

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	19,948.73	1.27	0.97
H股	6,718.80	1.96	0.97
红筹	4,088.40	1.75	1.36
HSC大型股	1,807.40	1.16	0.89
HSC中型股	4,150.09	1.46	0.99
AH股溢价	140.70	(1.20)	1.00
沪深300	4,030.25	0.03	1.20
富时中国A50	13,231.16	0.27	2.53
上证180	8,678.04	0.54	2.21
上证380	5,851.59	0.27	0.55
台北加权	15,609.03	0.36	1.52
日经225	29,123.18	0.92	1.76
道琼斯	33,127.74	(0.86)	(2.06)
标普500	4,061.22	(0.72)	(1.79)
纳斯达克	11,966.40	(0.49)	(1.45)
德国DAX 30	15,734.24	(0.51)	(0.39)
富时100	7,702.64	(1.10)	(1.91)
法国CAC 40	7,340.77	(0.85)	(1.69)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	68.76	0.29	(10.45)
纽约期金(美元/t oz)	2,057.70	0.10	2.93
标普高盛商品指数	532.77	0.13	(4.22)
CRB大宗商品期货价格指数	256.81	0.10	(3.17)
罗杰斯国际商品指数	3,479.40	0.16	(2.60)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8814	(0.14)	0.49
美元兑人民币	6.9163	(0.16)	0.44
美元兑港元	7.8471	(0.03)	(0.03)
美元兑日元	134.18	(1.58)	2.13
欧元兑美元	1.1024	0.05	1.10
英镑兑美元	1.2584	0.14	0.98
澳元兑美元	0.6699	1.27	(0.31)

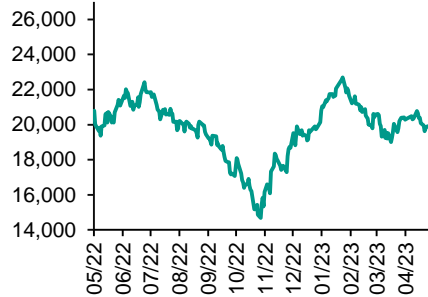
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.7630	(1.70)	(10.20)
香港(10年期)	3.04200	(3.30)	(6.60)
美国(10年期)	3.37870	(14.17)	4.00

