

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	17,079.51	(0.83)	(4.34)
H股	5,856.82	(0.97)	(4.58)
红筹	3,365.78	0.81	(2.29)
HSC大型股	1,531.54	(0.81)	(4.60)
HSC中型股	3,436.03	(0.30)	(4.28)
AH股溢价	150.68	1.23	4.37
沪深300	3,804.89	(0.58)	(1.33)
富时中国A50	12,908.11	(0.37)	0.09
上证180	8,106.14	(0.20)	(1.49)
上证380	5,513.45	(1.20)	(2.37)
台北加权	13,576.52	2.08	(1.81)
日经225	26,215.79	1.07	(1.34)
道琼斯	30,316.32	2.80	4.05
标普500	3,790.93	3.06	3.94
纳斯达克	11,176.41	3.34	3.20
德国DAX 30	12,670.48	3.78	4.37
富时100	7,086.46	2.57	1.46
法国CAC 40	6,039.69	4.24	4.97

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	86.46	(0.07)	5.25
纽约期金(美元/t oz)	1,724.80	0.21	3.88
标普高盛商品指数	642.03	3.02	6.83
CRB大宗商品期货价格指数	280.43	2.79	5.44
罗杰斯国际商品指数	3,830.66	2.69	6.12

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8960	(1.84)	1.28
美元兑人民币	7.0331	(1.84)	1.28
美元兑港元	7.8496	0.01	0.01
美元兑日元	144.00	(0.11)	2.36
欧元兑美元	0.9983	2.55	0.54
英镑兑美元	1.1453	5.18	(0.56)
澳元兑美元	0.6509	(0.20)	(4.24)

政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.7500	7.00	11.40
香港(10年期)	3.63200	9.20	48.40
美国(10年期)	3.63290	(31.22)	44.35

来源: 彭博

每天导读

各股市走势图

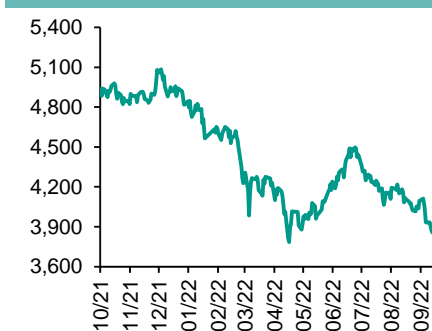
恒指走势图



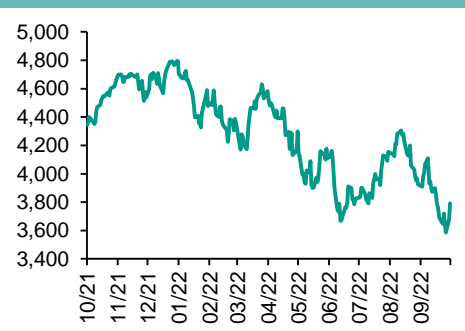
国指走势图



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上升, 其中纳斯达克指数升幅最大。OPEC+考虑将石油日产量配额削减至多200万桶。美国政府表示未考虑追加释放石油储备但限制汽油等成品油出口以遏制价格上涨。标普500指数11个行业指数均上升, 其中能源指数及金融指数领涨。昨天欧洲三大股市均上升, 其中法国CAC 40指数升幅最大。欧洲央行副行长Villeroy表示, 央行应在10月和12月份的会议上继续大幅加息, 之后可能转向放慢加息步伐。昨天香港及内地股市假期休市。昨天沪股通及深股通假期休市。今天将公布美国9月ISM非制造业活动指数、美国9月ADP就业人数变动、美国9月Markit服务业PMI终值及欧元区9月Markit服务业PMI终值。

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	ISM制造业指数	9月	52.0	50.9	52.8
美国	耐用品订单环比	8月	-0.2%	-0.2%	-0.2%
美国	工厂订单	8月	0.0%	0.0%	-1.0%
美国	标普全球-美国制造业PMI	9月	51.8	52.0	51.8
欧元区	标普全球-欧元区制造业PMI	9月	48.5	48.4	48.5
英国	标普全球-英国制造业PMI	9月	48.5	48.4	48.5
日本	Jibun银行日本制造业PMI	9月	na	50.8	51.0

来源: 彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 据报沙地或提高11月亚洲官方原油价格
- 中指院: 9月全国百城新建及二手住宅房价均价续跌
- 欧盟未就天然气价设限达成共识, 德国指短缺下配给想法政治上行不通
- 市传内地将石油产品出口配额定为1,500万吨
- 岸田文雄施政演说: 将应对物价上涨及日圆贬值
- 许正宇: 拟明年上半年推双币股票市场庄家机制
- 俄罗斯9月制造业PMI及前景信心齐创三年新高
- 学者: 澳门旅客量带动, 估今年赌收400亿至500亿澳门元

