

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	19,431.25	(1.25)	(2.74)
H股	6,603.57	(1.35)	(2.74)
红筹	3,910.92	(1.76)	(3.89)
HSC大型股	1,766.38	(1.21)	(2.63)
HSC中型股	3,909.11	(1.04)	(3.40)
AH股溢价	138.23	(0.75)	(1.26)
沪深300	3,913.19	(1.41)	(1.63)
富时中国A50	12,910.16	(1.57)	(1.70)
上证180	8,375.56	(1.62)	(2.07)
上证380	5,678.23	(1.05)	(0.81)
台北加权	16,188.03	0.04	3.28
日经225	30,957.77	(0.42)	2.87
道琼斯	33,055.51	(0.69)	0.13
标普500	4,145.58	(1.12)	0.87
纳斯达克	12,560.25	(1.26)	1.76
德国DAX 30	16,152.86	(0.44)	1.60
富时100	7,762.95	(0.10)	0.15
法国CAC 40	7,378.71	(1.33)	(0.37)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	73.84	1.28	1.39
纽约期金(美元/t oz)	1,978.80	0.22	(0.31)
标普高盛商品指数	546.47	0.37	0.70
CRB大宗商品期货价格指数	261.21	(0.14)	0.51
罗杰斯国际商品指数	3,511.44	(0.05)	0.12

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9015	0.70	2.47
美元兑人民币	7.0640	0.79	2.27
美元兑港元	7.8356	0.07	(0.17)
美元兑日元	138.55	0.63	3.11
欧元兑美元	1.0772	(0.63)	(2.48)
英镑兑美元	1.2425	(0.50)	(0.49)
澳元兑美元	0.6610	(0.75)	(1.28)

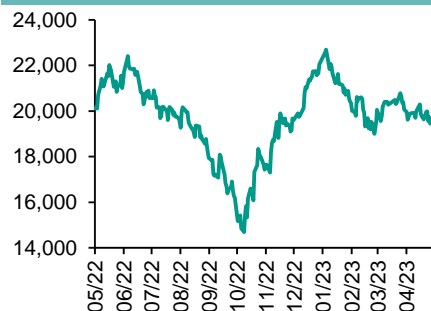
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.7080	(1.60)	(11.20)
香港(10年期)	3.48300	36.90	34.10
美国(10年期)	3.69000	12.59	19.99

来源: 彭博

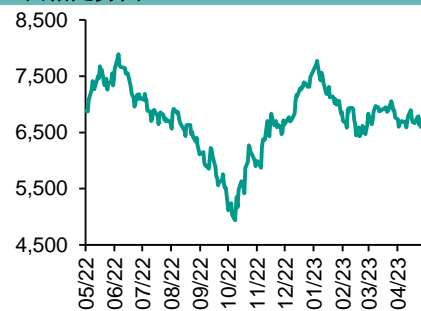
每天导读

各股市走势图

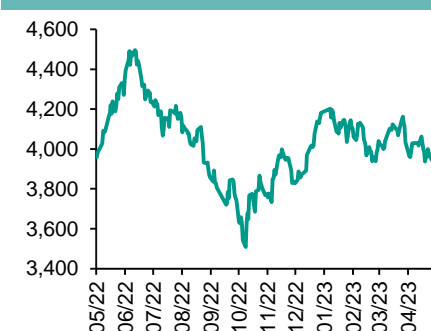
恒指走势图



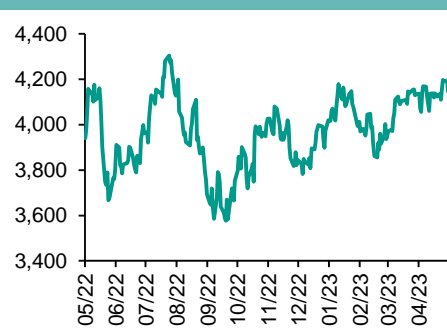
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源: 彭博

