

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,132.29	(0.04)
国企指数	8,360.68	(0.25)
上证综合指数	3,864.37	1.79
深证成指	14,264.29	4.81
美国道琼斯指数	52,224.64	0.74
美国纳斯达克指数	25,837.21	1.29
美国标普500指数	7,509.20	0.89
日经225指数	66,232.19	3.26
英国FTSE100指数	10,585.91	0.58
德国DAX指数	25,011.35	0.66
美元指数	101.21	0.24

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,154
较上日	2
日内最高	25,261
日内最低	24,999
成交张数 (万)	10.50

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7689	(0.00)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7917	(0.05)
美元/日元	163.1975	0.43
欧元/美元	1.1398	(0.14)
英镑/美元	1.3375	(0.42)
澳元/美元	0.6998	(0.01)
美元/加币	1.4111	0.31

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	4.63 0.03
美国2年期债券	4.26 0.05

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,082.20	1.65
COMEX白银	59.07	3.50
LME铜 3M	13,885.00	1.93
LME铝 3M	3,158.00	0.57
WTI原油	78.15	0.41
布兰特原油	91.64	2.71
CBOT小麦	678.50	0.67
CBOT玉米	475.25	0.48

市场展望

苹果公司或将推出设备租赁计划，以刺激iPhone等产品销售

中央网络安全和信息化委员会：印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，到2027年，IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。

美国总统特朗普在社交媒体发文表示：自2026年8月1日起，所有进口到美国的仿制药将在未来两年内继续适用零关税。两年期满后，相关产品将被征收100%的关税，期限为一年；此后，关税将进一步提高至200%。

苹果公司：准备推出“Apple Upgrade”租赁计划，该计划将支持大部分iPhone、Mac、iPad和Apple Watch型号。Apple Upgrade服务的运作模式类似订阅制，用户可以选择提前付清设备款项、提前升级至新机型，或者在租赁期结束时保留该设备。

是日关注股份

港股

ASMPT(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

大新银行集团 (02356.HK)

- (1)财务表现稳健·资本与资产质量双优
- (2)财资业务高增驱动盈利优化·整体回报率稳步提升
- (3)宏观环境改善·多重利好共振提升配置价值

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

哈尔滨电气(01133.HK)公布，截至2026年6月30日止半年度的净利润约17亿元人民币(下同)，上年同期录得约10.5亿元，意味按年升约61%，因营业收入规模稳步增长，经营业务毛利率水平较上年同期有所提升。

叶氏化工集团(00408.HK)发盈喜，料上半年纯利按年增长不少于110%，即不少于1.386亿港元。主因由于溶剂产品售价飙升及成功把握该市场机遇，集团溶剂联营公司业务于2026年中期录得纯利显著增长；于2026年中期，集团油墨业务持续于扩大市场份额取得进展，销售额及吨数均实现增长，油墨业务分类溢利较2025年中期因而有所提升。

中国龙工(03339.HK)发盈喜，料上半年纯利将介乎7.3亿至8亿元人民币，较去年同期增加16%至27%。纯利上升主因集团大力开发并完善各类产品系列，持续开拓国内及海外市场，报告期内产销规模实现稳步增长；集团提质控本工作取得成效，产品综合毛利率按年有所提升。

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。