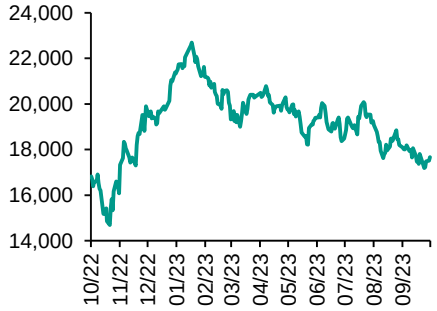
各股市走势图 1
股市短评 1
主要经济数据公布 1
主要新闻总结 1
国际经济要闻 2
大中华经济要闻 2
企业要闻 2
中港两地上市的H股股份 3
免责声明 4

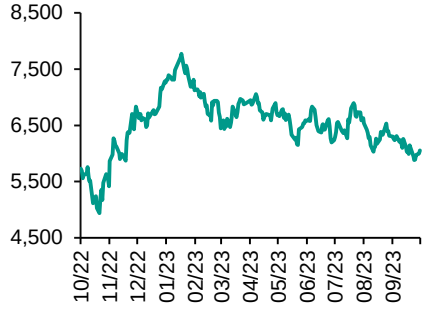
每天导读

各股市走势图

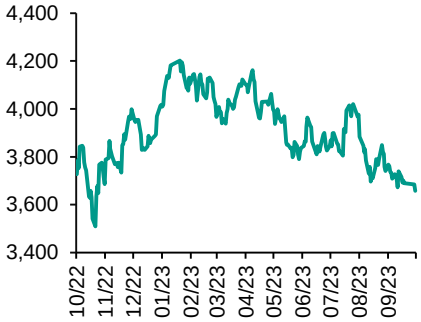
恒指走势图



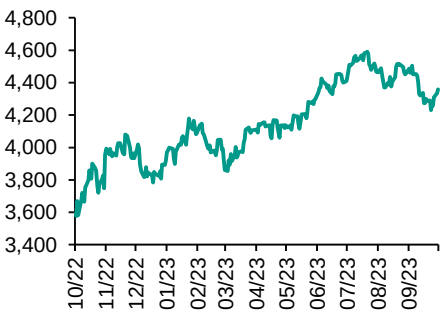
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源：彭博

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	17,664.73	0.84	1.92
H股	6,052.51	0.90	1.74
红筹	3,476.00	0.57	1.06
HSC大型股	1,615.72	0.72	1.79
HSC中型股	3,491.83	-0.10	0.57
AH股溢价	145.41	-1.35	-2.77
沪深300	3,657.13	-0.75	-1.55
富时中国A50	12,241.82	-0.58	-2.64
上证180	7,903.89	-0.78	-1.79
上证380	5,366.54	-0.73	-0.73
台北加权	16,520.57	0.41	1.02
日经225	31,746.53	2.43	1.63
道琼斯	33,739.30	0.40	2.23
标普500	4,358.24	0.52	3.05
纳斯达克	13,562.84	0.58	3.85
德国DAX 30	15,423.52	1.95	2.24
富时100	7,628.21	1.82	2.12
法国CAC 40	7,162.43	2.01	2.36

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	85.97	0.00	2.08
纽约期金(美元/t oz)	1,861.00	0.62	1.99
标普高盛商品指数	585.09	-0.43	-2.53
CRB大宗商品期货价格指数	279.87	-0.09	-0.92
罗杰斯国际商品指数	3,807.50	-0.36	-0.92

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9317	(0.33)	(0.08)
美元兑人民币	7.2847	(0.44)	(0.24)
美元兑港元	7.8191	(0.12)	(0.17)
美元兑日元	148.53	(0.40)	1.31
欧元兑美元	1.0607	0.98	(1.33)
英磅兑美元	1.2296	1.33	(1.70)
澳元兑美元	0.6440	1.82	0.14

