

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	19,959.94	(0.58)	(3.96)
H股	6,733.14	(0.46)	(4.58)
红筹	4,045.50	(0.22)	(3.63)
HSC大型股	1,807.91	(0.50)	(4.24)
HSC中型股	4,152.76	(0.38)	(3.01)
AH股溢价	139.26	0.15	0.41
沪深300	3,982.64	(1.24)	(4.02)
富时中国A50	12,904.17	(1.17)	(3.47)
上证180	8,490.72	(1.08)	(3.63)
上证380	5,819.50	(0.99)	(4.19)
台北加权	15,626.87	0.15	(2.11)
日经225	28,564.37	(0.33)	0.17
道琼斯	33,875.40	0.20	(0.33)
标普500	4,137.04	0.09	(0.34)
纳斯达克	12,037.20	(0.29)	(0.99)
德国DAX 30	15,863.95	(0.11)	0.47
富时100	7,912.20	(0.02)	0.41
法国CAC 40	7,573.86	(0.04)	1.01

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	78.59	(0.22)	(2.81)
纽约期金(美元/t oz)	1,989.10	0.48	(0.26)
标普高盛商品指数	577.58	0.64	(2.33)
CRB大宗商品期货价格指数	272.61	0.67	(1.52)
罗杰斯国际商品指数	3,686.62	0.47	(1.74)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8789	0.25	0.24
美元兑人民币	6.8983	0.23	0.22
美元兑港元	7.8488	(0.01)	(0.01)
美元兑日元	134.08	(0.03)	1.87
欧元兑美元	1.1055	0.76	2.38
英镑兑美元	1.2499	0.60	1.73
澳元兑美元	0.6703	(0.33)	0.78

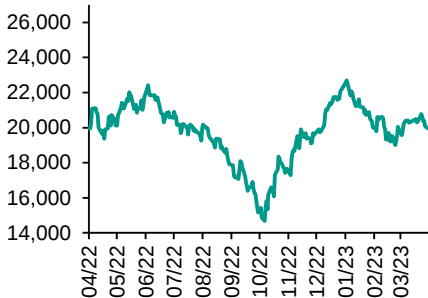
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.8200	(2.40)	(5.10)
香港(10年期)	3.17000	4.70	10.90
美国(10年期)	3.49010	(11.03)	11.39

来源：彭博

每天导读

各股市走势图

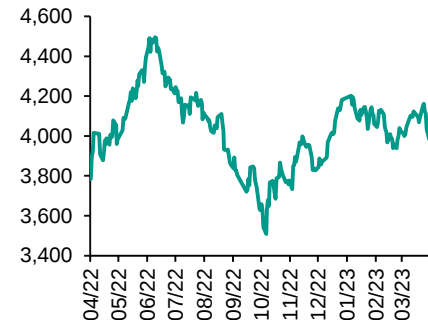
恒指走势图



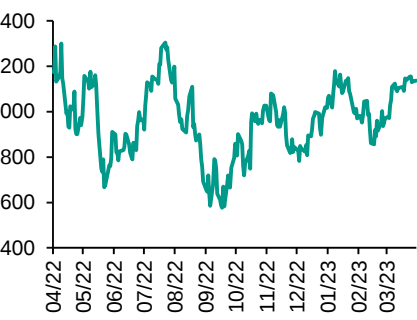
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源：彭博

股市短评

昨天美股三大指数表现不一，其中仅纳斯达克指数下跌。美国众议院议长麦卡锡据悉不顾共和党内质疑，拒绝修改1.5万亿美元的债务上限提案。昨天欧洲三大股指均下跌，其中德国DAX 30指数领跌。欧洲央行官员Schnabel表示，不排除下周加息50基点的可能性；法国则央行行长主张限制加息的次数和幅度。昨天恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大。市场观望本周大型蓝筹业绩。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数中电信业务指数领涨，原材料指数领跌。昨天沪股通北向净买入12.76亿人民币，南向净买入7.00亿港元；深股通北向净卖出30.86亿人民币，南向净买入10.46亿港元。今天将公布美国2月FHFA房价指数环比、美国3月新建住宅销量年率、美国4月世界大型企业研究会消费者信心指数及香港3月进出口同比。

