

各股市走势图

股市短评

主要经济数据公布

主要新闻总结

国际经济要闻

大中华经济要闻

企业要闻

中港两地上市的H股股份

免责声明

1

1

1

1

2

2

2

3

4

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	18,057.45	2.28	-0.69
H股	6,262.61	2.68	-0.74
红筹	3,593.56	1.29	-0.56
HSC大型股	1,653.18	2.39	-0.78
HSC中型股	3,615.34	1.66	-0.52
AH股溢价	143.79	-0.64	-0.03
沪深300	3,738.93	1.81	0.81
富时中国A50	12,659.22	2.09	1.40
上证180	8,105.32	1.85	1.08
上证380	5,419.39	1.07	-0.46
台北加权	16,344.48	0.17	-3.41
日经225	32,402.41	-0.52	-3.37
道琼斯	33,963.84	-0.31	-1.89
标普500	4,320.06	-0.23	-2.93
纳斯达克	13,211.81	-0.09	-3.62
德国DAX 30	15,557.29	-0.09	-2.12
富时100	7,683.91	0.07	-0.36
法国CAC 40	7,184.82	-0.40	-2.63

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	90.39	0.40	-1.19
纽约期金(美元/t oz)	1,924.60	-0.13	-0.55
标普高盛商品指数	611.24	-0.14	-1.10
CRB大宗商品期货价格指数	285.99	0.02	-1.25
罗杰斯国际商品指数	3,902.87	0.27	-1.02

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9329	0.05	0.30
美元兑人民币	7.2979	0.09	0.04
美元兑港元	7.8205	0.03	(0.29)
美元兑日元	148.42	0.55	1.33
欧元兑美元	1.0651	(0.38)	(1.34)
英镑兑美元	1.2244	(1.12)	(2.66)
澳元兑美元	0.6445	0.12	0.64

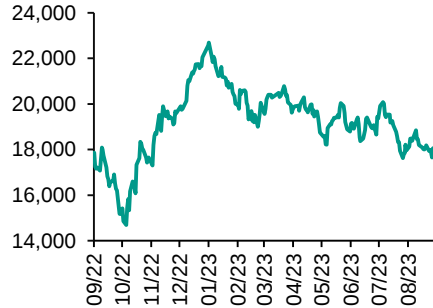
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6920	2.40	13.80
香港(10年期)	4.19900	21.00	11.80
美国(10年期)	4.43370	14.73	21.45

来源：彭博

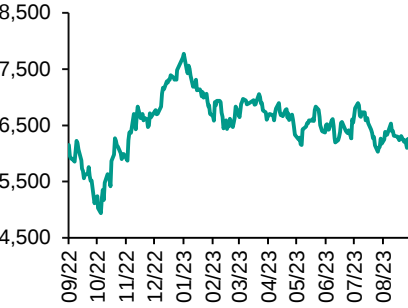
每天导读

各股市走势图

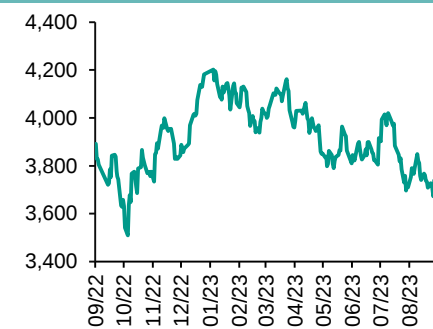
恒指走势图



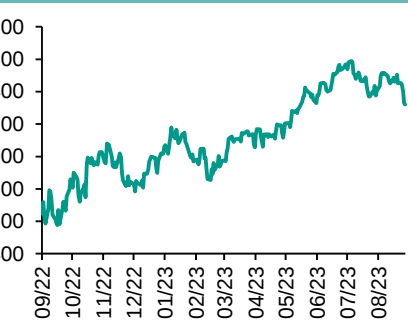
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源：彭博

