

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	15,455.27	5.23	1.91
H股	5,209.60	5.49	0.57
红筹	2,943.54	3.98	(5.74)
HSC大型股	1,382.54	5.50	2.24
HSC中型股	3,207.38	4.71	(0.07)
AH股溢价	153.45	(0.71)	1.86
沪深300	3,634.17	3.58	0.19
富时中国A50	11,687.67	4.12	(1.14)
上证180	7,695.56	3.56	0.13
上证380	5,609.50	1.89	0.08
台北加权	13,037.21	0.68	2.93
日经225	27,678.92	0.33	0.90
道琼斯	32,653.20	(0.24)	2.56
标普500	3,856.10	(0.41)	(0.08)
纳斯达克	10,890.85	(0.89)	(2.75)
德国DAX 30	13,338.74	0.64	2.19
富时100	7,186.16	1.29	2.46
法国CAC 40	6,328.25	0.98	1.24

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	88.60	0.26	0.78
纽约期金(美元/t oz)	1,651.50	0.11	(0.75)
标普高盛商品指数	641.53	0.74	1.66
CRB大宗商品期货价格指数	276.34	0.81	0.86
罗杰斯国际商品指数	3,773.44	0.00	0.42

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9304	1.60	2.71
美元兑人民币	7.3035	1.59	2.72
美元兑港元	7.8497	(0.00)	(0.00)
美元兑日元	147.59	0.83	2.06
欧元兑美元	0.9886	(1.93)	0.61
英镑兑美元	1.1502	(1.06)	1.58
澳元兑美元	0.6399	(1.51)	(1.80)

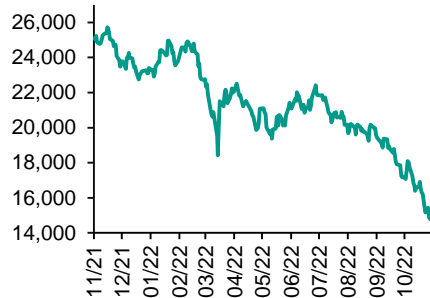
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6690	(4.10)	(8.10)
香港(10年期)	3.94300	(25.50)	37.50
美国(10年期)	4.02740	2.46	19.88

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, 其中纳斯达克指数跌幅较大。美国9月职位空缺出乎意料上升, 反映虽然积极加息, 但市场对劳动力需求依然强劲, 工资或有上升压力, 逼使联储局可能要继续大幅度加息。市场原本预计联储局在本月会议会加息0.75厘, 但12月或开始放慢加息步伐。昨天欧洲三大股指均上涨, 其中英国富时100指数升幅较大。昨天恒指及国指均大幅上涨, 其中国指升幅较大。科网股及消费股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均上涨, 其中深成指升幅较大。昨天沪股通北向净买入34.93亿人民币, 南向净买入37.60亿港元; 深港通北向净买入26.62亿人民币, 南向净买入45.87亿港元。今天将公布美国10月ADP就业变动指数以及德国10月失业人员变动。香港天文台考虑周三中午12时至下午2时发出八号烈风或暴风信号。

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
中国	财新中国PMI制造业	10月	48.5	49.2	48.1
美国	ISM制造业指数	10月	50.0	50.2	50.9
美国	ISM支付价格	10月	53.0	46.6	51.7
英国	全国房价指数月环比	10月	-0.3%	-0.9%	0.0%
日本	Jibun银行日本制造业PMI	10月	NA	50.7	50.7

来源: 彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 英国央行实施首笔量化紧缩债券拍卖操作, 出售了7.5亿英镑债券
- 澳大利亚央行行长: 将确保通胀飙升是暂时现象
- 欧洲央行两位决策者: 欧洲央行在利率方面还有很长的路要走
- 美国9月职位空缺意外增加至1,070万, 薪资或面临上行压力
- 李克强称保持经济运行在合理区间, 要“力争实现”更好结果
- 中国计划到2026年虚拟现实产业规模超过3500亿元, 终端销量逾2500万台
- 中国发改委: 近日将投放新一批猪肉储备
- 香港交易所下调现货市场交易费, 以提振市场

国际经济要闻

英国央行实施首笔量化紧缩债券拍卖操作，出售了7.5亿英镑债券

英国央行周二首次实施量化紧缩操作，出售了价值7.5亿英镑（8.6亿美元）的英国国债，曾经的英债最大买家开始减少持有量。英国央行称，有多支短期英债供出售，总计获得了24.4亿英镑的投标，投标倍数为3.26倍。这些债券来自于英国央行的资产购买工具项下，去年12月峰值时期，该工具项下共有近9000亿英镑的政府债券。（彭博）

