

2025年08月01日

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,773.33	(1.60)
国企指数	8,882.95	(1.72)
上证综合指数	3,573.21	(1.18)
深证成指	11,009.77	(1.73)
美国道琼斯指数	44,130.98	(0.74)
美国纳斯达克指数	21,122.45	(0.03)
美国标普500指数	6,339.39	(0.37)
日经225指数	41,069.82	1.02
英国FTSE100指数	9,132.81	(0.05)
德国DAX指数	24,065.47	(0.81)
美元指数	100.05	0.08

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,746
较上日	-432
日内最高	25,217
日内最低	24,733
成交张数 (万)	11.48

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	7.2096	(0.04)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	7.1494	0.07
美元/日元	150.7595	0.82
欧元/美元	1.1416	0.11
英镑/美元	1.3208	(0.23)
澳元/美元	0.6425	(0.12)
美元/加币	1.3857	0.20

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	1.62	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	4.37	(0.01)
美国2年期债券	3.94	0.00

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,342.30	(0.31)
COMEX白银	36.79	(2.51)
LME铜 3M	0.00	(0.90)
LME铝 3M	2,565.00	(1.38)
WTI原油	66.68	(0.99)
布兰特原油	71.78	(0.95)
CBOT小麦	524.00	0.05
CBOT玉米	413.75	0.36

市场展望**国常会：大力推进人工智能规模化商业化应用**

国务院常务会议：审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。

国家发展改革委：纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争；推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展；加大力度稳投资促消费，拓展投资增量；扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，加大民生商品保供稳价工作力度；以稳就业扩内需为重点做好政策预研储备。

国家网信办约谈英伟达：要求其就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。

是日关注股份**港股****建设银行 (00939.HK)**

(1)业绩改善·资产质量整体稳健

(2)新金融行动驱动业务新增长

(3)优质国有大行·高股息价值吸引

百济神州 (06160.HK)

(1)业绩表现亮眼·盈利能力显著提升

(2)双核心产品国际化·战略持续突破

(3)研发管线持续拓展·产品组合日趋完善

沪深股通**长安汽车 (000625.SZ)**

(1)受益于补贴政策·销量持续提升

(2)阿维塔、深蓝品牌发力·公司新能源加速转型

(3)海外销量增长·全球市场逐步拓展

板块及公司新闻

绿茶集团(06831.HK)公布，截至2025年6月30日止六个月，预期将录得利润介乎约2.3亿元至2.37亿元人民币(下同)，而去年同期则约为1.74亿元，增加约32%至36%。

中石化(00386.HK)发业绩预告，按中国企业会计准则，预计2025年上半年实现净利润介乎201亿至216亿元人民币(下同)，按年下跌39.5%至43.7%。中石化预测，按中国企业会计准则，今年上半年扣除非经常性损益后净利润将达200亿至215亿元，按年下降39.6%至43.8%。

香港电讯 - S S (06823.HK)公布截至今年6月底止中期业绩，营业额173.22亿元，按年升3.9%。纯利20.7亿元，按年升4%；每股盈利27.32仙。派中期息33.8仙，上年同期派32.92仙。

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。