

各股市走势图

股市短评

主要经济数据公布

主要新闻总结

国际经济要闻

大中华经济要闻

企业要闻

中港两地上市的 H 股股份

免责声明

1

1

1

1

2

2

2

3

4

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	18335.32	(0.52)	1.23
H股	6556.10	(0.48)	2.09
红筹	3944.52	(0.10)	1.52
HSC大型股	1680.85	(0.59)	1.15
HSC中型股	3568.18	(0.88)	(0.28)
AH股溢价	137.37	(0.16)	(2.37)
沪深300	3503.28	(0.72)	(0.65)
富时中国A50	12198.84	(0.26)	(0.12)
上证180	7702.94	(0.42)	(0.44)
上证380	5052.14	(1.03)	(2.32)
台北加权	23406.10	0.85	4.90
日经225	38633.02	0.16	(0.47)
道琼斯	39134.76	0.77	1.09
标普500	5473.17	(0.25)	0.96
纳斯达克	17721.59	(0.79)	0.64
德国DAX 30	18254.18	1.03	(0.06)
富时100	8272.46	0.82	1.33
法国CAC 40	7671.34	1.34	(0.48)

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油(美元/桶)	81.20	(0.11)	3.28
纽约期金(美元/t oz)	2353.80	1.00	0.76
标普高盛商品指数	583.02	0.12	1.13
CRB大宗商品期货价格指数	295.38	(0.10)	0.08
罗杰斯国际商品指数	3978.15	0.08	(0.01)

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.93	0.35	0.60
美元兑人民币	7.29	0.29	0.62
美元兑港元	7.80	(0.09)	0.00
美元兑日元	158.96	0.98	1.76
欧元兑美元	1.07	0.04	(1.35)
英镑兑美元	1.27	(0.23)	(0.40)
澳元兑美元	0.67	0.70	(0.08)

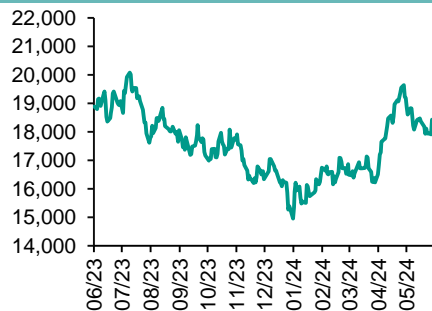
政府债券	收益率(%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.25	(4.70)	(6.30)
香港(10年期)	3.51	(6.70)	(22.90)
美国(10年期)	4.26	3.66	(15.45)