澳大利亚央行行长：将确保通胀飙升是暂时现象

澳大利亚央行行长Philip Lowe表示，将确保当前消费者价格飙升的现象只是“暂时的”；这预示未来会进一步收紧政策。仅仅几个小时之前，央行将现金利率从2.6%上调至2.85%，为2013年4月以来的最高水平。“理事会有坚定的决心要让通胀率回到2%-3%的目标区间，”Lowe周二在霍巴特讲话时称。（彭博）

欧洲央行两位决策者：欧洲央行在利率方面还有很长的路要走

欧洲央行两位决策者表示，欧洲央行将不得不继续提高借贷成本以应对创纪录的通胀。“我确定这不是加息的终结，我们还有很长的路要走，”德国央行行长Joachim Nagel在与西班牙央行行长Pablo Hernandez de Cos接受联合采访时向《法兰克福汇报》表示，“通胀持久。如果我们想克服这个问题，货币政策将不得不更强硬。”（彭博）

美国9月职位空缺意外增加至1,070万，薪资或面临上行压力

美国9月职位空缺数意外增长，凸显劳动力市场持续紧俏，薪资水平或继续面临上行压力。劳工部周二公布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)数据显示，9月份职位空缺数从前月修正后的1030万增至1070万。接受彭博调查的经济学家预期中值为980万左右。（彭博）

大中华经济要闻

李克强称保持经济运行在合理区间，要“力争实现”更好结果

李克强周二在上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会会议上表示，在北京及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施后，中国经济呈现了回稳向上的态势。李克强还说，政府将继续推动稳经济一揽子政策举措全面落地，有力促进经济平稳健康可持续发展。（彭博）

中国计划到2026年虚拟现实产业规模超过3500亿元，终端销量逾2500万台

中国工信部等五部门发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，发展目标包括到2026年虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家骨干企业。（彭博）

中国发改委：近日将投放新一批猪肉储备

据中国发改委微信号，为进一步做好市场保供稳价工作，促进生猪价格尽快回归至合理区间，近日将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。（彭博）

香港交易所下调现货市场交易费，以提振市场

据周二发布的新闻稿，总体而言，香港交易所的举措将把现货市场的实质交易费率从0.576个基点降至0.565个基点。该交易所将取消现货市场现行的0.50港元定额交易系统使用费，同时将所有交易的从价收费从0.005%调整至0.00565%。（彭博）

企业要闻

“马斯克化”的推特将迎来重大改变，下一步裁员名单已经拟就

在收购完成几天后，马斯克正努力给推特公司打上自己的烙印。这位全球首富一直在特斯拉工程师的帮助下审查推特代码，此外还在和几位信任的朋友讨论对该产品将做出哪些重要决定。事实证明，要对推特这个有16年历史，拥有大约7,000名员工的公司进行大刀阔斧改革并非易事。（彭博）

旭辉控股的控股股东增持股份

旭辉控股在香港交易所提交公告表示，其控股股东的持股比例增至51.56%。公司执行董事林中、林伟和林峰共计在公开市场买入100万股该公司股份。交易总代价约为402000港元。控股股东可能考虑进一步增持公司股权。（彭博）

招商局集团据悉考虑收购数据中心运营商秦淮数据集团

据知情人士透露，招商局集团有限公司正研究对中国数据中心运营商秦淮数据集团提出收购要约。这家中国国有企业集团近期在研究进行收购的可能性。招商局集团还接触包括基建基金在内的潜在投资者寻求支持。秦淮数据集团拥有贝恩资本的支持。（彭博）