国际经济要闻**据报沙地或提高11月亚洲官方原油价格**

沙地阿拉伯可能会在11月提高销售往亚洲大多数原油等级的价格，因预期需求将会复苏以及中国炼油厂在新出口配额发布后会增加产量。据悉，11月旗舰阿拉伯轻质原油的官方售价可能会每桶上调0.25美元。消息人士称，从目前市场结构来看石油需求有望改善，同时杜拜现货溢价在上月交易中有所扩大，暗示近期原油需求正在上升。(彭博)

欧盟未就天然气价设限达成共识，德国指短缺下配给想法政治上行不通

欧盟27个成员国能源部长未能就天然气价格上限取得共识，但同意向能源企业开征「暴利税」以限制能源价格上升，亦提出在电价高峰期强制削减用电5%。欧盟能源专员Kadri Simson表示，欧盟将商讨价格走廊，而非固定上限价，试图减低消费者的能源成本。她指批发天然气价设限为合法选项，但须强力干预市场，且需与多项不能妥协状况连带讨论。(彭博)

岸田文雄施政演说：将应对物价上涨及日圆贬值

日本首相岸田文雄发表施政演说，重申将决心重振经济，利用日圆贬值的优势，争取访日游客消费全年超过五万亿日圆。岸田文雄称将致力于三个重点领域推行政策，包括应对物价上涨及日圆贬值、结构薪酬上涨，以及推动经济增长的投资与改革。(彭博)

俄罗斯9月制造业PMI及前景信心齐创三年半高

S&P Global数据显示，经季节调整后，俄罗斯9月制造业采购经理人指数由创三年半高，由前值51.7，续升至52，为2019年3月以来最高，且已连续五个月呈扩张。期内，产出增速加快至2021年2月以来最快；新订单增速由前值所2019年4月以来高位略放缓；但新出口订单继续急剧下限；就业重现扩张。(彭博)

大中华经济要闻**中指院：9月全国百城新建及二手住宅房价均价续跌**

中指研究院公布数据显示，今年9月，全国100个城市新建住宅平均价格为每平方米16,200元人民币，按月下跌0.02%，连跌三个月；按年升0.15%，涨幅较上月收窄0.17个百分点。9月全国100个城市二手住宅平均价格为每平方米15,970元，按月下跌0.13%，连跌五个月，跌幅更逐步扩大；按年下跌0.39%，跌幅较上月扩大0.27个百分点。(彭博)

市内地将石油产品出口配额定为1,500万吨

消息人士指中国今年再释放1,500万吨石油产品出口配额，此前市场预期配额包括1.325万吨汽油、柴油及航空燃料的精炼产品，以及175万吨的低硫船用燃料。(彭博)

许正宇：拟明年上半年推双币股票市场庄家机制

财库局局长许正宇表示港府拟今年内修订法例，豁免市场庄家就双币股票进行特定交易涉及的股票买卖印花税；同时港交所亦正就实施有关双币股票市场庄家机制的行政安排订立规则，目标在明年上半年推出双币股票市场庄家机制。(彭博)

学者：澳门旅客量带动，估今年赌收400亿至500亿澳门元

澳门理工大学教授曾忠禄表示，9月赌收复苏疲弱，除因旅游信心尚未完全恢复、珠澳口岸仍维持较严谨通关政策外，相信还受制于内地经济下行压力大，以及近期人民币贬值较明显等因素。料全年赌收在400亿至500亿元。(彭博)

企业要闻**中移动累计开通逾110万个5G基站**

中国移动今年上半年5G相关投资达587亿元人民币，截至目前，中移动在全国已累计开通5G基站超过110万个，占全国5G基站比例逾50%。中移动十年以来完成固定资产投资达2万亿元，光纤到户覆盖住户达6亿户。同时，中移动积极落实国家「东数西算」工程部署，云服务器由24万个增至60万个。(彭博)

Sony拟明年3月前生产200万个PlayStation VR2头戴设备

消息人士指Sony计划在明年3月前生产200万个PlayStation VR2头戴设备，批量生产已于上月展开，暂时未出现供应链限制所影响。根据IDC数据，Meta的Quest 2是目前最受欢迎的VR头戴设备，首季出货量为280万部。(彭博)

德国最大电力公司RWE收购美可再生能源业务，作价68亿美元

德国最大电力公司RWE同意购买Con Edison清洁能源业务，作价68亿美元。公司将向卡塔尔投资管理局发行24.3亿美元可换股债，后者将持有RWE约9.1%股权。交易料于明年上半年完成。(彭博)