来源：彭博

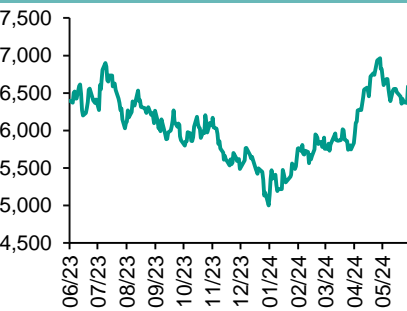
每天导读

各股市走势图

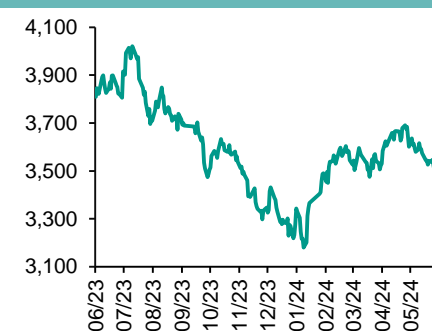
恒指走势图



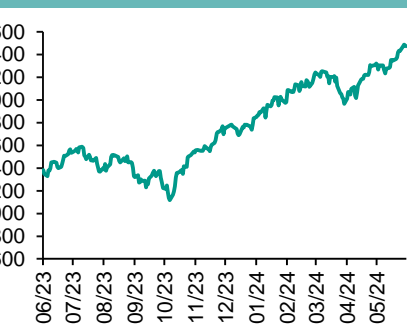
国指走势图



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，其中仅道指上涨，部分科技股下跌拖累股指走势；标普500指数各行业指数中能源指数领涨，而信息技术指数领跌。昨天欧洲三大股市均上涨，法国CAC 40指数领涨。昨天恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大；港股各行业指数中能源指数领涨，保健指数领跌。昨天上证综指和深成指均下跌，其中深成指跌幅较大；沪深300指数各行业中仅能源和公用事业指数上涨，而医药卫生指数领跌。昨天沪股通北向交易额余额充足，南向净买入49.65亿人民币；深股通北向交易额余额充足，南向净买入45.1亿港元。今天将公布美国6月上周首次申领失业救济人数、美国5月新宅开工季调后折年率、美国第一季度经常项目余额、欧元区6月消费者信心指数初值、香港5月失业率。

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
中国	5年期LPR	6月20日	3.95%	3.95%	3.95%
中国	1年期LPR	6月20日	3.45%	3.45%	3.45%
美国	周度首次申领失业救济人数	6月15日	235k	238k	243k*
美国	持续领取失业救济人数	6月8日	1810k	1828k	1813k*
美国	经常项目余额	1季度	-\$206.8b	-\$237.6b	-\$221.8b*
美国	新宅开工指数	5月	1370k	1277k	1352k
香港	失业率 经季调	5月	3.0%	3.0%	3.0%

来源：彭博 (*均为修正值)

主要新闻总结

- 中国财政部下达水利救灾资金9.16亿元人民币，以应对南涝北旱灾情

· 美国首次申领失业救济人数徘徊在十个月高点附近

· 中国LPR继续持稳，央行行长讲话推升LPR机制再次改革预期

· 美国新屋开工数降至2020年6月以来最低

· 瑞士央行再次降息，以期支持经济并抑制瑞郎上涨

· 中国央行公开市场逆回购操作200亿元，单日净投放180亿元

· 印尼央行继续按兵不动，基准利率维持在6.25%

· 中国财政部：将用中央财政资金拨款进一步支持“专精特新”中小企业发展



国际经济要闻

美国首次申领失业救济人数徘徊在十个月高点附近

美国上周的首次申领失业救济人数回落，之前一周曾升至十个月高点。假期和学校放假前后，该数据通常波动较大。劳工部周四公布的数据显示，继之前一周达到十个月高点之后，截至6月15日当周，首次申领失业救济人数减少5,000，至23.8万。接受彭博调查的经济学家预测中值为23.5万。截至6月8日当周，持续申领失业救济人数连续第七周上升，达到182万，跟2021年底以来的最高水平相比只差1,000。（彭博）

美国新屋开工数降至2020年6月以来最低

美国5月份新房开工数降至四年低点，长期高利率令房地产行业今年早些时候的发展势头难以为继。美国周四公布的数据显示，5月份新屋开工数下降5.5%，至折年率128万套。这一数字低于彭博调查中除一位之外的其他所有经济学家的预测值。预示未来建筑活动的指标建筑许可下降3.8%，至折年率139万套，亦为2020年6月以来最低。（彭博）

瑞士央行再次降息，以期支持经济并抑制瑞郎涨势

瑞士央行再次降息，以减轻经济受到的束缚，并抑制瑞郎涨势，此举与全球其他央行对放松政策的犹豫态度形成鲜明对比。瑞士央行周四下调基准利率25个基点，至1.25%，此前观察人士认为决策难以预测。一些投资者押注该行会降息，而接受彭博调查的经济学家中微弱多数预计央行维持利率不变。瑞士央行在一份声明中表示，“潜在通胀压力与上一季度相比再次下降。”（彭博）

印尼央行继续按兵不动，基准利率维持在6.25%

印尼央行连续第二次在会议上维持基准利率不变，同时承诺关注印尼盾汇率的稳定。印尼央行周四决定维持基准利率在6.25%；此前接受彭博调查的33位经济学家中有30位预计到了这一结果，其他人预计会加息25个基点。（彭博）

大中华经济要闻

中国财政部下达水利救灾资金9.16亿元人民币，以应对南涝北旱灾情

中国财政部公告称近日同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元人民币，用于对中国多地防汛和抗旱工作部署。救灾资金中，4.99亿元用于支持广东、福建、广西、贵州、云南、浙江、江西、湖南、湖北等地开展洪涝救灾工作，重点对水利工程水毁灾损修复给予补助。其余4.17亿元用于支持河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西、甘肃等地做好水利抗旱救灾等相关工作，为夏播灌溉用水提供水源保障。（彭博）

