

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	19,108.50	0.84	3.00
H股	6,463.90	0.55	3.41
红筹	3,774.48	(0.13)	0.94
HSC大型股	1,738.00	0.82	3.16
HSC中型股	3,776.58	0.03	1.42
AH股溢价	140.68	(0.78)	(0.13)
沪深300	3,844.25	(0.46)	0.27
富时中国A50	12,538.08	(0.50)	(0.41)
上证180	8,208.44	(0.40)	(0.21)
上证380	5,687.91	0.11	0.56
台北加权	16,714.43	0.05	0.47
日经225	31,524.22	1.21	0.93
道琼斯	33,562.86	(0.59)	1.42
标普500	4,273.79	(0.20)	1.63
纳斯达克	13,229.43	(0.09)	1.96
德国DAX 30	15,963.89	(0.54)	0.07
富时100	7,599.99	(0.10)	(0.36)
法国CAC 40	7,200.91	(0.96)	(1.41)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	71.94	(0.29)	3.57
纽约期金(美元/t oz)	1,958.00	0.29	0.70
标普高盛商品指数	547.69	0.39	0.15
CRB大宗商品期货价格指数	260.44	0.29	(0.10)
罗杰斯国际商品指数	3,509.60	0.52	(0.01)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9087	0.40	2.97
美元兑人民币	7.1224	0.44	2.84
美元兑港元	7.8380	0.04	(0.14)
美元兑日元	139.37	(0.30)	3.06
欧元兑美元	1.0711	(0.22)	(2.66)
英镑兑美元	1.2432	0.15	(1.47)
澳元兑美元	0.6613	1.47	(2.49)

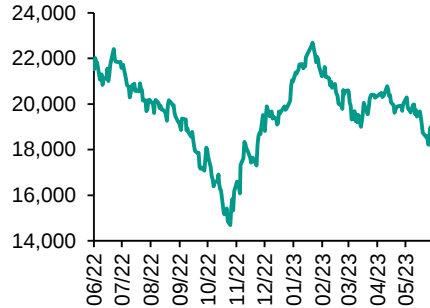
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.7180	0.30	(1.80)
香港(10年期)	3.52400	(2.20)	46.90
美国(10年期)	3.68310	(11.52)	24.61

