

### 本港及主要海外市场指数

|             | 收市价       | 升(跌)%  |
|-------------|-----------|--------|
| 恒生指数        | 23,616.32 | 1.14   |
| 国企指数        | 7,812.35  | 1.46   |
| 上证综合指数      | 4,041.24  | (0.06) |
| 深证成指        | 15,416.80 | (1.16) |
| 美国道琼斯指数     | 53,055.91 | 0.29   |
| 美国纳斯达克指数    | 26,121.16 | 1.12   |
| 美国标普500指数   | 7,537.43  | 0.72   |
| 日经225指数     | 69,737.69 | (0.01) |
| 英国FTSE100指数 | 10,651.77 | (0.26) |
| 德国DAX指数     | 25,817.89 | 0.15   |
| 美元指数        | 100.87    | (0.00) |

### 恒生指数期货

|          | 即月     |
|----------|--------|
| 上交易日结算价  | 23,545 |
| 较上日      | 246    |
| 日内最高     | 23,682 |
| 日内最低     | 23,219 |
| 成交张数 (万) | 11.56  |

### 外汇

|               | 收市价      | 较上日% |
|---------------|----------|------|
| 美元/离岸人民币(CNH) | 6.7945   | 0.13 |
| 美元/在岸人民币(CNY) | 7.2545   | 0.00 |
| 人民币官方汇率中间价    | 6.8066   | 0.03 |
| 美元/日元         | 162.0965 | 0.45 |
| 欧元/美元         | 1.1440   | 0.03 |
| 英镑/美元         | 1.3389   | 0.30 |
| 澳元/美元         | 0.6956   | 0.24 |
| 美元/加币         | 1.4206   | 0.04 |

### 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    | 2.95 0.00 |
| 3个月离岸人币同业拆息   | 0.00 0.00 |
| 3个月期LIBOR(美元) | 4.85 0.00 |
| 美国10年期债券      | 4.48 0.00 |
| 美国2年期债券       | 4.13 0.00 |

### 商品现货

|         | 收市价       | 较上日%   |
|---------|-----------|--------|
| COMEX黄金 | 4,176.30  | (0.26) |
| COMEX白银 | 62.49     | (0.53) |
| LME铜 3M | 13,403.50 | 0.28   |
| LME铝 3M | 3,115.50  | 0.81   |
| WTI原油   | 68.45     | 0.18   |
| 布兰特原油   | 72.01     | (0.15) |
| CBOT小麦  | 613.75    | 2.33   |
| CBOT玉米  | 458.25    | 3.79   |

### 市场展望

#### 猪价迎来一轮短期强势反弹

**中央网信办：**深入开展整治AI应用乱象专项行动第一阶段工作，累计处置违规网站、应用程序、智能体等AI产品1.4万余款，清理违法违规信息600余万条。下阶段，将重点整治利用AI技术制作发布虚假信息、从事网络水军活动等问题。

**猪价迎来一轮短期强势反弹：**据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，时隔四个月重新站上10元关口。近10天连续走高，累计上涨1.59元/公斤，涨幅约16.8%。

**三星电子：**今日将发布第二季度初步业绩，市场预计营业利润同比或暴涨约18倍至563亿美元，再创历史新高。三星半导体业务高管此前称，今年公司营业利润有望超过40年来利润总和。

### 是日关注股份

#### 港股

百济神州 (06160.HK)

- (1)业绩表现亮眼·盈利能力显著提升
- (2)双核心产品国际化·战略持续突破
- (3)研发管线持续拓展·产品组合日趋完善

中国联塑 (02128.HK)

- (1)核心业务稳健增长·拓展海外市场驱动长期发展
- (2)政策红利释放·管道需求迎来确定性增长
- (3)管理能力与成本控制水平的提升

#### 沪深股通

鹏鼎控股 (002938.SZ)

- (1)全球 PCB 行业龙头·行业龙头份额稳固
- (2) AI终端、服务器需求回暖·带动主业收入增长·盈利能力保持稳定
- (3) 工艺技术领先·深度绑定全球头部科技客户

### 板块及公司新闻

**国泰海通(02611.HK)**经初步测算，预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润200.03亿元到205.11亿元人民币(下同)，按年增加27%到30%。预计第二季度实现归属于母公司所有者的净利润136.15亿元到141.23亿元，按年增加290%到304%，按季增加113%到121%。

**创新实业(02788.HK)**预计，截至2026年6月30日止六个月净利润约22亿元至24亿元人民币(下同)(扣除公司于2026年6月2日公告的额外缴纳税款约4.76亿元后)，较去年同期增加约154.1%至177.2%。归因于电解铝产品销售价格与去年同期相比上升；公司绿电使用比例提升降低了生产成本；及财务成本下降。

**H&H国际控股(01112.HK)**公布，根据初步评估，按同模拟较基准，集团截至2026年6月30日止中期经调整可比EBITDA较去年同期大幅增长60%至70%，经调整可比EBITDA率超过20%；得益于EBITDA显著增长、债务结构优化及融资成本下降，预期经调整可比纯利较去年同期增幅超过100%。

**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。