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
香港	失业率(经季调)	3月	3.2%	3.1%	3.3%
美国	达拉斯联储储备银行制造业活动指数	4月	-11.0	-23.4	-15.7
美国	芝加哥联储全美活动指数	4月	-0.20	-0.19	-0.19
英国	Rightmove房价价格环比	4月	na	0.2%	0.8%
德国	IFO企业景气指数	4月	93.4	93.6	93.2*
德国	IFO预期	4月	91.1	92.2	91.0*

来源：彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

· 美前财长萨默斯指美元若失去其全球地位，将由内部原因所致

· 据报意大利总理倾向退出「一带一路」倡议

· 南韓将日本重新纳入出口白名单

· 植田和男：将继续实施货币宽松政策

· 沪深港通交易日历优化今日上线实施，投资者可交易天数将增加

· 崔东树：全国乘用车市场3月末库存状态稍有回升

· 粤港澳三地共同公布110项湾区标准

· 贺一诚：借鉴卢森堡经验积极推动澳门债券二级市场发展

国际经济要闻

美前财长萨默斯指美元若失去其全球地位，将由内部原因所致

美国前财长，现任哈佛大学教授萨默斯表示，美元或失去其全球地位，但将由美元自身问题导致，包括美国不再被尊重及不再强大，以及美国积累无法持续的债务。他促请美国政界集中改善美国政府长期财政，强化美国相对中国的吸引力。萨默斯又指，在欧洲继续与美国合作制裁俄罗斯下，欧元不会为全球提供另类选择。(彭博)

据报意大利总理倾向退出「一带一路」倡议

消息指，意大利总理梅洛尼倾向让意大利退出中国的「一带一路」倡议。梅洛尼拟于日本广岛举行的G7领袖峰会中作有关宣布，但意大利联合执政政府内部对有关议题立场分歧。梅洛尼所属意大利兄弟会倾向意大利退出「一带一路」，但其他联盟政党则希望意大利留在倡议内。(彭博)

南韩将日本重新纳入出口白名单

南韩产业通商资源部发布《战略货品进出口告示》修正案，将日本重新列入享受出口手续简化待遇的白名单。根据修正案，日本将与美国、英国、法国等国一样享受出口简化程式。韩企对日出口审查所需时间将从15天缩短至5天，出口审查文件也将从5种减至3种。(彭博)

植田和男：将继续实施货币宽松政策

日本央行行长植田和男表示，目前趋势通胀率仍低于2%，因此需要继续实行货币宽松政策。一旦趋势通胀率达到2%，央行就需要开始解除宽松政策。植田和男指，虽然企业将不断上升的进口成本转嫁给消费者的程度超过预期，但日本的通胀率可能很快见顶，并在截至2024年3月下半财年放缓至央行目标的2%以下。(彭博)

大中华经济要闻

沪深港通交易日历优化今日上线实施，投资者可交易天数将增加

经中国证监会、香港证监会同意，沪深港通交易日历优化正式上线实施，开放因不满足结算安排而关闭的沪深港通交易日。此前，受两地节假日和结算安排差异影响，存在对方市场开市但本地投资者无法参与交易的情形。据测算，此次交易日历优化实施后，放开了两地市场全部共同交易日的沪深港通交易，可将每年无法交易天数减少约一半。(彭博)

崔东树：全国乘用车市场3月末库存状态稍有回升

中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发文表示，受促销混乱带来的观望气氛影响，内地3月乘用车市场零售达到159万辆，3月上半月零售走势低于预期。由于保增长的需要，3月生产较高，导致3月末的厂家和经销商库存上升到361万台，库存状态稍有回升。(彭博)

