

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	17,640.36	(0.97)	0.70
H股	6,049.82	(1.08)	0.86
红筹	3,458.19	(0.85)	0.05
HSC大型股	1,610.34	(1.11)	0.39
HSC中型股	3,476.11	(1.37)	(0.55)
AH股溢价	146.36	0.87	(0.71)
沪深300	3,626.60	(1.00)	(1.58)
富时中国A50	12,124.50	(1.02)	(1.53)
上证180	7,867.52	(0.77)	(1.24)
上证380	5,345.51	(0.46)	(1.12)
台北加权	16,652.24	(0.78)	1.21
日经225	32,315.99	(0.55)	4.26
道琼斯	33,984.54	0.93	1.13
标普500	4,373.63	1.06	0.88
纳斯达克	13,567.98	1.20	0.62
德国DAX 30	15,237.99	0.34	0.73
富时100	7,630.63	0.41	1.85
法国CAC 40	7,022.19	0.27	0.01

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	86.82	0.18	0.99
纽约期金(美元/t oz)	1,921.10	(0.33)	3.87
标普高盛商品指数	591.33	(0.76)	0.63
CRB大宗商品期货价格指数	282.37	(0.56)	1.98
罗杰斯国际商品指数	3,848.83	(0.48)	2.03

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9352	0.36	0.30
美元兑人民币	7.3108	0.31	0.27
美元兑港元	7.8175	(0.02)	(0.01)
美元兑日元	149.58	0.58	1.32
欧元兑美元	1.0553	(0.49)	(1.30)
英镑兑美元	1.2212	(0.61)	(1.38)
澳元兑美元	0.6337	(1.48)	(1.55)

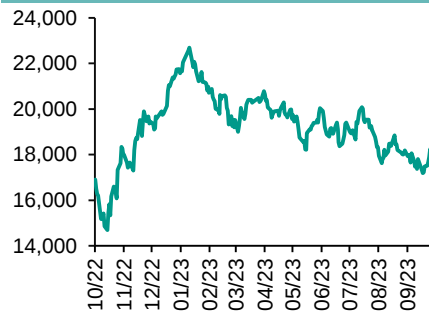
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6810	(0.90)	1.30
香港(10年期)	4.20300	(11.20)	21.40
美国(10年期)	4.70600	(9.49)	37.36

来源：彭博

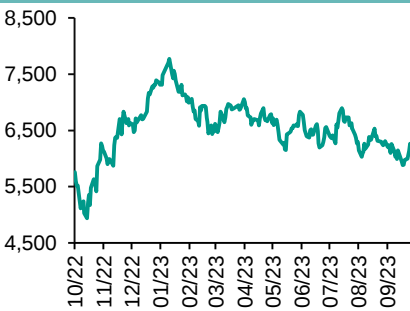
每天导读

各股市走势图

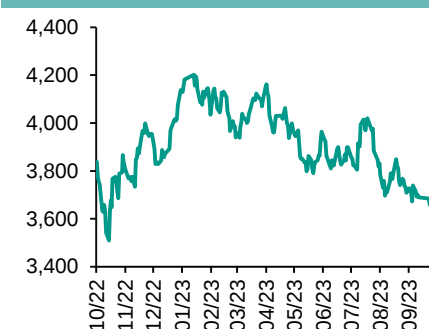
恒指走势图



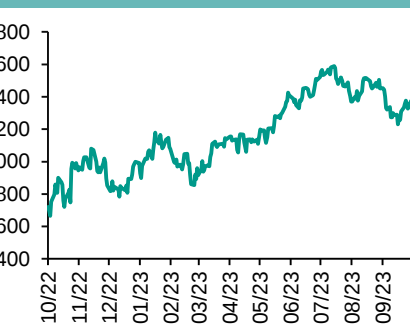
国指走势图



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上升，其中纳斯达克指数升幅较大。多国在中东问题上的外交努力令避险情绪降温；耶伦重申美国经济形势良好。昨天欧洲三大股市均上升，其中富时100指数升幅较大。欧洲央行行长拉加德表示，央行正在关注油价，以研判以哈冲突对通胀的影响。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。大型科网股及内房物管股领跌恒指。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数中能源指数领涨，信息技术指数领跌。昨天沪股通北向净卖出22.74亿人民币，南向净买入22.88亿港元；深股通北向净卖出11.65亿人民币，南向净买入25.86亿港元。今天将公布美国9月零售销售环比、美国9月工业生产环比、及日本8月第三产业指数环比。