股市短评

上周五美国股市三大指数均下跌，其中道琼斯指数跌幅较大。投资者关注美国今年内或再加息及政府停摆风险。上周五欧洲三大股市个别发展。上周五恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。科技股领涨恒指。上周五上证综指及深成指均上升，其中深成指升幅较大。沪深300指数各行业指数中信息技术指数领涨。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2023年预测市盈率分别为18.4倍、19.6倍、18.4倍、9.1倍、8.4倍、11.5倍、18.6倍。上周上证综指及深成指分别累涨0.47%及0.13%，道指、标普500、日经225、恒指及国指分别累跌1.89%、2.93%、2.31%、0.69%及0.74%。今天将公布美国芝加哥联储全美活动指数以及美国达拉斯联储银行制造业活动指数。

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
欧元区	HCOB欧元区制造业PMI	9月	44.0	43.4	43.5
欧元区	HCOB欧元区服务业PMI	9月	47.6	48.4	47.9
欧元区	HCOB欧元区综合PMI	9月	46.5	47.1	46.7
美国	标普全球-美国制造业PMI	9月	48.2	48.9	47.9
美国	标普全球-美国服务业PMI	9月	50.7	50.2	50.5
美国	标普全球-美国综合PMI	9月	50.4	50.1	50.2

来源：彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 美联储官员认为可能会进一步加息

· 美国众议院外交事务委员会主席呼吁对华投资限制再加码

· 英国财政大臣称西方需要与中国就人工智能规则进行对话

· 日本央行维持超宽松政策
- 中国据悉考虑放宽外资对部分A股持股上限

· 京沪拟允许外国投资者自由汇出汇入“真实合规”的投资相关资金

· 中国正在筹设千亿规模战略性新兴产业发展基金

· 中国黄金周将有逾两千万人搭机出行，东京、首尔最热门



国际经济要闻

美联储官员认为可能会进一步加息

美联储两位官员表示，有可能至少再加息一次，利率可能需要在更长时间内保持在较高水平，以使通胀率降至2%的目标。波士顿联储储备银行行长Susan Collins表示，“肯定不排除”进一步收紧，而美联储理事Michelle Bowman暗示，可能需要不止一次的加息，这巩固了她在联邦公开市场委员会(FOMC)中的鹰派地位。(彭博)

美众议院外交事务委员会主席呼吁对华投资限制再加码

随着中国最近的技术突破引发了对华盛顿控制手段有效性的讨论，美国众议院外交事务委员会主席Michael McCaul表示，除了总统乔·拜登今年夏天早些时候提出的限制外，国会还需要进一步加强对美国公司在华投资的限制。为此，这位德克萨斯州的共和党人认为应该通过两项立法：对个别中国公司实施制裁，以及在行业层面限制开支。(彭博)

英国财政大臣称西方需要与中国就人工智能规则进行对话

英国财政大臣杰里米·亨特表示，西方必须就如何最好地规管人工智能AI的发展和与中国进行磋商。此前英国邀请中国参加今年晚些时候举行的全球AI峰会。“他们不会参加所有的讨论，但你需要与像中国这样的国家进行对话，他们不会离开，”亨特说道。“我们必须现实一点，我们必须睁大眼睛进行这些讨论。”(彭博)

日本央行维持超宽松政策

日本央行维持货币政策不变，也没有明确表明政策立场有所转变，抑制了市场对该央行近期将升息的猜测，并持续对日元构成压力。日本央行维持负利率不变，也维持收益率曲线控制计划的参数不变，这符合接受彭博调查的所有46名经济学家的预测。日本央行还承诺，必要时毫不犹豫地增加刺激措施，这一承诺提供了继续做空日元的理由。(彭博)

大中华经济要闻

中国据悉考虑放宽外资对部分A股持股上限

中国正在酝酿新的措施向境外投资者进一步敞开大门。中国监管部门据悉正在考虑提高境外投资者对部分行业上市公司A股的持股比例上限的有关政策建议。中国目前要求，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和不得超过该上市公司股份总数的30%，单个境外投资者通过合格境外机构投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%。(彭博)

