

各股市走勢圖

股市短評

主要經濟數據公布

主要新聞總結

國際經濟要聞

大中華經濟要聞

企業要聞

中港兩地上市的H股股份

免責聲明

1

1

1

1

2

2

2

3

4

指數	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	17,778.07	1.86	2.02
H股	6,103.34	2.16	1.91
紅籌	3,444.05	1.74	2.85
HSC大型股	1,628.62	1.96	2.29
HSC中型股	3,520.49	1.19	1.67
AH股溢價	145.14	(0.33)	(0.81)
滬深300	3,576.32	0.23	(0.09)
富時中國A50	11,973.78	0.33	(0.07)
上證180	7,697.05	0.23	(0.04)
上證380	5,375.99	0.42	0.66
臺北加權	17,210.47	0.01	2.20
日經225	33,388.03	(0.59)	2.12
道瓊斯	35,151.04	0.58	2.37
標普500	4,547.38	0.74	3.08
納斯達克	14,284.53	1.13	3.75
德國DAX 30	15,901.33	(0.11)	3.63
富時100	7,496.36	(0.11)	0.95
法國CAC 40	7,246.93	0.18	2.26

商品期貨/指數	市價	日比(%)	5日(%)
紐約期油(美元/桶)	77.62	(0.27)	(0.82)
紐約期金(美元/t oz)	1,983.50	0.16	0.86
標普高盛商品指數	565.00	1.48	(0.35)
CRB大宗商品期貨價格指數	276.62	1.09	(0.36)
羅傑斯國際商品指數	3,764.60	0.91	0.08

外匯	匯率	5日(%)	1個月(%)
港元兌人民幣	0.9188	(1.10)	(1.70)
美元兌人民幣	7.1588	(1.31)	(2.12)
美元兌港元	7.7925	(0.17)	(0.40)
美元兌日元	148.28	(1.41)	(0.96)
歐元兌美元	1.0946	0.62	2.59
英鎊兌美元	1.2509	0.08	2.12
澳元兌美元	0.6568	0.94	3.66

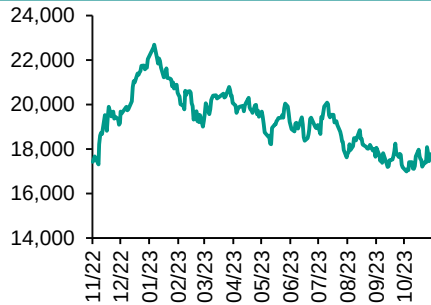
政府債券	收益率(%)	5日(bps)	1個月(bps)
中國(10年期)	2.6620	(0.20)	(4.40)
香港(10年期)	3.83600	(22.20)	(61.30)
美國(10年期)	4.40430	(4.30)	(50.94)

