

2025年07月29日

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,562.13	0.68
国企指数	9,177.15	0.29
上证综合指数	3,597.94	0.12
深证成指	11,217.58	0.44
美国道琼斯指数	44,837.56	(0.14)
美国纳斯达克指数	21,178.58	0.33
美国标普500指数	6,389.77	0.02
日经225指数	40,998.27	(1.10)
英国FTSE100指数	9,081.44	(0.43)
德国DAX指数	23,970.36	(1.02)
美元指数	98.67	1.02

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,505
较上日	143
日内最高	25,648
日内最低	25,255
成交张数 (万)	16.08

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	7.1835	0.21
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	7.1467	0.07
美元/日元	148.5595	0.60
欧元/美元	1.1588	(1.30)
英镑/美元	1.3355	(0.62)
澳元/美元	0.6521	(0.69)
美元/加币	1.3738	0.26

固定收入

	收市价	较上日
中国1年贷款市场报价利率	3.00	0.00
中国5年贷款市场报价利率	3.50	0.00
3个月期银行同业拆息	1.70	0.00
3个月离岸人民币同业拆息	0.00	0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美国10年期债券	4.42	0.02
美国2年期债券	3.91	0.00

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,314.00	(0.65)
COMEX白银	38.33	(0.09)
LME铜 3M	0.00	0.24
LME铝 3M	0.00	(0.15)
WTI原油	65.02	2.68
布兰特原油	69.60	2.87
CBOT小麦	538.25	0.00
CBOT玉米	413.25	(1.37)

市场展望

育儿补贴政策发布，3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元

国家公布育儿补贴制度实施方案：明确了补贴对象和标准，育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。

工信部：将巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理；制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案。

民政部、自然资源部：联合印发《关于加强养老服务设施布局规划编制工作的通知》。《通知》提出，引导养老服务设施向需求集中区域配置，有效提升养老服务设施利用效能，充足预留养老服务设施建设发展空间，促进养老服务扩容提质。

是日关注股份

港股

联想集团 (0992.HK)

- (1)公司财务表现强劲，韧性十足
- (2)公司三大核心业务持续增长，协同效应显著
- (3)受益于AI技术革命，打造新增长动力

易点云 (02416.HK)

- (1)公司业绩扭亏为盈，企稳回暖
- (2)公司核心业务壁垒坚实，国内渗透率有望提升
- (3)AI业务拓展为公司带来发展新机遇

沪深股通

柳工 (000528.SZ)

- (1)公司受益于雅鲁藏布江下游水电站建设
- (2)挖掘机行业复苏有利于公司业务增长
- (3)回购股份彰显长期发展信心

板块及公司新闻

万国黄金集团(03939.HK)发盈喜，预期截至今年6月底止六个月的纯利按年增约120.5至136.2%，而对比去年同期则录纯利约2.54亿元人民币。

太平洋网络(00543.HK)发盈警，预期上半年公司股权持有人应占净亏损介乎约500万至1,500万元人民币(下同)，去年同期则录得净利润约1,000万元。

银盛数惠(03773.HK)公布，就截至2025年6月30日止六个月，预期公司股东应占溢利将介乎约1,170万元至1,280万元人民币(下同)，较去年同期减少约40%至45%。

参考资料来源

彭博、公司资料、年度报告、新闻稿

联络资料

香港总办事处:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼	(852) 2287 8788
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道TOWER 535十楼1001B	(852) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道683-685号美美大厦6楼	(852) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路1018号中航中心1004A室	(86-755) 2216 5888
	上海市虹口区东长治路359号双狮汇大厦B栋512室	(021) 3221 2532

免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视为任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其联属公司认为可靠之来源,但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。此述数据如有任何更改,恕不另行通知。报告中所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可,客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。