

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,884.43	0.10
国企指数	8,612.15	(0.38)
上证综合指数	3,832.26	0.72
深证成指	13,578.93	2.21
美国道琼斯指数	52,485.03	0.53
美国纳斯达克指数	25,373.85	1.00
美国标普500指数	7,489.72	0.70
日经225指数	64,362.02	4.03
英国FTSE100指数	10,868.05	(0.27)
德国DAX指数	25,629.24	0.07
美元指数	99.78	(0.20)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,940
较上日	36
日内最高	26,138
日内最低	25,633
成交张数 (万)	10.75

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7528	0.07
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7894	0.00
美元/日元	157.4930	(1.29)
欧元/美元	1.1529	0.02
英镑/美元	1.3483	0.14
澳元/美元	0.7028	(0.03)
美元/加币	1.4014	0.02

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	2.93 0.00
3个月离岸人民币同业拆息	1.59 0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85 0.00
美国10年期债券	4.75 0.07
美国2年期债券	4.28 0.05

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,098.60	(1.49)
COMEX白银	57.78	(2.10)
LME铜 3M	13,791.00	(0.09)
LME铝 3M	3,184.00	(0.36)
WTI原油	76.92	1.05
布兰特原油	91.04	4.79
CBOT小麦	638.00	(3.84)
CBOT玉米	463.75	(1.01)

市场展望

中国人民银行召开2026年下半年工作会议

国务院常务会议：要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进。要加快推进物流网建设，增强枢纽节点、骨干信道功能，完善城乡末端配送体系，推动跨区域跨方式物流规则标准衔接，着力补短板、畅联通、提能级。

中国人民银行召开2026年下半年工作会议：要实施好适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，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，扎实做好下半年各项重点工作，推动经济持续向新向优向好发展。

美伊紧张局势出现逆转：美国总统特朗普称，伊朗及其他中东国家已向美方提出请求，希望暂缓发动袭击，基于这一请求，他同意取消军事打击行动。特朗普表示，正在以谈判形式与伊朗对话，周一下午（北京时间周二上午）开始。

是日关注股份

港股

天数智芯 (09903.HK)

(1)业绩倍增·商业化加速兑现

(2)全场景布局·龙头客户突破

(3)国产算力加速崛起

潍柴动力 (02338.HK)

(1)业绩持续高增·盈利质量稳步升

(2)核心业务多点开花·新兴板块加速崛起

(3)电力能源业务爆发·估值逻辑迎来重塑

沪深股通

美的集团(000333.SZ)

(1)海外电商持续增长·高端品牌发力

(2)分红意愿高

(3)效率得到优化·B端业务增长明显

板块及公司新闻

联想控股(03396.HK)发盈喜，预期截至今年6月底止六个月纯利将不少于20亿元人民币，按年增长逾186%，主要受益于资本市场回暖，公司旗下产业孵化与投资板块的投资业务扭亏为盈。

信义光能(00968.HK)公布截至今年6月底止中期业绩，营业额84.3亿元人民币(下同)，按年跌22.9%。纯利3,901.6万元，按年跌94.8%；每股盈利0.43分。

迅策(03317.HK)发盈喜，预期截至今年6月底止六个月将录得收入约9.67亿元人民币，按年大幅增长约388.76%。收入增长主要归因于企业AI落地需求集中释放，企业对高质量、结构化及场景化数据需求增加。

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。