

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	20,782.45	1.68	2.22
H股	7,056.16	2.05	2.35
红筹	4,198.06	1.40	5.17
HSC大型股	1,887.94	1.65	2.05
HSC中型股	4,281.82	0.79	3.77
AH股溢价	138.69	(0.17)	(0.36)
沪深300	4,149.38	1.40	1.09
富时中国A50	13,368.28	1.90	1.16
上证180	8,810.91	1.87	2.04
上证380	6,073.91	0.53	0.96
台北加权	15,963.55	0.21	0.55
日经225	28,514.78	0.07	2.12
道琼斯	33,987.18	0.30	1.19
标普500	4,151.32	0.33	1.03
纳斯达克	12,157.72	0.28	0.61
德国DAX 30	15,789.53	(0.11)	1.23
富时100	7,879.51	0.10	1.78
法国CAC 40	7,498.18	(0.28)	2.37

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	80.78	(0.06)	(0.92)
纽约期金(美元/t oz)	1,994.20	(0.40)	0.26
标普高盛商品指数	591.39	(0.59)	0.76
CRB大宗商品期货价格指数	276.81	0.21	1.89
罗杰斯国际商品指数	3,751.90	0.05	1.73

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8763	(0.23)	(0.03)
美元兑人民币	6.8790	(0.22)	0.08
美元兑港元	7.8497	(0.00)	0.11
美元兑日元	134.34	0.49	2.25
欧元兑美元	1.0926	0.13	1.91
英镑兑美元	1.2374	(0.40)	0.78
澳元兑美元	0.6702	0.72	(0.24)

政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.8470	2.40	(2.60)
香港(10年期)	3.12300	16.70	(19.80)
美国(10年期)	3.59270	16.65	16.41

来源: 彭博

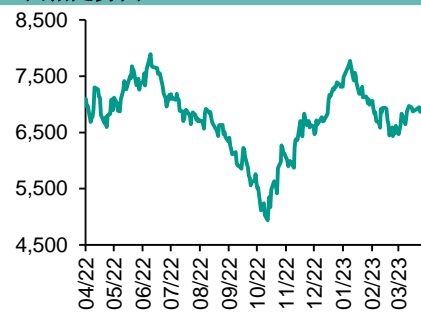
每天导读

各股市走势图

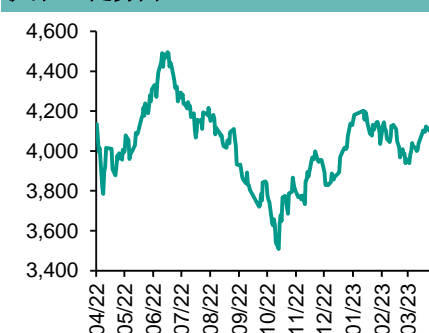
恒指走势图



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

昨天美股三大指数均上涨, 市场观望本周将会公布的企业业绩; 标普500指数中金融指数领涨, 能源和电信服务指数领跌。昨天欧洲三大股指表现不一, 其中仅英国富时100指数上涨。昨天恒指及国指均上升, 其中国指升幅较大; 港股所有行业指数中仅保健指数下跌, 而能源指数领涨。昨天上证综指及深成指均上涨, 上证综指涨幅较大; 沪深300指数中仅信息技术和电信业务指数下跌, 而能源指数领涨。昨天沪股通北向净买入31.68亿人民币, 南向净买入41.15亿港元; 深股通北向净卖出12.5亿人民币, 南向净买入33.12亿港元。今天将公布中国1季度GDP及一系列主要经济数据。

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
美国	纽约州制造业调查指数	4月	-18	10.8	-24.6
美国	NAHB住宅市场指数	4月	45	45	44
印度	批发价格同比	3月	1.60%	1.34%	3.85%
中国	一年期MLF规模	4月15日	220.0b	170.0b	481.0b
德国	一年期MLF利率	4月15日	2.75%	2.75%	2.75%

来源: 彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 中国今年将推动网约车和货运平台公司降低过高抽成比例
- 纽约州制造业活动意外地出现五个月来首次扩张
- 美国住宅建筑商信心指数连续第四个月上升
- 美国3个月期国库券中标收益率超5%, 创克林顿时期以来最高值
- 英国金融时报: 全球监管机构考虑就银行应对存款挤兑实施更严规定
- 中国央行MLF净投放量创5个月最低, 宽信用支持力度适度回调
- 南华早报: 陈茂波预计香港经济一季度将实现“温和”增长
- 澳门第一季度贵宾博彩收入上升至2021年第一季度以来最高

