

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,213.72	0.16
国企指数	8,065.97	0.33
上证综合指数	3,913.79	(2.06)
深证成指	14,522.85	(3.48)
美国道琼斯指数	52,498.64	(0.26)
美国纳斯达克指数	25,873.18	(1.55)
美国标普500指数	7,515.34	(0.79)
日经225指数	67,242.73	(1.92)
英国FTSE100指数	10,498.29	0.01
德国DAX指数	25,114.25	0.19
美元指数	101.31	0.34

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,201
较上日	43
日内最高	24,444
日内最低	24,084
成交张数 (万)	12.26

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7857	0.05
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7972	(0.03)
美元/日元	162.4595	0.46
欧元/美元	1.1380	(0.31)
英镑/美元	1.3346	(0.41)
澳元/美元	0.6918	(0.50)
美元/加币	1.4156	(0.01)

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	4.62 0.06
美国2年期债券	4.26 0.05

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,008.70	(2.55)
COMEX白银	57.98	(3.63)
LME铜 3M	13,541.00	0.42
LME铝 3M	3,169.50	0.96
WTI原油	75.81	7.35
布兰特原油	83.32	9.62
CBOT小麦	635.25	(0.78)
CBOT玉米	463.00	0.43

市场展望

国务院批复《扩大消费“十五五”规划》

国务院批复《扩大消费“十五五”规划》：其中提出，到2030年，居民消费率明显提高，社会消费品零售总额达到60万亿元左右；促进大宗耐用商品消费，扩大汽车消费，支持家居家电消费智能化升级；持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入；推动全国一体化算力网建设，推进“信号升格”专项行动。

外交部发言人宣布：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话。

美国总统特朗普表示：将继续对伊朗实施打击，特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美军宣布于美东时间7月14日16:00开始对伊朗实施海上封锁。

是日关注股份

港股

阿里巴巴 (09988.HK)

- (1) 淘天集团收入增长趋于稳定
- (2) 千问大模型能力位于国际前列，云服务增长有望持续增长
- (3) 公司扩大股份回购及分红，股东回报意愿强

联想集团 (0992.HK)

- (1) 公司财务表现强劲，韧性十足
- (2) 公司三大核心业务持续增长，协同效应显著
- (3) 受益于AI技术革命，打造新增长动力

沪深股通

中国软件 (600536.SH)

- (1) CEC信创体系落地的扛旗者，扛起自主创新、自主研发国产软件的大旗
- (2) 公司操作系统龙头麒麟软件，将受益于关基行业信创提速
- (3) 基础软件、中介软件、安全产品等在内完善的自主安全软件产业链

板块及公司新闻

中国铝业(02600.HK)发盈喜，预料截至6月底止上半年净利润将介乎112亿至122亿元人民币(下同)，按年增长约58%至73%；扣除非经常性损益后的净利润预计为110亿至120亿元，按年增58%至73%；基本每股收益料达0.653至0.711元。

南京熊猫电子(00553.HK)预计2026年半年度净亏损约2,880万元到2,400万元人民币(下同)，按年收窄36%至48%。扣除非经常性损益的净亏损约3,880万元到3,400万元，预计收窄36%至45%。

中船防务(00317.HK)预计2026年半年度实现净利润7.9亿元人民币(下同)到8.9亿元，按年增加50.08%到69.08%。扣除非经常性损益的净利润7.4亿元到8.4亿元，按年增加50.71%到71.08%。

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。