来源: 彭博

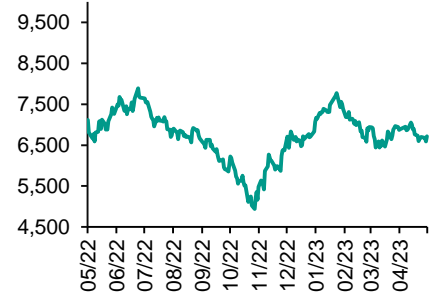
每天导读

各股市走势图

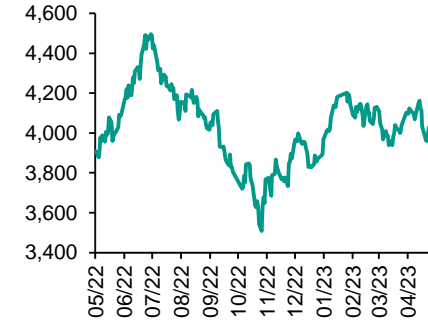
恒指走势图



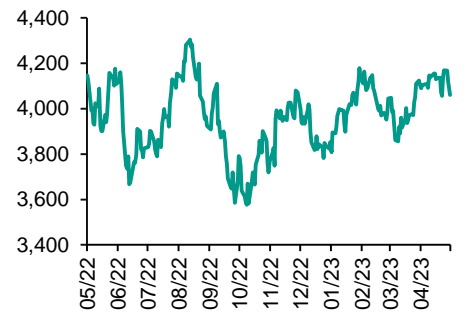
国指走势图



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下跌, 其中道琼斯指数跌幅最大。市场忧虑银行业危机加剧, 地区银行股及其他金融股抛售。PacWest最多跌逾61%, 全日跌近51%。大型银行股亦受压, 花旗、瑞银、瑞信、摩根士丹利、高盛、美银及富国银行, 低收近2%至逾4%。昨天欧洲三大股指均下跌, 其中富时100指数跌幅最大。昨天恒指及国指均上升, 其中国指升幅较大。权重金融股显著上升, 加上北水回归利好气氛, 带动港股上升。昨天上证综指上升但深成指下跌。细分板块概念方面, 文化传媒、保险及陆路运输等板块涨幅居前, 餐饮旅游、机场及半导体等板块跌幅居前。昨日沪股通北向净买入19.44亿人民币, 南向净买入15.13亿港元; 深股通北向净卖出33.83亿人民币, 南向净买入13.02亿港元。今天将公布美国4月非农就业人数增减以及欧元区3月零售总额月环比。

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
美国	贸易余额	3月	-\$63.1b	-\$64.2b	-\$70.6b
美国	标普全球-美国服务业PMI	4月29日	240k	242k	229k
美国	非农生产力	第1季	-2.0%	-2.7%	1.6%
欧元区	欧洲央行主要再融资利率	5月4日	3.75%	3.75%	3.50%
欧元区	PPI同比	3月	5.8%	5.9%	13.3%
德国	贸易余额(经季调)	3月	16.3b	16.7b	16.1b

来源: 彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 中国要求国企和上市公司在选聘会计师事务所时加强信息安全审查
- 欧洲央行放慢加息步伐, 但誓言会继续提高利率
- 财新中国4月份制造业PMI低于荣枯线, 进一步表明经济复苏失衡
- 俄罗斯重申充分兑现减产原油的承诺
- 台湾央行3月会议纪要突显理事们忧心通胀预期心理效应
- 挪威央行加息至2008年以来的最高水平, 暗示将有进一步行动
- 香港3月份零售销售额同比增长40.9%

国际经济要闻

欧洲央行放慢加息步伐，但誓言会继续提高利率

欧洲央行周四宣布以本轮加息周期中最小的幅度上调利率，以对抗顽固的高通胀，但坚持这不是最后一次。该行官员们决定将存款利率上调25个基点至3.25%，此前三次加息的幅度都是50个基点。该决定符合交易员和大多数经济学家的预期，也使利率达到2008年以来的最高水平。(彭博)

美国上周首次申领失业救济人数创下六周来最大涨幅

美国上周首次申领失业救济的人数创下六周来最大增长，表明仍然相对有韧性的劳动力市场出现一些走软。美国劳工部周四的数据显示，截至4月29日当周，首次申领失业救济人数增加1.3万人，至24.2万人。接受彭博调查的经济学家预期中值为24万人。截至4月22日当周，持续申领失业救济人数减少3.8万人，降至181万人。(彭博)

俄罗斯重申充分兑现减产原油的承诺

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在声明称，俄罗斯确认会全面落实承诺的原油减产计划。俄罗斯曾承诺在3月份把原油日产量减少50万桶，并在今年剩余时间内维持这一幅度。诺瓦克周四重申这一计划，并称将由“独立人士”监督减产。他表示，俄罗斯原油海运出口，仅部分弥补了输往欧洲管道石油出口量的下滑。后者减少了2/3以上。(彭博)

挪威央行加息至2008年以来的最高水平，暗示将有进一步行动

挪威央行将利率上调至2008年以来的最高水平，并暗示由于挪威克朗走软引发通胀，将进一步收紧货币政策。挪威央行周四将存款利率上调25个基点至3.25%，符合所有接受彭博调查的经济学家预期。官员们表示，基准利率下个月很有可能会进一步上调。(彭博)

大中华经济要闻

中国要求国企和上市公司在选聘会计师事务所时加强信息安全审查

中国要求国企和境内上市公司在选聘会计师事务所时加强信息安全审查。在中美双边关系紧张之际，这是中国确保数据安全的最新举措。据中国财政部、国务院国资委和证监会周四联合发布的管理办法，国有企业和上市公司应在会计师事务所选聘合同中设置单独条款明确信息安全保护责任和要求。(彭博)