股市短评

昨天美股三大指数均下跌, 主要由于美国债务上限谈判仍未有实质性进展, 标普500指数中仅能源指数上涨, 而原材料指数领跌。昨天欧洲三大股指均下跌, 其中法国CAC40指数领跌。昨天恒指及国指均下跌, 国指跌幅较大; 港股各行业指数中仅保健指数上涨, 而综合企业指数领跌。昨天上证综指及深成指均下跌, 上证综指跌幅较大; 沪深300指数各行业指数均下跌, 其中电信业务指数领跌。昨天沪股通北向净卖出23.05亿人民币, 南向净卖出45.16亿港元; 深股通北向净买入34.47亿人民币, 南向净买入24.28亿港元。今天将公布日本4月机床订单同比终值、英国4月消费价格环比、德国5月Ifo企业信心指数。同时新西兰央行将会公布利率决策。

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	标普全球-美国制造业PMI	5月	50.0	48.5	50.2
美国	新建住宅销量年率	4月	665k	683k	656k*
美国	里士满联储制造业指数	5月	-8	-15	-10
日本	Jibun银行日本制造业PMI	5月	N/A	50.8	49.5
欧元区	HCOB欧元区制造业PMI	5月	46.0	44.6	45.8
德国	HCOB德国制造业PMI	5月	45.0	42.9	44.5

来源: 彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 中国承诺加大对稳经济政策措施落实情况的审计力度, 防范系统性风险
- 中国央行在香港发行100亿元人民币3个月期央行票据, 中标利率2.08%
- 美国4月份新建住宅销量意外升至逾一年高点
- 欧元区制造业陷入困境, 但服务业指标仍指向强劲增长
- 中国4月从新加坡采购芯片制造设备金额创下8个月高点
- 欧洲央行正在评估银行流动性状况, 不排除提出新要求
- 香港将加大力度发展虚拟资产行业, 与亚洲其他政府背道而驰

国际经济要闻

麦卡锡称双方“根本没有接近”达成协议，呼吁共和党保持团结

美国众议院议长凯文·麦卡锡周二告诉共和党人，债务上限谈判仍有一段路要走。他呼吁共和党人团结一致，坚持该党提出的削减支出要求。在华盛顿两党针对美国潜在违约的对峙进入最后阶段的背景下，麦卡锡在闭门会议上对众议院全体共和党人的讲话透露出局势的紧迫性和不确定性。(彭博)

美国4月份新建住宅销量意外升至逾一年高点

政府周二公布的数据显示，4月份单户型新建住宅销量较3月份增加4.1%，至折年率68.3万套；3月份数据下修为折年率65.6万套。接受彭博调查的经济学家预期中值为66.5万套。新建住宅售价中值同比下跌8.2%，至420,800美元，降幅创2020年4月以来最大，反映出价格较低的住宅购买量更大。(彭博)

欧元区制造业陷入困境，但服务业指标仍指向强劲增长

欧元区本月制造业活动萎缩，萎缩速度达到三年前疫情导致工厂关闭以来的最快步伐，这可能削弱服务业推动下的经济增长势头。根据S&P Global的报告，一项基于该地区采购经理人调查的指数5月份意外下降至44.6，进一步低于50的水平。一个类似的服务业指数也下降，但其55.9的读数仍然表明强劲增长。(彭博)

欧洲央行正在评估银行流动性状况，不排除提出新要求

欧洲央行负责监管事务的官员表示，银行流动性管理是央行对其年度风险评估的焦点，同时不排除提出更高的监管要求。欧洲央行的Andrea Enria表示，央行也在进行“一系列的针对性评估和现场视察”，并与银行进行对话，以了解其融资计划中是否考虑了TLTRO贷款计划到期的影响。(彭博)

大中华经济要闻

中国承诺加大对稳经济政策措施落实情况的审计力度，防范系统性风险

央视报道，中国承诺今年将加强审计工作，确保官员落实稳增长稳就业稳物价等重大政策举措。该报道称，中央审计委员会周二召开会议，中国国家主席、该委员会主任习近平主持了会议。会议指出要加大对金融支持实体经济等政策落实情况的审计力度，密切关注地方政府债务、房地产、粮食、能源等重点领域，防范系统性风险。(彭博)