粤港澳三地共同公布110项湾区标准

粤港澳三地今日在深圳共同公布110项“湾区标准”，本次公布的“湾区标准”以粤港澳三地高共性、易融合的重点民生领域为切入点，涵盖食品、粤菜、中医药、交通等25个领域。(彭博)

贺一诚：借鉴卢森堡经验积极推动澳门债券二级市场发展

澳门行政长官贺一诚表示，澳门的债券市场目前尚处于起步阶段，而卢森堡则是全球最大债券二级市场，期望可借鉴卢森堡的成功经验，未来澳门政府将积极推动债券二级市场发展。(彭博)

企业要闻

宏利白凯荣：有意将本港分支由百慕达迁回港，拓大湾区发展

主管本港及澳门业务发展的宏利人寿保险(国际)有限公司行政总裁白凯荣称，为扩大在粤港澳大湾区发展，有意将本港分支由百慕达迁回香港。宏利在126年前已在香港开展业务，是本港第二大寿险商，并属最大MPF服务供应商。宏利亦以本港为亚洲总部，服务区内13个市场共约1,300万名客户。白凯荣称，香港特区政府及业界均正为迁回香港注册创造条件。(彭博)

携程：香港春季入境旅游强劲反弹，全球航班预订量按年增57倍

携程表示，香港春季入境旅游强劲反弹，据旗下Trip.com数据显示，由今年初至4月10日期间，前往香港的全球航班预订量按年大增57.2倍，其中来自新加坡及泰国的航班预订量分别增加330倍及279倍。(彭博)

瑞信首季税前利润127.64亿瑞郎，一级资本比率提升至20.3%

瑞信公布截至3月底止首财季业绩，税前利润127.64亿瑞郎，上年同期及上季分别亏损4.28亿瑞郎及13.15亿瑞郎；纯利124.32亿瑞郎，上年同期及上季则分别亏损2.73亿瑞郎及13.93亿瑞郎。一级资本比率由上季14.1%，提升至今年首季20.3%。(彭博)