财新中国4月份制造业PMI低于荣枯线，进一步表明经济复苏失衡

财新调查显示，中国4月份制造业活动表现不景气，成为又一表明经济复苏失衡的迹象。财新和S&P Global周四发布数据，4月份财新中国制造业采购经理指数(PMI)报49.5，低于3月份的50。中国国家统计局此前公布的数据显示，4月份官方制造业采购经理指数从3月的51.9降至49.2。(彭博)

台湾央行3月会议纪要突显理事们忧心通胀预期心理效应

台湾央行周四公布3月会议意外升息的纪录摘要，透露出理事们担心通胀现象恐已不只是来自国际输入性通胀，而是已深化为本地民众的预期心理。在经济连两季衰退后，未来升息与否恐仍须在两难中做出抉择。(彭博)

香港3月份零售销售额同比增长40.9%

据香港政府网站，3月份零售销售量同比增长39.4%；彭博新闻社汇总的经济学家预估中值为增长35.5%。2月份零售销售额为同比增长31.3%，2月份零售销售量为同比增长29.6%。(彭博)

企业要闻

沃尔沃汽车将在瑞典裁员约1,300人

沃尔沃汽车将在瑞典对办公室工作人员裁员约1,300人。沃尔沃将在全球主要业务部门Volvo Personvagnar AB裁减约1,100个员工岗位，沃尔沃汽车今日已与工会谈判，并就裁撤这些办公室职位通知瑞典有关部门，剩下的200个职位将在评估所有瑞典的法律实体后确定，以上裁员数量占瑞典员工总数的6%左右。(彭博)

天齐锂业据悉考虑入股奔驰与吉利的合资公司Smart Automobile

天齐锂业正在就向Smart投资1亿-2亿美元展开深入谈判，交易对Smart的估值可能为数十亿美元；双方最快或于几周内达成协议。Smart是德国梅赛德斯-奔驰集团和中国汽车制造商吉利控股集团的合资公司。(彭博)

苹果季度销售超出预期，iPhone业务经受住逆风考验

苹果公司公布第二财季销售超过华尔街预期，iPhone在行业逆风下表现好于预期。该公司第二财季营收下滑2.5%至948亿美元，但高于分析师预期的926亿美元。该公司自己此前预测营收下滑约5%。(彭博)