国际经济要闻

纽约州制造业活动意外地出现五个月来首次扩张

周一公布的数据显示，纽约联储银行制造业调查的整体商业状况指数本月跃升逾35点，达到10.8，为去年7月以来最高。该读数高于零表明制造业在扩张，4月份的数据高于接受彭博调查的所有经济学家的预期。衡量需求的指标明显改善。新订单指数当月跃升了创纪录的46.8点，达到一年高点25.1。出货指标也飙升了超过37点。(彭博)

美国住宅建筑商信心指数连续第四个月上升

美国住宅建筑商信心在4月份连续第四个月上升，转售库存有限帮助推高了新房需求，表明住宅房地产市场正在缓慢复苏。全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行周一公布的数据显示，该指数小幅上涨1点，至七个月高点45。即使最近有所改善，但仍远低于2021年底的水平，当时抵押贷款利率比现在低得多。(彭博)

美国3个月期国库券中标收益率超5%，创克林顿时期以来最高值

美国政府周一发行的3个月期国库券中标收益率创下自2001年克林顿总统任内最后几天以来的最高水平。财政部发行的570亿美元3个月期国库券中标收益率为5.08%，为2001年1月16日以来的最高水平。间接投标人获配60.3%。480亿美元6个月期国库券的中标收益率为4.87%，同样也高于近期几次招标的平均值。(彭博)

英国金融时报：全球监管机构考虑就银行应对存款挤兑实施更严规定

据英国《金融时报》报道，全球监管机构考虑对银行实施更严规定，将要求其应对存款挤兑速度加快做好应对；中等规模的银行可能就得遵守巴塞尔协议中对资本和流动性的规定，比如像硅谷银行和Signature Bank等此类规模的银行。虽然欧盟所有银行都必须遵守这些规定，但在美国目前仅适用于“国际活跃”银行，限于大型机构。(彭博)

大中华经济要闻

中国今年将推动网约车和货运平台公司降低过高抽成比例

中国交通运输部在网站上公告，将推动网约车和道路货运新业态平台公司降低平台过高的抽成比例或者会员费上限，并向社会公开发布。5月底前，各主要网约车平台公司基本完成降低过高抽成比例上限有关工作。5月底前，货运平台公司向社会公告本企业降低过高抽成比例或会员费上限的承诺。7月底前，交通运输主管部门对落实工作进行调研督导。(彭博)

中国央行MLF净投放量创5个月最低，宽信用支持力度适度回调

根据中国央行公告，周一开展了1700亿元人民币一年期MLF操作，利率仍持稳在2.75%。本月MLF到期规模为1500亿元，此次操作为MLF口径下连续第五个月净投放，但投放规模低于此前彭博调查经济学家预估的2200亿元水平。(彭博)

南华早报：陈茂波预计香港经济一季度将实现“温和”增长

据《南华早报》报道，香港财政司司长陈茂波在一个电台节目上表示，香港经济一季度预计将录得“轻微或温和”增长，第二季度将进一步改善。他表示，恢复通关和取消防疫限制提振了消费，而出口下降速度放缓。(彭博)

澳门第一季度贵宾博彩收入上升至2021年第一季度以来最高

据澳门博彩监察协调局网站发布的数据，澳门第一季度贵宾百家乐博彩收入同比上升77%，至85.7亿澳门元(10.6亿美元)。此为自2021年第一季度以来的最高水平。贵宾百家乐博彩收入环比+295%。第一季度中场博彩收入同比+102%，至260.8亿澳门元。(彭博)

企业要闻

报道：自和瑞银合并以来，瑞信的基金流出56亿美元

据Financial News报道，自从被迫接受瑞银集团救助的三周时间里，瑞信集团旗下投资基金流出了56亿美元。报道援引晨星公司数据称，最新数据显示，在3月23日至4月6日期间，净赎回规模为25亿美元。报道称，在两家合并那一周流出大约30亿。数字涵盖了每天向晨星汇报的大约300支欧洲和美国注册的瑞信基金，但并不涵盖瑞信的所有投资组合。(彭博)

皖通高速拟定增A股并以至多40亿人民币购买资产，申请在上海复牌

皖通高速在香港交易所公告称，有条件同意以不超过40亿元人民币购买安徽交控集团出售的标的资产。建议收购事项完成后，皖通高速拟向不超过35名特定发行对象非公开发行A股募集配套资金。(彭博)

巴克莱据悉将在投行部门裁员约100人

随着交易活动和资本市场业务持续放缓，巴克莱将在投资银行部门裁员约100人。据一位要求匿名的知情人士透露，巴克莱本周将与受影响员工沟通此事。根据巴克莱年报，截至2022年底，巴克莱拥有将近9万名员工。(彭博)

