

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,858.88	0.20
国企指数	8,644.71	0.25
上证综合指数	3,804.69	(0.62)
深证成指	13,285.80	(2.73)
美国道琼斯指数	52,208.06	1.19
美国纳斯达克指数	25,122.18	2.78
美国标普500指数	7,437.63	1.66
日经225指数	61,867.43	0.71
英国FTSE100指数	10,897.27	(0.10)
德国DAX指数	25,612.03	0.60
美元指数	99.98	(0.83)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,903
较上日	119
日内最高	25,994
日内最低	25,617
成交张数 (万)	12.05

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7478	(0.19)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7892	(0.01)
美元/日元	159.5505	(2.38)
欧元/美元	1.1527	0.52
英镑/美元	1.3464	0.72
澳元/美元	0.7030	1.08
美元/加币	1.4011	(0.26)

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	4.68 0.01
美国2年期债券	4.23 0.01

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,162.80	1.61
COMEX白银	59.27	2.02
LME铜 3M	13,803.00	1.63
LME铝 3M	3,195.50	0.49
WTI原油	76.44	(1.67)
布兰特原油	87.01	(1.23)
CBOT小麦	663.50	0.42
CBOT玉米	468.50	(0.69)

市场展望

中共中央政治局召开会议，定调下半年经济工作

中共中央政治局7月30日召开会议：会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。会议还强调，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给。

美国：第二季度GDP初值年化环比增长1.5%，低于第一季度的2.1%和市场预期。消费者支出和投资均保持强劲，但净出口下滑拖累整体数据。美国6月核心PCE价格指数环比上涨0.1%，同比上涨3.3%，较5月有所回落。6月整体PCE价格指数环比下降0.1%，为2020年疫情暴发以来首次转负。

小米汽车召开技术发布会：正式公布“小米昆仑技术架构”。搭载该架构的小米澎湃N90大七座增程SUV和小米澎湃N70大五座增程SUV正式亮相并启动预售，预售价格分别为29.99万元和25.99万元，并将于9月正式发布。

是日关注股份

港股

中国太平 (0966.HK)

(1)分红险转型领先同业，管道与产品结构持续优化

(2)投资端弹性释放

(3)人事升级与国际合作赋能，开启长期增长空间

中国宏桥 (01378.HK)

(1)量价齐升推动业绩高增长

(2)一体化生产优势明显

(3)供需紧平衡，新机遇涌现

沪深股通

中际旭创(300308.SZ)

(1)全球知名光模块供货商，市场份额持续提升

(2)业绩高速增长，毛利率高

(3)研发与创新能力领先同行

板块及公司新闻

电讯盈科(00008.HK)公布截至2026年6月底止中期业绩，亏损收窄至2.76亿港元(下同)，对比上年同期蚀4.45亿元；每股亏损3.57仙。派中期息9.77仙，按年同期持平。

百威亚太(01876.HK)公布截至今年6月底止中期业绩，营业额31.71亿美元(下同)，按年升1.1%。纯利4.73亿元，按年升15.6%；每股盈利3.57仙。不派息。

九方智投控股(09636.HK)发盈警，预期截至今年6月底止六个月总订单金额约16.8亿元人民币(下同)，相较去年同期总订单金额约17.05亿元减少1.51%。

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。