远洋集团关联公司据悉寻求推迟支付美元债利息

随着地产行业流动性进一步恶化，中资开发商远洋集团的一家关联公司寻求推迟付息，成为又一家拟将债务延期的房企。根据彭博看到的同意征求文件，远洋资本控股有限公司提议将2023年10月到期票面利率6%美元票据原应于4月份到期的利息款延期至10月份兑付。(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	5.36	3.68	0.42	(27.93)	1635	大众公用	1.30	-	0.41	(64.22)
1398	工商银行	4.37	3.85	0.44	(22.25)	753	中国国航	6.80	-	3.69	(40.77)
1288	农业银行	3.15	4.04	0.42	(22.51)	670	东方航空	3.06	-	2.38	(46.85)
3988	中国银行	3.24	3.95	0.41	(27.58)	1055	南方航空	5.37	-	2.19	(34.50)
1658	邮储银行	5.35	5.72	0.62	(17.92)	1919	中远海控	9.06	1.44	0.62	(27.60)
3328	交通银行	5.37	3.98	0.41	(20.11)	598	中国外运	2.77	4.43	0.50	(47.87)
3968	招商银行	39.40	6.23	1.02	1.67	2866	中远海发	1.04	4.21	0.43	(64.91)
998	中信银行	4.40	3.11	0.29	(44.17)	1138	中远海能	7.90	13.12	1.05	(46.11)
6818	光大银行	2.59	2.90	0.31	(31.30)	2880	大连港	0.71	11.74	0.39	(62.33)
2016	浙商银行	2.87	3.81	0.38	(20.52)	6198	青岛港	4.60	6.08	0.68	(47.93)
1988	民生银行	3.32	3.63	0.21	(26.72)	3369	秦港股份	1.51	5.45	0.43	(64.06)
6196	郑州银行*	1.11	3.30	0.20	(59.27)	317	广船国际	11.00	20.32	0.88	(64.45)
3866	青岛银行*	2.66	5.01	0.46	(31.10)	2039	中集集团*	5.13	13.14	0.52	(35.55)
1963	重庆银行	4.55	3.03	0.31	(50.47)	1800	中国交建	5.37	4.35	0.31	(62.88)
3618	渝农商行	3.18	-	0.29	(31.69)	390	中国中铁	6.18	4.55	0.51	(41.48)
2628	中国人寿	15.40	11.04	0.83	(66.23)	1186	中国铁建	7.27	3.69	0.37	(48.33)
2318	中国平安	59.25	8.90	1.03	(2.83)	1766	中国中车	5.10	10.74	0.83	(35.56)
2601	中国太保	25.55	8.81	1.10	(33.98)	3898	时代电气	34.40	16.17	1.23	(36.86)
1336	新华保险	24.00	6.72	0.67	(48.95)	3969	中国通号	3.57	9.33	0.80	(49.62)
1339	人保集团	3.20	4.52	0.51	(57.62)	525	广深铁路	1.90	-	0.47	(44.04)
6030	中信证券	16.78	10.47	0.90	(30.52)	177	宁沪高速	8.28	8.84	1.15	(22.59)
3908	中金公司	16.50	9.40	0.83	(65.74)	548	深圳高速	7.42	7.87	0.82	(30.56)
6837	海通证券	5.48	9.71	0.38	(49.31)	995	皖通高速	8.70	8.48	1.07	(23.76)
2611	国泰君安	10.30	7.10	0.57	(40.71)	107	成渝高速	2.18	3.80	0.33	(56.07)
6806	申万宏源*	1.66	9.84	0.38	(68.70)	2238	广汽集团	4.79	6.61	0.39	(60.09)
1776	广发证券*	11.54	9.99	0.71	(34.09)	1211	比亚迪*	234.20	30.07	5.19	(18.32)
6886	华泰证券	10.34	7.68	0.56	(36.50)	2333	长城汽车	9.15	10.91	1.08	(69.64)
6099	招商证券	8.02	8.19	0.61	(50.78)	1839	中集车辆*	8.40	13.32	1.27	(46.20)
3958	东方证券	4.75	9.53	0.38	(61.16)	2338	潍柴动力	13.60	18.35	1.37	(5.47)
6178	光大证券	5.75	7.76	0.42	(66.90)	3606	福耀玻璃	31.30	15.15	2.48	(18.23)
6881	银河证券	4.45	5.19	0.44	(65.56)	1108	洛阳玻璃	6.97	22.24	0.93	(64.17)
6066	中信建投	8.43	7.91	0.81	(71.10)	6865	福莱特	22.80	19.58	0.74	(34.72)
1375	中州证券	1.24	28.01	0.46	(72.56)	38	一拖股份	4.37	7.24	0.73	(67.60)
1456	国联证券	3.84	12.69	0.57	(66.97)	1157	中联重科*	4.65	14.77	0.65	(37.76)