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	纽约州制造业调查指数	10月	-6.0	-4.6	1.9
意大利	欧盟调和CPI同比	9月	5.7%	5.6%	5.7%
英国	Rightmove房价价格月环比	10月	na	0.5%	0.4%
英国	Rightmove房屋价格同比	9月	na	-0.8%	-0.4%
日本	工业产值月环比	8月	na	-0.7%	0.0%
日本	产能利用率月环比	8月	na	0.5%	-2.2%
日本	工业增加值同比	8月	na	-4.4%	-3.8%

来源：彭博（*均为修正值）

主要新闻总结

- 白宫国家安全顾问：对以乌最新军援将显著高于20亿美元

· 欧洲央行官员：欧洲在通胀方面可能做得够多了

· 德国9月批发物价按年跌幅扩至4.1%

· 世银加强与9个多边开发银行协作，提升借贷能力
- 内地9月全社会用电量按年增长9.9% 首九月升5.6%

· 上海加紧修订优化营商环境条例，拟降低企业准入门槛与营运成本

· 国家商务部在广州召开外企座谈会

· IMF：埃塞俄比亚已获中国债务宽免

国际经济要闻

白宫国家安全顾问：对以乌最新军援将显著高于20亿美元

美国白宫国家安全顾问沙利文表示，美国总统拜登政府希望对以色列及乌克兰的新一辆军事援助显著多于20亿美元，并包括所需军事装备，拜登本周将与国会密切讨论。部分共和党员已表明反对任何把以色列及乌克兰军事援助捆绑的议案。(彭博)

欧洲央行官员：欧洲在通胀方面可能做得够多了

欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，全球借贷成本的激增意味着欧元区利率制定者可能已经采取了足够的措施来抑制通货膨胀。他表示，近期长期利率上升与国内因素无关，相反，这是受到美国市场动态的推动。他认为，9月有关当前利率水平合适的评估“在今天更加有效”。埃尔南德斯德科斯表示，借贷成本上升凸显了政府明年开始削减赤字的必要性。(彭博)

德国9月批发物价按年跌幅扩至4.1%

德国联邦统计局公布，德国9月批发物价指数按月升0.2%，连升两个月，不及市场预期升0.3%；按年降幅扩至4.1%(前值续降2.7%)，为2020年5月(降4.3%)以来最大按年降幅。与前几个月一样，下降的主要原因是乌克兰战争导致2022年价格大幅上涨，从而产生了基数效应。(彭博)

世银加强与9个多边开发银行协作,提升借贷能力

世界银行表示，正加强与9个多边开发银行协作，以达致免于贫穷的宜居地球愿景。该9间多边开发银行包括：非洲开发银行、亚洲开发银行、亚投行、欧洲委员会开发银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行、美洲开发银行、伊斯兰开发银行及新开发银行。各银行实施或考虑中的方案可提供3,000亿至4,000亿美元额外借贷。(彭博)

大中华经济要闻

内地9月全社会用电量按年增长9.9% 首九月升5.6%

国家能源局公布，9月份全社会用电量7,811亿千瓦时，按年增长9.9%。分产业看，第一产业用电量117亿千瓦时，增长8.6%；第二产业用电量5,192亿千瓦时，增长8.7%；第三产业用电量1,467亿千瓦时，增长16.9%；城乡居民生活用电量1,035亿千瓦时，增长6.6%。(彭博)

