

各股市走勢圖 1
 股市短評 1
 主要經濟數據公布 1
 主要新聞總結 1
 國際經濟要聞 2
 大中華經濟要聞 2
 企業要聞 2
 中港兩地上市的H股股份 3
 免責聲明 4

指數	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	19,912.89	(0.64)	2.62
H股	6,776.55	(0.83)	2.90
紅籌	3,836.12	(0.08)	0.63
HSC大型股	1,810.04	(0.70)	2.61
HSC中型股	3,855.35	(1.14)	1.74
AH股溢價	136.62	(1.16)	(1.58)
滬深300	3,930.91	(0.82)	2.25
富時中國A50	12,850.83	(1.58)	1.53
上證180	8,318.60	(0.99)	1.15
上證380	5,700.50	(0.36)	1.27
臺北加權	17,274.56	(0.08)	1.88
日經225	33,370.42	(1.00)	1.07
道瓊斯	34,299.12	(0.32)	1.25
標普500	4,409.59	(0.37)	2.58
納斯達克	13,689.57	(0.68)	3.25
德國DAX 30	16,201.20	(0.96)	0.64
富時100	7,588.48	(0.71)	0.23
法國CAC 40	7,314.05	(1.01)	0.88

商品期貨/指數	市價	日比(%)	5日(%)
紐約期油(美元/桶)	71.29	(0.68)	6.21
紐約期金(美元/t oz)	1,953.90	(0.23)	(0.07)
標普高盛商品指數	557.22	1.69	3.23
CRB大宗商品期貨價格指數	270.91	1.50	3.98
羅傑斯國際商品指數	3,666.19	1.67	4.38

外匯	匯率	5日(%)	1個月(%)
港元兌人民幣	0.9173	0.14	1.86
美元兌人民幣	7.1690	(0.08)	1.70
美元兌港元	7.8156	(0.23)	(0.16)
美元兌日元	142.17	1.37	2.51
歐元兌美元	1.0918	1.16	0.97
英鎊兌美元	1.2791	1.42	2.85
澳元兌美元	0.6847	1.18	2.92

政府債券	收益率(%)	5日(bps)	1個月(bps)
中國(10年期)	2.6870	6.00	(3.20)
香港(10年期)	3.52200	1.50	13.60
美國(10年期)	3.81390	0.06	14.13

來源：彭博

每天導讀

各股市走勢圖

恒指走勢圖



國指走勢圖



滬深300走勢圖



標普500走勢圖



來源：彭博

股市短評

昨天美國股市休市。昨天歐洲三大股市均下跌，其中德國DAX指數和法國CAC 40指數跌幅均為1%。昨天恒指及國指均下跌，其中國指跌幅較大；港股各行業指數中電信指數領漲，而原材料指數領跌。昨天上證綜指及深成指均下跌，其中上證綜指跌幅較大；滬深300指數各行業指數中電信業務指數領漲，主要消費指數領跌。昨日滬股通北向淨買入14.25億人民幣，南向淨賣出6.83億港幣；深股通北向淨買入42.08億人民幣，南向淨買入41.69億港幣。今天將公布美國5月建築許可年率、美國5月新宅開工年率、日本4月工業產值環比終值、香港5月整體消費物價同比。同時，澳大利亞央行將會公布6月份貨幣政策會議紀要。

主要經濟資料公佈

國家	經濟指標	時間	市場預期	實際值	前值
美國	NAHB住宅市場指數	6月	51	55	50
香港	失業率 經季調	5月	2.9%	3.0%	3.0%
加拿大	工業生產價格指數月環比	5月	N/A	-1.0%	-0.6%
英國	Rightmove房屋價格同比	6月	N/A	1.1%	1.5%

來源：彭博 (*均為修正值)

主要新聞總結

- 新華社：中國要求完善新能源汽車城市充電網絡，加快充電技術研究
- 美國6月份住宅建築商信心指數升至近一年高點
- 歐洲央行據悉告知銀行最終壓力測試結果可能不那麼樂觀
- 歐洲央行官員Schnabel：歐洲央行在利率方面寧可失之于做太多
- 布林肯結束訪華之行後，美國總統拜登稱贊中美關係取得進展
- 昆明滇池水務招募債券主承銷商，報名投標人不足第四次流標
- 香港截至5月底失業率持平于3%，經濟學家預估中值2.9%