來源：彭博

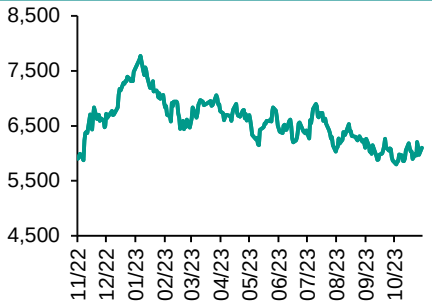
每天導讀

各股市走勢圖

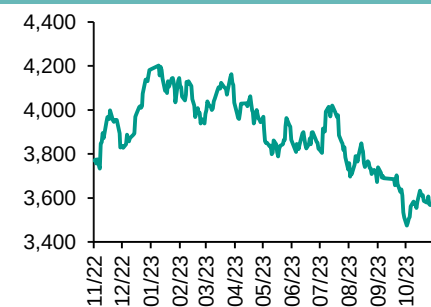
恒指走勢圖



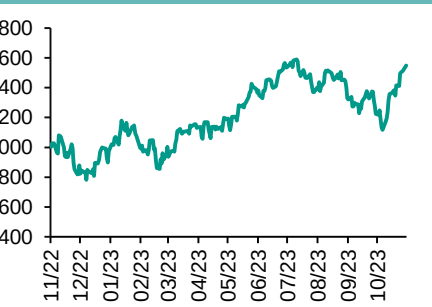
國指走勢圖



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，其中納斯達克指數升幅較大。美國財長耶倫指，在降低通脹方面取得了相當大的進展，特別是考慮到目前勞動力市場依然強勁。昨天歐洲三大股市個別發展。英國首相表示在實現通脹率減半的目標後，政府可以開始減稅。昨天恒指及國指均上升，其中國指升幅較大。大型科網股及金融股領漲恒指。昨天上證綜指及深成指均上升，其中上證綜指升幅較大。滬深300指數各行業指數中醫藥衛生指數領漲，信息技術指數領跌。昨天滬股通北向淨買入23.42億人民幣，南向淨賣出27.60億港幣；深股通北向淨買入16.11億人民幣，南向淨賣出7.48億港幣。今天將公布美國10月芝加哥聯儲全美經濟活動指數、美國10月芝加哥聯儲全美經濟活動指數及香港10月綜合消費物價指數同比。

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
中國	5年期LPR	11月20日	4.20%	4.20%	4.20%
中國	1年期LPR	11月20日	3.45%	3.45%	3.45%
美國	世界大型企業研究會領先指數環比	10月	-0.7%	-0.8%	-0.7%
德國	生產者價格指數月環比	10月	0.0%	-0.1%	-0.2%
德國	PPI同比	10月	-11.0%	-11.0%	-14.7%

來源：彭博（*均為修正值）

主要新聞總結

- 中國政府中東問題特使翟雉：與阿拉伯國家保持溝通，推動加沙局勢降溫
- IMF總幹事：中美元首會晤釋放世界需要更多合作訊號
- APEC峰會聲明承諾支持世貿組織改革
- 印度就27間公司投資資訊科技硬件生產給予優惠
- 南韓首九個月氫能汽車銷量按年跌47.3%

- 貝殼研究院：內地11月百城首套及二套主流房貸利率輕微下降
- 內地10月民航旅客運輸量5,605萬人次，按年增長252%
- 中汽協：10月乘用車內地銷量按月跌1.8%，按年增5.8%

國際經濟要聞

IMF總幹事：中美元首會晤釋放世界需要更多合作訊號

IMF總幹事格奧爾基耶娃表示，中美元首會晤為非常需要的訊號，世界需要更多地合作。她指會面向全球其他國家發出訊號，必須在挑戰下尋求合作，沒有國家可自行成功。在地緣經濟分裂深化，並對經濟增長造成負面效應下，中美元首會晤顯得重要。她表示，雖然會面沒有改變雙方的國家安全貿易及投資限制，但在非常不明朗時間恢復溝通對全球經濟重要。(彭博)

APEC峰會聲明承諾支持世貿組織改革

APEC峰會，與會代表承諾支持WTO改革，但就烏克蘭及加沙問題出現分歧。峰會主席國美國指，大部分成員強烈譴責對烏克蘭的軍事行動，又指與會者就加沙問題發交換意見。汶萊、印尼及馬來西亞則表明支持本月11日利雅得峰會結論，即要求即時停止在加沙的軍事行動，反對以色列的自衛說法。(彭博)

印度就27間公司投資資訊科技硬件生產給予優惠

據報，27間公司在印度20億美元資訊科技硬件生產優惠的投資申請獲批，包括戴爾、惠普及鴻海，以及印度本地公司Dixon科技與VVDN。印度資訊科技部長Ashwini Vaishnaw表示，有關公司料將在當地投資3.6億美元，創造5萬個職位。(彭博)

南韓首九個月氫能汽車銷量按年跌47.3%

據南韓市場調研機構SNE Research的數據顯示，今年首九個月全球氫能汽車銷量按年收縮，南韓氫能汽車市佔率仍居首，但銷量同樣大幅下滑。數據顯示，今年首九個月全球氫能汽車銷量按年跌21.3%，為1.129萬輛，期內現代汽車以38.3%的市佔率穩居第一，但銷量按年跌49.5%，為8,547輛。(彭博)

大中華經濟要聞

中國政府中東問題特使翟雋：與阿拉伯國家保持溝通，推動加沙局勢降溫

中國政府中東問題特使翟雋會見巴林外交次大臣阿卜杜拉，就雙邊關係和以巴衝突交換意見。翟雋表示，中國和巴林傳統友誼深厚，中方願同巴方一道落實好兩國領導人重要共識，推動兩國關係取得新的積極進展。以巴衝突持續升級，再次證明巴勒斯坦問題不能被國際社會忽視和遺忘。(彭博)

