

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	23,350.03	1.28
国企指数	7,699.76	1.15
上证综合指数	4,043.64	0.37
深证成指	15,597.51	0.64
美国道琼斯指数	52,900.07	0.00
美国纳斯达克指数	25,832.67	0.00
美国标普500指数	7,483.24	0.00
日经225指数	69,744.07	1.47
英国FTSE100指数	10,679.03	0.25
德国DAX指数	25,779.31	0.78
美元指数	100.87	0.01

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	23,299
较上日	248
日内最高	23,526
日内最低	22,965
成交张数 (万)	10.30

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7858	(0.04)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.8047	(0.06)
美元/日元	161.3750	0.16
欧元/美元	1.1436	0.03
英镑/美元	1.3349	0.02
澳元/美元	0.6939	0.25
美元/加币	1.4201	0.14

固定收入

	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	2.92 0.00
3个月离岸人民币同业拆息	1.68 0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85 0.00
美国10年期债券	0.00 0.00
美国2年期债券	0.00 0.00

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,187.30	1.49
COMEX白银	62.82	2.87
LME铜 3M	13,366.50	0.30
LME铝 3M	3,090.50	(0.03)
WTI原油	68.19	(0.22)
布兰特原油	71.94	0.19
CBOT小麦	600.25	0.00
CBOT玉米	440.75	0.00

市场展望

华为发布V2版“韬定律”论文

国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》：其中提出，积极稳妥推进和实现碳达峰。坚持风光水核等多能并举，深入开展节能降碳改造和控煤减煤，合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重，加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。

华为半导体负责人何庭波：于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩放微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数 τ 为核心的后摩尔时代缩放理论体系。

韩国央行发出警示：挂钩三星电子与SK海力士的单一股票杠杆型交易所交易基金，可能加剧市场集中度、放大市场波动，并催生单边交易资金流。

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·行业超级周期延续

国泰航空 (00293.HK)

- (1)业绩创十年新高·盈利持续优化
- (2)核心业务稳健增长·机队扩张巩固长期竞争力
- (3)枢纽地位强化

沪深股通

中际旭创(300308.SZ)

- (1)全球知名光模块供货商·市场份额持续提升
- (2)业绩高速增长·毛利率高
- (3)研发与创新能力领先同行

板块及公司新闻

壁仞科技(06082.HK)宣布计划配售1.53亿股新H股，占经扩大后H股约11.3%及总股本约5.9%，配售价每股46.2元，较前一个交易日收市价51.3元折让约9.94%。

小鹏(09868.HK)与神州租车全场景合作暨车辆交付仪式7月3日举行，1,300辆小鹏批量交付神州租车，涵盖小鹏MONA M03、P7+及X9，将陆续投放至全国重点旅游城市及核心交通枢纽。

蓝思科技(06613.HK)在投资者互动平台表示，公司目前已会同北美及韩国芯片代工和先进封装客户联合开发及验证22层玻璃芯载板，目前韩国客户已经基本身份验证通过，北美客户验证工作进展顺利，公司同步推进建设3万坪TGV玻璃基板专用厂房，预计年底前投产，以匹配客户端需求。玻璃基板相关业务还未产生收入，未来存在不确定性。

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。