

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,310.85	0.41
国企指数	8,436.25	0.85
上证综合指数	3,813.31	(1.16)
深证成指	13,509.68	(4.52)
美国道琼斯指数	52,747.32	1.03
美国纳斯达克指数	24,876.91	(0.22)
美国标普500指数	7,428.78	0.21
日经225指数	62,364.92	(3.95)
英国FTSE100指数	10,871.02	0.83
德国DAX指数	25,464.01	0.41
美元指数	101.42	(0.11)

恒生指数期货

	即日
上交易日结算价	25,342
较上日	131
日内最高	25,447
日内最低	25,081
成交张数 (万)	15.54

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7712	0.09
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7928	0.03
美元/日元	163.8580	0.07
欧元/美元	1.1386	0.16
英镑/美元	1.3290	0.01
澳元/美元	0.6974	(0.23)
美元/加币	1.4109	(0.11)

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	4.61 (0.04)
美国2年期债券	4.26 (0.05)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,028.80	(1.18)
COMEX白银	57.34	(2.35)
LME铜 3M	13,685.00	(0.35)
LME铝 3M	3,147.50	(0.63)
WTI原油	73.85	(3.50)
布兰特原油	83.01	(3.33)
CBOT小麦	664.75	0.72
CBOT玉米	481.00	1.48

市场展望

SK海力士二季度财报不及市场预期

中国人民银行：发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%；二季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%。

2026年《财富》世界500强排行榜揭晓：今年上榜企业的营业总收入约43.1万亿美元，超过全球GDP的三分之一，比去年增长约3.2%。亚马逊成为全球最大公司，终结沃尔玛连续十二年的领跑纪录。沃尔玛位列第二，中国国家电网继续位列第三。

SK海力士：公布6月当季营业利润为60.5万亿韩元（下同），低于分析师平均预测的64.2万亿元。营收为79.3万亿元，市场平均预估为83.9万亿元。第二财季营业利润增长557%，但仍不及预期，进一步加剧了市场对于推动半导体行业繁荣的人工智能热潮可能正在降温的担忧。

是日关注股份

港股

兖矿能源 (01171.HK)

- (1) 盈利步入修复轨道
- (2) 产能扩张提速·成本持续优化
- (3) 多元化布局见效·盈利结构持续改善

阳光保险集团 (6963.HK)

- (1) 盈利与价值双升
- (2) 寿险提质价值回升·产险提效盈利趋稳
- (3) 数智化升级全面提速

沪深股通

长江电力 (600900.SH)

- (1) 全球水电龙头·坐拥优质水电资产·电力供应刚需属性强
- (2) 发电量稳定·高分红特征显著
- (3) 持续推进新能源业务布局·传统水电 + 新能源双轮驱动

板块及公司新闻

粉笔(02469.HK)预计，截至2026年6月30日止六个月将录得不少于12.2亿人民币(下同)的收入，按年减少不多于18.3%，主要是由于透过招录类考试提供的职位空缺下降；及中国招录类考试培训行业的竞争持续加剧而导致培训服务销售下跌；及将录得不多于2亿元的净亏损，而截至2025年6月30日止六个月则录得净利润约2.27亿元。

彩虹新能源(00438.HK)预计，截至2026年6月30日止六个月净亏损约为4.4亿至4.95亿元人民币(下同)，2025年同期净亏损约2.96亿元，受累产品价格持续下跌，集团光伏玻璃业务毛利率下滑。

优然牧业(09858.HK)预计，截至2026年6月30日止六个月溢利约7.39亿元至约9.03亿元人民币(下同)，2025年同期亏损约2.97亿。扭亏为盈主要因生物资产公平值减销售成本变动产生的亏损减少及核心业务经营表现持续改善。

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。