

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	17,406.36	0.04	1.36
H股	5,960.33	-0.31	1.51
紅籌	3,405.82	-0.53	0.97
HSC大型股	1,584.59	0.01	1.40
HSC中型股	3,473.22	0.88	3.00
AH股溢價	144.62	-0.17	-1.40
滬深300	3,583.77	0.60	3.15
富時中國A50	11,999.91	0.00	2.65
上證180	7,709.84	-0.01	2.10
上證380	5,288.84	0.72	4.23
臺北加權	16,149.68	0.09	-0.63
日經225	30,696.96	-0.95	-1.18
道瓊斯	32,928.96	1.58	-0.02
標普500	4,166.82	1.20	-1.19
納斯達克	12,789.48	1.16	-1.76
德國DAX 30	14,716.54	0.20	-0.57
富時100	7,327.39	0.50	-0.64
法國CAC 40	6,825.07	0.44	-0.37

商品期貨/指數	市價	日比(%)	5日(%)
紐約期油(美元/桶)	82.87	0.68	-1.04
紐約期金(美元/t oz)	2,005.20	-0.02	1.53
標普高盛商品指數	579.51	-2.01	-1.91
CRB大宗商品期貨價格指數	280.76	-1.52	-0.93
羅傑斯國際商品指數	3,823.15	-1.31	-0.80

外匯	匯率	5日(%)	1個月(%)
港元兌人民幣	0.9367	0.19	0.18
美元兌人民幣	7.3247	0.14	0.03
美元兌港元	7.8202	(0.04)	(0.15)
美元兌日元	149.30	(0.41)	(0.38)
歐元兌美元	1.0612	0.21	1.29
英鎊兌美元	1.2160	0.00	0.60
澳元兌美元	0.6370	0.24	0.11

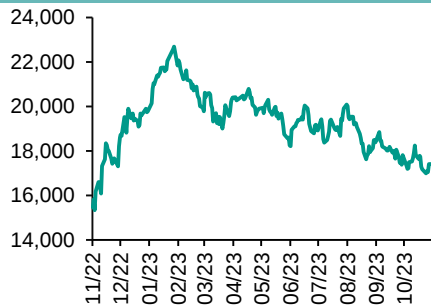
政府債券	收益率(%)	5日(bps)	1個月(bps)
中國(10年期)	2.7150	(0.70)	3.40
香港(10年期)	4.27900	(17.00)	7.20
美國(10年期)	4.89850	7.56	32.74