貝殼研究院：內地11月百城首套及二套主流房貸利率輕微下降

內地貝殼研究院監測數據顯示，11月百城首套主流房貸利率平均為3.87%，二套主流房貸利率平均為4.43%，均較上月微降1點子。11月首套及二套主流房貸利率較去年同期分別回落22點子和48點子。(彭博)

內地10月民航旅客運輸量5,605萬人次，按年增長252%

中國民用航空局發布10月份主要生產指標統計，今年10月，運輸總周轉量110.1億噸公里，按年增長158.6%；中國民航旅客運輸量達到5,605.2萬人次，按年增長252%。(彭博)

中汽協：10月乘用車內地銷量按月跌1.8%，按年增5.8%

中汽協統計顯示，10月多地車展與促銷活動火熱開展，各企業新品持續發布，消費者購車熱度進一步釋放。2023年10月，乘用車產銷分別完成251.3萬輛和248.8萬輛，按月分別增長0.7%和0.02%，按年分別增長7.6%和11.4%。乘用車內地銷量206.7萬輛，按月下降1.8%，按年增長5.8%。(彭博)

企業要聞

WeLab於印尼推出數碼銀行Bank Saqu，為「多工創業者」提供服務

金融科技集團WeLab宣布，透過與PT Astra International Tbk共同持有的雅加達服務銀行PT Bank Jasa Jakarta，於印尼推出全新數碼銀行品牌Bank Saqu，專為印尼的個人及中小企的「多工創業者」(solopreneur)服務。WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，「多工創業者」擁有多重收入來源，使用傳統銀行方式服務他們較難。(彭博)

據報OpenAI聘Twitch前舵手出任新CEO，Sam Altman不會回巢

據報，即使OpenAI高層力邀回巢，日前被辭退的原行政總裁Sam Altman將不會重返公司。報道引述OpenAI聯合創辦人及董事Ilya Sutskever稱，串流視頻平台Twitch聯合創辦人兼前行政總裁Emmett Shear將會出任OpenAI暫代CEO。(彭博)

廣汽：2026年實現全固態電池裝車，首發ERA電氣概念車

廣汽集團在2023廣州車展上，宣布在2026年實現全固態電池裝車搭載。總經理馮興亞指，集團將固態電池、無鈷電池、低鈷電池、鈉離子電池等列入關鍵技術攻關。固態電池已經取得突破性進展，在電芯能量密度達到400Wh/Kg時，能夠滿足電池在極端環境下的安全性與可靠性要求。(彭博)