智利拟把锂工业国有化SQM及Albemarle

全球第二大锂生产国智利的总统Gabriel Boric表示，该国将把锂工业国有化，以提振经济及保护环境。该国锂矿将由智利化工矿业(SQM)及Albemarle转移至国营公司。他指出，政府将不将目前锂矿合约续期。(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	5.23	3.62	0.42	(26.83)	1635	大众公用	1.20	-	0.38	(64.26)
1398	工商银行	4.22	3.71	0.42	(21.45)	753	中国国航	7.09	-	3.83	(39.93)
1288	农业银行	3.00	3.65	0.41	(21.56)	670	东方航空	3.13	-	2.11	(46.81)
3988	中国银行	3.12	4.50	0.39	(24.28)	1055	南方航空	5.42	-	2.10	(37.26)
1658	邮储银行	5.01	5.41	0.59	(17.88)	1919	中远海控	9.54	1.23	0.67	(26.16)
3328	交通银行	5.03	3.86	0.39	(19.80)	598	中国外运	2.64	4.22	0.48	(47.29)
3968	招商银行	39.80	6.41	1.07	4.07	2866	中远海发	1.04	3.14	0.43	(64.45)
998	中信银行	4.15	3.21	0.28	(39.84)	1138	中远海能	8.18	23.52	1.09	(46.45)
6818	光大银行	2.48	2.77	0.29	(31.27)	2880	大连港	0.70	11.55	0.38	(61.56)
2016	浙商银行	2.76	4.04	0.37	(17.80)	6198	青岛港	4.44	5.94	0.68	(41.78)
1988	民生银行	2.82	3.08	0.18	(30.41)	3369	秦港股份	1.22	4.58	0.35	(64.39)
6196	郑州银行*	1.06	2.30	0.14	(58.61)	317	广船国际	11.14	20.10	0.89	(63.00)
3866	青岛银行*	2.50	4.70	0.43	(32.83)	2039	中集集团*	5.12	7.12	0.52	(36.02)
1963	重庆银行	4.38	2.93	0.30	(50.09)	1800	中国交建	5.14	4.28	0.30	(62.37)
3618	渝农商行	2.95	-	0.26	(31.25)	390	中国中铁	5.88	4.36	0.50	(41.43)
2628	中国人寿	14.10	10.89	0.80	(65.84)	1186	中国铁建	6.79	3.49	0.28	(48.31)
2318	中国平安	52.65	9.53	0.98	(0.31)	1766	中国中车	4.99	10.73	0.81	(35.44)
2601	中国太保	23.90	8.22	0.88	(30.17)	3898	时代电气	31.75	15.46	1.14	(39.49)
1336	新华保险	20.75	5.80	0.55	(46.13)	3969	中国通号	3.49	9.10	0.78	(52.61)
1339	人保集团	2.88	4.57	0.51	(56.67)	525	广深铁路	1.48	-	0.36	(46.71)
6030	中信证券	16.50	10.27	0.90	(29.70)	177	宁沪高速	7.70	9.15	1.07	(23.30)
3908	中金公司	16.24	9.94	0.83	(64.15)	548	深圳高速	7.33	7.88	0.81	(29.23)
6837	海通证券	5.15	9.11	0.36	(49.73)	995	皖通高速	7.99	8.06	0.98	(20.86)
2611	国泰君安	9.94	6.78	0.55	(40.43)	107	成渝高速	1.91	3.32	0.29	(56.07)
6806	申万宏源*	1.54	12.46	0.36	(68.83)	2238	广汽集团	4.83	5.45	0.39	(59.51)
1776	广发证券*	11.10	9.59	0.68	(35.25)	1211	比亚迪*	229.80	35.30	5.28	(20.36)
6886	华泰证券	10.10	7.47	0.55	(35.61)	2333	长城汽车	9.35	11.13	1.10	(70.60)
6099	招商证券	7.65	7.80	0.58	(50.76)	1839	中集车辆*	7.92	12.53	1.19	(46.52)
3958	东方证券	4.50	9.01	0.36	(62.46)	2338	潍柴动力	11.58	18.08	1.20	(9.97)
6178	光大证券	5.55	8.23	0.41	(66.74)	3606	福耀玻璃	31.80	15.36	2.51	(16.55)
6881	银河证券	4.11	5.27	0.42	(63.30)	1108	洛阳玻璃	7.57	15.61	1.01	(63.68)
6066	中信建投	7.79	8.16	0.78	(72.12)	6865	福莱特	21.55	18.47	0.70	(38.65)
1375	中州证券	1.17	26.37	0.43	(72.81)	38	一拖股份	3.93	6.49	0.65	(68.21)
1456	国联证券	3.71	12.23	0.55	(67.82)	1157	中联重科*	4.15	13.32	0.56	(39.74)
883	中国海油	12.36	3.58	0.85	(42.55)	564	郑煤机	8.66	5.23	0.74	(44.43)