京沪拟允许外国投资者自由汇出汇入“真实合规”的投资相关资金

随着海外投资下滑和经济放缓，中国在努力赢回企业之际，重申了确保外企在京沪可以自由汇出汇入资金的规定。上海自贸试验区及临港新片区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。(彭博)

中国正在筹设千亿规模战略性新兴产业发展基金

据第一财经报道，中国国新控股透露，正在筹设千亿规模的中央企业战略性新兴产业发展基金。报道称，目前已经得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。(彭博)

中国黄金周将有逾两千万人搭机出行，东京、首尔最热门

经历了一个强劲的夏季之后，随着黄金周假期的到来，中国的旅游市场即将迎来又一次爆发。预计将有超过2,100万人在这八天假期中搭乘航班。中国民用航空局副局长靳军号表示，长假期间，搭机出行的旅客将超过2,100万人次。(彭博)

企业要闻

香港放宽在建物业按揭贷款规定

香港放宽对在建住宅的按揭贷款规定，政府采取进一步措施来支持因高昂贷款成本而承压的房地产市场。香港按揭证券有限公司称，符合资格的首次置业者目前购买价格在1000万港元(130万美元)或以下的在建物业将仅需支付10%的首付款。在此之前，购买价格超过600万港元的此类物业，购房者的按揭比率可能只有70%，也就意味着首付款更高。(彭博)

思科大举押注AI驱动数据领域，将以280亿美元估值收购数据服务商Splunk

思科同意收购数据服务提供商Splunk Inc.，交易估值达到约280亿美元，这是该公司迄今为止最大一笔收购交易，也标志着向软件和人工智能驱动的数据分析领域大举迈进。思科将支付现金每股157美元。(彭博)

雪佛龙和工会达成协议，结束澳大利亚LNG工人罢工

雪佛龙公司和工会达成协议，结束澳大利亚关键液化天然气(LNG)设施的罢工，这场罢工扰乱了全球天然气市场。一位工会官员周五表示，工人已经接受了澳大利亚劳动监管机构提出的关于薪酬和工作条件的建议解决方案，并将暂停罢工行动。雪佛龙证实已接受该提议。(彭博)

比亚迪美洲负责人称UAW罢工“吓跑了所有人”