國際經濟要聞

美國6月份住宅建築商信心指數升至近一年高點

美國6月住宅建築商信心指數升至11個月高點，因二手房供應有限繼續引發對建造新屋的興趣。全國住宅建築商協會 (NAHB) / 富國銀行公布的數據顯示，住宅建築商信心指數上升5點至55。該指數此前已連續六個月上升，超過接受彭博調查的所有經濟學家預估。衡量銷售預期的指標升至去年5月以來的最高水平。(彭博)

歐洲央行據悉告知銀行最終壓力測試結果可能不那麼樂觀

歐洲監管機構對通過今年先前一輪壓力測試的銀行表示，最終結果將不那麼樂觀。不願具名的知情人士透露，歐洲央行已向受益于利率飆升的銀行發出信號，要為調整做好準備，從而實現更可信的結果。一些知情人士稱，許多銀行家表示不同意，稱監管者希望借更為糟糕的測試結果來向行業施壓。(彭博)

歐洲央行官員Schnabel：歐洲央行在利率方面寧可失之于做太多

歐洲央行執行理事會成員Isabel Schnabel表示，官員們經受不起對通脹自滿，也不應該擔心把借貸成本提得過高。“我們仍需高度依靠數據，寧可失之于做太多，也好過做太少，”她周一在盧森堡演講時表示。“因此，我們需要繼續加息，直到我們看到令人信服的證據表明，基本通脹率的發展與整體通脹持續及時地回到我們的2%中期目標相一致，”Schnabel稱。(彭博)

布林肯結束訪華之行後，美國總統拜登稱讚美中關係取得進展

美國國務卿布林肯在剛剛結束的兩天訪華之行中與中國國家主席習近平舉行了會談，拜登稱讚美中關係取得進展。“（布林肯）做了一件了不起的工作，”拜登在加州告訴記者稱。“我們走在正確的道路上。”當被問及是否感覺美中關係取得進展時，拜登回答說：“這不是感覺。你知道的，這已經發生了。”(彭博)

大中華經濟要聞

新華社：中國要求完善新能源汽車城市充電網絡，加快充換電技術研究

據新華社報道，中國國務院辦公廳印發《關於進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，提出到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展。《意見》要求建設結構完善的城市充電網絡，重點覆蓋居住區、辦公區和商業中心、工業中心、休閒中心；建設有效覆蓋的農村地區充電網絡。(彭博)

習近平對布林肯表示，希望美方採取理性務實態度，讓中美關係穩下來

央視新聞報道，中國國家主席習近平在北京會見美國國務卿布林肯時表示，希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持兩國領導人巴厘島會晤共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。(彭博)

昆明滇池水務招募債券主承銷商，報名投標人不足第四次流標

中國招標投標公共服務平臺信息顯示，昆明滇池水務股份有限公司擬發行不超過10億元人民幣公司債券，公開招標主承銷商，截止投標報名時間，報名投標人不足5家，招標流標，該項目取消。(彭博)

香港截至5月底失業率持平于3%，經濟學家預估中值2.9%

香港政府在網站發布公告稱，截至5月份的三個月，香港失業率報3%，與2-4月期間持平。彭博調查8位經濟學家得出的預估中值為2.9%。(彭博)

企業要聞

中國證監會對點鋼電子商務罰款30萬元，稱其編造、傳播鐵礦石虛假信息

中國證監會在公告中稱，因上海點鋼電子商務編造、傳播與期貨交易有關的虛假信息給予其警告，并處以30萬元罰款。中國證監會在網站聲明中稱，2022年1月，上海點鋼電子商務發布未經證實的唐山鋼鐵減產以及海外礦場鐵礦石供應延遲的消息，導致期貨價格飆升。(彭博)

寧德時代對玻利維亞鋰提取工廠的投資將提高到14億美元

根據玻利維亞碳氫化合物和能源部公告，中國公司寧德時代對玻利維亞的投資額將提高到14億美元，以用于建造兩個采用直接鋰提取技術的工廠。1月份宣布的初始投資規模約10億美元。(彭博)

英特爾據悉與德國達成協議，在德建芯片廠將獲100億歐元補貼

據知情人士透露，德國和英特爾敲定一項協議，這家美國公司在德國東部建設的一家半導體製造工廠將獲得價值100億歐元的補貼。德國政府周一通過電郵發布聲明稱，總理朔爾茨和英特爾首席執行官Pat Gelsinger將出席當地時間14:45在柏林舉行的一個簽字儀式。(彭博)