來源：彭博

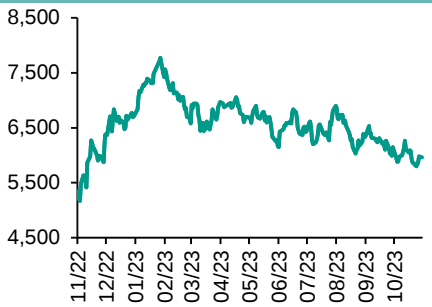
每天導讀

各股市走勢圖

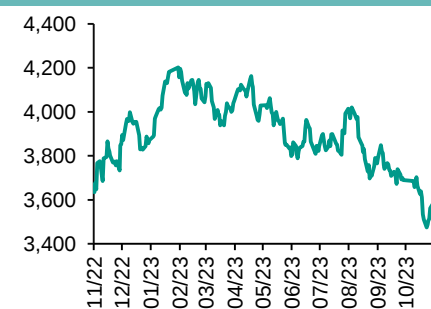
恒指走勢圖



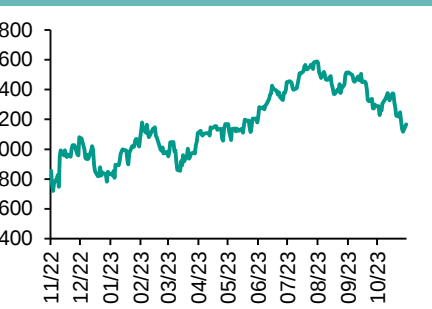
國指走勢圖



滬深300走勢圖



標普500走勢圖



來源：彭博

股市短評

昨天美國股市三大指數均上升，其中道瓊斯指數升幅較大。市場繼續關注聯儲局會議及就業數據。昨天歐洲三大股市均上升，其中英國富時100指數升幅較大。昨天恒指上升、國指下跌。手機股及醫藥股領漲恒指。昨天上證綜指及深成指均上升，其中深成指升幅較大。滬深300指數各行業指數中信息技術指數領漲。昨天滬股通北向淨賣出27.94億人民幣，南向淨買入13.24億港幣；深股通北向淨買入3.97億人民幣，南向淨買入9.23億港幣。今天將公布中國10月製造業PMI以及中國10月非製造業PMI。

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
歐元區	消費者信心指數	10月	NA	(17.9)	(17.9)
歐元區	經濟信心	10月	93.0	93.3	93.3
歐元區	工業信心指數	10月	(9.5)	(9.3)	(9.0)
歐元區	服務業信心指數	10月	3.4	4.5	4.0
德國	CPI 月環比	10月	0.2%	0.0%	0.3%

來源：彭博（*均為修正值）

主要新聞總結

- 美國財政部把季度借款規模預估下調至7,760億美元

• 拜登簽署人工智能監管行政令

• 歐元區經濟信心指數再次下降

• 德國第三季度GDP萎縮
- 比亞迪季度利潤創紀錄

• 中國貴令“網易CC”直播平臺整改并停更舞蹈板塊

• 中國官媒報道顯示何立峰已任中央財辦主任

• 中國恒大清盤聆訊最終延至12月

國際經濟要聞

美國財政部把季度借款規模預估下調至7,760億美元

美國財政部在上調收入預測之後下調了對本季度聯邦政府借款規模的預測，這與最近顯示財政赤字快速擴大的數據構成鮮明對照。美國財政部把10至12月當季的借款淨額預估由7月底預估的8,520億美元下調至7,760億美元。美國債務管理機構還預計，到12月底，財政部現金餘額將為7,500億美元，與之前的預期相同。(彭博)

拜登簽署人工智能監管行政令

美國總統喬·拜登簽署了一項關於人工智能(AI)的行政命令，為人工智能建立了安全和隱私保護標準。該行政令要求開發人員對新模型進行安全測試，拜登將其描述為針對這項新興技術的必要法規。(彭博)

歐元區經濟信心指數再次下降

由于歐元區在利率上升、通脹仍然高企和地緣政治緊張局勢的重壓下舉步維艱，歐元區經濟信心連續第六個月下降。歐盟委員會公布的歐元區經濟信心指數10月份小幅降至93.3，9月份修正為93.4。經濟學家此前預期的降幅更大。工業和零售貿易的分項指標推動了該指數下降，而服務業指標則錄得上升。(彭博)

德國第三季度GDP萎縮

德國第三季度經濟產出萎縮，加大了這個歐洲最大經濟體陷入衰退的風險。德國統計局發布的數據顯示，該國國內生產總值(GDP)較之前三個月走低0.1%，跌幅小於經濟學家預期的0.2%，因家庭支出減少。(彭博)

大中華經濟要聞

比亞迪季度利潤創紀錄

比亞迪周一公布季度利潤創紀錄新高，在全行業放緩的情況下，錄得了公司有史以來最佳電動汽車銷售季。比亞迪截至9月份的三個月內，淨利潤同比增長82%至104億元人民幣，符合公司10月份早些時候發布的初步業績指引。營收增長38%至1620億元人民幣。(彭博)

中國責令“網易CC”直播平臺整改并停更舞蹈板塊

據中國網信辦網站公告，國家網信辦指導廣東省網信辦依法約談“誇克”平臺和“網易CC”直播平臺負責人，對“誇克”平臺實施50萬元罰款處罰，責令“網易CC”暫停“舞蹈”版塊信息更新7日，同時責令2家平臺立即全面深入整改，嚴肅處理相關責任人。(彭博)