来源：彭博

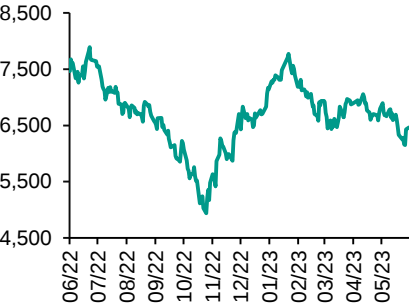
每天导读

各股市走势图

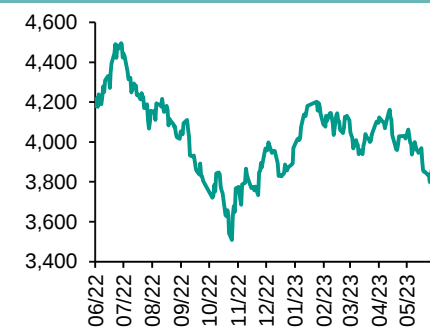
恒指走势图



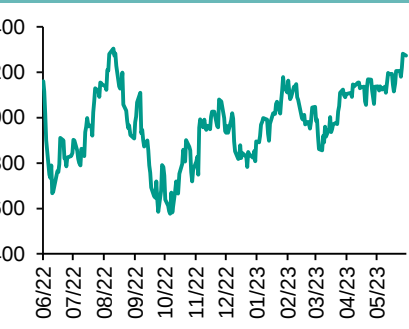
国指走势图



沪深300走势图



标普500走势图



来源：彭博

股市短评

昨天美国股市三大指数均下跌，其中道琼斯指数跌幅较大。ISM服务业指数从4月的51.9降至50.3，科技股领跌。昨天欧洲三大股市均下跌，其中法国CAC 40指数跌幅较大。石油和天然气股下滑拖累欧洲股市下跌。昨天恒指及国指均上升，其中恒指升幅较大。金融股及中芯国际领涨恒指。昨天上证综指上升，深成指下跌。沪深300指数各行业指数中，能源指数领涨，工业指数领跌。昨日沪股通北向净买入4.85亿人民币，南向净买入50.41亿港元；深股通北向净卖出17.00亿人民币，南向净买入58.44亿港元。今天将公布台湾5月消费价格同比及欧元区4月零售销售环比。

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
中国	财新中国PMI服务业	5月	55.2	57.1	56.4
德国	出口经季调月环比	4月	-2.5%	1.2%	-6.0%
德国	进口经季调月环比	4月	-1.0%	-1.7%	-5.5%
欧元区	PPI月环比	4月	-3.1%	-3.2%	-1.3%
欧元区	PPI同比	4月	1.5%	1.0%	5.5%
美国	ISM服务业指数	5月	52.4	50.3	51.9

来源：彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 欧洲央行Vujeic表示欧元区通胀仍偏于上行

· 美国服务业增长几近停滞，支付价格指标降至三年低点

· 华尔街日报：美国寻求提高对较大型银行的资本要求

· 资产管理公司加入对冲基金行列，大幅增持日元空头头寸
- 深圳，上海新建商品住宅成交面积按周增加，广州减少

· 标普：中国地方政府将在稳增长与防风险之间寻找平衡

· 中国政府采取定向刺激措施，令降息等大规模宽松前景生疑

· 香港写字楼空置率居高，或预示市场迎深度调整



国际经济要闻

欧洲央行Vujcic表示欧元区通胀仍偏于上行

欧洲央行管委会成员Boris Vujcic表示，消费价格飙升的局面只是在缓和，卷土重来的风险超过更快速回落的风险。“通胀预计是渐进的，由于劳动力市场紧俏和服务业基本价格压力带来的风险，风险仍然偏于上行，”这位克罗地亚央行行长在杜布罗夫尼克对彭博表示。(彭博)

美国服务业增长几近停滞，支付价格指数降至三年低点

美国5月份服务业增长接近停滞，商业活动和订单下滑，一项衡量支付价格的指标降至三年低点。周一发布的数据显示，供应管理学会(ISM)整体服务业指数从4月的51.9降至50.3，为今年以来最低水平。5月份的数据仅略高于50这一荣枯分水岭，弱于彭博调查的所有经济学家预期。(彭博)

华尔街日报：美国寻求提高对较大型银行的资本要求

《华尔街日报》援引知情人士报道称，美国监管机构寻求提议最早于本月将较大型银行的整体资本要求提高约20%。确切金额将取决于公司的业务活动，预计拥有大规模交易业务的美国大型银行增幅将会最多；费用收入较高的银行也可能需要大规模增加资本。(彭博)

资产管理公司加入对冲基金行列，大幅增持日元空头头寸

资产管理公司加入了对冲基金增持日元空头头寸的行列，押注日本央行可能不急于调整超宽松货币政策。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，距离杠杆基金增持日元净空头头寸至近一年来最高水平一周后，截至5月30日的五天，资产管理公司也增持日元净空头头寸至年内高位。(彭博)

大中华经济要闻

深圳，上海新建商品住宅成交面积按周增加，广州减少

据彭博基于6月5日克而瑞数据的计算，深圳新建商品住宅成交面积增加10,703平方米至66,909平方米；上海新建商品住宅成交面积增加2,284平方米至87,680平方米；广州新建商品住宅成交面积减少3,735平方米至161,608平方米；北京新建商品住宅成交面积减少37,830平方米至126,063平方米。(彭博)