中国电动汽车和插电式混合动力汽车制造商比亚迪的美洲CEO李柯表示，在美国总统拜登寻求吸引制造业投资之际，美国汽车工人联合会(UAW)的罢工“损害”了该国的汽车行业。李柯表示，“一方面，美国为此投入了大量资金。另一方面，这次罢工吓跑了所有人。”(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	3.19	0.37	-34.22	1635	大众公用	1.27	12.05	0.41	(64.46)
1398	工商银行	3.81	3.52	0.39	-25.55	753	中国国航	5.46	-	2.36	(38.33)
1288	农业银行	2.92	3.72	0.42	-24.66	670	东方航空	2.78	-	2.54	(42.01)
3988	中国银行	2.76	3.57	0.36	-32.55	1055	南方航空	4.00	-	1.77	(40.82)
1658	邮储银行	4.03	-	0.50	-26.38	1919	中远海控	8.19	2.00	0.62	(24.22)
3328	交通银行	4.77	3.74	0.38	-23.56	598	中国外运	2.96	5.17	0.55	(46.45)
3968	招商银行	32.50	5.39	0.89	-9.71	2866	中远海发	0.86	4.66	0.37	(66.81)
998	中信银行	3.72	2.72	0.26	-40.59	1138	中远海能	8.57	9.30	1.11	(43.38)
6818	光大银行	2.36	2.99	0.30	-29.26	2880	大连港	0.65	11.58	0.37	(61.65)
2016	浙商银行	2.05	2.95	0.33	-26.41	6198	青岛港	4.03	5.47	0.64	(42.04)
1988	民生银行	2.68	3.18	0.18	-35.19	3369	秦港股份	1.29	4.93	0.38	(62.89)
6196	郑州银行*	0.92	4.17	0.18	-60.55	317	广船国际	9.99	19.32	0.78	(62.51)
3866	青岛银行*	2.05	4.10	0.37	-46.06	2039	中集集团*	4.61	20.95	0.51	(40.11)
1963	重庆银行	4.15	2.87	0.26	-54.02	1800	中国交建	3.82	3.31	0.23	(61.03)
3618	渝农商行	2.93	-	0.28	-31.64	390	中国中铁	4.13	3.12	0.36	(44.24)
2628	中国人寿	12.44	14.43	0.73	-69.11	1186	中国铁建	4.95	2.66	0.21	(48.02)
2318	中国平安	47.15	8.33	0.87	-13.23	1766	中国中车	3.82	8.57	0.67	(40.33)
2601	中国太保	19.42	5.88	0.72	-39.33	3898	时代电气	27.45	12.76	1.04	(36.99)
1336	新华保险	19.90	3.96	0.52	-51.32	3969	中国通号	2.58	7.53	0.60	(56.79)
1339	人保集团	2.85	4.41	0.49	-56.30	525	广深铁路	1.76	-	0.45	(46.02)
6030	中信证券	16.28	10.91	0.92	-33.31	177	宁沪高速	7.33	7.73	1.07	(33.44)
3908	中金公司	15.10	10.45	0.79	-63.34	548	深圳高速	6.45	7.05	0.78	(39.84)
6837	海通证券	4.87	10.65	0.36	-55.95	995	皖通高速	8.62	8.25	1.13	(28.01)
2611	国泰君安	9.13	7.27	0.53	-43.25	107	成渝高速	2.48	6.95	0.46	(44.38)
6806	申万宏源*	1.52	11.22	0.36	-68.08	2238	广汽集团	3.90	7.13	0.33	(64.06)
1776	广发证券*	11.00	9.44	0.59	-32.08	1211	比亚迪*	248.20	28.08	5.63	(6.19)
6886	华泰证券	10.48	7.48	0.59	-42.22	2333	长城汽车	9.61	19.96	1.22	(66.32)
6099	招商证券	7.08	7.25	0.56	-53.69	1839	中集车辆*	6.96	4.95	0.92	(46.37)
3958	东方证券	4.20	6.77	0.43	-60.59	2338	潍柴动力	10.84	13.74	1.14	(18.70)
6178	光大证券	5.82	8.34	0.45	-68.40	3606	福耀玻璃	37.25	17.39	3.15	(10.18)
6881	银河证券	4.17	5.25	0.44	-65.91	1108	洛阳玻璃	4.72	17.93	0.65	(69.99)
6066	中信建投	8.29	9.75	0.85	-69.38	6865	福莱特	17.76	16.11	2.34	(42.00)
1375	中州证券	1.20	28.73	0.38	-72.76	38	一拖股份	3.96	5.52	0.64	(69.54)
1456	国联证券	3.76	10.75	0.56	-68.43	1157	中联重科*	4.21	12.18	0.64	(43.49)
883	中国海油	13.72	4.56	0.96	-38.52	564	郑煤机	7.35	4.34	0.65	(46.61)
