

2025年09月22日

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	26,545.10	0.00
国企指数	9,472.35	0.17
上证综合指数	3,820.09	(0.30)
深证成指	13,070.86	(0.04)
美国道琼斯指数	46,315.27	0.37
美国纳斯达克指数	22,631.48	0.72
美国标普500指数	6,664.36	0.49
日经225指数	45,045.81	(0.57)
英国FTSE100指数	9,216.67	(0.12)
德国DAX指数	23,639.41	(0.15)
美元指数	97.65	0.29

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	26,565
较上日	20
日内最高	26,670
日内最低	26,414
成交张数 (万)	10.96

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	7.1196	0.15
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	7.1128	0.06
美元/日元	147.9705	(0.02)
欧元/美元	1.1746	(0.33)
英镑/美元	1.3469	(0.63)
澳元/美元	0.6594	(0.27)
美元/加币	1.3777	(0.14)

固定收入

	c	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	3.43	0.00
3个月离岸人民币同业拆息	1.72	0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美国10年期债券	4.14	0.03
美国2年期债券	3.57	0.00

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,719.40	1.12
COMEX白银	43.37	2.96
LME铜 3M	0.00	0.49
LME铝 3M	2,671.50	(0.48)
WTI原油	61.94	(1.48)
布兰特原油	66.05	(1.30)
CBOT小麦	522.25	(0.38)
CBOT玉米	424.25	0.12

市场展望**国家主席习近平同美国总统特朗普通电话**

国家主席习近平同美国总统特朗普通电话：9月19日晚，习近平同特朗普通电话，就当前中美关系和共同关心的问题坦诚深入交换意见，就下阶段中美关系稳定发展作出战略指引。通话是务实、积极、建设性的。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示：北部都会区是香港产业结构革新的重要载体，可更好实现“金融+创科+贸易”多引擎联动发展。由陈茂波领导的“发展及营运模式设计组”将于本月召开首次会议。

国家医保局：发布第十一批国家组织药品集中采购文件。本次集采方案制定和修改过程中，充分遵循了“稳临床、保品质、防围标、反内卷”的原则。档提到，本次集采优化了价差控制“锚点”的选择，不再简单选用最低报价。

是日关注股份**港股****思摩尔国际 (06969.HK)**

(1)收入持续增长·研发费用继续投入

(2)HNB业务发展潜力大

(3)购股权体现长期发展底气

哔哩哔哩 (09626.HK)

(1)公司盈利能力持续改善

(2)业务发展大幅提升

(3)用户基础和AI创新助力增长

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

集一控股(01495.HK)公布6月止六个月中期业绩，收入录得1.93亿人民币(下同)，按年下降6.6%。亏损由上年同期9,253万元，收窄至875万元，每股亏损3.32分。不派息。

国浩集团(00053.HK)公布6月止财政年度业绩，营业额270.01亿元，按年增加4.7%。录得纯利40.31亿元，增长12.6%，每股盈利12.39元。末期息2.9元。连中期息全年共派3.5元，增派0.3元。

国际娱乐(01009.HK)发盈警，预计6月止财政年度可能录得税前亏损不少于2.6亿元，相较于上年度亏损1.62亿元。亏损增加主要因一般及行政开支增加；销售及市场推广开支增加；因拆除赌场地下的租赁装修导致物业、厂房及设备一次性撇销；及银行借贷利息开支增加。

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:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼	(852) 2139 2323
香港资产管理中心:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼	(852) 2287 8848
中国内地服务中心:	深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场二期4楼3A04单元	(86-755) 8388 6821
	上海市虹口区东长治路359号双狮汇大厦B栋512室	(86-21) 3221 2675

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。