

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	19,218.35	(1.98)	(0.98)
H股	6,505.81	(2.24)	(1.08)
红筹	3,719.06	(1.65)	(1.44)
HSC大型股	1,746.42	(1.99)	(1.11)
HSC中型股	3,714.03	(1.83)	(2.05)
AH股溢价	138.23	0.45	(0.90)
沪深300	3,864.03	(1.53)	0.00
富时中国A50	12,646.03	(1.00)	(0.60)
上证180	8,166.43	(1.35)	(0.82)
上证380	5,597.88	(1.52)	(0.74)
台北加权	17,202.40	0.10	(0.21)
日经225	33,264.88	(0.92)	(1.31)
道琼斯	33,946.71	(0.01)	(0.10)
标普500	4,381.89	0.37	0.21
纳斯达克	13,630.61	0.95	0.03
德国DAX 30	15,988.16	(0.22)	(1.85)
富时100	7,502.03	(0.76)	(1.65)
法国CAC 40	7,203.28	(0.79)	(1.20)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	69.41	(0.14)	(1.71)
纽约期金(美元/t oz)	1,912.70	(1.07)	(2.18)
标普高盛商品指数	547.04	(2.30)	2.57
CRB大宗商品期货价格指数	265.72	(1.82)	2.10
罗杰斯国际商品指数	3,613.71	(1.61)	2.79

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.9191	0.83	1.93
美元兑人民币	7.1967	0.95	1.83
美元兑港元	7.8300	0.13	(0.10)
美元兑日元	143.05	0.86	3.12
欧元兑美元	1.0954	0.16	1.71
英镑兑美元	1.2743	(0.58)	2.66
澳元兑美元	0.6763	(1.63)	2.31

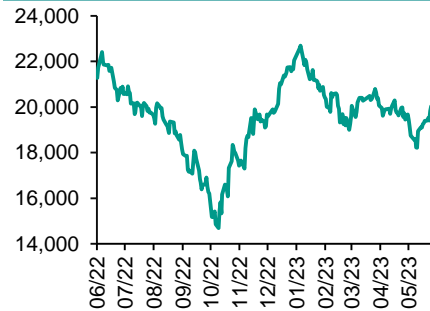
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.6740	5.10	(4.50)
香港(10年期)	3.55800	(0.60)	17.20
美国(10年期)	3.78490	2.36	9.30

来源: 彭博

每天导读

各股市走势图

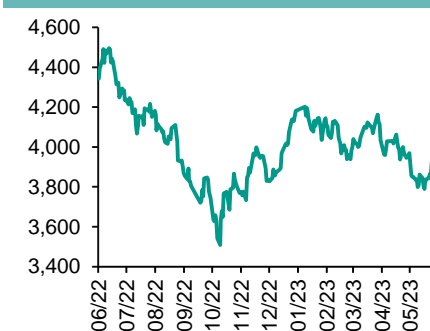
恒指走势图



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

昨天美国三大股指表现不一, 其中纳指领涨, 而道指则微跌, 多国央行均再次加息, 且美联储主席鲍威尔也表示利率会继续上涨, 多国的鹰派政策导致市场观望情绪加深; 标普500指数中非核心消费品指数领涨。而能源指数领跌。昨天欧洲三大股市均下跌, 其中英国富时100指数和法国CAC 40指数跌幅较高。周三恒指及国指均下跌, 其中中国指跌幅较大; 港股各行业指数均下跌, 其中信息技术和保健指数领跌。周三上证综指及深成指均下跌, 深成指跌幅较大; 沪深300指数各行业指数均下跌, 其中信息技术和电信业务指数领跌。周三沪股通北向净卖出0.77亿人民币, 南向净卖出11.64亿港元; 深股通北向净卖出5.65亿人民币, 南向净卖出20.98亿港元。今天将公布美国、欧元区、英国的制造业及服务业PMI初值。

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	周度首次申领失业救济人数	6月17日	259k	264k	264k*
美国	持续领取失业救济人数	6月10日	1785k	1759k	1772k*
美国	二手房销量年率	5月	4.25m	4.30m	4.29m*
英国	央行基准利率	6月22日	4.750%	5.000%	4.500%
英国	CPI 同比	5月	8.4%	8.7%	8.7%
欧元区	消费者信心指数	6月	-17.0	-16.1	-17.4

来源: 彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 中国据悉启动新一轮地方政府隐性债务摸底
- 美国首次申领失业救济人数持平于26.4万, 持续申领人数下降
- 中国央行要求深入推进金融系统审计整改, 加强金融监管与审计监督协同
- 英国央行加息幅度超预期, 抗通胀力度加大
- 中国端午节假日首日公路发送旅客同比增长66.3%
- FDIC主席支持对美国中型银行施加更严格资本要求
- 挪威央行加息50个基点, 并承诺以更激进步伐紧缩
- 中国财政部: 2024—2027年新能源车购置税减免总额将达5200亿元