政府债券	收益率 (%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国 (10年期)	2.6910	1.00	3.10
香港 (10年期)	4.15500	(11.10)	17.90
美国 (10年期)	4.64470	(8.82)	35.67

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。联储局官员发表鸽派言论，认为不需要进一步加息，并预计经济不会出衰退。昨天欧洲三大股市均上升，其中法国CAC指数跌幅较大。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。权重科技股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均下跌，其中上证指数跌幅较大。细分板块概念方面，汽车、半导体及教育等板块涨幅居前，建筑、工程机械及海运等板块跌幅居前。昨天沪股通北向净卖出47.57亿人民币，南向净买入36.82亿港币；深股通北向净卖出7.15亿人民币，南向净买入25.44亿港币。今天将公布美国9月生产者价格指数环比以及美国9月生产者价格指数同比。

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
意大利	工业产值(月环比)	8月	-0.3%	0.2%	-0.7%
意大利	工业产值工作日调整同比	8月	-5.0%	-4.2%	-2.1%
意大利	工业产值未经季调同比	8月	NA	-4.1%	-2.1%
美国	NFIB中小企业乐观程度指数	9月	91.0	90.8	91.3
美国	批发库存月环比	8月	-0.1%	-0.1%	-0.1%

来源：彭博 （*均为修正值）

主要新闻总结

- 美联储官员Bostic：利率现在高到足以让通胀率降至2%
- 美联储理事Waller：将坚定致力于把通胀带回目标水平
- 美国消费者短期通胀预期上升
- Villeroy：欧洲央行对油价保持警惕，目前利率水平适当
- 中国据悉考虑发行更多国债并提高赤字率
- 欧盟美国磋商钢铝协议，可能对中国钢材加征关税
- IMF下调中国今明两年经济预测
- 香港一栋豪宅以1.66亿美元的价格放售

国际经济要闻

美联储官员Bostic：利率现在高到足以让通胀率降至2%	亚特兰大联储行长Raphael Bostic重申他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%。“我认为我们的政策利率有足够的限制性，足以让通胀回落至2%，”Bostic在美国银行家协会年会上表示。“实际上我认为我们不再需要加息。”Bostic还表示若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。(彭博)
美联储理事Waller：将坚定致力于把通胀带回目标水平	美联储理事Christopher Waller表示，美联储仍然致力于将通胀率带回2%的目标。演讲中他避免谈及当前的市场情况或货币政策。Waller表示，“从2012年以来，我们重申了多次这个通胀目标，自去年年初收紧货币政策以来，我们明确表明有决心将通胀率带回2%目标水平，这正是迄今为止采取一步步强有力行动的原因”。(彭博)
美国消费者短期通胀预期上升	根据纽约联邦储备银行一项调查，美国消费者预计未来几年通胀率将略有上升，他们对当前和未来信贷状况的看法在9月恶化。数据显示，对未来三年的通胀预期中值从8月的2.8%升至3%，为近一年来最高水平。对未来一年通胀率的预测升至3个月高点3.7%。虽然五年通胀预期下降，但对未来通胀的不确定性在所有时间框架内都略有上升。(彭博)
Villeroy：欧洲央行对油价保持警惕，目前利率水平适当	欧洲央行管委会成员Francois Villeroy de Galhau表示，在以色列和哈马斯冲突之际，欧洲央行将对油价保持警惕，不过通胀仍有明显的下降趋势。“我们预测从现在到2025年通胀率将向2%靠拢——今天我们认为没有任何理由改变这一着陆点，”Villeroy对法国新闻广播电台说道。“最需要警惕的一点是冲突持续下去。”(彭博)