标普：中国地方政府将在稳增长与防风险之间寻找平衡

标普表示，今年中国地方政府的财政政策将努力在支持经济增长和遏制政府债务风险之间寻求平衡。一些高负债的国有企业，特别是那些与低线地方政府相关的国有企业，在政府与它们切断关系时可能会面临更大压力。(彭博)

中国政府采取定向刺激措施，令降息等大规模宽松前景生疑

中国政府正在采取有针对性的刺激措施来提振特定经济领域，像降息这类更广泛的刺激措施可能暂时不是选项。据知情人士透露，监管部门还在商讨出台进一步扶持房地产市场的一揽子措施。针对先进制造业的税收优惠政策据悉也在考虑之中。(彭博)

香港写字楼空置率居高，或预示市场迎深度调整

作为全球最昂贵的商业地产之一，香港的写字楼从来没有像现在这么空。高力国际的数据显示，4月整体甲级写字楼空置率接近15%。这是2019年水平的三倍多，超过曼哈顿和新加坡分别为12.5%和4.6%的空置率水平。(彭博)

企业要闻

瑞银预计最快6月12日完成对瑞信的收购

根据声明，瑞银预计最早于6月12日完成对瑞信的收购。收购交易完成须待登记声明，其中包括将交割的股份，美国证券交易委员会宣布生效，以及满足瑞银或豁免其他余下成交条件后方告完成。瑞信股票和美国存托股票将分别从瑞士证券交易所和纽约证券交易所退市；瑞信股东每持有22.48股已发行股份将获得1股瑞银股份。(彭博)

宁德时代应称与特斯拉战略合作关系没有发生变化

针对有关宁德时代不供特斯拉北美的提问，宁德时代在互动易平台回答称，该消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化。此外，针对宁德时代电池是否被美国海关扣押的提问，公司回答称，经核查，没有相关情况。(彭博)

美国SEC起诉币安及赵长鹏，要求法院冻结该公司资产

美国证券交易委员会(SEC)指控全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏挪用客户资金，误导投资者和监管机构，违反证券业规定。在提交美国联邦法院的136页诉讼状中，SEC披露了币安及赵长鹏一系列涉嫌违法的行为。(彭博)