小鹏汽车10月交付数量同比大跌50%，环比减少40%

小鹏汽车在港交所发布公告称，今年10月共交付5,101辆智能电动车。公司9月交付8,468辆。小鹏2021年10月交付10,138辆智能车。2022年1-10月，小鹏汽车累计交付103,654辆，同比增长56%。（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	4.18	3.07	0.37	(26.74)	1635	大众公用	1.03	-	0.34	(67.30)
1398	工商银行	3.42	3.30	0.38	(22.29)	753	中国国航	5.83	-	1.83	(47.42)
1288	农业银行	2.25	2.97	0.33	(23.59)	670	东方航空	2.63	-	1.97	(51.33)
3988	中国银行	2.55	3.91	0.36	(21.72)	1055	南方航空	4.20	-	1.31	(43.16)
1658	邮储银行	3.76	3.98	0.48	(11.30)	1919	中远海控	8.82	1.10	0.59	(28.59)
3328	交通银行	3.91	3.12	0.29	(19.09)	598	中国外运	1.96	3.22	0.39	(49.80)
3968	招商银行	28.05	4.94	0.82	(7.75)	2866	中远海发	0.93	1.94	0.42	(65.23)
998	中信银行	2.99	2.34	0.25	(37.57)	1138	中远海能	5.89	-	0.86	(67.48)
6818	光大银行	2.06	2.44	0.24	(30.55)	2880	大连港	0.59	5.34	0.34	(66.03)
2016	浙商银行	2.74	4.24	0.40	(10.87)	6198	青岛港	3.34	4.62	0.55	(42.12)
1988	民生银行	2.35	2.94	0.16	(34.97)	3369	秦港股份	0.98	4.29	0.30	(66.22)
6196	郑州银行*	1.10	2.52	0.16	(56.23)	317	广船国际	7.15	96.54	0.63	(75.18)
3866	青岛银行*	2.43	4.82	0.44	(27.56)	2039	中集集团*	5.11	26.39	0.56	(31.34)
1963	重庆银行	3.60	2.55	0.27	(50.04)	1800	中国交建	3.14	2.78	0.20	(58.11)
3618	渝农商行	2.41	2.52	0.24	(36.53)	390	中国中铁	3.55	2.95	0.33	(34.96)
2628	中国人寿	8.84	6.89	0.51	(70.78)	1186	中国铁建	3.82	2.19	0.22	(49.55)
2318	中国平安	32.85	5.50	0.66	(18.70)	1766	中国中车	2.47	6.61	0.44	(53.17)
2601	中国太保	13.38	4.45	0.53	(39.90)	3898	时代电气	33.85	18.70	1.32	(49.40)
1336	新华保险	13.04	3.94	0.36	(50.37)	3969	中国通号	2.27	6.68	0.54	(53.75)
1339	人保集团	2.22	3.72	0.41	(58.67)	525	广深铁路	1.07	-	0.26	(50.89)
6030	中信证券	12.66	7.77	0.74	(34.43)	177	宁沪高速	5.61	7.49	0.84	(32.10)
3908	中金公司	11.36	5.51	0.62	(70.17)	548	深圳高速	5.88	4.84	0.66	(34.64)
6837	海通证券	3.95	5.11	0.29	(57.42)	995	皖通高速	5.15	4.95	0.68	(29.68)
2611	国泰君安	8.03	5.18	0.49	(44.61)	107	成渝高速	1.65	3.07	0.27	(58.99)
6806	申万宏源*	1.32	4.94	0.32	(69.25)	2238	广汽集团	4.91	4.66	0.47	(61.33)
1776	广发证券*	8.33	6.43	0.54	(45.50)	1211	比亚迪*	183.60	50.17	4.82	(34.99)
6886	华泰证券	7.92	6.12	0.48	(40.21)	2333	长城汽车	8.77	7.53	1.04	(72.41)
6099	招商证券	7.55	6.41	0.63	(45.10)	1839	中集车辆*	4.95	16.00	0.79	(45.04)
3958	东方证券	3.10	6.36	0.32	(65.08)	2338	潍柴动力	8.07	14.00	0.92	(22.71)
6178	光大证券	4.40	5.61	0.34	(71.71)	3606	福耀玻璃	30.00	19.35	2.73	(22.18)
6881	银河证券	3.01	3.23	0.32	(69.70)	1108	洛阳玻璃	7.24	22.07	1.06	(66.52)
6066	中信建投	5.95	4.90	0.63	(77.53)	6865	福莱特	19.36	20.28	2.80	(50.76)
1375	中州证券	1.00	36.20	0.31	(74.74)	38	一拖股份	3.35	5.16	0.60	(73.06)
1456	国联证券	3.55	9.52	0.56	(65.82)	1157	中联重科*	2.60	6.46	0.38	(56.17)
883	中国海油	9.67	3.74	0.78	(41.17)	564	郑煤机	6.94	5.05	0.71	(50.32)