大中华经济要闻

中国据悉考虑发行更多国债并提高赤字率	知情人士称，中国政府正考虑提高2023年的财政赤字率，并准备推出新一轮刺激措施以实现全年经济增长目标。他们表示，决策者正考虑额外发行至少1万亿元人民币的国债，用于水利项目等基建支出。其中一位知情人士称，这可能使今年财政赤字率高于3月份设定的3%上限目标。(彭博)
欧盟美国磋商钢铝协议，可能对中国钢材加征关税	欧盟正与美国筹划一项临时协议，针对中国和其他国家过剩的钢铁生产征收新的关税，以结束特朗普时代的贸易冲突。彭博本月早些时候曾报道，该关税将主要针对受益于非市场行为的中国进口商品。(彭博)
IMF下调中国今明两年经济预测	IMF表示中国的房地产困境需要该国官员采取“强有力的”应对措施以恢复信心。IMF将中国今年的增长预测从5.2%下调至5%，明年的增长预测从4.5%下调至4.2%，指出由于房地产投资和房价下滑，政府土地出让收入面临风险，而且消费者信心疲软，中国经济渐失动力。(彭博)
香港一栋豪宅以1.66亿美元的价格放售	香港一栋豪宅以13亿港元(合1.66亿美元)的价格放售，足见即使在市场低迷时期，香港房地产市场价格依然昂贵。《明报》援引第一太平戴维斯报道，这栋豪宅每平方英尺售价超过11万港元，较毗邻曾由海航系于2019年出售的独立屋高近两倍。(彭博)