英特尔自动驾驶部门Mobileye在美国提交上市文件

美国晶片生产商英特尔自动驾驶部门Mobileye在美国提交上市文件，尚未定出上市目标价，高盛为主要承销商，股票代码拟为「MBLY」。消息指Mobileye或基于市场情况下调估值目标，早前有报道指目标估值为最高500亿美元。(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	4.46	3.25	0.39	(26.74)	1635	大众公用	1.23	-	-	(62.58)
1398	工商银行	3.63	3.42	0.40	(24.34)	753	中国国航	6.04	-	1.85	(47.69)
1288	农业银行	2.33	3.10	0.35	(26.13)	670	东方航空	2.71	-	1.42	(49.65)
3988	中国银行	2.55	3.82	0.35	(25.18)	1055	南方航空	4.17	-	1.14	(43.06)
1658	邮储银行	4.12	4.47	0.53	(16.24)	1919	中远海控	9.18	1.14	0.71	(24.47)
3328	交通银行	4.07	3.17	0.29	(20.12)	598	中国外运	1.90	3.30	0.37	(51.47)
3968	招商银行	35.60	6.37	1.07	(4.08)	2866	中远海发	0.98	1.76	0.43	(64.03)
998	中信银行	3.10	2.40	0.26	(38.36)	1138	中远海能	6.55	-	0.96	(67.17)
6818	光大银行	2.12	2.45	0.24	(31.84)	2880	大连港	0.60	7.27	0.34	(66.00)
2016	浙商银行	3.20	5.18	0.47	(2.64)	6198	青岛港	3.31	4.71	0.55	(45.13)
1988	民生银行	2.21	2.70	0.15	(40.89)	3369	秦港股份	1.04	5.01	0.32	(64.55)
6196	郑州银行*	1.18	2.65	0.21	(55.23)	317	广船国际	6.20	41.09	0.55	(73.93)
3866	青岛银行*	3.08	5.34	0.54	(17.62)	2039	中集集团*	5.10	5.13	0.55	(33.08)
1963	重庆银行	3.80	2.66	0.28	(49.03)	1800	中国交建	3.20	2.70	0.20	(59.19)
3618	渝农商行	2.51	2.97	0.25	(36.25)	390	中国中铁	3.83	3.10	0.36	(33.60)
2628	中国人寿	9.76	7.06	0.52	(72.02)	1186	中国铁建	3.90	2.15	0.17	(49.27)
2318	中国平安	37.50	5.68	0.73	(18.23)	1766	中国中车	2.52	6.89	0.45	(51.28)
2601	中国太保	14.18	4.61	0.55	(36.76)	3898	时代电气	32.60	18.27	1.27	(45.46)
1336	新华保险	14.10	4.16	0.38	(52.54)	3969	中国通号	2.19	6.31	0.51	(52.15)
1339	人保集团	2.20	3.88	0.40	(60.18)	525	广深铁路	1.06	-	0.26	(50.71)
6030	中信证券	12.70	7.45	0.74	(33.90)	177	宁沪高速	5.97	8.39	0.90	(24.71)
3908	中金公司	10.98	5.20	0.61	(71.07)	548	深圳高速	5.70	5.63	0.61	(35.07)
6837	海通证券	3.85	4.87	0.28	(59.69)	995	皖通高速	4.96	5.07	0.63	(32.58)
2611	国泰君安	8.07	5.09	0.48	(46.47)	107	成渝高速	1.65	2.77	0.26	(60.73)
6806	申万宏源*	1.26	3.50	0.30	(70.40)	2238	广汽集团	5.61	6.01	0.53	(58.07)
1776	广发证券*	8.10	6.11	0.51	(48.53)	1211	比亚迪*	192.00	92.07	5.23	(30.92)
6886	华泰证券	8.32	6.28	0.49	(37.76)	2333	长城汽车	8.93	8.47	1.08	(70.87)
6099	招商证券	6.69	5.55	0.55	(50.84)	1839	中集车辆*	5.06	15.99	0.79	(39.55)
3958	东方证券	3.03	6.08	0.31	(64.27)	2338	潍柴动力	7.55	11.47	0.83	(28.84)
6178	光大证券	4.15	6.52	0.32	(71.39)	3606	福耀玻璃	31.30	19.74	2.79	(20.75)
6881	银河证券	3.40	3.30	0.37	(65.75)	1108	洛阳玻璃	8.77	15.72	1.26	(58.76)
6066	中信建投	5.84	4.40	0.62	(77.15)	6865	福莱特	18.96	19.89	2.80	(47.43)
1375	中州证券	0.98	25.95	0.31	(74.54)	38	一拖股份	2.70	5.41	0.47	(72.18)
1456	国联证券	3.49	9.15	0.54	(63.79)	1157	中联重科*	2.77	6.73	0.40	(54.67)
