

2025年09月23日

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	26,344.14	(0.76)
国企指数	9,370.73	(1.07)
上证综合指数	3,828.58	0.22
深证成指	13,157.97	0.67
美国道琼斯指数	46,381.54	0.14
美国纳斯达克指数	22,788.98	0.70
美国标普500指数	6,693.75	0.44
日经225指数	45,493.66	0.99
英国FTSE100指数	9,226.68	0.11
德国DAX指数	23,527.05	(0.48)
美元指数	97.31	(0.35)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	26,399
较上日	-166
日内最高	26,691
日内最低	26,214
成交张数 (万)	10.62

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	7.1157	(0.05)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	7.1106	(0.03)
美元/日元	147.7310	(0.16)
欧元/美元	1.1802	0.48
英镑/美元	1.3513	0.33
澳元/美元	0.6600	0.09
美元/加币	1.3818	0.30

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	3.56	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	4.15	0.01
美国2年期债券	3.61	0.04

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,781.20	2.03
COMEX白银	44.32	3.17
LME铜 3M	0.00	(0.17)
LME铝 3M	0.00	(0.99)
WTI原油	61.95	(0.05)
布兰特原油	66.01	(0.05)
CBOT小麦	510.00	(2.39)
CBOT玉米	421.75	(0.53)

市场展望

证监会主席吴清：目前A股科技板块市值占比超过1/4

证监会主席吴清在国新办新闻发布会上表示：目前A股科技板块市值占比超过1/4；资本市场基础制度和监管底层逻辑得到全方位重构；中长期资金持有A股流通市值较“十三五”末增长32%；目前外资持有A股市值3.4万亿元，中国资本市场朋友圈越来越大；塑造既“放得活”又“管得住”的资本市场秩序。

中国海军：海军歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机，已完成在福建舰上首次弹射起飞和着舰训练，标志着福建舰具备了电磁弹射和回收能力。这是我国航母发展历程中取得的又一次突破，对推进海军转型建设具有里程碑意义。

OpenAI和英伟达宣布建立战略合作伙伴关系：将部署10吉瓦的英伟达系统，英伟达计划向OpenAI投资高达1000亿美元，英伟达涨近4%创收记录新高。

是日关注股份**港股**

药明合联 (02268.HK)

- (1) 规模效应与效率提升驱动盈利跃升
- (2) 全球化产能布局加速，客户黏性持续增强
- (3) 技术壁垒深化

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

沪深股通

东方财富 (300059.SZ)

- (1) 市场交投活跃度持续抬升，盈利弹性有望充分释放
- (2) 流量与牌照壁垒共振，打造新增长曲线
- (3) 证券IT及财富管理双轮驱动订单高增

板块及公司新闻

帝王国际投资(00928.HK)公布3月止财政年度业绩，收益4,077万元，按年下降82.6%。录得亏损4,745万元，相较于上年度纯利1,582万元，盈转亏；每股亏损2.56仙。不派息。

正味集团(02147.HK)发盈警，预计6月止十八个月税后亏损不少于1.08亿人民币，相较于2023年止年度溢利6,750万人民币。预期亏损主要由于直接材料成本大幅增加令销售成本显著上升。

宏辉集团(00183.HK)发盈警，预计6月止财政年度亏损介乎5,500万至7,500万元，相较于上年度录得2.42亿元。亏损大幅减少主要因投资物业公平值亏损、租赁物业减值亏损以及持作买卖物业撤减大幅减少。

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。