中國官媒報道顯示何立峰已任中央財辦主任

中國國務院副總理何立峰已任中央財經委員會辦公室主任，進一步表明他接替劉鶴的位置。在中國官方媒體的報道中，何立峰的頭銜是中央財辦主任，這是自政府3月完成主要領導層換屆以來對這一職位的首次公開記錄。(彭博)

中國恒大清盤聆訊最終延至12月

中國恒大的清盤呈請聆訊被再次押後至12月4日。香港高院的法官Linda Chan表示：“這回真的是最後一次押後。”她指出，下次聆訊之前，恒大需要有一個實質性的重組方案。如果公司無法達到她所設的標準，法院“很可能”在下次聆訊時發布清盤令。(彭博)

企業要聞

隆基綠能第三季第盈利下滑44%

隨著太陽能電池板價格在行業產能擴張中暴跌，隆基綠能第三季度盈利下滑44%。這家全球最大的太陽能設備製造商周一在交易所公告稱，6至9月期間實現淨利潤25.2億元人民幣。上年同期淨利潤為45億元人民幣。(彭博)

中國酸辣粉連鎖商麻六記據悉可能最早明年進行香港IPO

據知情人士稱，中國酸辣粉連鎖商麻六記選擇銀行安排潛在的香港首次公開募股，擬最早明年進行。知情人士稱，該公司繼續快速擴張，有關IPO規模和公司估值等細節尚未確定。(彭博)

中國互聯網保險平臺手回科技據悉考慮赴香港IPO

據知情人士透露，中國互聯網保險平臺深圳手回科技集團有限公司正在考慮最早于明年在香港進行首次公開募股。不願具名的人士稱，手回科技可能通過IPO籌資2億-3億美元，具體將視市況而定。(彭博)