谷歌CEO提醒不要仓促推出AI技术，需要合理监管

Alphabet Inc. 及谷歌首席执行官Sundar Pichai在周日播出的采访中表示，推动人工智能技术的应用必须受到良好监管，以避免潜在的有害影响。“我们还没有找到所有答案，而技术日新月异，”他说。“这会让我晚上睡不着吗？绝对如此。”(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	5.38	3.71	0.43	(25.15)	1635	大众公用	1.23	-	0.39	(64.30)
1398	工商银行	4.32	3.79	0.43	(19.95)	753	中国国航	7.48	-	4.03	(41.98)
1288	农业银行	3.07	3.72	0.42	(18.46)	670	东方航空	3.24	-	2.18	(47.99)
3988	中国银行	3.15	4.53	0.39	(22.88)	1055	南方航空	5.87	-	2.27	(36.95)
1658	邮储银行	5.03	5.42	0.60	(14.40)	1919	中远海控	9.57	1.23	0.67	(26.68)
3328	交通银行	5.16	3.95	0.40	(17.32)	598	中国外运	2.62	4.17	0.48	(49.53)
3968	招商银行	41.85	6.88	1.12	4.20	2866	中远海发	1.06	3.19	0.43	(64.27)
998	中信银行	4.20	3.24	0.29	(38.55)	1138	中远海能	8.54	24.52	1.18	(47.14)
6818	光大银行	2.46	2.74	0.29	(31.55)	2880	大连港	0.70	11.52	0.38	(61.89)
2016	浙商银行	2.79	4.08	0.39	(17.94)	6198	青岛港	4.43	5.91	0.67	(40.08)
1988	民生银行	2.81	3.26	0.21	(30.03)	3369	秦港股份	1.22	4.63	0.35	(64.24)
6196	郑州银行*	1.07	2.31	0.14	(59.05)	317	广船国际	10.24	18.43	0.81	(62.71)
3866	青岛银行*	2.62	4.91	0.45	(30.63)	2039	中集集团*	5.22	7.24	0.53	(36.63)
1963	重庆银行	4.36	2.39	0.27	(48.64)	1800	中国交建	5.25	4.36	0.30	(63.16)
3618	渝农商行	2.94	-	0.26	(30.92)	390	中国中铁	5.71	4.23	0.48	(42.48)
2628	中国人寿	13.78	10.61	0.78	(65.69)	1186	中国铁建	6.30	3.23	0.26	(48.49)
2318	中国平安	54.10	9.77	1.01	(0.13)	1766	中国中车	4.87	10.45	0.79	(37.32)
2601	中国太保	23.10	7.92	0.85	(29.41)	3898	时代电气	34.55	16.79	1.24	(38.95)
1336	新华保险	20.45	5.70	0.54	(45.19)	3969	中国通号	3.07	7.98	0.68	(54.01)
1339	人保集团	2.77	4.38	0.48	(55.45)	525	广深铁路	1.51	-	0.37	(46.42)
6030	中信证券	17.56	10.90	0.95	(29.34)	177	宁沪高速	7.88	9.34	1.09	(21.16)
3908	中金公司	16.90	10.32	0.86	(64.86)	548	深圳高速	7.36	7.90	0.81	(28.64)
6837	海通证券	5.28	9.31	0.37	(51.08)	995	皖通高速	7.90	7.18	0.99	-
2611	国泰君安	10.16	6.92	0.56	(41.99)	107	成渝高速	1.91	3.31	0.29	(56.41)
6806	申万宏源*	1.61	12.99	0.37	(68.64)	2238	广汽集团	5.05	5.69	0.41	(60.23)
1776	广发证券*	12.12	10.44	0.74	(37.40)	1211	比亚迪*	231.80	35.52	5.32	(18.55)
6886	华泰证券	10.12	7.47	0.55	(39.12)	2333	长城汽车	10.40	10.15	1.23	(68.68)
6099	招商证券	7.97	8.10	0.61	(51.86)	1839	中集车辆*	8.50	13.41	1.28	(43.99)
3958	东方证券	4.79	9.56	0.38	(63.53)	2338	潍柴动力	12.16	18.94	1.26	(10.81)
6178	光大证券	5.81	8.59	0.43	(68.13)	3606	福耀玻璃	33.30	16.04	2.63	(14.71)
6881	银河证券	4.26	5.45	0.44	(64.88)	1108	洛阳玻璃	8.16	16.79	1.09	(63.32)
6066	中信建投	8.38	8.75	0.83	(72.62)	6865	福莱特	22.70	20.19	3.04	(39.89)
1375	中州证券	1.23	46.90	0.36	(72.50)	38	一拖股份	4.01	6.61	0.66	(68.28)
1456	国联证券	3.95	12.99	0.58	(69.42)	1157	中联重科*	4.30	13.82	0.60	(41.21)