中石化廣東石化煉油轉型升級及乙烯提質改造工程動工

中石化集團公布，旗下廣東茂名石化煉油轉型升級及乙烯提質改造工程於近日正式動工，包括煉油轉型升級和乙烯提質改造兩部分，規劃建設16套生產裝置和配套的公用工程及輔助設施。(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	4.62	3.23	0.37	(33.51)	1635	大眾公用	1.24	11.59	0.39	(63.80)
1398	工商銀行	3.83	3.62	0.38	(26.77)	753	中國國航	5.54	-	2.36	(38.24)
1288	農業銀行	2.89	3.63	0.40	(27.18)	670	東方航空	2.69	-	2.09	(42.33)
3988	中國銀行	2.89	3.68	0.37	(33.05)	1055	南方航空	3.96	-	1.56	(41.73)
1658	郵儲銀行	3.61	-	0.43	(26.55)	1919	中遠海控	7.30	3.15	0.53	(30.50)
3328	交通銀行	4.68	3.61	0.37	(26.42)	598	中國外運	2.65	4.82	0.48	(45.72)
3968	招商銀行	30.40	4.87	0.79	(8.57)	2866	中遠海發	0.80	7.08	0.34	(68.01)
998	中信銀行	3.57	2.53	0.24	(39.42)	1138	中遠海能	8.00	7.75	1.01	(45.66)
6818	光大銀行	2.21	2.76	0.28	(30.39)	2880	大連港	0.64	10.72	0.36	(60.76)
2016	浙商銀行	2.00	2.93	0.32	(26.72)	6198	青島港	3.94	5.17	0.60	(39.30)
1988	民生銀行	2.64	3.30	0.17	(36.61)	3369	秦港股份	1.30	4.59	0.36	(59.33)
6196	鄭州銀行*	0.86	4.25	0.13	(61.97)	317	廣船國際	8.47	15.99	0.68	(67.46)
3866	青島銀行*	2.00	3.77	0.34	(42.52)	2039	中集集團*	4.79	38.42	0.52	(42.64)
1963	重慶銀行	4.03	2.80	0.27	(49.37)	1800	中國交建	3.49	3.15	0.20	(59.68)
3618	渝農商行	2.89	2.74	0.26	(33.72)	390	中國中鐵	3.57	2.69	0.30	(43.49)
2628	中國人壽	11.22	17.06	0.66	(67.10)	1186	中國鐵建	4.45	2.32	0.23	(48.00)
2318	中國平安	38.95	6.64	0.72	(16.52)	1766	中國中車	3.30	7.42	0.56	(43.06)
2601	中國太保	17.66	5.26	0.64	(33.08)	3898	時代電氣	25.50	10.89	0.93	(40.48)
1336	新華保險	16.54	3.25	0.42	(53.02)	3969	中國通號	2.41	6.78	0.54	(52.23)
1339	人保集團	2.61	4.91	0.44	(54.54)	525	廣深鐵路	1.45	-	0.36	(48.71)
6030	中信證券	16.68	11.02	0.91	(31.36)	177	寧滬高速	6.87	6.84	0.94	(34.39)
3908	中金公司	13.72	11.16	0.70	(70.48)	548	深圳高速	6.37	9.77	0.73	(38.14)
6837	海通證券	4.62	9.96	0.33	(57.51)	995	皖通高速	7.21	6.78	0.89	(34.67)
2611	國泰君安	9.09	6.90	0.52	(45.22)	107	成渝高速	2.29	5.37	0.41	(49.74)
6806	申萬宏源*	1.49	12.04	0.34	(70.01)	2238	廣汽集團	3.67	7.75	0.30	(66.04)
1776	廣發證券*	10.24	8.66	0.54	(36.50)	1211	比亞迪*	244.40	22.80	5.04	(4.35)
6886	華泰證券	10.90	7.50	0.61	(36.27)	2333	長城汽車	11.98	18.39	1.42	(60.57)
6099	招商證券	6.70	6.76	0.52	(56.91)	1839	中集車輛*	6.06	4.25	0.79	(46.46)
3958	東方證券	3.66	5.81	0.37	(62.35)	2338	潍柴動力	14.22	14.05	1.46	(11.52)
6178	光大證券	5.55	7.18	0.41	(69.73)	3606	福耀玻璃	36.65	16.86	3.05	(9.54)
6881	銀河證券	4.44	6.20	0.45	(68.97)	1108	洛陽玻璃	4.19	11.59	0.56	(72.86)
6066	中信建投	7.71	10.66	0.77	(72.95)	6865	福萊特	14.52	11.27	1.43	(51.25)
1375	中州證券	1.20	21.86	0.37	(72.48)	38	一拖股份	4.10	5.59	0.62	(69.24)
1456	國聯證券	3.74	10.53	0.55	(71.34)	1157	中聯重科*	4.21	12.02	0.63	(40.43)
883	中國海油	12.98	4.25	0.89	(37.30)	564	鄭煤機	7.53	4.38	0.66	(40.56)