全美汽車工人聯合會：與福特的協議包括80億美元工廠投資

福特汽車就結束全美汽車工人聯合會(UAW)為期六周的罷工達成的初步協議包括，對內燃機和電動汽車工廠的81億美元投資以及創紀錄的加薪。UAW主席Shawn Fain稱該協議是一項“巨大的勝利”。(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	4.48	3.19	0.36	-32.77	1635	大眾公用	1.27	12.08	0.41	(63.36)
1398	工商銀行	3.74	3.47	0.39	-25.45	753	中國國航	5.32	-	2.31	(37.20)
1288	農業銀行	2.87	3.67	0.40	-24.63	670	東方航空	2.69	-	2.13	(42.19)
3988	中國銀行	2.73	3.54	0.36	-33.54	1055	南方航空	3.68	-	1.47	(43.88)
1658	郵儲銀行	3.55	-	0.43	-27.22	1919	中遠海控	7.96	3.49	0.61	(23.44)
3328	交通銀行	4.65	3.65	0.37	-22.23	598	中國外運	2.60	4.81	0.48	(44.88)
3968	招商銀行	30.30	4.93	0.80	-8.33	2866	中遠海發	0.83	7.48	0.36	(66.41)
998	中信銀行	3.46	2.49	0.24	-39.31	1138	中遠海能	8.36	8.24	1.07	(44.84)
6818	光大銀行	2.23	2.83	0.28	-29.33	2880	大連港	0.64	11.43	0.29	(60.64)
2016	浙商銀行	1.95	1.42	0.31	-27.66	6198	青島港	3.96	5.29	0.61	(38.09)
1988	民生銀行	2.50	3.18	0.17	-35.26	3369	秦港股份	1.30	4.69	0.38	(59.35)
6196	鄭州銀行*	0.88	4.00	0.17	-60.45	317	廣船國際	8.19	15.88	0.64	(66.30)
3866	青島銀行*	1.98	3.68	0.34	-43.04	2039	中集集團*	4.20	34.28	0.47	(40.51)
1963	重慶銀行	4.03	2.88	0.25	-50.69	1800	中國交建	3.56	3.37	0.21	(59.21)
3618	渝農商行	2.95	2.85	0.27	-33.86	390	中國中鐵	3.77	3.04	0.33	(42.78)
2628	中國人壽	10.70	16.55	0.64	-69.89	1186	中國鐵建	4.59	2.64	0.19	(46.23)
2318	中國平安	40.40	7.01	0.76	-16.64	1766	中國中車	3.31	7.57	0.57	(43.01)
2601	中國太保	19.00	5.76	0.70	-34.55	3898	時代電氣	25.90	11.25	0.96	(38.53)
1336	新華保險	17.10	3.41	0.44	-52.06	3969	中國通號	2.45	7.05	0.57	(51.58)
1339	人保集團	2.61	5.00	0.45	-54.31	525	廣深鐵路	1.49	-	0.38	(48.02)
6030	中信證券	15.14	10.49	0.86	-34.47	177	寧滬高速	6.97	7.06	1.02	(32.48)
3908	中金公司	13.24	10.96	0.69	-66.85	548	深圳高速	6.41	12.16	0.78	(37.58)
6837	海通證券	4.52	9.91	0.33	-57.06	995	皖通高速	7.46	7.15	0.98	(29.27)
2611	國泰君安	8.61	6.65	0.50	-44.79	107	成渝高速	2.27	6.38	0.43	(46.41)
6806	申萬宏源*	1.45	12.35	0.34	-69.12	2238	廣汽集團	3.74	8.05	0.32	(65.62)
1776	廣發證券*	9.93	8.55	0.53	-37.27	1211	比亞迪*	246.20	23.36	5.16	(5.90)
6886	華泰證券	9.89	6.92	0.57	-40.58	2333	長城汽車	11.58	18.08	1.40	(63.93)
6099	招商證券	6.47	6.64	0.51	-56.95	1839	中集車輛*	5.74	4.09	0.76	(48.25)
3958	東方證券	3.59	5.80	0.37	-61.11	2338	濰柴動力	11.94	12.11	1.25	(19.11)
6178	光大證券	5.37	7.06	0.40	-69.63	3606	福耀玻璃	36.75	17.20	3.12	(8.70)
6881	銀河證券	4.00	5.05	0.42	-69.15	1108	洛陽玻璃	4.10	11.54	0.56	(72.14)
6066	中信建投	7.08	9.96	0.72	-72.58	6865	福萊特	14.28	11.28	1.89	(48.36)
1375	中州證券	1.17	12.05	0.37	-72.17	38	一拖股份	4.04	5.61	0.66	(68.45)
1456	國聯證券	3.46	9.91	0.52	-70.08	1157	中聯重科*	4.14	12.02	0.63	(41.00)
883	中國海油	12.86	4.29	0.90	-38.41	564	鄭煤機	7.38	4.36	0.66	(45.11)
857	中石油	5.16	5.51	0.62	-32.34	1057	浙江世寶*	2.10	30.85	1.10	(86.45)