中国央行在香港发行100亿元人民币3个月期央行票据，中标利率2.08%

香港金管局在声明中称，3个月期央行票据的总申请额约为262亿元人民币。中国央行还在香港发行150亿元人民币1年期央行票据，利率为2.45%；总申请额约为349亿元人民币。(彭博)

中国4月从新加坡采购芯片制造设备金额创下8个月高点

根据最新的中国海关数据，中国4月份从新加坡进口价值4.07亿美元的芯片制造设备。这是自去年8月以来的最高水平，比3月增长9.6%，这与对中国的半导体出口减少的大趋势相悖。中国4月份芯片制造设备的整体进口量同比减少27%。(彭博)

香港将加大力度发展虚拟资产行业，与亚洲其他政府背道而驰

香港证监会将在周二的发布会上详细介绍其就散户参与开展咨询的结论。该机构料将坚持原计划，允许个人投资者交易从下个月开始，在适当的保障下交易比特币和以太币之类的大型加密货币。(彭博)

企业要闻

浙江沪杭甬建议以供股方式发行内资股和H股筹资至多65亿元人民币

据浙江沪杭甬在香港交易所提交的公告，该公司拟发行不超过约11亿股内资股供股股份以及不超过约5.45亿股H股供股股份。预计此次供股募集资金总额不超过65亿元人民币。所得款项将用于现有高速公路的改造和扩建项目开支以及日常营运开支，例如补充流动资金和偿还借款等。(彭博)

第一公民银行起诉汇丰，称其涉及挖走硅谷银行的员工和窃取机密

根据周一在北加利福尼亚州的联邦法院提起的诉讼，第一公民银行于3月27日收购硅谷银行，两周后，汇丰挖走了该银行42名银行家，并厚颜地取走和滥用硅谷银行的机密、专有和商业秘密信息。(彭博)

日经：瑞银暂停在中国设立全资公募基金的申请

日经亚洲援引未具名消息人士的话报导，瑞银暂停在中国设立全资公募基金的申请，该银行目前专注于解决与瑞信合并引发的监管问题。瑞银今年已与中国证监会会面，以确保初步同意提交公募基金的申请。(彭博)