苹果混合现实头戴式设备压轴登场

苹果周一在加州的全球开发者大会上将这款名为Apple Vision Pro的设备作为压轴产品推出。该头戴式设备定价为3499美元，高于大多数竞争对手，计划2024年初率先在美国上市，此后再推向其他地区。(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	5.10	3.61	0.41	(28.79)	1635	大众公用	1.27	-	0.42	(65.65)
1398	工商银行	4.27	3.87	0.44	(21.99)	753	中国国航	5.62	-	3.14	(38.34)
1288	农业银行	3.01	3.78	0.42	(23.38)	670	东方航空	2.68	-	2.15	(48.00)
3988	中国银行	3.12	3.91	0.41	(28.96)	1055	南方航空	4.37	-	1.83	(32.77)
1658	邮储银行	5.06	5.57	0.61	(12.83)	1919	中远海控	7.10	1.16	0.50	(39.19)
3328	交通银行	5.13	3.91	0.41	(20.80)	598	中国外运	2.57	4.23	0.47	(50.45)
3968	招商银行	36.75	5.98	0.98	0.80	2866	中远海发	0.98	4.08	0.42	(64.90)
998	中信银行	4.22	3.07	0.33	(43.51)	1138	中远海能	6.80	11.63	0.90	(44.73)
6818	光大银行	2.46	2.83	0.30	(30.34)	2880	大连港	0.69	11.74	0.38	(60.43)
2016	浙商银行	2.60	3.55	0.35	(18.19)	6198	青岛港	4.57	6.21	0.70	(42.72)
1988	民生银行	3.17	3.57	0.21	(28.18)	3369	秦港股份	1.39	5.16	0.40	(64.42)
6196	郑州银行*	1.07	3.27	0.19	(58.02)	317	广船国际	10.72	20.37	0.89	(66.33)
3866	青岛银行*	2.35	4.57	0.41	(35.86)	2039	中集集团*	4.98	13.12	0.52	(34.69)
1963	重庆银行	4.53	3.10	0.32	(50.30)	1800	中国交建	4.60	3.84	0.27	(60.19)
3618	渝农商行	2.76	-	0.26	(36.36)	390	中国中铁	5.19	3.94	0.44	(39.63)
2628	中国人寿	13.42	9.90	0.75	(67.75)	1186	中国铁建	5.89	3.08	0.31	(46.94)
2318	中国平安	51.80	8.12	0.94	(3.23)	1766	中国中车	4.79	10.37	0.80	(34.43)
2601	中国太保	20.00	7.09	0.89	(36.43)	3898	时代电气	31.10	15.04	1.14	(34.49)
1336	新华保险	20.35	5.86	0.59	(50.45)	3969	中国通号	3.28	8.69	0.74	(48.13)
1339	人保集团	2.98	4.33	0.49	(55.87)	525	广深铁路	2.13	-	0.54	(43.23)
6030	中信证券	14.60	9.35	0.80	(33.85)	177	宁沪高速	7.52	8.26	1.04	(28.79)
3908	中金公司	14.10	8.27	0.73	(68.22)	548	深圳高速	6.67	7.27	0.73	(33.14)
6837	海通证券	5.24	9.56	0.38	(49.86)	995	皖通高速	8.09	8.11	0.98	(31.16)
2611	国泰君安	9.79	6.94	0.56	(39.97)	107	成渝高速	2.18	6.66	0.33	(52.51)
6806	申万宏源*	1.60	9.76	0.37	(68.68)	2238	广汽集团	4.70	6.67	0.39	(58.85)
1776	广发证券*	11.06	9.85	0.70	(33.14)	1211	比亚迪*	248.20	32.79	5.65	(12.93)
6886	华泰证券	9.80	7.48	0.55	(34.65)	2333	长城汽车	8.15	10.00	0.99	(68.44)
6099	招商证券	7.49	7.87	0.59	(51.10)	1839	中集车辆*	6.04	9.90	0.87	(56.11)
3958	东方证券	4.28	8.83	0.35	(61.02)	2338	潍柴动力	11.02	15.30	1.14	(15.73)
6178	光大证券	5.61	7.79	0.42	(68.31)	3606	福耀玻璃	30.35	15.12	2.47	(17.23)
6881	银河证券	4.28	5.14	0.44	(66.56)	1108	洛阳玻璃	6.55	21.50	0.90	(62.39)
6066	中信建投	8.22	7.93	0.82	(69.24)	6865	福莱特	22.45	19.84	3.00	(34.54)
1375	中州证券	1.15	26.73	0.35	(72.36)	38	一拖股份	3.87	6.58	0.61	(68.91)
1456	国联证券	3.67	12.48	0.56	(65.18)	1157	中联重科*	3.86	12.61	0.55	(45.94)
883	中国海油	12.20	3.64	0.86	(38.85)	564	郑煤机	7.45	4.65	0.68	(45.77)