386	中石化	4.04	7.13	0.57	-29.93	1072	東方電氣	7.58	7.15	0.61	(53.10)
338	上石化	1.05	-	0.42	-67.17	2727	上海電氣	1.72	-	0.47	(64.58)
1033	石化油服	0.56	10.94	1.23	-73.01	2208	金風科技*	3.83	9.82	0.43	(59.77)
2883	中海油田	9.23	16.08	1.01	-45.28	187	京城機電	2.60	-	1.26	(78.81)
568	山東墨龍*	2.57	-	1.57	-48.11	2607	上海醫藥	11.62	8.84	0.60	(39.24)
1088	中國神華	24.05	7.17	1.13	-24.32	2196	復星醫藥	18.62	11.67	1.02	(39.83)
1898	中煤能源	6.05	4.81	0.52	-33.85	1513	麗珠醫藥*	23.10	9.99	1.45	(37.73)
1171	兗州煤業	13.84	4.84	1.84	-32.68	874	白雲山	20.75	7.37	0.94	(34.40)
3996	中國能源建設	0.87	4.61	0.36	-62.86	719	新華製藥*	5.67	6.96	0.83	(74.36)
1816	中廣核*	1.89	8.21	0.79	-40.51	1349	復旦張江	2.62	10.25	1.10	(76.61)
902	華能國際	3.68	8.65	0.94	-54.97	1858	春立醫療	13.98	18.10	1.84	(52.73)
991	大唐發電	1.16	19.78	0.68	-58.13	6160	百濟神州	113.50	-	5.26	(28.53)
1071	華電國際	3.07	-	0.74	-42.37	1877	君實生物*	21.45	-	2.45	(56.14)
916	龍源電力	6.71	9.15	0.78	-69.41	9995	榮昌生物	42.85	-	5.08	(37.38)
956	新天綠能	2.71	4.98	0.53	-69.44	6185	康希諾	25.05	-	0.98	(70.28)
1618	中國中冶	1.52	2.82	0.30	-57.07	9989	海普瑞*	3.99	7.53	0.44	(70.06)
2068	中鋁國際	1.54	-	1.02	-69.69	2359	藥明康德	102.20	29.73	5.50	5.62
347	鞍鋼股份*	1.80	-	0.28	-36.97	3759	康龍化成*	19.34	23.35	3.07	(45.47)
323	馬鋼股份	1.33	-	0.35	-54.12	3347	泰格醫藥	45.55	-	-	(36.13)
1053	重慶鋼鐵	0.81	-	0.32	-49.52	6821	凱萊英*	118.50	-	-	(32.45)
2600	中國鋁業	4.11	14.89	1.15	-37.42	6127	昭衍新藥	15.06	9.82	1.29	(46.87)
358	江西銅業	11.20	5.83	0.45	-43.00	1880	中國中免	89.60	32.63	3.59	(12.21)
2899	紫金礦業	12.26	15.42	2.92	-7.72	168	青島啤酒	59.50	17.40	2.70	(33.62)
1787	山東黃金	15.00	44.24	2.64	-41.62	553	南京熊貓	2.36	437.20	0.57	(74.70)
3993	洛陽鉬業	4.79	30.15	1.81	-20.32	981	中芯國際	24.15	16.75	1.24	(61.27)
1772	贛鋒鋁業	31.95	5.14	1.24	-34.68	1347	華虹公司	19.76	-	0.00	-
9696	天齊鋁業	43.85	2.66	1.34	-26.66	1385	復旦微電	14.54	11.15	2.25	(70.44)
914	海螺水泥	19.68	8.20	0.53	-24.38	941	中國移動	61.95	9.51	0.97	(36.47)
6655	華新水泥	0.79	-	0.17	-63.97	728	中國電信	3.37	9.80	0.65	(40.67)
2009	金隅股份	0.79	-	0.17	-63.97	763	中興通訊*	18.20	9.00	1.28	(36.08)
2202	萬科*	7.59	4.35	0.33	-38.83	6869	長飛光纖	10.36	5.87	0.70	(69.76)
588	北京北辰	0.79	-	0.19	-63.80	921	海信家電*	22.00	10.02	2.29	(16.05)
1528	美凱龍	2.52	-	0.20	-44.31	6690	海爾智家	23.20	12.47	2.12	(3.26)
1065	創業環保	2.64	4.79	0.45	-56.85	1812	晨鳴紙業*	2.30	-	0.36	(52.22)
895	東江環保*	1.76	-	0.36	-70.30	811	新華文軒	6.43	4.77	0.57	(53.40)
						2402	億華通	36.10	-	2.02	(31.87)

注*: 其A股在深圳證券交易所上市。沒有"*"符號港股, 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，中信建投，農業銀行，

工商銀行，中國銀行，民生銀行，泰格醫藥，華泰證券，中國人壽，廣汽集團，招商銀行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