国际经济要闻

美国首次申领失业救济人数持平于26.4万，持续申领人数下降

美国上周首次申领失业救济人数持平，显示劳动力市场依然坚挺。美国劳工部周四公布的数据显示，截至6月17日当周，首次申领失业救济人数保持在26.4万，前一周的数据略上修。最新数据高于接受彭博调查的经济学家预估中值25.9万。截至6月10日当周，持续申领失业救济人数降至176万。（彭博）

英国央行加息幅度超预期，抗通胀力度加大

由9名成员组成的货币政策委员会以7-2的投票结果决定把利率提高到5%，创15年来最高水平，加息幅度为2月份以来最大。此前，市场预计加息50个基点的可能性只有40%，多数经济学家预计会加息25个基点。“经济表现好于预期，但通胀仍然过高，我们必须加以应对，”贝利表示。（彭博）

FDIC主席支持对美国中型银行施加更严格资本要求

联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg周四在一份准备好的演讲稿中表示，拥有至少1,000亿美元资产的美国银行将面临新的规定，为应对意外压力拨备更多资本。Gruenberg在华盛顿彼得森国际经济研究所发表的讲话称，社区银行将不受这些规定的限制。“雄厚的、高质量的资本对于培养银行系统韧性以度过经济周期和经济压力时期至关重要，”他说。（彭博）

挪威央行加息50个基点，并承诺以更激进步伐紧缩

挪威央行周四将基准存款利率上调50个基点，至3.75%，为2021年9月以来第11次加息。大部分经济学家此前预期了这一结果，其余预期的加息幅度较小。官员们表示，利率“很有可能会在8月进一步上调”。他们大幅上调了对于利率的预期，预计今年晚些时候峰值利率达到4.25%。（彭博）

大中华经济要闻

中国据悉启动新一轮地方政府隐性债务摸底

中国据悉已经启动新一轮全国地方政府隐性债务摸底。随着市场对地方财政压力和政府融资平台违约风险愈发担忧，这或许是决策层未来进一步采取措施应对重大金融风险的最新迹象。一位知情人士称，此次摸底工作由财政部牵头，目的是掌握地方政府隐性债务全面、真实的情况，目前尚不清楚是否有后续举措。（彭博）

中国央行要求深入推进金融系统审计整改，加强金融监管与审计监督协同

据中国央行网站，央行党委书记郭树清近日主持召开金融系统座谈会，学习贯彻习近平在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话精神，强调要深入推进金融系统审计整改工作。（彭博）

中国端午节假期首日公路发送旅客同比增长66.3%

央广周四引述交通部数据报道，端午节假期首日，全国公路预计发送旅客3095万人次，比2022年同期增长66.3%。全国水路预计发送旅客100万人次，比2022年同期增长164.8%。（彭博）

中国财政部：2024—2027年新能源车购置税减免总额将达5200亿元

中国财政部副部长许宏才在政策吹风会上表示，初步估算，延长新能源汽车购置税减免政策，2024—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元人民币。（彭博）

企业要闻

美光科技将投资8.25亿美元，在印度建造半导体工厂

美光科技计划分两期投资不超过8.25亿美元，在印度古吉拉特邦建造新的半导体封装测试工厂。美光和印度的投资总额最高达27.5亿美元。第一阶段将包括50万平方英尺的洁净室，将于2024年底投入运营。第二阶段预计将在当前这个十年期的后半段开始，其中包括建设规模与第一阶段类似的设施。（彭博）

美国FTC起诉亚马逊称其诱骗消费者使用Prime会员

美国联邦贸易委员会(FTC)周三起诉亚马逊，指控这家电商巨头欺骗消费者注册其Prime会员服务，并故意使其难以取消。FTC表示，亚马逊的策略违反了2010年通过的旨在保护网购者的消费者保护法。（彭博）