上海加紧修订优化营商环境条例,拟降低企业准入门槛与营运成本

上海市市长龚正表示，上海将持续推动政府运作全面纳入法治化、制度化、规范化轨道，有效提升营商环境的公正性、稳定性及可预期性。重点抓好两件事，包括加强制度供给，加速建立一套更完整的营商环境制度体系。着力降低企业准入门槛和经营成本。(彭博)

国家商务部在广州召开外企座谈会

国家商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在广州召开外资企业外贸座谈会，听取部分外资企业有关进出口方面的营运情况、问题诉求及意见建议。王受文表示，外资企业是中国外贸发展的重要力量，中国具有市场空间广阔、供应链完备、人才科技要素聚集等多重优势。(彭博)

IMF：埃塞俄比亚已获中国债务宽免

IMF非洲副总监Annalisa Fedelino表示，埃塞俄比亚在取得中国的债务宽免后，已要求其他债权国取得相若待遇。埃塞俄比亚8月表示，中国允许该国暂停债务支付，直至财政年度明年7月7日届满。(彭博)

企业要闻

中电首三季港售电量按年升1.6%

中电公布，今年首九个月香港经济复苏，夏季创下高温纪录，尽管9月初两次极端天气事件严重影响企业、学校及公共交通运作，因而影响售电量，中华电力的售电量仍按年上升1.6%至272.92亿度。季内，本港住宅售电量按年减少2.3%；商业售电量升3.4%；基建及公共服务售电量升3.5%；制造业售电量则跌0.2%。(彭博)

法拉利开始在美国接受加密货币支付

据报，法拉利开始在美国接受加密货币支付，并计划扩至欧洲地区。公司财务及商务总监Enrico Galliera接受《路透》访问时表示，加密货币正透过引入新软件及更多地使用可再生能源，致力减少碳足迹，又称公司确认目标在2030年达到供应链碳中和。(彭博)

商汤医疗健康大语言模型“大医”面向产业端正式提供服务

商汤科技发布升级版医疗健康大语言模型“大医”，并正式面向医疗健康产业链上下游机构客户开放服务。目前，商汤已与郑州大学第一附属医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属新华医院等机构开展合作。(彭博)

