

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,910.63	0.03
国企指数	8,932.68	(0.21)
上证综合指数	3,633.99	0.45
深证成指	11,177.78	0.64
美国道琼斯指数	44,193.12	0.18
美国纳斯达克指数	21,169.42	1.21
美国标普500指数	6,345.06	0.73
日经225指数	40,794.86	0.60
英国FTSE100指数	9,164.31	0.24
德国DAX指数	23,924.36	0.33
美元指数	98.22	(0.54)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,833
较上日	-11
日内最高	24,955
日内最低	24,740
成交张数 (万)	7.71

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	7.1848	(0.05)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	7.1409	0.06
美元/日元	147.3565	(0.15)
欧元/美元	1.1660	0.73
英镑/美元	1.3357	0.43
澳元/美元	0.6503	0.46
美元/加币	1.3741	(0.23)

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	0.00	0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美国10年期债券	4.22	0.00
美国2年期债券	3.69	(0.03)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,431.80	(0.08)
COMEX白银	37.94	0.30
LME铜 3M	9,676.00	0.39
LME铝 3M	0.00	1.81
WTI原油	62.25	(1.22)
布兰特原油	66.96	(1.01)
CBOT小麦	508.25	0.00
CBOT玉米	402.00	0.00

市场展望

美国总统特朗普称，将对芯片和半导体加征约100%的关税

中共中央办公厅、国务院办公厅：印发《整治形式主义为基层减负若干规定》。通知指出，形式主义、官僚主义是顽瘴痼疾，必须下大力气坚决纠治。基层是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”，不能被形式主义、官僚主义束缚手脚。

国家电网数据：8月4日至6日，国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较去年极值增长5300万千瓦。预计7日仍将维持在12亿千瓦以上的高位。

美国总统特朗普签署行政命令：对来自印度的商品加征25%的额外关税，从而使印度面临的总关税税率达到50%，以响应印度继续“直接或间接进口俄罗斯石油”。美国总统特朗普称，将对芯片和半导体加征约100%的关税。如果你在美国建厂，将无需缴纳关税。

是日关注股份
港股

中国联塑 (02128.HK)

- (1)核心业务稳健增长·拓展海外市场驱动长期发展
- (2)政策红利释放·管道需求迎来确定性增长
- (3)管理能力与成本控制水平的提升

云顶新耀 (01952.HK)

- (1)盈利在望·营运效率显著提升
- (2)自研mRNA管线取得突破
- (3)政策东风助推创新药发展

沪深股通

万华化学 (600309.SH)

- (1) MDI 行业供给有序·高景气延续·龙头议价能力突出
- (2) 新材料项目渐次投产·打造第二成长曲线
- (3) 全球产能转移与国产替代共振·长期成长逻辑清晰

板块及公司新闻

宏利金融(00945.HK)公布截至今年6月底止中期业绩，净收入22.74亿加元(下同)，按年升19.1%，按固定汇率计升16%；核心盈利34.93亿元，按年升1.3%，按固定汇率计跌2%；每股盈利1.23元。

百济神州(06160.HK)公布6月止第二季度业绩，按美国公认会计准则，总收入13.15亿美元，按年增加42%，其中，百悦泽全球收入9.5亿美元，增加49%。受惠收入增长及经营杠杆改善，录得净利润9,432万美元，相较去年同期亏损1.2亿美元，亏转盈；每股基本收益0.07美元。

华显光电(00334.HK)发盈喜，预计6月止六个月溢利不少于4,880万人民币，较去年同期增长不少于600%或4,108万人民币。主要受惠集团持续优化产品组合，带动总销量增加至少60%或1,190万片；及集团与TCL华星光电之面板模块整合模式获得多间一线品牌客户高度认可，令期间销售的所有产品种类收入增加超过70%。

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)均不应视作任何建议、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附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。