环球新材国际据悉磋商收购默克旗下颜料子公司

据知情人士透露，中国颜料生产商环球新材国际正在商讨收购默克集团旗下颜料业务的可能性。知情人士表示，交易对默克颜料子公司的估值可能在接近10亿欧元。（彭博）

华侨银行接受新加坡金管局处罚，因牵涉Wirecard的违规行为

华侨银行在向新交所提交的公告中表示，接受新加坡金管局因其与Wirecard AG丑闻有关的违规行为予以的处罚和决定。该行表示交易监控，尽职调查和“了解你的客户”(KYC)流程已得到加强。（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	5.03	3.60	0.41	(25.86)	1635	大众公用	1.28	-	0.42	(63.10)
1398	工商银行	4.16	3.81	0.43	(21.36)	753	中国国航	5.68	-	3.21	(38.23)
1288	农业银行	3.05	3.87	0.43	(20.79)	670	东方航空	2.70	-	2.19	(47.78)
3988	中国银行	3.13	3.97	0.41	(26.04)	1055	南方航空	4.58	-	1.94	(31.61)
1658	邮储银行	4.93	5.49	0.60	(9.42)	1919	中远海控	6.99	1.15	0.50	(39.88)
3328	交通银行	5.15	3.98	0.41	(17.75)	598	中国外运	2.68	4.47	0.50	(45.88)
3968	招商银行	35.80	5.90	0.96	(1.05)	2866	中远海发	0.97	4.09	0.42	(63.70)
998	中信银行	4.05	2.98	0.32	(38.32)	1138	中远海能	7.81	13.51	1.04	(43.31)
6818	光大银行	2.42	3.00	0.27	(27.02)	2880	大连港	0.68	11.71	0.38	(60.29)
2016	浙商银行	2.52	3.48	0.34	-	6198	青岛港	4.27	5.87	0.66	(42.77)
1988	民生银行	2.93	3.34	0.20	(31.48)	3369	秦港股份	1.38	5.18	0.40	(61.55)
6196	郑州银行*	0.98	3.33	0.19	(60.07)	317	广船国际	11.14	21.42	0.94	(65.77)
3866	青岛银行*	2.29	4.50	0.40	(31.84)	2039	中集集团*	4.68	13.15	0.49	(36.53)
1963	重庆银行	4.45	3.08	0.31	(48.62)	1800	中国交建	4.37	3.69	0.26	(62.77)
3618	渝农商行	2.74	-	0.26	(34.58)	390	中国中铁	5.02	3.85	0.43	(37.72)
2628	中国人寿	13.20	9.86	0.74	(65.86)	1186	中国铁建	5.77	3.05	0.30	(45.97)
2318	中国平安	50.00	7.93	0.92	(1.72)	1766	中国中车	4.33	9.49	0.73	(37.39)
2601	中国太保	19.58	7.03	0.88	(32.57)	3898	时代电气	29.20	14.29	1.08	(35.34)
1336	新华保险	20.45	5.96	0.60	(48.24)	3969	中国通号	2.98	8.20	0.67	(51.90)
1339	人保集团	3.00	4.41	0.50	(52.33)	525	广深铁路	2.37	-	0.61	(43.56)
6030	中信证券	14.44	9.36	0.80	(33.31)	177	宁沪高速	7.69	8.55	1.07	(25.48)
3908	中金公司	13.80	8.19	0.72	(65.70)	548	深圳高速	6.54	7.22	0.73	(30.60)
6837	海通证券	5.10	9.41	0.37	(49.29)	995	皖通高速	7.50	7.61	0.92	(31.92)
2611	国泰君安	9.08	6.52	0.52	(43.02)	107	成渝高速	2.23	6.90	0.34	(46.62)
6806	申万宏源*	1.55	9.56	0.37	(68.70)	2238	广汽集团	4.60	6.61	0.38	(59.33)
1776	广发证券*	10.78	9.50	0.63	(32.82)	1211	比亚迪*	264.60	35.37	6.10	(9.41)
6886	华泰证券	9.64	7.44	0.54	(35.82)	2333	长城汽车	8.79	10.92	1.08	(67.87)
6099	招商证券	7.42	7.89	0.59	(49.98)	1839	中集车辆*	6.28	10.42	0.91	(53.72)
3958	东方证券	4.21	8.79	0.35	(60.54)	2338	潍柴动力	11.42	16.04	1.20	(13.97)
6178	光大证券	5.42	7.61	0.41	(69.10)	3606	福耀玻璃	30.50	15.37	2.52	(18.67)
6881	银河证券	4.27	5.19	0.44	(66.48)	1108	洛阳玻璃	6.50	21.59	0.91	(62.12)
6066	中信建投	8.05	7.86	0.81	(68.79)	6865	福莱特	25.95	23.21	3.51	(35.53)
1375	中州证券	1.14	26.81	0.35	(71.60)	38	一拖股份	3.59	6.18	0.57	(70.67)
1456	国联证券	3.65	12.56	0.57	(62.82)	1157	中联重科*	4.18	13.82	0.61	(42.11)