857	中石油	5.37	5.75	0.63	(36.97)	1057	浙江世宝*	1.46	36.10	0.75	(83.48)
386	中石化	4.99	8.48	0.67	(31.17)	1072	东方电气	10.60	10.14	0.83	(46.84)
338	上石化	1.25	-	0.47	(64.04)	2727	上海电气	1.99	-	0.51	(61.13)
1033	石化油服	0.57	20.76	1.32	(74.80)	2208	金风科技*	5.85	9.64	0.59	(51.54)
2883	中海油田	8.25	14.54	0.90	(48.12)	187	京城机电	2.63	309.26	1.22	(78.72)
568	山东墨龙*	2.22	-	1.78	(52.33)	2607	上海医药	16.10	8.84	0.80	(37.73)
1088	中国神华	25.40	6.37	1.09	(19.41)	2196	复星医药	20.95	13.34	1.14	(37.75)
1898	中煤能源	6.27	4.05	0.54	(31.54)	1513	丽珠医药*	28.10	12.28	1.67	(34.32)
1171	兖州煤业	20.80	3.08	1.07	(32.37)	874	白云山	25.60	9.27	1.11	(33.28)
3996	中国能源建设	1.03	5.86	0.48	(60.78)	719	新华制药*	6.35	8.44	0.90	(75.71)
1816	中广核*	1.95	8.42	0.81	(42.06)	1349	复旦张江	2.80	18.24	1.16	(73.06)
902	华能国际	5.02	-	1.48	(53.96)	1858	春立医疗	15.50	17.50	1.98	(57.95)
991	大唐发电	1.62	-	0.97	(58.99)	6160	百济神州	134.10	-	5.60	(10.20)
1071	华电国际	4.01	-	1.00	(47.11)	1877	君实生物*	25.30	-	2.53	(46.28)
916	龙源电力	8.98	13.86	1.08	(61.11)	9995	荣昌生物	32.60	-	3.23	(48.49)
956	新天绿能	3.03	5.24	0.59	(69.11)	6185	康希诺	29.05	-	0.96	(70.10)
1618	中国中冶	1.94	3.77	0.38	(55.72)	9989	海普瑞*	4.47	8.17	0.48	(66.02)
2068	中铝国际	1.96	-	1.03	(68.00)	2359	药明康德	67.25	19.26	3.65	(7.79)
347	鞍钢股份*	2.09	-	0.31	(35.36)	3759	康龙化成*	29.20	22.76	2.99	(43.03)
323	马钢股份	1.45	-	0.36	(52.22)	3347	泰格医药	54.65	-	-	(37.55)
1053	重庆钢铁	0.81	-	0.31	(48.67)	6821	凯莱英*	105.60	-	-	(27.91)
2600	中国铝业	3.54	12.75	1.00	(41.57)	6127	昭衍新药	28.60	12.89	1.70	(42.38)
358	江西铜业	12.24	6.11	0.50	(41.53)	1880	中国中免	123.10	43.41	4.78	(6.69)
2899	紫金矿业	11.30	13.89	2.81	(9.22)	168	青岛啤酒	68.20	20.78	3.10	(37.61)
1787	山东黄金	15.36	69.88	2.68	(44.46)	553	南京熊猫	3.10	95.04	0.73	(73.19)
3993	洛阳钼业	4.32	18.38	1.70	(28.04)	981	中芯国际	21.20	13.93	1.10	(65.10)
1772	赣锋锂业	53.65	5.06	2.12	(24.81)	1385	复旦微电	21.05	14.45	3.44	(66.06)
9696	天齐锂业	55.10	3.24	1.63	(34.27)	941	中国移动	65.45	10.10	0.98	(39.17)
914	海螺水泥	20.50	7.41	0.53	(27.38)	728	中国电信	3.96	11.90	0.76	(41.65)
6655	华新水泥	6.69	4.66	0.46	(53.86)	763	中兴通讯*	24.40	12.99	1.79	(38.66)
2009	金隅股份	0.89	6.85	0.18	(63.67)	6869	长飞光纤	13.26	7.54	0.87	(66.44)
2202	万科*	10.82	5.02	0.48	(31.72)	921	海信家电*	17.10	11.85	1.76	(38.36)
588	北京北辰	0.81	-	0.19	(63.11)	6690	海尔智家	23.60	13.20	2.09	(6.41)
1528	美凯龙	2.93	63.78	0.22	(45.37)	1812	晨鸣纸业*	2.32	-	0.34	(56.65)
1065	创业环保	2.93	5.19	0.49	(56.04)	811	新华文轩	6.00	4.71	0.53	(66.87)
895	东江环保*	2.52	-	0.51	(62.38)	2402	亿华通	48.80	-	-	(43.27)

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，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