857	中石油	5.81	6.48	0.70	-33.65	1057	浙江世宝*	2.36	49.96	1.23	(87.23)
386	中石化	4.42	8.47	0.62	-34.39	1072	东方电气	8.90	8.38	0.72	(47.89)
338	上石化	1.13	-	0.45	-66.56	2727	上海电气	1.78	-	0.49	(64.92)
1033	石化油服	0.64	12.48	1.40	-72.04	2208	金风科技*	3.92	10.02	0.43	(60.45)
2883	中海油田	9.23	15.88	1.03	-47.55	187	京城机电	2.82	-	1.36	(78.14)
568	山东墨龙*	2.27	-	2.04	-50.18	2607	上海医药	12.64	9.59	0.65	(34.63)
1088	中国神华	25.15	7.14	1.22	-25.46	2196	复星医药	18.28	11.43	1.00	(40.53)
1898	中煤能源	6.08	4.51	0.54	-35.35	1513	丽珠医药*	25.95	11.18	1.69	(33.53)
1171	兖州煤业	14.76	4.37	1.44	-33.67	874	白云山	22.35	8.10	1.01	(33.05)
3996	中国能源建设	0.90	4.87	0.37	-62.95	719	新华制药*	5.50	7.04	0.80	(73.97)
1816	中广核*	2.06	8.81	0.88	-39.81	1349	复旦张江	2.53	9.88	1.06	(76.84)
902	华能国际	3.89	-	1.09	-55.19	1858	春立医疗	13.12	16.95	1.72	(50.52)
991	大唐发电	1.25	-	0.76	-57.43	6160	百济神州	114.80	-	5.32	(21.30)
1071	华电国际	3.29	-	0.83	-43.36	1877	君实生物*	18.94	-	2.05	(53.24)
916	龙源电力	6.39	8.69	0.74	-69.08	9995	荣昌生物	40.45	-	4.78	(39.55)
956	新天绿能	2.75	5.08	0.54	-69.09	6185	康希诺	23.85	-	0.93	(71.07)
1618	中国中冶	1.71	3.46	0.34	-57.08	9989	海普瑞*	4.12	7.76	0.46	(68.92)
2068	中铝国际	1.63	-	1.07	-69.99	2359	药明康德	85.40	24.82	4.75	(0.57)
347	鞍钢股份*	2.00	-	0.31	-34.77	3759	康龙化成*	17.06	20.55	2.70	(43.38)
323	马钢股份	1.33	-	0.36	-54.21	3347	泰格医药	43.00	-	-	(38.33)
1053	重庆钢铁	0.84	-	0.33	-51.68	6821	凯莱英*	110.20	-	-	(29.22)
2600	中国铝业	4.58	23.73	1.32	-34.43	6127	昭衍新药	14.72	9.57	1.26	(42.03)
358	江西铜业	12.82	7.03	0.53	-39.88	1880	中国中免	106.10	38.54	4.24	(10.09)
2899	紫金矿业	12.82	17.73	3.17	-8.17	168	青岛啤酒	64.30	19.03	3.06	(33.14)
1787	山东黄金	15.66	74.51	2.78	-43.14	553	南京熊猫	2.44	1,787.78	0.59	(74.29)
3993	洛阳钼业	5.24	40.19	2.04	-20.31	981	中芯国际	19.52	13.54	1.00	(64.69)
1772	赣锋锂业	34.45	3.39	1.34	-30.03	1347	华虹公司	19.46	6.58	1.04	(61.95)
9696	天齐锂业	44.35	2.69	1.35	-26.45	1385	复旦微电	16.40	12.55	0.28	(67.37)
914	海螺水泥	21.30	8.58	0.58	-26.00	941	中国移动	68.20	10.53	1.02	(36.74)
6655	华新水泥	7.99	5.74	0.56	-51.02	728	中国电信	4.05	11.75	0.78	(37.89)
2009	金隅股份	0.83	-	0.18	-65.68	763	中兴通讯*	24.75	12.21	1.74	(34.05)
2202	万科*	8.93	4.80	0.40	-38.23	6869	长飞光纤	10.80	6.10	0.73	(70.09)
588	北京北辰	0.83	-	0.20	-64.24	921	海信家电*	19.50	10.74	2.02	(23.53)
1528	美凯龙	2.54	-	0.19	-47.37	6690	海尔智家	24.60	13.72	2.24	(5.96)
1065	创业环保	2.69	4.87	0.45	-57.91	1812	晨鸣纸业*	2.36	-	0.37	(52.17)
895	东江环保*	1.89	-	0.39	-69.02	811	新华文轩	6.06	4.85	0.53	(58.42)
						2402	亿华通	35.90	-	2.00	(37.24)

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，中信建投，农业银行，工商银行，中国银行，东方证券，民生银行，万科，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