国泰货运、IATA和机管局合作开展先导计划

国泰货运与IATA和机管局合作开展先导计划，为从大湾区东莞的「香港国际机场物流园」收货再于香港出口的多式联运货物，提供ONE Record数据分享系统。国泰货运董事欧永棠表示，先导计划的最新阶段展示了国泰货运牵头拓展系统数码化。(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	4.63	3.32	0.39	(35.38)	1635	大众公用	1.28	12.16	0.41	(62.83)
1398	工商银行	3.85	3.57	0.40	(26.83)	753	中国国航	5.10	-	2.21	(37.41)
1288	农业银行	2.95	3.77	0.42	(25.65)	670	东方航空	2.56	-	2.34	(43.00)
3988	中国银行	2.80	3.62	0.36	(34.38)	1055	南方航空	3.63	-	1.61	(42.27)
1658	邮储银行	3.88	-	0.48	(29.28)	1919	中远海控	7.71	1.89	0.59	(25.13)
3328	交通银行	4.83	3.79	0.39	(24.35)	598	中国外运	2.76	4.83	0.51	(46.12)
3968	招商银行	32.15	5.27	0.89	(6.95)	2866	中远海发	0.83	4.51	0.36	(66.69)
998	中信银行	3.63	2.66	0.25	(41.58)	1138	中远海能	8.22	8.93	1.07	(45.02)
6818	光大银行	2.34	2.97	0.30	(29.64)	2880	大连港	0.64	11.42	0.37	(61.64)
2016	浙商银行	1.97	2.84	0.32	(26.90)	6198	青岛港	3.86	5.25	0.61	(42.34)
1988	民生银行	2.61	3.31	0.17	(35.26)	3369	秦港股份	1.22	4.30	0.36	(62.72)
6196	郑州银行*	0.90	4.09	0.18	(60.30)	317	广船国际	9.42	18.26	0.73	(63.60)
3866	青岛银行*	2.01	3.76	0.35	(45.52)	2039	中集集团*	4.02	18.30	0.45	(45.28)
1963	重庆银行	4.11	2.85	0.26	(52.96)	1800	中国交建	3.64	3.16	0.22	(59.43)
3618	渝农商行	2.99	-	0.28	(34.37)	390	中国中铁	3.72	2.81	0.32	(45.22)
2628	中国人寿	12.36	14.36	0.73	(69.28)	1186	中国铁建	4.50	2.42	0.19	(48.37)
2318	中国平安	42.95	7.60	0.80	(15.52)	1766	中国中车	3.54	7.96	0.62	(40.36)
2601	中国太保	20.25	6.14	0.75	(36.48)	3898	时代电气	24.75	11.53	0.94	(39.10)
1336	新华保险	20.00	3.99	0.52	(49.30)	3969	中国通号	2.34	6.84	0.55	(55.25)
1339	人保集团	2.80	4.34	0.48	(54.31)	525	广深铁路	1.55	-	0.39	(46.91)
6030	中信证券	15.38	10.33	0.87	(33.14)	177	宁沪高速	7.03	7.43	1.03	(36.55)
3908	中金公司	13.82	9.58	0.73	(64.88)	548	深圳高速	6.39	7.00	0.77	(40.31)
6837	海通证券	4.55	9.97	0.33	(56.67)	995	皖通高速	8.01	7.68	1.05	(31.47)
2611	国泰君安	8.54	6.59	0.50	(44.85)	107	成渝高速	2.35	6.60	0.44	(45.06)
6806	申万宏源*	1.41	10.42	0.33	(69.97)	2238	广汽集团	3.75	6.87	0.32	(65.59)
1776	广发证券*	9.73	8.37	0.52	(36.90)	1211	比亚迪*	240.40	27.25	5.46	(5.35)
6886	华泰证券	9.87	6.91	0.56	(40.80)	2333	长城汽车	10.10	21.02	1.29	(67.30)
6099	招商证券	6.51	6.68	0.51	(56.05)	1839	中集车辆*	6.20	4.42	0.82	(47.05)
3958	东方证券	3.51	5.67	0.36	(62.32)	2338	潍柴动力	11.16	14.18	1.17	(22.18)
6178	光大证券	5.35	7.68	0.41	(68.91)	3606	福耀玻璃	37.00	17.31	3.13	(11.17)
6881	银河证券	3.90	4.92	0.41	(66.60)	1108	洛阳玻璃	4.39	16.70	0.61	(70.08)
6066	中信建投	7.38	8.69	0.76	(71.65)	6865	福莱特	16.88	15.34	2.23	(42.95)
1375	中州证券	1.15	11.84	0.36	(72.36)	38	一拖股份	3.95	5.51	0.64	(68.93)
1456	国联证券	3.42	9.79	0.51	(68.86)	1157	中联重科*	4.09	11.87	0.62	(42.05)
883	中国海油	13.54	4.51	0.95	(39.33)	564	郑煤机	7.22	4.27	0.64	(47.21)