857	中石油	5.22	5.62	0.61	(37.35)	1057	浙江世宝*	1.44	-	0.72	(83.00)
386	中石化	5.15	8.27	0.69	(28.41)	1072	东方电气	11.42	10.94	0.89	(41.64)
338	上石化	1.35	-	0.49	(65.62)	2727	上海电气	2.02	-	0.50	(60.74)
1033	石化油服	0.64	47.49	1.44	(74.79)	2208	金风科技*	6.50	-	-	(47.22)
2883	中海油田	8.91	15.88	0.95	(50.80)	187	京城机电	2.99	-	1.33	(79.27)
568	山东墨龙*	2.66	-	1.63	(43.69)	2607	上海医药	15.62	8.32	0.76	(37.31)
1088	中国神华	25.25	6.21	1.12	(23.27)	2196	复星医药	23.30	14.38	1.23	(36.61)
1898	中煤能源	6.60	4.22	0.59	(32.58)	1513	丽珠医药*	28.25	11.97	1.63	(30.05)
1171	兖州煤业	25.95	3.64	1.38	(32.31)	874	白云山	25.50	9.18	1.14	(33.60)
3996	中国能源建设	1.10	5.64	0.42	(63.81)	719	新华制药*	7.17	10.13	1.02	(77.50)
1816	中广核*	1.95	8.70	0.81	(43.08)	1349	复旦张江	3.24	20.47	1.30	(72.63)
902	华能国际	4.51	-	1.34	(55.58)	1858	春立医疗	19.82	21.70	2.46	(47.80)
991	大唐发电	1.52	-	0.89	(56.78)	6160	百济神州	154.30	-	6.08	(14.45)
1071	华电国际	3.67	-	0.84	(46.88)	1877	君实生物*	32.05	-	2.92	(47.81)
916	龙源电力	8.55	-	-	(56.95)	9995	荣昌生物	49.00	-	4.70	(35.27)
956	新天绿能	3.38	5.46	0.64	(66.48)	6185	康希诺	41.15	-	1.32	(66.95)
1618	中国中冶	2.25	4.53	0.44	(54.03)	9989	海普瑞*	5.25	9.31	0.55	(64.30)
2068	中铝国际	2.06	8,537.09	1.05	(70.43)	2359	药明康德	77.20	21.44	4.07	(9.57)
347	鞍钢股份*	2.59	134.00	0.37	(23.64)	3759	康龙化成*	33.30	25.17	3.30	(40.78)
323	马钢股份	1.69	-	0.39	(45.01)	3347	泰格医药	74.00	-	-	(30.82)
1053	重庆钢铁	0.82	-	0.30	(51.65)	6821	凯莱英*	101.60	-	-	(34.54)
2600	中国铝业	4.53	16.75	1.29	(35.39)	6127	昭衍新药	32.30	14.12	1.86	(46.03)
358	江西铜业	14.30	6.92	0.57	(38.66)	1880	中国中免	172.30	58.91	6.48	(7.64)
2899	紫金矿业	13.16	15.15	3.41	(8.89)	168	青岛啤酒	81.15	23.98	3.58	(37.19)
1787	山东黄金	16.34	80.13	2.80	(42.56)	553	南京熊猫	3.40	67.50	0.77	(69.83)
3993	洛阳钼业	5.20	16.21	1.95	(27.02)	981	中芯国际	23.00	13.29	1.21	(67.95)
1772	赣锋锂业	52.10	4.50	2.09	(32.52)	1385	复旦微电	24.70	16.44	3.91	(61.26)
9696	天齐锂业	52.50	2.97	1.56	(39.33)	941	中国移动	67.30	10.07	0.97	(41.34)
914	海螺水泥	25.45	7.56	0.65	(17.50)	728	中国电信	4.32	12.58	0.80	(43.01)
6655	华新水泥	8.28	5.60	0.55	(51.41)	763	中兴通讯*	26.00	13.42	1.84	(39.94)
2009	金隅股份	1.01	7.54	0.20	(62.40)	6869	长飞光纤	16.40	9.33	1.07	(63.12)
2202	万科*	12.16	5.48	0.51	(28.30)	921	海信家电*	18.04	14.99	1.88	(38.43)
588	北京北辰	0.88	-	0.19	(59.73)	6690	海尔智家	24.05	12.39	1.49	(6.55)
1528	美凯龙	3.43	22.59	0.24	(40.33)	1812	晨鸣纸业*	2.46	79.90	0.35	(56.34)
1065	创业环保	3.06	5.25	0.50	(53.81)	811	新华文轩	6.82	5.28	0.59	(58.91)
895	东江环保*	2.51	-	0.43	(64.83)	2402	亿华通	54.65	-	-	(39.21)

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，腾讯，万科，泰格医药，中国中免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