883	中国海油	12.38	3.59	0.85	(42.37)	564	郑煤机	8.90	5.39	0.76	(46.39)
857	中石油	5.30	-	-	(41.73)	1057	浙江世宝*	1.52	-	0.76	(82.93)
386	中石化	5.09	8.41	0.67	(33.20)	1072	东方电气	11.48	10.67	0.89	(43.42)
338	上石化	1.35	-	0.49	(65.74)	2727	上海电气	2.12	-	0.53	(60.28)
1033	石化油服	0.66	23.36	1.49	(74.62)	2208	金风科技*	6.12	9.81	0.60	(50.87)
2883	中海油田	8.77	15.03	0.93	(51.39)	187	京城机电	2.87	309.58	1.28	(79.16)
568	山东墨龙*	2.71	-	1.66	(42.90)	2607	上海医药	16.36	8.73	0.79	(37.63)
1088	中国神华	26.25	6.39	1.10	(21.82)	2196	复星医药	22.75	14.08	1.20	(38.60)
1898	中煤能源	6.70	4.20	0.57	(33.78)	1513	丽珠医药*	29.60	12.57	1.71	(28.52)
1171	兖州煤业	25.85	3.72	1.29	(32.73)	874	白云山	25.50	8.97	1.07	(35.06)
3996	中国能源建设	1.21	6.42	0.54	(61.39)	719	新华制药*	6.72	9.52	0.96	(77.41)
1816	中广核*	2.16	9.07	0.87	(40.92)	1349	复旦张江	3.14	19.89	1.26	(72.73)
902	华能国际	4.95	-	1.42	(56.32)	1858	春立医疗	19.08	20.94	2.37	(51.88)
991	大唐发电	1.58	-	0.93	(57.32)	6160	百济神州	159.60	-	6.27	(13.80)
1071	华电国际	3.85	-	0.93	(46.44)	1877	君实生物*	30.50	-	2.96	(48.54)
916	龙源电力	8.37	-	-	(59.48)	9995	荣昌生物	42.85	-	4.12	(40.47)
956	新天绿能	3.26	5.48	0.62	(68.45)	6185	康希诺	35.30	-	1.14	(68.44)
1618	中国中冶	2.44	4.61	0.47	(53.18)	9989	海普瑞*	4.81	8.55	0.50	(66.25)
2068	中铝国际	2.30	-	1.18	(72.25)	2359	药明康德	70.30	19.57	3.71	(7.95)
347	鞍钢股份*	2.65	-	0.38	(22.21)	3759	康龙化成*	33.50	25.38	3.33	(37.49)
323	马钢股份	1.70	-	0.41	(46.53)	3347	泰格医药	63.30	-	-	(37.60)
1053	重庆钢铁	0.86	-	0.32	(50.17)	6821	凯莱英*	100.70	-	-	(30.12)
2600	中国铝业	4.76	16.66	1.31	(34.60)	6127	昭衍新药	31.75	13.91	1.83	(43.98)
358	江西铜业	14.24	6.91	0.56	(39.30)	1880	中国中免	153.60	52.65	5.79	(11.77)
2899	紫金矿业	13.68	16.35	3.31	(6.82)	168	青岛啤酒	78.80	23.34	3.48	(37.91)
1787	山东黄金	17.66	78.10	3.00	(41.64)	553	南京熊猫	3.33	98.24	0.75	(69.45)
3993	洛阳钼业	4.72	19.52	1.80	(27.07)	981	中芯国际	21.50	12.43	1.13	(67.78)
1772	赣锋锂业	53.85	4.93	2.07	(26.74)	1385	复旦微电	22.10	14.74	3.51	(63.69)
9696	天齐锂业	52.00	2.97	1.50	(37.40)	941	中国移动	68.45	10.26	0.99	(41.95)
914	海螺水泥	24.35	8.56	0.61	(20.61)	728	中国电信	4.35	-	-	(42.39)
6655	华新水泥	7.71	5.22	0.51	(53.81)	763	中兴通讯*	23.90	12.37	1.70	(37.41)
2009	金隅股份	1.02	7.63	0.20	(62.73)	6869	长飞光纤	14.08	7.78	0.92	(64.63)
2202	万科*	11.76	5.30	0.50	(30.72)	921	海信家电*	18.22	12.27	1.90	(36.80)
588	北京北辰	0.90	-	0.20	(60.57)	6690	海尔智家	25.45	12.77	2.19	(4.63)
1528	美凯龙	3.40	22.44	0.24	(42.31)	1812	晨鸣纸业*	2.38	-	0.34	(57.66)
1065	创业环保	3.16	5.44	0.52	(53.77)	811	新华文轩	7.47	5.80	0.65	(69.20)
895	东江环保*	2.60	-	0.45	(63.48)	2402	亿华通	49.90	-	-	(45.29)

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