AIG同意作价30亿美元把再保险业务出售给RenaissanceRe

AIG在周一的一份声明中称，RenaissanceRe将支付27.4亿美元现金和2.5亿美元普通股，收购AIG的子公司Validus Re以及AlphaCat和Talbot Treaty再保险业务。这家保险巨头表示，交易将释放4亿美元资本。AIG将继续持有Talbot Underwriting Ltd.和Western World。(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	5.30	3.73	0.43	(26.58)	1635	大众公用	1.29	-	0.42	(64.69)
1398	工商银行	4.39	3.95	0.45	(19.82)	753	中国国航	6.58	-	3.65	(36.08)
1288	农业银行	3.07	4.02	0.42	(21.02)	670	东方航空	3.00	-	2.39	(44.64)
3988	中国银行	3.21	4.00	0.41	(28.45)	1055	南方航空	4.95	-	2.06	(33.18)
1658	邮储银行	5.00	5.47	0.60	(15.53)	1919	中远海控	9.44	1.53	0.66	(23.70)
3328	交通银行	5.17	3.92	0.41	(18.90)	598	中国外运	2.66	4.35	0.49	(48.16)
3968	招商银行	38.25	6.19	1.01	2.51	2866	中远海发	1.02	4.22	0.43	(63.11)
998	中信银行	4.34	3.14	0.34	(42.10)	1138	中远海能	7.08	12.02	0.96	(45.84)
6818	光大银行	2.52	2.88	0.30	(28.87)	2880	大连港	0.70	11.83	0.39	(60.61)
2016	浙商银行	2.70	3.66	0.36	(17.02)	6198	青岛港	4.53	6.12	0.68	(41.98)
1988	民生银行	3.29	3.68	0.22	(25.57)	3369	秦港股份	1.45	5.35	0.41	(62.91)
6196	郑州银行*	1.09	3.31	0.20	(58.41)	317	广船国际	11.86	22.40	0.97	(64.96)
3866	青岛银行*	2.62	5.05	0.46	(29.37)	2039	中集集团*	4.99	13.06	0.52	(35.35)
1963	重庆银行	4.56	3.10	0.32	(50.47)	1800	中国交建	4.67	3.87	0.27	(59.33)
3618	渝农商行	3.06	-	0.28	(31.97)	390	中国中铁	5.30	3.99	0.45	(36.54)
2628	中国人寿	14.40	10.56	0.80	(66.97)	1186	中国铁建	6.10	3.17	0.32	(46.31)
2318	中国平安	53.05	8.26	0.96	(4.27)	1766	中国中车	4.84	10.42	0.80	(32.33)
2601	中国太保	22.80	8.03	1.01	(31.79)	3898	时代电气	33.15	15.93	1.21	(34.11)
1336	新华保险	21.95	6.28	0.63	(47.99)	3969	中国通号	3.28	8.76	0.75	(47.63)
1339	人保集团	3.10	4.47	0.51	(55.83)	525	广深铁路	2.29	-	0.58	(42.08)
6030	中信证券	16.08	10.24	0.88	(30.56)	177	宁沪高速	8.16	8.90	1.16	(21.92)
3908	中金公司	15.90	9.26	0.81	(65.67)	548	深圳高速	6.70	7.26	0.76	(36.76)
6837	海通证券	5.33	9.66	0.38	(48.72)	995	皖通高速	8.50	8.47	1.06	(26.62)
2611	国泰君安	10.04	7.08	0.57	(38.87)	107	成渝高速	2.24	6.80	0.35	(51.75)
6806	申万宏源*	1.69	10.24	0.39	(66.92)	2238	广汽集团	4.74	6.69	0.39	(58.84)
1776	广发证券*	11.26	9.97	0.71	(32.94)	1211	比亚迪*	250.00	32.82	5.66	(14.38)
6886	华泰证券	10.04	7.61	0.56	(33.87)	2333	长城汽车	9.22	11.25	1.11	(68.91)
6099	招商证券	7.81	8.16	0.61	(49.62)	1839	中集车辆*	6.78	10.99	1.05	(49.38)
3958	东方证券	4.44	9.11	0.36	(60.10)	2338	潍柴动力	11.56	15.95	1.19	(12.75)
6178	光大证券	5.80	8.00	0.43	(67.66)	3606	福耀玻璃	29.85	14.77	2.42	(19.41)
6881	银河证券	4.45	5.31	0.45	(65.69)	1108	洛阳玻璃	6.52	21.27	0.89	(64.31)
6066	中信建投	8.78	8.42	0.87	(69.50)	6865	福莱特	22.80	20.02	3.03	(37.18)
1375	中州证券	1.21	27.95	0.37	(71.18)	38	一拖股份	4.02	6.81	0.68	(68.71)
1456	国联证券	3.79	12.80	0.58	(65.98)	1157	中联重科*	3.91	12.70	0.56	(43.67)