857	中石油	5.18	5.44	0.61	(32.90)	1057	浙江世寶*	2.43	35.11	1.23	(86.14)
386	中石化	4.17	7.22	0.58	(30.14)	1072	東方電氣	7.79	6.81	0.60	(52.87)
338	上石化	1.12	-	0.44	(65.43)	2727	上海電氣	1.77	-	0.48	(64.22)
1033	石化油服	0.52	9.99	1.12	(74.70)	2208	金風科技*	3.85	9.70	0.42	(61.00)
2883	中海油田	8.80	15.07	0.94	(45.54)	187	京城機電	2.81	-	1.36	(80.45)
568	山東墨龍*	2.36	-	2.33	(54.11)	2607	上海醫藥	11.68	8.74	0.59	(40.06)
1088	中國神華	25.35	7.40	1.36	(24.11)	2196	複星醫藥	18.48	11.38	1.00	(40.09)
1898	中煤能源	6.14	4.80	0.52	(34.64)	1513	麗珠醫藥*	23.90	10.16	1.48	(36.34)
1171	兗州煤業	13.74	4.72	1.80	(36.11)	874	白雲山	20.70	7.23	0.89	(36.14)
3996	中國能源建設	0.79	4.11	0.32	(66.52)	719	新華製藥*	5.75	6.94	0.80	(75.49)
1816	中廣核*	1.88	8.03	0.78	(41.59)	1349	復旦張江	2.59	9.96	1.06	(77.31)
902	華能國際	3.92	9.06	0.98	(52.87)	1858	春立醫療	13.88	17.67	1.80	(56.13)
991	大唐發電	1.25	20.95	0.72	(55.09)	6160	百濟神州	113.80	-	5.37	(28.22)
1071	華電國際	3.22	-	0.76	(41.82)	1877	君實生物*	22.35	-	2.51	(52.40)
916	龍源電力	6.66	8.93	0.76	(69.08)	9995	榮昌生物	44.40	-	5.17	(36.88)
956	新天綠能	2.66	4.81	0.51	(69.15)	6185	康希諾	27.40	-	1.05	(69.67)
1618	中國中冶	1.51	2.76	0.29	(57.01)	9989	海普瑞*	3.75	6.96	0.41	(72.28)
2068	中鋁國際	1.51	-	0.96	(70.95)	2359	藥明康德	96.35	27.55	5.10	2.02
347	鞍鋼股份*	1.74	-	0.27	(39.15)	3759	康龍化成*	21.20	25.16	3.30	(43.21)
323	馬鋼股份	1.34	-	0.35	(55.19)	3347	泰格醫藥	46.50	-	-	(37.42)
1053	重慶鋼鐵	0.76	-	0.30	(52.77)	6821	凱萊英*	108.30	-	-	(31.95)
2600	中國鋁業	4.01	14.28	1.10	(35.97)	6127	昭衍新藥	15.06	9.65	1.27	(50.09)
358	江西銅業	11.08	5.67	0.44	(43.17)	1880	中國中免	91.80	32.86	3.62	(10.62)
2899	紫金礦業	11.88	14.68	2.78	(7.88)	168	青島啤酒	55.55	15.97	2.48	(34.51)
1787	山東黃金	14.82	42.96	2.57	(39.69)	553	南京熊貓	4.28	779.68	1.02	(75.95)
3993	洛陽鉬業	4.48	27.72	1.67	(22.26)	981	中芯國際	22.40	21.57	1.15	(61.79)
1772	贛鋒鋁業	28.25	4.47	1.08	(40.95)	1347	華虹公司	18.70	-	0.00	-
9696	天齊鋁業	41.60	2.48	1.25	(29.23)	1385	復旦微電	17.76	13.39	2.71	(66.70)
914	海螺水泥	19.10	7.82	0.51	(25.09)	941	中國移動	62.80	9.48	0.97	(35.00)
6655	華新水泥	0.79	-	0.17	(64.21)	728	中國電信	3.50	10.01	0.66	(36.39)
2009	金隅股份	0.79	-	0.17	(64.21)	763	中興通訊*	18.56	9.02	1.28	(37.97)
2202	萬科*	7.88	4.44	0.34	(37.36)	6869	長飛光纖	9.34	5.54	0.57	(72.48)
588	北京北辰	0.78	-	0.19	(64.49)	921	海信家電*	20.70	9.30	1.97	(14.74)
1528	美凱龍	2.39	-	0.18	(48.16)	6690	海爾智家	23.20	12.38	2.01	(5.17)
1065	創業環保	2.65	4.73	0.44	(57.61)	1812	晨鳴紙業*	2.19	-	0.34	(51.70)
895	東江環保*	1.86	-	0.39	(70.25)	811	新華文軒	6.94	5.04	0.60	(53.72)
						2402	億華通	38.25	-	2.10	(32.57)

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，中信銀行，比亞迪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