883	中国海油	11.16	3.37	0.80	(42.65)	564	郑煤机	6.98	4.41	0.64	(47.07)
857	中石油	5.49	5.95	0.65	(33.07)	1057	浙江世宝*	1.63	40.78	0.84	(84.77)
386	中石化	4.52	7.77	0.62	(33.27)	1072	东方电气	10.46	10.12	0.83	(46.84)
338	上石化	1.21	-	0.46	(63.39)	2727	上海电气	1.88	-	0.49	(62.04)
1033	石化油服	0.56	20.64	1.31	(73.54)	2208	金风科技*	5.73	9.56	0.58	(50.91)
2883	中海油田	7.81	13.93	0.86	(47.24)	187	京城机电	2.87	341.49	1.35	(76.47)
568	山东墨龙*	2.68	-	2.18	(43.78)	2607	上海医药	14.88	8.27	0.75	(34.07)
1088	中国神华	23.60	5.98	1.03	(27.42)	2196	复星医药	21.05	13.56	1.16	(37.06)
1898	中煤能源	5.72	3.74	0.50	(35.02)	1513	丽珠医药*	27.45	12.14	1.65	(35.09)
1171	兖州煤业	20.85	3.12	1.09	(32.38)	874	白云山	23.55	8.63	1.03	(31.33)
3996	中国能源建设	0.97	5.58	0.45	(61.67)	719	新华制药*	5.94	7.99	0.85	(74.92)
1816	中广核*	1.91	8.35	0.80	(42.02)	1349	复旦张江	2.65	17.47	1.11	(71.25)
902	华能国际	4.64	-	1.39	(51.88)	1858	春立医疗	15.64	17.87	2.02	(49.69)
991	大唐发电	1.46	-	0.89	(59.19)	6160	百济神州	112.70	-	4.71	(7.21)
1071	华电国际	3.88	-	0.98	(44.77)	1877	君实生物*	23.25	-	2.35	(44.14)
916	龙源电力	8.16	12.74	0.99	(63.84)	9995	荣昌生物	33.15	-	3.32	(47.76)
956	新天绿能	2.85	4.99	0.54	(68.82)	6185	康希诺	25.95	-	0.87	(70.41)
1618	中国中冶	1.94	3.82	0.39	(54.16)	9989	海普瑞*	4.34	8.03	0.47	(64.60)
2068	中铝国际	1.90	-	1.01	(67.80)	2359	药明康德	61.85	17.92	3.40	(10.42)
347	鞍钢股份*	2.07	-	0.31	(31.24)	3759	康龙化成*	23.95	18.89	2.48	(44.62)
323	马钢股份	1.34	-	0.33	(52.01)	3347	泰格医药	45.45	-	-	(37.05)
1053	重庆钢铁	0.78	-	0.30	(48.92)	6821	凯莱英*	89.60	-	-	(34.49)
2600	中国铝业	3.48	12.68	1.00	(41.46)	6127	昭衍新药	20.10	12.84	1.69	(55.91)
358	江西铜业	12.28	6.20	0.51	(39.60)	1880	中国中免	121.40	43.32	4.77	(8.88)
2899	紫金矿业	11.90	14.80	3.00	(5.71)	168	青岛啤酒	69.10	21.31	3.18	(38.31)
1787	山东黄金	14.88	68.51	2.63	(41.58)	553	南京熊猫	3.14	97.42	0.75	(73.59)
3993	洛阳钼业	4.25	18.30	1.69	(27.04)	981	中芯国际	20.45	13.47	1.07	(63.09)
1772	赣锋锂业	52.70	5.03	2.11	(22.27)	1385	复旦微电	19.04	13.22	3.15	(67.58)
9696	天齐锂业	53.25	3.17	1.60	(32.37)	941	中国移动	63.50	9.91	0.96	(36.95)
914	海螺水泥	20.70	7.57	0.54	(20.96)	728	中国电信	3.78	11.49	0.73	(38.88)
6655	华新水泥	6.49	4.58	0.45	(50.91)	763	中兴通讯*	30.10	16.21	2.23	(35.56)
2009	金隅股份	0.86	13.65	0.18	(63.67)	6869	长飞光纤	12.72	7.31	0.85	(68.31)
2202	万科*	10.46	4.91	0.47	(31.21)	921	海信家电*	18.20	12.76	1.90	(33.60)
588	北京北辰	0.83	-	0.20	(61.37)	6690	海尔智家	24.55	13.89	2.20	(3.90)
1528	美凯龙	2.85	62.77	0.21	(44.53)	1812	晨鸣纸业*	2.48	-	0.37	(52.63)
1065	创业环保	2.89	5.14	0.49	(54.16)	811	新华文轩	5.85	4.64	0.52	(63.76)
895	东江环保*	2.39	-	0.49	(62.35)	2402	亿华通	39.50	-	2.16	(56.10)

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