883	中国海油	12.96	3.74	0.89	(42.78)	564	郑煤机	8.63	5.20	0.74	(47.29)
857	中石油	5.33	5.73	0.62	(36.36)	1057	浙江世宝*	1.52	-	0.76	(83.26)
386	中石化	5.12	8.21	0.69	(29.33)	1072	东方电气	12.02	11.21	0.95	(42.31)
338	上石化	1.42	-	0.51	(65.04)	2727	上海电气	2.13	-	0.53	(60.28)
1033	石化油服	0.68	23.95	1.52	(74.31)	2208	金风科技*	7.01	-	-	(45.96)
2883	中海油田	8.59	15.27	0.91	(53.38)	187	京城机电	3.19	-	1.42	(80.23)
568	山东墨龙*	2.82	-	1.72	(45.08)	2607	上海医药	15.56	8.27	0.75	(37.41)
1088	中国神华	25.55	6.27	1.13	(22.89)	2196	复星医药	23.85	14.63	1.25	(38.45)
1898	中煤能源	6.24	3.98	0.55	(33.63)	1513	丽珠医药*	30.00	12.87	1.76	(31.38)
1171	兖州煤业	27.00	3.78	1.44	(30.79)	874	白云山	25.90	9.30	1.15	(33.92)
3996	中国能源建设	1.14	5.83	0.43	(62.99)	719	新华制药*	6.57	9.26	0.93	(76.63)
1816	中广核*	1.98	8.82	0.82	(42.92)	1349	复旦张江	3.29	20.73	1.31	(73.40)
902	华能国际	4.55	-	1.35	(56.56)	1858	春立医疗	19.50	21.29	2.41	(50.80)
991	大唐发电	1.55	-	0.91	(57.01)	6160	百济神州	161.00	-	6.35	(14.32)
1071	华电国际	3.68	-	0.88	(47.64)	1877	君实生物*	31.40	-	2.85	(48.26)
916	龙源电力	8.91	-	-	(57.07)	9995	荣昌生物	50.10	-	4.80	(36.23)
956	新天绿能	3.50	5.64	0.66	(67.40)	6185	康希诺	44.15	-	1.42	(66.62)
1618	中国中冶	2.27	4.56	0.45	(54.26)	9989	海普瑞*	5.60	9.91	0.58	(65.44)
2068	中铝国际	2.57	10,625.00	1.31	(61.89)	2359	药明康德	88.20	25.91	4.91	(9.71)
347	鞍钢股份*	2.65	136.77	0.38	(25.56)	3759	康龙化成*	38.00	28.65	3.76	(40.14)
323	马钢股份	1.79	-	0.41	(45.15)	3347	泰格医药	81.20	-	-	(32.87)
1053	重庆钢铁	0.87	-	0.32	(51.43)	6821	凯莱英*	111.70	-	-	(35.46)
2600	中国铝业	4.90	18.07	1.40	(35.22)	6127	昭衍新药	35.15	15.33	2.02	(47.18)
358	江西铜业	14.70	7.42	0.61	(40.08)	1880	中国中免	190.80	66.16	7.12	(7.00)
2899	紫金矿业	14.38	16.52	3.72	(9.39)	168	青岛啤酒	84.15	26.95	3.92	(36.67)
1787	山东黄金	17.62	86.20	3.01	(42.42)	553	南京熊猫	3.61	71.50	0.81	(68.83)
3993	洛阳钼业	5.12	15.92	1.91	(29.33)	981	中芯国际	24.65	14.24	1.30	(65.71)
1772	赣锋锂业	51.85	4.47	2.08	(34.41)	1385	复旦微电	28.60	18.99	4.52	(62.40)
9696	天齐锂业	57.30	3.24	1.70	(38.96)	941	中国移动	69.00	10.30	1.00	(41.18)
914	海螺水泥	26.25	7.78	0.66	(19.50)	728	中国电信	4.47	12.99	0.83	(44.27)
6655	华新水泥	8.62	5.81	0.57	(53.02)	763	中兴通讯*	24.15	12.44	1.71	(37.15)
2009	金隅股份	1.03	7.67	0.20	(63.30)	6869	长飞光纤	16.22	9.20	1.06	(63.02)
2202	万科*	13.00	5.84	0.54	(28.48)	921	海信家电*	16.80	13.92	1.74	(34.65)
588	北京北辰	0.91	-	0.20	(60.71)	6690	海尔智家	25.05	12.88	1.54	(6.17)
1528	美凯龙	3.59	23.58	0.25	(42.27)	1812	晨鸣纸业*	2.48	79.44	0.36	(58.36)
1065	创业环保	3.20	5.48	0.52	(52.86)	811	新华文轩	6.55	5.15	0.57	(55.67)
895	东江环保*	2.45	-	0.42	(62.91)	2402	亿华通	60.90	-	-	(41.11)

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