

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,530.28	(1.49)
国企指数	8,498.73	(1.22)
上证综合指数	3,900.35	0.57
深证成指	14,110.12	(0.24)
美国道琼斯指数	53,885.10	(0.85)
美国纳斯达克指数	26,348.35	(0.06)
美国标普500指数	7,709.96	(0.18)
日经225指数	65,683.26	(0.93)
英国FTSE100指数	10,867.89	(0.19)
德国DAX指数	26,140.13	0.05
美元指数	99.94	0.25

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,548
较上日	-362
日内最高	25,911
日内最低	25,398
成交张数 (万)	9.17

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7485	0.00
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7895	0.01
美元/日元	158.4745	0.44
欧元/美元	1.1524	(0.25)
英镑/美元	1.3454	(0.10)
澳元/美元	0.7032	(0.35)
美元/加币	1.4014	0.01

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	4.69 0.06
美国2年期债券	4.25 0.07

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,298.70	(0.15)
COMEX白银	61.79	(0.81)
LME铜 3M	14,103.50	(0.05)
LME铝 3M	3,259.00	0.56
WTI原油	74.21	3.26
布兰特原油	83.08	4.57
CBOT小麦	630.50	(1.83)
CBOT玉米	461.25	0.27

市场展望

美国宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税

刚果(金)已发布最新行政指令：决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果(金)政府推出了新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。

OpenAI：宣布开放免费用户与ChatGPT文字畅聊，不再受文字聊天次数限制，免费用户默认模型将更新为GPT 5.6 Luna。免费用户以及每月8美元的Go套餐订阅者还可以使用新的“思考”按钮。

美国总统特朗普签署行政令：依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。

是日关注股份

港股

国泰航空 (00293.HK)

- (1)业绩创十年新高·盈利持续优化
- (2)核心业务稳健增长·机队扩张巩固长期竞争力
- (3)枢纽地位强化

赣锋锂业 (01772.HK)

- (1)业绩触底反弹·盈利加速上行
- (2)业务多点开花·技术与布局双轮驱动
- (3)锂价反弹·行业迎来量价齐升新周期

沪股通

洛阳钼业 (603993.SH)

- (1)铜钴产能进入放量信道·金属价格维持高景气带来盈利韧性
- (2)集团层面并购整合加速·资源版图有望进一步扩张
- (3)新能源金属需求旺盛·公司低成本优势构筑护城河

板块及公司新闻

百奥赛图(02315.HK)预计上半年营业收入9.36亿元至9.46亿元人民币(下同)，同比增加50.80%至52.41%；净利润2.36亿元至2.46亿元，同比增加391.87%至412.71%。

太平洋航运(02343.HK)发布中期业绩，营业额11.05亿美元(下同)，同比增加8.52%；净利润1.05亿美元，同比增加310.35%。

美高梅中国(02282.HK)上半年经营收入约173.92亿港元(下同)，同比增长4.39%；利润约19亿元，同比减少20.24%。

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。