綠地控股據悉正在辦理匯兌劃轉手續，以支付未按時兌付的美元債利息

據一位知情人士透露，綠地控股正在辦理匯兌劃轉手續，支付未按時兌付的一筆美元債利息。這位因事未公開而要求匿名的知情人士稱，這家總部在上海的開發商已經獲得監管層批准，向境外劃轉資金以支付到期利息。(彭博)

中港兩地上市的股份

港股代碼	股份名稱	港股 收盤價 (港元)	動態市盈率	市淨率	港股/A股 價比(%)	港股代碼	股份名稱	港股 收盤價 (港元)	動態市盈率	市淨率	港股/A股 價比(%)
939	建設銀行	5.06	3.62	0.41	(25.56)	1635	大眾公用	1.28	-	0.42	(63.68)
1398	工商銀行	4.18	3.83	0.43	(20.68)	753	中國國航	5.87	-	3.31	(37.15)
1288	農業銀行	3.05	3.87	0.43	(20.58)	670	東方航空	2.76	-	2.24	(47.95)
3988	中國銀行	3.15	4.00	0.41	(25.97)	1055	南方航空	4.71	-	2.00	(30.93)
1658	郵儲銀行	5.03	5.60	0.61	(8.89)	1919	中遠海控	7.13	1.18	0.51	(39.38)
3328	交通銀行	5.16	3.98	0.41	(17.32)	598	中國外運	2.74	4.57	0.51	(46.22)
3968	招商銀行	37.50	6.17	1.01	2.35	2866	中遠海發	1.00	4.21	0.43	(63.04)
998	中信銀行	4.12	3.03	0.33	(38.20)	1138	中遠海能	8.00	13.84	1.07	(45.16)
6818	光大銀行	2.45	2.85	0.30	(26.38)	2880	大連港	0.69	11.87	0.39	(59.72)
2016	浙商銀行	2.54	3.51	0.35	-	6198	青島港	4.42	6.08	0.68	(41.88)
1988	民生銀行	2.90	3.30	0.19	(31.85)	3369	秦港股份	1.43	5.37	0.41	(61.34)
6196	鄭州銀行*	1.07	3.31	0.19	(56.80)	317	廣船國際	11.82	22.72	1.00	(63.25)
3866	青島銀行*	2.32	4.56	0.41	(35.17)	2039	中集集團*	4.77	13.40	0.50	(35.80)
1963	重慶銀行	4.51	3.12	0.31	(48.46)	1800	中國交建	4.86	4.10	0.29	(59.43)
3618	渝農商行	2.78	-	0.26	(33.99)	390	中國中鐵	5.16	3.96	0.44	(36.77)
2628	中國人壽	13.66	10.20	0.77	(65.68)	1186	中國鐵建	6.10	3.22	0.32	(44.42)
2318	中國平安	52.05	8.25	0.95	0.43	1766	中國中車	4.78	10.47	0.81	(31.65)
2601	中國太保	20.15	7.23	0.90	(33.66)	3898	時代電氣	31.05	15.19	1.15	(33.38)
1336	新華保險	20.95	6.10	0.61	(48.48)	3969	中國通號	3.02	8.31	0.68	(52.11)
1339	人保集團	3.05	4.48	0.51	(53.18)	525	廣深鐵路	2.38	-	0.61	(46.14)
6030	中信證券	15.22	9.86	0.84	(30.77)	177	寧滬高速	7.70	8.55	1.07	(25.08)
3908	中金公司	14.56	8.63	0.76	(66.26)	548	深圳高速	6.72	7.41	0.75	(30.48)
6837	海通證券	5.25	9.69	0.38	(48.97)	995	皖通高速	7.43	7.54	0.91	(34.27)
2611	國泰君安	9.31	6.68	0.54	(42.15)	107	成渝高速	2.18	6.74	0.33	(48.37)
6806	中萬宏源*	1.60	9.87	0.38	(68.19)	2238	廣汽集團	4.77	6.85	0.40	(58.24)
1776	廣發證券*	11.08	9.76	0.64	(32.25)	1211	比亞迪*	266.80	35.65	6.15	(9.17)
6886	華泰證券	9.86	7.61	0.56	(35.45)	2333	長城汽車	9.17	11.38	1.13	(66.86)
6099	招商證券	7.54	8.02	0.60	(50.32)	1839	中集車輛*	6.41	10.63	0.93	(52.92)
3958	東方證券	4.34	9.06	0.36	(60.50)	2338	濰柴動力	11.72	16.45	1.23	(12.17)
6178	光大證券	5.66	7.95	0.43	(68.46)	3606	福耀玻璃	31.50	15.87	2.60	(16.10)
6881	銀河證券	4.39	5.33	0.46	(66.64)	1108	洛陽玻璃	6.70	22.24	0.93	(61.62)
6066	中信建投	8.31	8.11	0.83	(68.63)	6865	福萊特	27.00	24.14	3.66	(33.90)
1375	中州證券	1.16	27.27	0.36	(71.65)	38	一拖股份	3.69	6.35	0.59	(70.87)
1456	國聯證券	3.68	12.65	0.57	(63.62)	1157	中聯重科*	4.17	13.78	0.61	(42.61)
