

2025年09月24日

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	26,159.12	(0.70)
国企指数	9,290.34	(0.86)
上证综合指数	3,821.83	(0.18)
深证成指	13,119.82	(0.29)
美国道琼斯指数	46,292.78	(0.19)
美国纳斯达克指数	22,573.47	(0.95)
美国标普500指数	6,656.92	(0.55)
日经225指数	45,493.66	0.00
英国FTSE100指数	9,223.32	(0.04)
德国DAX指数	23,611.33	0.36
美元指数	97.24	(0.08)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	26,202
较上日	-197
日内最高	26,461
日内最低	26,032
成交张数 (万)	13.04

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	7.1136	(0.03)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	7.1057	(0.07)
美元/日元	147.6625	(0.05)
欧元/美元	1.1814	0.10
英镑/美元	1.3528	0.11
澳元/美元	0.6599	(0.02)
美元/加币	1.3836	0.13

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	3.74	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	4.12	(0.03)
美国2年期债券	3.53	(0.08)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,796.90	0.58
COMEX白银	44.27	0.12
LME铜 3M	0.00	0.02
LME铝 3M	0.00	(0.26)
WTI原油	63.18	2.07
布兰特原油	67.17	1.82
CBOT小麦	520.75	1.96
CBOT玉米	425.75	0.95

市场展望**工信部：加快打造一批新兴支柱产业**

工信部部长李乐成表示：“十五五”时期，要实施培育新兴产业打造新动能行动，加快打造一批新兴支柱产业；建立未来产业投入增长机制，开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道，创建一批未来产业先导区。

国家能源局发布数据显示：8月全社会用电量达到10154亿千瓦时，同比增长5%。7、8月份连续两个月全社会用电量超万亿千瓦时，这在全球也是首次。当月全国制造业用电量同比增长5.5%，为今年以来最高。

美联储主席鲍威尔表示：从许多衡量指针来看，比如股票价格，目前的确相当高估。但他也表示，目前并不是金融稳定风险高企的时候；美联储的职责不是盯着股价或决定合理估值是多少。此外，他未就美联储是否会在10月会议上降息给出任何暗示，令市场失望。

是日关注股份**港股****浙江沪杭甬 (00576.HK)**

- (1)中期盈利稳步增长
- (2)高速公路业务得到区域经济有力支撑
- (3)证券业务爆发，增长引擎的核心动力

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

沪深股通**中科曙光 (603019.SH)**

- (1)公司盈利能力显著提升
- (2)公司发布全国产Deepseek一体机，加速信创场景渗透
- (3)公司发布深算智能引擎，推进AI应用落地

板块及公司新闻

卓能(集团)(00131.HK)公布截至今年6月底止全年业绩，营业额1.69亿元，按年跌10.4%。盈转亏蚀9.89亿元，上年同期赚1.72亿元；每股亏损1.52元。派末期息2仙，上年同期派4仙。

毅兴行(01047.HK)发盈喜，预计6月止财政年度溢利不多于100万元，相较上年度亏损1,804万元。主要因集团紧抓政策机遇并推进多元化布局，年内整体销量、总营业额及毛利率均有所上升。

JBB BUILDERS(01903.HK)公布截至今年6月底止全年业绩，收益4.27亿马来西亚令吉(下同)，按年升29.7%。纯利133.1万元，按年跌55.5%；每股盈利0.27仙。不派息。

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。