857	中石油	5.66	6.33	0.69	(32.15)	1057	浙江世宝*	2.13	45.18	1.11	(87.30)
386	中石化	4.17	8.00	0.59	(33.46)	1072	东方电气	7.79	7.35	0.63	(52.33)
338	上石化	1.04	-	0.42	(67.58)	2727	上海电气	1.74	-	0.48	(65.16)
1033	石化油服	0.61	11.91	1.34	(72.04)	2208	金风科技*	3.68	9.43	0.41	(62.56)
2883	中海油田	9.41	16.22	1.05	(46.12)	187	京城机电	2.73	-	1.32	(79.25)
568	山东墨龙*	2.55	-	1.56	(45.06)	2607	上海医药	11.56	8.79	0.59	(39.24)
1088	中国神华	24.95	7.09	1.21	(25.77)	2196	复星医药	17.80	11.15	0.98	(42.21)
1898	中煤能源	6.00	4.45	0.54	(34.76)	1513	丽珠医药*	24.35	10.51	1.59	(36.93)
1171	兖州煤业	14.38	4.27	1.40	(34.08)	874	白云山	21.35	7.75	0.96	(35.03)
3996	中国能源建设	0.88	4.77	0.36	(63.10)	719	新华制药*	6.29	8.07	0.92	(75.97)
1816	中广核*	1.96	8.40	0.84	(41.63)	1349	复旦张江	2.56	10.01	1.07	(76.71)
902	华能国际	3.54	-	1.00	(56.39)	1858	春立医疗	12.70	16.44	1.67	(53.97)
991	大唐发电	1.14	-	0.69	(59.16)	6160	百济神州	105.60	-	4.89	(27.90)
1071	华电国际	3.02	-	0.72	(42.25)	1877	君实生物*	18.16	-	1.97	(58.38)
916	龙源电力	6.37	8.68	0.74	(70.71)	9995	荣昌生物	39.85	-	4.72	(42.29)
956	新天绿能	2.70	5.00	0.53	(69.91)	6185	康希诺	24.20	-	0.95	(71.17)
1618	中国中冶	1.56	3.16	0.31	(57.72)	9989	海普瑞*	4.03	7.61	0.45	(69.54)
2068	中铝国际	1.56	-	1.03	(68.36)	2359	药明康德	97.40	28.35	5.43	3.62
347	鞍钢股份*	1.77	-	0.27	(37.54)	3759	康龙化成*	19.28	23.26	3.05	(42.57)
323	马钢股份	1.21	-	0.33	(57.14)	3347	泰格医药	43.20	-	-	(41.00)
1053	重庆钢铁	0.83	-	0.33	(47.91)	6821	凯莱英*	118.80	-	-	(29.95)
2600	中国铝业	4.10	21.28	1.18	(36.73)	6127	昭衍新药	14.70	9.58	1.26	(46.70)
358	江西铜业	11.52	6.33	0.47	(41.96)	1880	中国中免	88.90	32.35	3.56	(12.38)
2899	紫金矿业	11.76	16.30	2.92	(9.42)	168	青岛啤酒	60.10	17.82	2.87	(32.49)
1787	山东黄金	14.96	71.31	2.66	(45.01)	553	南京熊猫	2.28	1,673.63	0.55	(75.52)
3993	洛阳钼业	4.84	37.19	1.89	(21.70)	981	中芯国际	20.15	13.98	1.03	(64.52)
1772	赣锋锂业	30.65	3.02	1.19	(36.63)	1347	华虹公司	19.12	6.47	1.02	(60.27)
9696	天齐锂业	40.50	2.46	1.24	(32.15)	1385	复旦微电	14.02	10.75	2.17	(69.44)
914	海螺水泥	19.72	7.96	0.54	(26.33)	941	中国移动	64.85	10.03	0.97	(39.27)
6655	华新水泥	7.94	5.71	0.56	(49.66)	728	中国电信	3.83	11.14	0.74	(39.81)
2009	金隅股份	0.79	-	0.17	(64.82)	763	中兴通讯*	21.95	10.85	1.54	(35.33)
2202	万科*	8.04	4.33	0.36	(38.43)	6869	长飞光纤	10.50	5.94	0.71	(70.97)
588	北京北辰	0.78	-	0.19	(63.89)	921	海信家电*	21.00	11.58	2.18	(19.16)
1528	美凯龙	2.47	-	0.19	(46.16)	6690	海尔智家	23.15	12.94	2.11	(5.14)
1065	创业环保	2.60	4.72	0.44	(57.42)	1812	晨鸣纸业*	2.22	-	0.35	(53.77)
895	东江环保*	1.79	-	0.37	(69.62)	811	新华文轩	6.06	4.86	0.53	(55.56)
						2402	亿华通	34.25	-	1.91	(36.57)

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