857	中石油	3.04	3.76	0.38	(41.89)	1057	浙江世宝*	1.35	-	0.71	(85.40)
386	中石化	3.19	5.20	0.46	(28.04)	1072	东方电气	12.14	11.98	1.04	(51.53)
338	上石化	1.05	28.11	0.37	(68.70)	2727	上海电气	1.57	-	0.40	(63.34)
1033	石化油服	0.47	-	1.10	(76.95)	2208	金风科技*	7.00	8.43	0.74	(40.13)
2883	中海油田	9.57	45.82	1.08	(51.94)	187	京城机电	2.43	-	1.14	(83.42)
568	山东墨龙*	2.57	-	1.66	(44.85)	2607	上海医药	11.28	6.27	0.59	(41.58)
1088	中国神华	21.15	-	-	(31.01)	2196	复星医药	21.55	13.51	1.34	(41.91)
1898	中煤能源	5.96	3.54	0.56	(37.64)	1513	丽珠医药*	22.00	10.42	1.42	(44.83)
1171	兖州煤业	22.55	3.23	1.33	(48.03)	874	白云山	18.08	7.02	0.87	(38.89)
3996	中国能源建设	0.81	4.25	0.32	(67.77)	719	新华制药*	3.96	6.86	0.63	(80.81)
1816	中广核*	1.63	7.80	0.72	(43.19)	1349	复旦张江	2.68	22.12	1.20	(74.15)
902	华能国际	2.79	-	0.79	(61.85)	1858	春立医疗	12.90	13.44	1.78	(53.65)
991	大唐发电	1.01	-	0.59	(65.70)	6160	百济神州	106.50	-	3.45	(20.37)
1071	华电国际	2.34	-	0.54	(57.55)	1877	君实生物*	32.00	-	4.12	(61.63)
916	龙源电力	9.33	13.31	1.16	(52.13)	9995	荣昌生物	49.40	87.39	4.58	(39.05)
956	新天绿能	3.00	5.05	0.62	(72.73)	6185	康希诺	86.30	20.01	2.57	(62.13)
1618	中国中冶	1.28	3.08	0.28	(59.36)	9989	海普瑞*	5.02	28.36	0.60	(67.52)
2068	中铝国际	1.21	-	0.61	(71.24)	2359	药明康德	68.80	21.13	4.21	(21.25)
347	鞍钢股份*	1.60	-	0.24	(41.14)	3759	康龙化成*	30.25	20.05	3.30	(51.44)
323	马钢股份	1.23	-	0.29	(55.97)	3347	泰格医药	58.20	-	-	(40.39)
1053	重庆钢铁	0.63	-	0.24	(62.32)	6821	凯莱英*	92.70	-	-	(42.77)
2600	中国铝业	2.25	8.68	0.61	(47.46)	6127	昭衍新药	27.45	23.60	1.90	(58.98)
358	江西铜业	8.77	4.79	0.41	(48.34)	1880	中国中免	163.50	30.43	10.11	(14.07)
2899	紫金矿业	7.85	9.08	2.26	(11.25)	168	青岛啤酒	60.70	20.01	2.95	(35.93)
1787	山东黄金	12.86	36.60	2.37	(32.03)	553	南京熊猫	3.14	62.85	0.75	(71.85)
3993	洛阳钼业	2.69	7.83	1.06	(42.14)	981	中芯国际	16.82	9.74	0.93	(62.62)
1772	赣锋锂业	57.90	6.16	2.79	(37.41)	1385	复旦微电	34.05	30.27	6.96	(64.89)
9696	天齐锂业	68.10	-	6.50	(36.98)	941	中国移动	47.40	7.23	0.73	(36.68)
914	海螺水泥	21.35	4.51	0.58	(21.67)	728	中国电信	2.76	8.72	0.54	(35.38)
6655	华新水泥	7.01	2.52	0.50	(53.25)	763	中兴通讯*	14.42	8.65	1.15	(40.45)
2009	金隅股份	0.83	3.17	0.17	(67.53)	6869	长飞光纤	16.64	11.43	1.19	(64.77)
2202	万科*	10.18	4.79	0.45	(31.91)	921	海信家电*	6.64	7.47	0.75	(43.68)
588	北京北辰	0.74	-	0.17	(62.92)	6690	海尔智家	20.85	11.26	1.99	(9.88)
1528	美凯龙	2.04	7.65	0.15	(56.62)	1812	晨鸣纸业*	2.25	76.23	0.34	(56.45)
1065	创业环保	2.63	4.43	0.48	(60.03)	811	新华文轩	4.74	3.94	0.46	(53.25)
895	东江环保*	2.15	23.98	0.38	(62.88)						

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2022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