通讯*	21.05	10.40	1.48	(34.95)
2202	万科*	7.84	4.23	0.35	(36.14)	6869	长飞光纤	10.24	5.80	0.69	(70.59)
588	北京北辰	0.76	-	0.19	(64.17)	921	海信家电*	21.85	12.05	2.27	(16.41)
1528	美凯龙	2.46	-	0.19	(45.71)	6690	海尔智家	22.85	12.77	2.09	(5.70)
1065	创业环保	2.57	4.66	0.43	(57.24)	1812	晨鸣纸业*	2.22	-	0.35	(51.69)
895	东江环保*	1.70	-	0.35	(70.23)	811	新华文轩	5.92	4.75	0.52	(55.82)
						2402	亿华通	34.30	-	1.92	(35.69)

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