

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,030.18	(0.70)
国企指数	7,997.29	(1.08)
上证综合指数	4,036.59	1.65
深证成指	15,398.73	3.07
美国道琼斯指数	52,487.41	0.27
美国纳斯达克指数	26,206.89	1.30
美国标普500指数	7,543.64	0.81
日经225指数	67,743.85	1.38
英国FTSE100指数	10,472.45	(0.16)
德国DAX指数	25,118.27	0.89
美元指数	100.94	(0.13)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	23,977
较上日	-58
日内最高	24,336
日内最低	23,883
成交张数 (万)	13.24

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7964	(0.15)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.8036	(0.06)
美元/日元	162.3935	(0.14)
欧元/美元	1.1430	0.12
英镑/美元	1.3409	0.15
澳元/美元	0.6942	0.16
美元/加币	1.4168	(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	2.94 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	4.54 0.02
美国2年期债券	4.16 0.05

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,132.60	1.23
COMEX白银	60.36	3.10
LME铜 3M	13,489.50	2.46
LME铝 3M	3,200.50	2.19
WTI原油	70.58	(1.59)
布兰特原油	75.90	(2.72)
CBOT小麦	619.00	1.85
CBOT玉米	451.75	(0.99)

市场展望

国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》

国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，新能源汽车保有量占比力争达到30%。

国家统计局公布数据显示：6月，受季节性因素和国际市场价格波动等因素影响，中国CPI环比下降0.3%，同比则上涨1%，核心CPI同比上涨1%。国内部分行业需求增加，但受国际原油价格下行等因素影响，PPI环比下降0.3%，同比上涨4.1%。

联储局新主席沃什推动央行改革的“五大工作组”名单出炉：阵容横跨风投、科技、学界与全球央行圈，包括马克·安德里森、默文·金、曼昆、萨金特等重量级人物。此举被视为沃什重塑美联储政策框架的关键一步，重点指向沟通方式、资产负债表、经济数据、AI生产力冲击和通胀框架五大方向。

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

潍柴动力 (02338.HK)

- (1)业绩持续高增·盈利质量稳步升
- (2)核心业务多点开花·新兴板块加速崛起
- (3)电力能源业务爆发·估值逻辑迎来重塑

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

江西铜业股份(00358.HK)发盈喜，按中国会计准则，预计今年首六个月的纯利将介乎75.5亿至85亿元人民币，按年增加80.86%至103.61%。

英硅智能(03696.HK)发盈喜，预期截至今年6月30日止中期将扭亏为盈，录得净利润介乎约3,350万元至3,950万美元（下同），相对去年同期为净亏损1,920万元；经调整非国际财务报告准则净利润预计介乎约4,550万元至5,150万元，对比去年同期经调整非国际财务报告准则净亏损为1,540万元。

迅销(06288.HK)公布，截至今年五月底止2026财年首三个季度纯利达到4,260亿日元（下同），按年增长25.6%，创历来同期新高。期内综合收益总额达30,651亿元，按年增长17.1%；事业溢利总额为5,927亿元，按年增长33.6%，亦同样创新高。

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。