

### 本港及主要海外市场指数

|             | 收市价       | 升(跌)%  |
|-------------|-----------|--------|
| 恒生指数        | 24,963.23 | (0.98) |
| 国企指数        | 8,271.06  | (0.98) |
| 上证综合指数      | 3,814.20  | (1.61) |
| 深证成指        | 13,774.68 | (2.47) |
| 美国道琼斯指数     | 51,947.25 | 0.46   |
| 美国纳斯达克指数    | 24,975.82 | (0.64) |
| 美国标普500指数   | 7,411.98  | 0.05   |
| 日经225指数     | 64,611.15 | (2.73) |
| 英国FTSE100指数 | 10,736.23 | 0.91   |
| 德国DAX指数     | 25,099.00 | 1.36   |
| 美元指数        | 101.46    | 0.02   |

### 恒生指数期货

|          | 即月     |
|----------|--------|
| 上交易日结算价  | 24,966 |
| 较上日      | -244   |
| 日内最高     | 25,245 |
| 日内最低     | 24,828 |
| 成交张数 (万) | 9.63   |

### 外汇

|               | 收市价      | 较上日%   |
|---------------|----------|--------|
| 美元/离岸人民币(CNH) | 6.7716   | (0.09) |
| 美元/在岸人民币(CNY) | 7.2545   | 0.00   |
| 人民币官方汇率中间价    | 6.7939   | 0.05   |
| 美元/日元         | 163.8525 | (0.01) |
| 欧元/美元         | 1.1373   | (0.04) |
| 英镑/美元         | 1.3324   | 0.08   |
| 澳元/美元         | 0.6983   | 0.22   |
| 美元/加币         | 1.4094   | 0.06   |

### 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    | 2.91 0.00   |
| 3个月离岸人民币同业拆息  | 1.60 0.00   |
| 3个月期LIBOR(美元) | 4.85 0.00   |
| 美国10年期债券      | 4.69 (0.02) |
| 美国2年期债券       | 4.33 (0.04) |

### 商品现货

|         | 收市价       | 较上日%   |
|---------|-----------|--------|
| COMEX黄金 | 4,055.70  | 0.14   |
| COMEX白银 | 58.49     | 0.75   |
| LME铜 3M | 13,645.00 | 0.37   |
| LME铝 3M | 3,159.50  | (0.89) |
| WTI原油   | 79.40     | (0.87) |
| 布兰特原油   | 92.82     | (1.53) |
| CBOT小麦  | 679.00    | (2.48) |
| CBOT玉米  | 487.25    | (0.05) |

### 市场展望

#### 三星电子、SK集团与美企签下9,,500亿美元半导体大单

**中国人民银行：**为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在7月29日至7月31日每日开展6,000亿元人民币（下同），8月3日开展3,000亿元。

**宁德时代启动A股史上最大规模回购：**宁德时代公告称，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于200亿元且不超过400亿元人民币，回购价格上限为573元/股。

**韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布：**三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2,000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7,500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。

### 是日关注股份

#### 港股

##### H&H国际控股(1112.HK)

- (1)业绩远超市场预期，财务结构明显改善
- (2)业务协同发力，增长动能持续释放
- (3)政策调整与消费升级交织，长线红利构筑估值安全基础

##### 联想集团 (00992 .HK )

- (1)业绩创历史新高
- (2)三大业务协同发力，AI驱动全板块增长突破
- (3)行业红利持续释放

#### 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

**宁德时代(03750.HK)**公布截至今年6月底止中期业绩，纯利432.84亿元人民币（下同），按年升42%；每股盈利9.51元。派中期息1.629港元，按年增47.6%，上年同期派1.104港元。

**猫眼娱乐(01896.HK)**发盈警，预期截至今年6月底止六个月的收入将介乎约17.5亿至18.5亿元人民币(下同)，按年减少约25.2至29.2%；期内净亏损将介乎约500万至5,500万元，而去年同期录纯利1.79亿元。

**中国旺旺(00151.HK)**发盈警，预料由于市场气氛转弱，截至今年6月30日止首财季收益将按年下降约6%，纯利料跌约38%，主要由于收益下降但营业费用上升。集团表示，若趋势持续，预期截至今年9月30日止六个月的中期业绩将受到负面影响。

## 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。