883	中國海油	11.34	3.42	0.81	(43.36)	564	鄭煤機	6.94	4.38	0.64	(47.30)
857	中石油	5.73	6.21	0.68	(30.16)	1057	浙江世寶*	1.60	40.02	0.83	(84.48)
386	中石化	4.63	7.96	0.63	(34.51)	1072	東方電氣	10.76	10.41	0.85	(46.52)
338	上石化	1.24	-	0.47	(63.10)	2727	上海電氣	1.95	-	0.51	(61.48)
1033	石化油服	0.56	20.63	1.31	(73.95)	2208	金風科技*	6.00	10.00	0.61	(49.27)
2883	中海油田	8.21	14.64	0.90	(45.31)	187	京城機電	2.51	298.54	1.18	(77.75)
568	山東墨龍*	1.99	-	1.61	(54.63)	2607	上海醫藥	15.28	8.49	0.77	(34.53)
1088	中國神華	26.70	6.77	1.16	(17.94)	2196	復星醫藥	21.80	14.04	1.20	(36.06)
1898	中煤能源	5.90	3.85	0.52	(35.24)	1513	麗珠醫藥*	28.00	12.38	1.68	(34.52)
1171	兗州煤業	21.30	3.19	1.11	(32.19)	874	白雲山	24.15	8.84	1.06	(31.37)
3996	中國能源建設	0.99	5.70	0.46	(61.39)	719	新華製藥*	6.15	8.26	0.88	(74.85)
1816	中廣核*	1.89	8.25	0.79	(43.02)	1349	復旦張江	2.69	17.73	1.12	(71.50)
902	華能國際	4.61	-	1.38	(52.20)	1858	春立醫療	16.32	18.64	2.11	(53.76)
991	大唐發電	1.49	-	0.90	(58.36)	6160	百濟神州	118.80	-	4.97	(6.94)
1071	華電國際	3.76	-	0.95	(45.56)	1877	君實生物*	25.25	-	2.55	(43.24)
916	龍源電力	8.47	13.22	1.03	(61.81)	9995	榮昌生物	36.10	-	3.62	(48.34)
956	新天綠能	2.94	5.14	0.56	(68.70)	6185	康希諾	28.25	-	0.95	(69.32)
1618	中國中冶	2.03	3.99	0.40	(53.49)	9989	海普瑞*	4.42	8.18	0.48	(64.83)
2068	中鋁國際	2.02	-	1.08	(67.86)	2359	藥明康德	71.30	20.66	3.92	(6.38)
347	鞍鋼股份*	2.16	-	0.32	(29.80)	3759	康龍化成*	29.10	22.94	3.01	(42.62)
323	馬鋼股份	1.42	-	0.35	(49.94)	3347	泰格醫藥	52.25	-	-	(32.95)
1053	重慶鋼鐵	0.80	-	0.31	(48.00)	6821	凱萊英*	98.60	-	-	(33.61)
2600	中國鋁業	3.71	13.51	1.06	(39.71)	6127	昭衍新藥	31.20	14.23	1.87	(36.08)
358	江西銅業	12.50	6.31	0.52	(39.86)	1880	中國中免	132.30	47.19	5.19	(4.75)
2899	紫金礦業	12.10	15.05	3.05	(6.10)	168	青島啤酒	72.40	22.32	3.33	(36.24)
1787	山東黃金	15.42	70.96	2.73	(40.84)	553	南京熊貓	3.06	94.90	0.73	(73.42)
3993	洛陽鉬業	4.48	19.29	1.78	(25.21)	981	中芯國際	22.45	14.81	1.17	(62.63)
1772	贛鋒鋳業	55.75	5.32	2.23	(20.10)	1385	復旦微電	20.80	14.44	3.44	(65.87)
9696	天齊鋰業	55.95	3.33	1.68	(30.67)	941	中國移動	64.60	10.08	0.97	(38.32)
914	海螺水泥	21.80	7.97	0.57	(23.97)	728	中國電信	3.93	11.94	0.76	(40.85)
6655	華新水泥	6.67	4.70	0.46	(52.87)	763	中興通訊*	28.50	15.35	2.11	(34.17)
2009	金隅股份	0.88	13.97	0.18	(63.50)	6869	長飛光纖	13.52	7.77	0.90	(67.81)
2202	萬科*	11.00	5.16	0.49	(28.95)	921	海信家電*	18.20	12.76	1.89	(32.41)
588	北京北辰	0.82	-	0.20	(63.16)	6690	海爾智家	24.40	13.80	2.18	(4.47)
1528	美凱龍	2.98	65.61	0.22	(43.10)	1812	晨鳴紙業*	2.54	-	0.38	(51.70)
1065	創業環保	2.89	5.14	0.49	(54.80)	811	新華文軒	5.89	4.67	0.52	(65.98)
895	東江環保*	2.41	-	0.49	(62.56)	2402	億華通	49.60	-	1.94	(43.67)