企业要闻

碧桂园到期款项未付，已聘请中金及华利安诺基制定整体化债方案	在此前与境内债券持有人达成展期协议后，碧桂园在香港交易所发布公告称聘请了财务顾问，以制定境外债务的整体解决方案。碧桂园在公告中表示，已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。(彭博)
中国电动汽车初创企业威马汽车在上海申请破产	陷入困境的中国汽车厂商威马汽车已申请破产，这家初创公司成为中国竞争激烈的电动汽车市场上的最新仆倒者。据全国企业破产重整案件信息网的消息，10月9日，威马汽车科技集团有限公司申请破产，上海市第三中级人民法院办理该案。(彭博)
通用汽车加拿大工厂工人罢工	通用汽车加拿大工厂的工人举行罢工，令这家美资车企在安大略省的多家重要工厂停产。代表加拿大汽车工人的工会Unifor在与福特汽车达成包括加薪、生活补贴和养老金改善在内的三年期协议后，一直试图与通用汽车签署类似的协议。(彭博)
中国国家金融监管总局发文要求降低汽车贷款首付比例	据21世纪经济报道，中国国家金融监管总局日期向各地监管局、各类金融机构下发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，就支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本等方面提出要求。(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	4.41	3.15	0.37	-34.28	1635	大众公用	1.28	12.13	0.41	(62.91)
1398	工商银行	3.71	3.43	0.38	-26.04	753	中国国航	5.23	-	2.26	(37.77)
1288	农业银行	2.91	3.71	0.42	-24.80	670	东方航空	2.69	-	2.46	(42.96)
3988	中国银行	2.73	3.52	0.35	-31.90	1055	南方航空	3.75	-	1.66	(41.89)
1658	邮储银行	3.86	-	0.48	-26.96	1919	中远海控	7.55	1.84	0.57	(25.94)
3328	交通银行	4.72	3.70	0.38	-23.68	598	中国外运	2.78	4.85	0.51	(46.41)
3968	招商银行	32.30	5.28	0.89	-7.54	2866	中远海发	0.83	4.49	0.36	(67.19)
998	中信银行	3.57	2.61	0.25	-41.05	1138	中远海能	7.84	8.50	1.02	(43.95)
6818	光大银行	2.30	2.91	0.29	-29.42	2880	大连港	0.65	11.57	0.37	(60.88)
2016	浙商银行	1.98	2.84	0.32	-26.41	6198	青岛港	3.82	5.18	0.61	(42.61)
1988	民生银行	2.57	3.26	0.17	-34.31	3369	秦港股份	1.21	4.25	0.35	(63.35)
6196	郑州银行*	0.90	4.08	0.18	-60.02	317	广船国际	9.27	17.92	0.72	(65.13)
3866	青岛银行*	2.00	4.00	0.36	-45.44	2039	中集集团*	4.20	19.07	0.47	(42.29)
1963	重庆银行	4.10	2.83	0.26	-52.84	1800	中国交建	3.59	3.11	0.21	(59.60)
3618	渝农商行	2.86	-	0.27	-34.28	390	中国中铁	3.69	2.78	0.32	(44.74)
2628	中国人寿	11.92	13.82	0.70	-68.86	1186	中国铁建	4.49	2.41	0.19	(48.09)
2318	中国平安	43.85	7.74	0.81	-14.06	1766	中国中车	3.55	7.96	0.62	(40.75)
2601	中国太保	19.46	5.88	0.72	-35.53	3898	时代电气	26.20	12.17	0.99	(37.92)
1336	新华保险	18.74	3.73	0.49	-51.50	3969	中国通号	2.39	6.97	0.56	(56.54)
1339	人保集团	2.80	4.33	0.48	-54.25	525	广深铁路	1.59	-	0.40	(46.45)
6030	中信证券	15.20	10.18	0.86	-33.83	177	宁沪高速	6.86	7.23	1.00	(38.29)
3908	中金公司	13.86	9.58	0.73	-64.75	548	深圳高速	6.40	6.99	0.77	(40.35)
6837	海通证券	4.56	9.96	0.33	-56.41	995	皖通高速	8.25	7.89	1.08	(29.26)
2611	国泰君安	8.60	6.62	0.50	-44.32	107	成渝高速	2.34	6.56	0.44	(45.29)
6806	申万宏源*	1.41	10.40	0.33	-69.48	2238	广汽集团	3.72	6.80	0.32	(65.54)
1776	广发证券*	10.16	8.72	0.54	-35.21	1211	比亚迪*	236.60	26.75	5.36	(7.22)
6886	华泰证券	9.78	6.83	0.56	-41.70	2333	长城汽车	9.00	18.68	1.14	(67.49)
6099	招商证券	6.64	6.79	0.52	-55.31	1839	中集车辆*	6.61	4.70	0.87	(47.61)
3958	东方证券	3.90	6.28	0.40	-61.17	2338	潍柴动力	10.30	13.05	1.08	(23.43)
6178	光大证券	5.35	7.66	0.41	-69.66	3606	福耀玻璃	36.60	17.07	3.09	(10.15)
6881	银河证券	3.91	4.92	0.41	-66.32	1108	洛阳玻璃	4.51	17.12	0.62	(69.69)