中国LPR继续持稳，央行行长讲话推升LPR机制再次改革预期

央行周四发布的公告显示，1年期和5年期以上LPR分别持稳于3.45%和3.95%，符合彭博调查的经济学家预测中值。中国央行行长潘功胜在周三举行的陆家嘴论坛上表示，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率；其他期限货币政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理顺由短及长的传导关系。（彭博）

中国央行公开市场逆回购操作200亿元，单日净投放180亿元

据中国央行网站公告，为维护银行体系流动性合理充裕，周四开展200亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率维持在1.8%。彭博汇总的数据显示，今日有20亿元逆回购到期，单日净投放180亿元。（彭博）

中国财政部：将用中央财政资金拨款进一步支持“专精特新”中小企业发展

中国财政部与工业和信息化部共同发布通知称，为加快推进新型工业化，通过中央财政资金拨款进一步支持“专精特新”中小企业发展。公告称，2024年首批先支持1000多家“小巨人”企业，以后年度根据实施情况进一步扩大支持范围。（彭博）

企业要闻

空难事故遇难者家属要求对波音罚款250亿美元

两起737 Max空难的遇难者家属要求美国司法部寻求对波音公司处以近250亿美元罚款，称这家公司犯下了“美国历史上最致命的企业罪行”。代表15名遇难者家属的律师Paul Cassell在周三致美国司法部的一封信中表示，这一数额是合理合法的。他表示，如果波音将这些资金用于独立的公司监控和改进其安全项目，那么其中的140亿至220亿美元可以暂缓。（彭博）

日经新闻：台积电探索新的AI芯片封装技术

《日经新闻》援引未具名人士的话报道，台积电正在探索一种先进芯片封装的新方法，使用矩形面板状基板而不是圆形晶圆。将允许在每个晶圆上放置更多组芯片。研究处于早期阶段，可能需要“几年”才能商业化。（彭博）

李嘉诚的长实据悉入股物流科技平台NEXX

亿万富豪李嘉诚的公司向一家香港初创公司投资取得少数股权，成为这家机器人驱动仓库运营商的最大机构股东。他们说，这轮未具体说明金额的融资，将帮助这家香港初创公司今年将服务扩展到东南亚、欧洲和美国。（彭博）