注*: 其A股在深圳證券交易所上市。沒有"*"符號標股, 其A股在上海證券交易所上市

來源: 彭博、農銀國際證券

農銀國際業務發展部連絡人

戴昕

angeladai@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8810

農銀國際機構銷售部連絡人

林青

sallylin@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8835

伍華安

johnng@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8806

農銀國際研究部連絡人

陳宋恩

philipchan@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8805

周秀成

stevechow@abci.com.hk

電話：(852) 2147 8809

要下載最新的研究報告，請前往 <http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp>

要下載過去的研究報告，請前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

陳宋恩及周秀成作為本研究報告全部或部分撰寫人，謹此證明有關就研究報告中提及的所有公司及/或該公司所發行的證券所做出的觀點，均屬分析員之個人意見。分析員亦在此證明，就研究報告內所做出的推薦或個人觀點，分析員并無直接或間接地收取任何補償。此外，分析員及分析員之關聯人士並沒有持有（除以下披露權益）研究報告內所推介股份的任何權益，并且沒有擔任研究報告內曾提及的上市法團的高級工作人員。

權益披露

農銀國際證券有限公司及/或與其聯屬公司，曾在過去12個月內，與建設銀行，交通銀行，光大銀行，中金公司，中國平安，中信建投，浙商銀行，農業銀行，華泰證券，國泰君安，工商銀行，中信銀行，申萬宏源，廣發證券，招商證券，中國銀行，中國人壽，藥明康德，東方證券，民生銀行，萬科，泰格醫藥，中國中免有投資銀行業務關係。

陳宋恩持有中國農業銀行H股股份。

免責聲明

該報告只為客戶使用，并只在適用法律允許的情況下分發。本研究報告并不牽涉具體使用者的投資目標，財務狀況和特殊要求。該等資訊不得被視為購買或出售所述證券的要約或要約邀請。我等并不保證該等資訊的全部或部分可靠，準確，完整。該報告不應代替投資人自己的投資判斷。文中分析建立在大量的假設基礎上，我等并不承諾通知閣下該報告中的任何資訊或觀點的變動，以及由于使用不同的假設和標準，造成的與其它分析機構的意見相反或不一致。分析員（們）負責報告的準備，為市場訊息采集、整合或詮釋，或會與交易、銷售和其它機構人員接觸。農銀國際證券有限公司不負責文中資訊的更新。農銀國際證券有限公司對某一或某些公司內部部門的資訊進行控制，阻止內部流動或者進入其它部門及附屬機構。負責此研究報告的分析員的薪酬完全由研究部或高層管理者（不包括投資銀行）決定。分析員薪酬不取決于投行的收入，但或會與農銀國際證券有限公司的整體收入（包括投行和銷售部）有關。報告中所述證券未必適合在其它司法管轄區銷售或某些投資人。文中所述的投資價格和價值、收益可能會有波動，歷史表現不是未來表現的必然指示。外幣匯率可能對所述證券的價格、價值或收益產生負面影響。如需投資建議、交易執行或其它諮詢，請您聯繫當地銷售代表。農銀國際證券有限公司或任何其附屬機構、總監、員工和代理，都不為閣下因依賴該等資訊所遭受的任何損失而承擔責任。進一步的資訊可應要求而提供。

版權所有2023年農銀國際證券有限公司

該材料的任何部分未經農銀國際證券有限公司的書面許可不得複印、影印、複製或以任何其他形式分發

辦公地址：香港中環，紅棉路8號，東昌大廈13樓，農銀國際證券有限公司

電話：(852) 2868 2183