

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,340.73	0.52
国企指数	8,103.08	0.46
上证综合指数	3,967.13	1.36
深证成指	14,924.87	2.77
美国道琼斯指数	52,508.27	0.02
美国纳斯达克指数	26,107.01	0.90
美国标普500指数	7,543.59	0.38
日经225指数	67,743.50	0.74
英国FTSE100指数	10,529.39	0.30
德国DAX指数	25,147.03	0.13
美元指数	100.93	(0.37)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,356
较上日	155
日内最高	24,442
日内最低	23,889
成交张数 (万)	11.88

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7741	(0.17)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7990	0.03
美元/日元	162.2665	(0.12)
欧元/美元	1.1421	0.36
英镑/美元	1.3391	0.34
澳元/美元	0.6974	0.81
美元/加币	1.4060	(0.68)

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	2.96 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	4.58 (0.04)
美国2年期债券	4.18 (0.08)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,058.30	1.31
COMEX白银	59.04	1.84
LME铜 3M	13,643.00	0.75
LME铝 3M	3,177.00	0.24
WTI原油	75.71	0.13
布兰特原油	85.14	2.21
CBOT小麦	644.00	1.38
CBOT玉米	459.50	(0.81)

市场展望

美国6月CPI超预期回落

海关数据统计：今年上半年中国货物贸易进出口25.47万亿元，同比增长16.9%，为历史同期首次突破25万亿元。其中，电子组件、计算机零部件等算力硬件进出口5.13万亿元，同比增长56.6%。

长鑫科技科创板IPO发行价确定为8.66元/股，将于7月16日正式申购：预计集资规模接近580亿元人民币（超额配售选择权行使前），将成为科创板最大规模IPO。若超额配售选择权全额行使，长鑫科技预计集资总额约666亿元人民币。

美国6月通胀涨幅超预期回落：美国劳工统计局公布数据显示，美国6月CPI同比上涨3.5%，核心CPI上涨2.6%，较前值明显回落且低于市场预期。美国6月CPI环比下滑0.4%，为六年来首次环比下降，且降幅远超市场预期的0.1%。

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

ASMP(00522.HK)

- (1)业绩强势复苏·订单充足巩固增长基础
- (2)AI引领业务升级·先进封装实现全面突破
- (3)全球布局强化长期竞争力

沪深股通

亨通光电 (600487.SH)

- (1)国内光通信链龙头·全球市场份额稳步提升·受益AI算力建设浪潮
- (2)通信业务订单充足·营收与利润持续增长·毛利率稳步上行
- (3)长期深耕光通信领域·技术储备与综合竞争力位居行业前列

板块及公司新闻

大族数控(03200.HK)发盈喜，预期截至6月30日止中期净利润9亿至10亿元人民币(下同)，按年升约2.4倍至2.79倍。扣除非经常性损益后的净利润9亿至10亿元，按年升约2.6倍至3倍。

紫金黄金国际(02259.HK)预计上半年度纯利约14亿美元，按年增加约169%。主要原因包括期内矿产金产量按年增加至约27吨及矿产金销售价格按年上涨，加上去年4月及10月分别完成交割的加纳阿基姆金矿及哈萨克斯坦斯坦瑞果多金矿两个在产金矿项目于报告期实现盈利，对业绩产生积极影响。

鼎泰高科(01377.HK)发盈喜，预期截至今年6月底止中期的纯利约6.4亿至7亿元人民币(下同)，按年增长300.62至338.18%；扣除非经常性损益后的净利润约6.3亿至6.9亿元，按年增长326.19至366.78%。

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。