

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,852.92	(0.60)
国企指数	8,574.26	(0.90)
上证综合指数	3,822.28	0.33
深证成指	13,885.71	3.25
美国道琼斯指数	54,085.88	1.71
美国纳斯达克指数	26,584.99	2.59
美国标普500指数	7,736.52	1.79
日经225指数	63,957.53	0.32
英国FTSE100指数	10,879.38	0.20
德国DAX指数	26,202.35	0.77
美元指数	99.86	(0.11)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,834
较上日	-162
日内最高	26,205
日内最低	25,779
成交张数 (万)	8.47

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7480	(0.15)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7917	0.03
美元/日元	157.7455	0.34
欧元/美元	1.1532	0.20
英镑/美元	1.3453	0.14
澳元/美元	0.7046	0.64
美元/加币	1.4061	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	2.90 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 (0.07)
美国2年期债券	4.20 (0.05)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,134.20	1.07
COMEX白银	59.75	3.27
LME铜 3M	14,066.50	1.42
LME铝 3M	3,223.00	0.05
WTI原油	71.63	(3.12)
布兰特原油	78.68	(6.08)
CBOT小麦	638.00	(2.00)
CBOT玉米	465.25	(1.53)

市场展望

中国自动驾驶系统安全要求国标发布

《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布：拟于2027年7月1日起正式实施，其中提出，标准要求自动驾驶系统的启动和退出过程应安全，并明确就绪、启动、退出等状态信息及信号的提示规范。

美国商务部发布征求意见稿：提议将另外14类衍生产品纳入针对钢、铝和铜征收的“232条款”关税范围，拟纳入产品包括铝粉、焊机零部件和罐式半挂车等。另据媒体报导，自美国最高法院否决特朗普政府使用紧急权力征收关税以来，特朗普政府已发放约1000亿美元关税退款。

存储需求持续火爆：全球三大存储芯片巨头三星电子、SK海力士、美光科技，2027年普通DRAM内存和HBM高带宽内存产能已经全部售罄。供应情况略好的NAND闪存预计也将在8月内敲定明年产能配额。

是日关注股份

港股

药明康德 (02359.HK)

(1)业绩持续超预期，回购行动彰显价值信心

(2)多元业务齐升，TIDES打造第二增长曲线

(3)行业景气周期共振，红利加速释放

长飞光纤 (06869.HK)

(1)业绩爆发式增长，利润弹性持续释放

(2)全球化布局成效显，多元化矩阵构筑竞争壁垒

(3)空芯光纤技术领先，行业超级周期延续

沪深股通

中国软件 (600536.SH)

(1)CEC信创体系落地的扛旗者，扛起自主创新、自主研发国产软件的大旗

(2)公司操作系统龙头麒麟软件，将受益于关基行业信创提速

(3)基础软件、中介软件、安全产品等在内完善的自主安全软件产业链

板块及公司新闻

大成食品(03999.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，经营收入28.96亿元人民币(下同)，按年跌0.5%。亏转盈赚8.5万元，上年同期亏损3,507万元；每股盈利0.01分。不派息。

巨涛海洋石油服务(03303.HK)预计，截至2026年6月30日止六个月或录得亏损介乎约7,000万元至1.1亿元人民币(下同)之间，2025年同期溢利为5,604.9万元。

汇控(00005.HK)公布截至今年6月底止上半年业绩，除税前利润为195亿美元，按年增长23%。除税后利润为153亿美元，按年增长23%。每股基本盈利0.85美元。

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。