6066	中信建投	7.52	8.84	0.77	-71.44	6865	福莱特	17.00	15.41	2.24	(43.05)
1375	中州证券	1.15	11.81	0.36	-72.42	38	一拖股份	4.02	5.60	0.65	(69.01)
1456	国联证券	3.53	10.08	0.53	-68.00	1157	中联重科*	4.09	11.82	0.62	(43.13)
883	中国海油	13.52	4.49	0.94	-37.56	564	郑煤机	7.25	4.27	0.64	(47.97)
857	中石油	5.70	6.36	0.69	-31.74	1057	浙江世宝*	2.24	47.39	1.17	(87.16)
386	中石化	4.11	7.87	0.58	-35.34	1072	东方电气	8.08	7.60	0.65	(51.62)
338	上石化	1.06	-	0.42	-67.26	2727	上海电气	1.71	-	0.47	(65.62)
1033	石化油服	0.61	11.88	1.34	-72.37	2208	金风科技*	3.76	9.61	0.42	(61.95)
2883	中海油田	9.26	15.92	1.03	-46.41	187	京城机电	2.79	-	1.35	(78.45)
568	山东墨龙*	2.50	-	2.24	-47.11	2607	上海医药	11.66	8.84	0.60	(38.82)
1088	中国神华	24.80	7.03	1.20	-25.51	2196	复星医药	17.60	10.99	0.96	(41.92)
1898	中煤能源	6.01	4.45	0.54	-35.26	1513	丽珠医药*	25.10	10.81	1.63	(35.49)
1171	兖州煤业	14.50	4.29	1.41	-33.17	874	白云山	21.70	7.86	0.98	(34.40)
3996	中国能源建设	0.86	4.65	0.35	-64.18	719	新华制药*	5.27	6.74	0.77	(74.72)
1816	中广核*	2.01	8.59	0.86	-40.28	1349	复旦张江	2.53	9.87	1.05	(76.49)
902	华能国际	3.65	-	1.03	-55.83	1858	春立医疗	12.02	15.52	1.58	(52.38)
991	大唐发电	1.19	-	0.72	-56.80	6160	百济神州	104.60	-	4.85	(28.60)
1071	华电国际	3.08	-	0.74	-42.65	1877	君实生物*	17.16	-	1.86	(57.72)
916	龙源电力	6.32	8.59	0.73	-69.95	9995	荣昌生物	38.80	-	4.59	(41.65)
956	新天绿能	2.70	4.99	0.53	-70.12	6185	康希诺	23.80	-	0.93	(71.66)
1618	中国中冶	1.54	3.11	0.31	-57.37	9989	海普瑞*	4.03	7.59	0.45	(69.08)
2068	中铝国际	1.57	-	1.03	-69.03	2359	药明康德	92.20	26.77	5.12	1.85
347	鞍钢股份*	1.84	-	0.28	-35.71	3759	康龙化成*	17.76	21.38	2.81	(44.60)
323	马钢股份	1.23	-	0.33	-56.03	3347	泰格医药	40.25	-	-	(40.57)
1053	重庆钢铁	0.83	-	0.33	-48.03	6821	凯莱英*	108.00	-	-	(32.15)
2600	中国铝业	4.29	22.21	1.23	-36.17	6127	昭衍新药	13.74	8.93	1.17	(43.46)
358	江西铜业	11.80	6.46	0.48	-41.26	1880	中国中免	94.50	34.30	3.77	(12.60)
2899	紫金矿业	11.92	16.47	2.95	-9.00	168	青岛啤酒	64.00	18.93	3.05	(31.17)
1787	山东黄金	14.92	70.93	2.65	-45.86	553	南京熊猫	2.33	1,705.90	0.56	(75.33)
3993	洛阳钼业	4.98	38.16	1.94	-21.12	981	中芯国际	19.68	13.65	1.01	(63.88)
1772	赣锋锂业	30.60	3.01	1.19	-36.04	1347	华虹公司	19.20	6.50	1.02	(60.98)
9696	天齐锂业	43.50	2.63	1.33	-27.38	1385	复旦微电	15.42	11.79	0.26	(69.44)
914	海螺水泥	19.70	7.93	0.54	-26.69	941	中国移动	65.00	10.03	0.97	(38.57)
6655	华新水泥	8.08	5.80	0.57	-47.69	728	中国电信	3.89	11.28	0.75	(37.75)
2009	金隅股份	0.78	-	0.17	-65.68	763	中兴通讯*	22.85	11.26	1.60	(35.27)
2202	万科*	8.32	4.47	0.37	-39.45	6869	长飞光纤	10.76	6.07	0.72	(70.58)
588	北京北辰	0.81	-	0.20	-63.14	921	海信家电*	19.16	10.54	1.99	(22.45)
1528	美凯龙	2.48	-	0.19	-46.57	6690	海尔智家	23.40	13.04	2.13	(5.74)
1065	创业环保	2.60	4.71	0.44	-57.89	1812	晨鸣纸业*	2.23	-	0.35	(53.14)
895	东江环保*	1.76	-	0.36	-70.31	811	新华文轩	5.98	4.78	0.53	(57.77)
						2402	亿华通	35.00	-	1.95	(37.04)

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/或与其联属公司，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