883	中国海油	12.80	3.80	0.90	(37.83)	564	郑煤机	8.27	5.12	0.73	(46.31)
857	中石油	5.40	5.75	0.63	(33.84)	1057	浙江世宝*	1.49	37.12	0.76	(82.84)
386	中石化	5.12	8.65	0.69	(26.00)	1072	东方电气	10.92	10.38	0.85	(46.56)
338	上石化	1.27	-	0.47	(63.81)	2727	上海电气	1.97	-	0.50	(60.14)
1033	石化油服	0.59	21.35	1.36	(74.46)	2208	金风科技*	6.04	9.89	0.60	(51.05)
2883	中海油田	8.39	14.70	0.91	(48.50)	187	京城机电	2.74	320.19	1.25	(78.36)
568	山东墨龙*	2.50	-	1.82	(46.91)	2607	上海医药	15.80	8.62	0.78	(36.06)
1088	中国神华	27.60	6.87	1.18	(19.21)	2196	复星医药	22.05	13.95	1.19	(38.68)
1898	中煤能源	6.93	4.45	0.60	(32.25)	1513	丽珠医药*	28.85	12.53	1.70	(31.44)
1171	兖州煤业	25.65	3.77	1.31	(32.11)	874	白云山	25.85	9.30	1.11	(31.24)
3996	中国能源建设	1.05	5.93	0.48	(60.61)	719	新华制药*	6.80	9.84	0.99	(76.40)
1816	中广核*	2.05	8.80	0.84	(40.65)	1349	复旦张江	2.98	19.30	1.22	(71.36)
902	华能国际	4.78	-	1.40	(53.77)	1858	春立医疗	16.82	18.87	2.14	(56.44)
991	大唐发电	1.55	-	0.92	(58.46)	6160	百济神州	144.50	-	6.04	(11.67)
1071	华电国际	3.74	-	0.92	(44.15)	1877	君实生物*	28.15	-	2.79	(50.12)
916	龙源电力	8.90	13.65	1.06	(59.73)	9995	荣昌生物	38.20	-	3.76	(47.84)
956	新天绿能	3.14	5.40	0.61	(69.95)	6185	康希诺	33.50	-	1.10	(69.79)
1618	中国中冶	2.01	3.88	0.39	(54.18)	9989	海普瑞*	4.64	8.43	0.50	(66.44)
2068	中铝国际	1.94	-	1.01	(67.71)	2359	药明康德	71.00	20.21	3.83	(7.59)
347	鞍钢股份*	2.18	-	0.32	(29.64)	3759	康龙化成*	31.70	24.56	3.22	(40.53)
323	马钢股份	1.50	-	0.37	(49.03)	3347	泰格医药	62.75	-	-	(36.01)
1053	重庆钢铁	0.82	-	0.31	(49.08)	6821	凯莱英*	105.00	-	-	(29.97)
2600	中国铝业	3.79	13.56	1.07	(37.03)	6127	昭衍新药	30.75	13.78	1.81	(42.41)
358	江西铜业	12.40	6.15	0.50	(40.29)	1880	中国中免	138.40	48.50	5.34	(8.71)
2899	紫金矿业	11.06	13.51	2.74	(6.66)	168	青岛啤酒	75.40	22.83	3.41	(35.46)
1787	山东黄金	15.28	69.09	2.65	(42.93)	553	南京熊猫	3.13	94.41	0.72	(70.82)
3993	洛阳钼业	4.21	17.81	1.65	(27.65)	981	中芯国际	19.70	12.95	1.03	(66.47)
1772	赣锋锂业	53.20	4.98	2.09	(26.98)	1385	复旦微电	20.60	14.05	3.34	(65.96)
9696	天齐锂业	56.25	3.29	1.66	(35.58)	941	中国移动	65.95	10.11	0.98	(35.17)
914	海螺水泥	22.70	8.16	0.58	(22.90)	728	中国电信	4.11	12.27	0.78	(35.07)
6655	华新水泥	7.26	5.03	0.49	(52.39)	763	中兴通讯*	22.65	11.98	1.65	(34.65)
2009	金隅股份	0.91	6.96	0.19	(63.58)	6869	长飞光纤	13.14	7.42	0.88	(65.03)
2202	万科*	10.86	5.01	0.47	(32.65)	921	海信家电*	16.48	11.35	1.76	(39.18)
588	北京北辰	0.83	-	0.20	(62.63)	6690	海尔智家	23.70	12.16	2.08	(6.93)
1528	美凯龙	3.08	16.16	0.23	(42.93)	1812	晨鸣纸业*	2.24	-	0.33	(59.42)
1065	创业环保	3.08	5.42	0.51	(54.01)	811	新华文轩	6.29	4.99	0.56	(63.51)
895	东江环保*	2.54	-	0.50	(63.11)	2402	亿华通	47.50	-	-	(47.48)

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，汇丰控股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