意大利对贴牌组装中国车的本土车企开出600万欧元罚单

意大利反垄断机构对当地一家汽车公司罚款600万欧元(640万美元)，因为认定该公司非法将奇瑞汽车等中国制造商的汽车贴上意大利制造的标签。该监管机构在其网站上表示，DR Automobiles至少自2021年12月以来一直宣称来自奇瑞汽车、北京汽车和安徽江淮汽车的汽车为意大利制造。（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	5.79	4.13	0.44	(25.50)	1635	大众公用	1.22	-	0.40	(58.12)
1398	工商银行	4.58	4.23	0.43	(22.81)	753	中国国航	3.86	-	1.56	(50.74)
1288	农业银行	3.44	4.24	0.45	(24.52)	670	东方航空	2.11	-	1.10	(50.18)
3988	中国银行	3.89	4.89	0.48	(19.40)	1055	南方航空	3.08	-	1.38	(50.77)
1658	邮储银行	4.53	5.56	0.52	(12.20)	1919	中远海控	14.60	9.31	1.07	(15.27)
3328	交通银行	6.25	4.74	0.47	(19.02)	598	中国外运	3.86	6.41	0.68	(36.10)
3968	招商银行	35.70	5.74	0.86	(2.35)	2866	中远海发	1.13	9.98	0.48	(59.10)
998	中信银行	5.04	3.42	0.35	(28.09)	1138	中远海能	10.52	13.38	1.31	(40.40)
6818	光大银行	2.48	3.70	0.28	(25.58)	2880	大连港	0.63	9.82	0.35	(54.92)
2016	浙商银行	2.08	3.33	0.28	(30.64)	6198	青岛港	6.13	7.46	0.89	(38.81)
1988	民生银行	3.01	3.76	0.20	(24.93)	3369	秦港股份	1.86	6.20	0.51	(44.72)
6196	郑州银行*	0.81	6.04	0.13	(58.60)	317	广船国际	16.40	239.23	1.22	(43.72)
3866	青岛银行*	2.29	3.55	0.36	(34.04)	2039	中集集团*	7.55	108.62	0.83	(26.91)
1963	重庆银行	5.39	3.51	0.30	(33.85)	1800	中国交建	4.60	3.05	0.25	(51.37)
3618	渝农商行	3.67	3.87	0.31	(32.12)	390	中国中铁	4.30	3.18	0.34	(37.98)
2628	中国人寿	11.38	12.54	0.62	(66.40)	1186	中国铁建	5.61	3.07	0.28	(38.67)
2318	中国平安	37.40	7.27	0.70	(16.18)	1766	中国中车	4.70	10.25	0.77	(38.50)
2601	中国太保	21.10	6.92	0.76	(31.08)	3898	时代电气	30.15	12.27	1.06	(42.36)
1336	新华保险	16.22	5.40	0.45	(51.48)	3969	中国通号	3.19	9.15	0.70	(48.48)
1339	人保集团	2.74	5.67	0.46	(50.70)	525	广深铁路	2.23	13.89	0.56	(35.37)
6030	中信证券	12.00	8.93	0.64	(39.26)	177	宁沪高速	8.45	8.93	1.10	(36.35)
3908	中金公司	9.48	9.90	0.48	(72.29)	548	深圳高速	7.96	7.61	0.88	(29.00)
6837	海通证券	4.02	50.70	0.30	(57.31)	995	皖通高速	9.85	9.15	1.16	(31.56)
2611	国泰君安	7.99	7.56	0.45	(47.21)	107	成渝高速	3.57	8.89	0.63	(37.34)
6806	申万宏源*	1.50	8.53	0.34	(68.99)	2238	广汽集团	3.01	7.06	0.25	(65.34)
1776	广发证券*	6.85	7.40	0.43	(48.98)	1211	比亚迪*	237.60	21.10	4.50	(12.11)
6886	华泰证券	8.93	5.86	0.49	(35.90)	2333	长城汽车	11.98	9.40	1.33	(56.05)
6099	招商证券	6.42	6.35	0.49	(57.97)	2338	潍柴动力	13.88	11.46	1.36	(15.66)
3958	东方证券	3.23	9.68	0.32	(62.35)	3606	福耀玻璃	43.15	18.58	3.33	(11.54)
6178	光大证券	5.21	6.34	0.38	(68.95)	1108	洛阳玻璃	4.43	7.08	0.58	(58.66)
6881	银河证券	4.37	7.70	0.43	(65.22)	6865	福莱特	13.22	9.37	1.26	(44.48)
6066	中信建投	6.32	9.04	0.62	(72.42)	38	一拖股份	8.22	7.83	1.18	(53.74)
1375	中州证券	1.06	16.33	0.33	(71.91)	1157	中联重科*	5.50	12.23	0.79	(34.23)
1456	国联证券	3.14	12.43	0.47	(72.05)	564	郑煤机	11.10	5.49	0.88	(32.55)
883	中国海油	23.50	8.40	1.56	(31.77)	1057	浙江世宝*	2.11	17.24	0.88	(82.80)
