

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,312.16	(0.74)
国企指数	8,144.03	(1.17)
上证综合指数	4,108.08	0.40
深证成指	15,880.95	1.31
美国道琼斯指数	51,492.55	(0.98)
美国纳斯达克指数	26,021.66	(1.34)
美国标普500指数	7,420.10	(1.21)
日经225指数	69,902.25	0.72
英国FTSE100指数	10,508.61	0.14
德国DAX指数	24,934.67	0.10
美元指数	100.38	0.87

恒生指数期货

	即日
上交易日结算价	24,263
较上日	-221
日内最高	24,545
日内最低	24,238
成交张数 (万)	7.79

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7760	0.28
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.8096	(0.02)
美元/日元	160.6445	0.11
欧元/美元	1.1502	(0.91)
英镑/美元	1.3297	(0.96)
澳元/美元	0.7014	(0.75)
美元/加币	1.4101	0.77

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	2.99	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	4.49	0.06
美国2年期债券	4.20	0.15

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,276.30	(1.79)
COMEX白银	67.96	(2.93)
LME铜 3M	13,814.50	0.29
LME铝 3M	3,410.50	0.65
WTI原油	71.93	(0.79)
布兰特原油	78.66	(0.38)
CBOT小麦	621.50	2.85
CBOT玉米	421.25	1.81

市场展望
联储局按兵不动但释放鹰派信号

国务院发布《实施就业优先战略“十五五”规划》：规划指出，适应人工智能发展促进就业创业。深入实施“人工智能+”行动，推动形成更多人工智能应用场景创新、技术成果转化等创业项目，探索人机协同的新型工作形态，强化人工智能的就业创造效应。

美伊已签署谅解备忘录，现已生效：伊朗公布美伊临时协议文本内容，双方承诺互不干涉内政，60日内磋商可延期的最终协议。双方还商定推出不少于3000亿美元的伊朗经济重建方案，细则纳入最终协议，或将实现两国数十年最大规模外交、经济关系破冰。

联储局：今年连续第四次宣布维持利率不变，符合市场预期。位图显示，在18位官员中，有9位官员预计2026年应采取加息行动。在联储局利率决议以及沃什发布会结束后，市场已完全定价联储局到2027年第一季度末将加息两次。

是日关注股份
港股

长飞光纤 (06869.HK)

- (1)业绩爆发式增长·利润弹性持续释放
- (2)全球化布局成效显著·多元化矩阵构筑竞争壁垒
- (3)空芯光纤技术领先·c

赣锋锂业 (01772.HK)

- (1)业绩触底反弹·盈利加速上行
- (2)业务多点开花·技术与布局双轮驱动
- (3)锂价反弹·行业迎来量价齐升新周期

沪深股通

洛阳钼业 (603993.SH)

- (1)铜钴产能进入放量信道·金属价格维持高景气带来盈利韧性
- (2)集团层面并购整合加速·资源版图有望进一步扩张
- (3)新能源金属需求旺盛·公司低成本优势构筑护城河

板块及公司新闻

文远知行(00800.HK)宣布与Uber(UBER.US)计划在瑞士苏黎世推出商业化Robotaxi服务，这是继西班牙马德里之后，双方在欧洲市场合作落地Robotaxi的第二个城市。

和电香港(00215.HK)宣布与Basicware AI合作，向3香港及3SUPREME新上台及5G续约客户送出合共800亿个AI词元(Tokens)，每人可获1,000万个AI Token，名额8,000个，可于一站式多模型平台BasicRouter使用。

赣锋锂业(01772.HK)公告，全资子公司赣锋国际通过二级市场大宗交易出售PLS 3,509.99万股普通股，出售金额约2.22亿澳元。本次出售后，赣锋国际尚持有PLS约3.27%股份。预计本次出售累计税前收益约9.81亿元人民币，其中计入本年损益的税前收益约3.53亿元人民币。

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 28楼	(852) 2287 8788
香港时富财富管理有限公司:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼	(852) 2139 2323
香港时富资产管理有限公司:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼	(852) 2287 8848
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道535号 Tower 535 十楼 1001B室	(852) 2287 8788
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
	青岛市市南区香港中路香格里拉中心办公楼2701单元	邮编 : 266071

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。