883	中国海油	9.48	3.58	0.75	(45.70)	564	郑煤机	7.79	5.55	0.78	(45.63)
857	中石油	3.22	4.42	0.40	(43.09)	1057	浙江世宝*	1.38	100.70	0.72	(85.45)
386	中石化	3.35	4.81	0.47	(29.20)	1072	东方电气	10.52	10.92	0.88	(53.33)
338	上石化	1.03	26.96	0.35	(68.66)	2727	上海电气	1.55	-	0.38	(63.69)
1033	石化油服	0.45	-	1.04	(77.83)	2208	金风科技*	8.91	9.84	0.92	(28.76)
2883	中海油田	7.96	56.04	0.90	(49.71)	187	京城机电	2.64	-	1.39	(82.35)
568	山东墨龙*	2.94	-	1.71	(45.93)	2607	上海医药	10.72	5.83	0.55	(41.13)
1088	中国神华	23.35	6.30	1.13	(33.09)	2196	复星医药	18.98	11.63	1.15	(41.78)
1898	中煤能源	7.19	4.54	0.69	(38.73)	1513	丽珠医药*	19.64	9.62	1.29	(40.84)
1171	兖州煤业	28.40	4.44	1.84	(48.67)	874	白云山	16.60	6.42	0.80	(42.02)
3996	中国能源建设	0.80	4.10	0.31	(67.62)	719	新华制药*	3.78	6.41	0.59	(80.97)
1816	中广核*	1.68	7.60	0.75	(42.30)	1349	复旦张江	2.85	23.00	1.25	(68.83)
902	华能国际	3.39	-	-	(59.50)	1858	春立医疗	11.90	12.12	1.61	(49.11)
991	大唐发电	1.47	-	0.81	(59.85)	6160	百济神州	78.85	-	2.56	(16.75)
1071	华电国际	2.76	-	0.62	(57.94)	1877	君实生物*	25.30	-	2.93	(54.57)
916	龙源电力	9.59	12.05	1.16	(50.00)	9995	荣昌生物	35.80	61.93	3.24	(38.39)
956	新天绿能	2.71	4.68	0.55	(75.03)	6185	康希诺	42.05	9.53	1.22	(68.49)
1618	中国中冶	1.30	3.11	0.28	(60.58)	9989	海普瑞*	4.97	27.46	0.58	(70.04)
2068	中铝国际	1.23	-	0.63	(71.77)	2359	药明康德	63.90	24.21	4.07	(19.18)
347	鞍钢股份*	2.04	5.02	0.29	(30.98)	3759	康龙化成*	36.35	23.56	3.88	(39.02)
323	马钢股份	1.63	5.43	0.36	(45.06)	3347	泰格医药	62.80	-	-	(37.55)
1053	重庆钢铁	0.67	55.80	0.24	(61.31)	6821	凯莱英*	94.55	-	-	(38.19)
2600	中国铝业	2.58	7.03	0.69	(43.36)	6127	昭衍新药	29.85	25.09	2.02	(52.11)
358	江西铜业	9.04	4.67	0.41	(46.22)	1880	中国中免	208.80	38.00	12.63	(4.50)
2899	紫金矿业	7.73	8.50	2.37	(10.60)	168	青岛啤酒	74.00	25.24	3.70	(36.82)
1787	山东黄金	13.06	37.06	2.26	(30.87)	1533	庄园牧场*	10.84	56.66	1.38	(4.20)
3993	洛阳钼业	3.14	8.95	1.32	(39.68)	553	南京熊猫	3.60	83.74	0.85	(67.65)
1772	赣锋锂业	52.55	8.67	2.27	(36.33)	981	中芯国际	16.14	9.35	0.89	(61.26)
9696	天齐锂业	64.60	-	-	(41.66)	1385	复旦微电	36.10	31.38	7.22	(56.51)
914	海螺水泥	25.60	-	0.69	(19.43)	941	中国移动	49.50	7.39	0.75	(34.32)
6655	华新水泥	8.16	2.87	0.57	(55.83)	728	中国电信	2.77	8.56	0.53	(34.42)
2009	金隅股份	0.95	2.78	0.19	(65.41)	763	中兴通讯*	13.90	8.16	1.09	(41.11)
2202	万科*	15.04	6.69	0.68	(23.52)	6869	长飞光纤	18.02	16.35	1.30	(61.20)
588	北京北辰	0.85	-	0.19	(60.88)	921	海信家电*	6.89	8.65	0.79	(44.27)
1528	美凯龙	2.20	6.19	0.16	(54.14)	6690	海尔智家	24.00	13.15	2.38	(12.15)
1065	创业环保	2.50	4.12	0.44	(63.20)	1812	晨鸣纸业*	2.13	117.92	0.31	(58.73)
895	东江环保*	2.44	26.61	0.42	(60.35)	811	新华文轩	4.98	3.91	0.47	(51.76)

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