857	中石油	7.80	8.16	0.89	(27.87)	1072	东方电气	12.96	10.89	0.98	(33.79)
386	中石化	4.94	9.78	0.67	(25.52)	2727	上海电气	1.54	70.19	0.42	(62.59)
338	上石化	1.13	-	0.46	(59.41)	2208	金风科技*	3.42	11.19	0.38	(54.68)
1033	石化油服	0.52	16.04	1.14	(71.87)	187	京城机电	2.16	-	1.04	(75.49)
2883	中海油田	7.69	10.52	0.81	(57.84)	2607	上海医药	12.06	10.97	0.61	(40.89)
568	山东墨龙*	1.01	-	1.17	(46.61)	2196	复星医药	13.40	13.84	0.73	(44.60)
1088	中国神华	40.30	12.07	1.74	(16.00)	1513	丽珠医药*	26.50	11.51	1.56	(35.48)
1898	中煤能源	9.96	7.11	0.82	(28.83)	874	白云山	21.50	7.92	0.88	(32.11)
1171	兖州煤业	17.20	6.40	2.00	(31.91)	719	新华制药*	5.50	7.09	0.73	(65.64)
3996	中国能源建设	0.87	4.42	0.33	(61.64)	1349	复旦张江	1.85	15.82	0.76	(73.88)
1816	中广核*	3.42	14.84	1.37	(27.36)	1858	春立医疗	9.21	11.81	1.14	(43.14)
902	华能国际	5.65	8.15	1.45	(42.37)	6160	百济神州	93.05	-	4.85	(29.05)
991	大唐发电	1.69	56.82	1.02	(46.70)	1877	君实生物*	11.50	-	1.54	(62.70)
1071	华电国际	4.83	12.63	1.12	(33.63)	9995	荣昌生物	26.50	-	3.90	(47.44)
916	龙源电力	7.31	9.19	0.83	(61.69)	6185	康希诺	20.00	-	0.87	(57.15)
956	新天绿能	3.84	6.78	0.69	(58.56)	9989	海普瑞*	3.37	-	0.39	(65.36)
1618	中国中冶	1.67	5.36	0.32	(49.56)	2359	药明康德	31.00	9.08	1.52	(29.81)
2068	中铝国际	1.78	-	2.07	(61.04)	3759	康龙化成*	9.17	9.44	1.21	(56.21)
347	鞍钢股份*	1.33	-	0.22	(42.98)	3347	泰格医药	30.05	-	-	(44.49)
323	马钢股份	1.19	-	0.31	(46.78)	6821	凯莱英*	50.55	-	-	(34.37)
1053	重庆钢铁	0.62	-	0.26	(45.59)	6127	昭衍新药	8.02	14.08	0.68	(46.86)
2600	中国铝业	5.62	12.61	1.48	(31.57)	1880	中国中免	52.10	14.77	1.87	(25.84)
358	江西铜业	16.24	8.07	0.73	(37.78)	168	青岛啤酒	53.05	15.21	2.31	(34.11)
2899	紫金矿业	16.66	18.55	3.50	(11.74)	553	南京熊猫	2.45	-	0.64	(72.07)
1787	山东黄金	16.02	33.22	2.80	(46.75)	981	中芯国际	19.14	27.57	0.97	(63.51)
3993	洛阳钼业	7.31	17.78	2.41	(19.52)	1347	华虹公司	24.60	28.92	0.65	(41.17)
1772	赣锋锂业	18.00	16.02	0.70	(43.96)	1385	复旦微电	13.32	14.07	1.91	(62.87)
9696	天齐锂业	25.00	5.24	0.72	(25.58)	941	中国移动	74.30	11.14	1.03	(31.90)
914	海螺水泥	18.42	9.70	0.49	(27.94)	728	中国电信	4.48	12.53	0.86	(27.64)
6655	华新水泥	7.63	5.34	0.51	(47.61)	763	中兴通讯*	17.80	8.46	1.15	(39.72)
2009	金隅股份	0.58	-	0.13	(61.46)	6869	长飞光纤	7.97	5.03	0.50	(69.90)
2202	万科*	4.90	5.22	0.22	(36.78)	921	海信家电*	32.30	12.78	2.91	(19.87)
588	北京北辰	0.67	-	0.17	(59.79)	6690	海尔智家	28.15	14.10	2.30	(11.02)
1528	美凯龙	1.45	-	0.12	(48.90)	1812	晨鸣纸业*	1.83	-	0.30	(50.51)
1065	创业环保	3.14	5.29	0.50	(48.11)	811	新华文轩	9.92	7.16	0.84	(37.01)
895	东江环保*	1.61	-	0.38	(58.96)	2402	亿华通	33.75	-	1.71	(1.91)

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, 光大银行, 中金公司, 农业银行, 中信建投,

工商银行, 中国银行, 华泰证券, 中国人寿, 广汽集团, 招商银行, 中信银行, 交通银行, 国泰君安, 比亚迪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2024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