

2025年08月04日

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,507.81	(1.07)
国企指数	8,804.42	(0.88)
上证综合指数	3,559.95	(0.37)
深证成指	10,991.32	(0.17)
美国道琼斯指数	43,588.58	(1.23)
美国纳斯达克指数	20,650.13	(2.24)
美国标普500指数	6,238.01	(1.60)
日经225指数	40,799.60	(0.66)
英国FTSE100指数	9,068.58	(0.70)
德国DAX指数	23,425.97	(2.66)
美元指数	98.69	(1.36)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,450
较上日	-296
日内最高	24,831
日内最低	24,437
成交张数 (万)	10.69

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	7.1929	(0.23)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	7.1496	0.00
美元/日元	147.3950	(2.23)
欧元/美元	1.1586	1.49
英镑/美元	1.3279	0.54
澳元/美元	0.6470	0.70
美元/加币	1.3791	(0.48)

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个月离岸人币同业拆息	1.73	0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美国10年期债券	4.23	(0.14)
美国2年期债券	3.69	(0.25)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,416.00	2.01
COMEX白银	37.11	1.07
LME铜 3M	0.00	0.20
LME铝 3M	0.00	0.04
WTI原油	64.35	(3.38)
布兰特原油	69.52	(3.04)
CBOT小麦	516.75	(1.24)
CBOT玉米	411.00	(0.66)

市场展望**8月8日起新发行国债等利息收入恢复征收增值税**

财政部、税务总局公告：自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

港交所IPO定价机制迎来重要改革：8月1日，港交所就优化首次公开招股市场定价及公开市场规定的咨询档刊发咨询总结，新规将在8月4日正式生效。此次改革聚焦多个方向，包括优化新股配售比例分配、降低公众持股量门坎、便利“A+H”股发行人。

美国贸易代表格里尔表示：总统特朗普上周对多国加征的新一轮关税“基本已定”，不会在当前谈判中作出调整，包括对从加拿大进口的商品征收35%关税、对巴西征收50%关税、对印度征收25%关税、对瑞士征收39%关税。

是日关注股份**港股****招金矿业(01818.HK)**

- (1)营收利润双增·盈利能力显著提升
- (2)资源储备增强与产能提升·国际化布局加速推进
- (3)金价高位运行为业绩提供强力支撑

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

沪深股通**广和通 (300638.SZ)**

- (1)公司是中国物联模块的领军企业
- (2)公司业务包含机器人制造·市场潜力巨大
- (3)公司积极布局AI应用拓展·打造新增长曲线

板块及公司新闻

呷哺呷哺(00520.HK)预期，上半年收入约为19亿元人民币(下同)，按年减少约18.9%；净亏损介乎8,000万至1亿元，较去年同期的净亏损2.74亿元有所收窄，降幅介乎约63.2%至70.5%之间。

新疆新鑫矿业(03833.HK)发盈警，预计6月止六个月净利润约7,180万人民币，较去年同期大幅下降50.8%。主要因期内电解镍平均售价下降10.9%；及生产成本上升。

新焦点(00360.HK)发盈警，预计6月止六个月亏损介乎5,000万至6,000万人民币，相较于去年同期录得1,612万人民币。

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。