

### 本港及主要海外市场指数

|             | 收市价       | 升(跌)%  |
|-------------|-----------|--------|
| 恒生指数        | 25,668.03 | 0.54   |
| 国企指数        | 8,531.58  | 0.39   |
| 上证综合指数      | 3,940.04  | 1.02   |
| 深证成指        | 14,311.01 | 1.42   |
| 美国道琼斯指数     | 54,036.93 | 0.28   |
| 美国纳斯达克指数    | 26,690.62 | 1.30   |
| 美国标普500指数   | 7,757.64  | 0.62   |
| 日经225指数     | 65,606.71 | (0.12) |
| 英国FTSE100指数 | 10,901.09 | 0.31   |
| 德国DAX指数     | 26,319.45 | 0.69   |
| 美元指数        | 99.60     | (0.34) |

### 恒生指数期货

|          | 即月     |
|----------|--------|
| 上交易日结算价  | 25,663 |
| 较上日      | 115    |
| 日内最高     | 25,681 |
| 日内最低     | 25,402 |
| 成交张数 (万) | 7.36   |

### 外汇

|               | 收市价      | 较上日%   |
|---------------|----------|--------|
| 美元/离岸人民币(CNH) | 6.7435   | (0.07) |
| 美元/在岸人民币(CNY) | 7.2545   | 0.00   |
| 人民币官方汇率中间价    | 6.7904   | 0.01   |
| 美元/日元         | 157.7950 | (0.43) |
| 欧元/美元         | 1.1559   | 0.30   |
| 英镑/美元         | 1.3493   | 0.29   |
| 澳元/美元         | 0.7066   | 0.48   |
| 美元/加币         | 1.3941   | (0.52) |

### 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  | 1.60 0.00   |
| 3个月期LIBOR(美元) | 4.85 0.00   |
| 美国10年期债券      | 4.65 (0.04) |
| 美国2年期债券       | 4.19 (0.06) |

### 商品现货

|         | 收市价       | 较上日%   |
|---------|-----------|--------|
| COMEX黄金 | 4,401.30  | 2.37   |
| COMEX白银 | 63.80     | 3.56   |
| LME铜 3M | 14,076.00 | (0.19) |
| LME铝 3M | 3,280.00  | 0.64   |
| WTI原油   | 73.71     | 0.15   |
| 布兰特原油   | 82.38     | (0.13) |
| CBOT小麦  | 638.25    | 1.11   |
| CBOT玉米  | 461.50    | (0.11) |

### 市场展望

中国7月CPI同比上涨0.5%、PPI涨3.5%，涨幅均放缓

**国家统计局公布数据显示：**7月，受国际输入性因素影响，中国CPI环比下降0.1%，同比上涨0.5%，核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%，CPI总体保持温和上涨。国内部分行业需求增加，但受输入性和季节性等因素影响，PPI环比下降0.7%，同比上涨3.5%，涨幅比6月回落0.6个百分点。

**A股人形机器人第一股上市临近：**8月10日，宇树科技启动网上及网下申购，公司发行价为150.80元/股，对应发行后市盈率219倍，发行市值约610亿元。宇树科技从3月20日IPO申请获受理到8月10日正式申购，用时不到5个月，创年内最快IPO审核纪录。

**美国总统特朗普表示：**目前正在“低调处理”伊朗问题，并暗示相比于重新发动大规模军事行动，他更倾向于加大经济施压。特朗普称，美国海上封锁将进一步加剧伊朗经济危机。

### 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

H&H国际控股(1112.HK)

(1)业绩远超市场预期·财务结构明显改善

(2)业务协同发力·增长动能持续释放

(3)政策调整与消费升级交织·长线红利构筑估值安全基础

#### 沪深股通

隆盛科技(300680.SZ)

(1)机器人添加低空经济双赛道驱动业绩增长

(2)汽车热管理需求爆发·业绩弹性高

(3)新能源产品持续开拓新客户

### 板块及公司新闻

**广合科技(01989.HK)**公布2026年6月底止六个月中期业绩，营业收入43.88亿元人民币(下同)，按年上升81%，主要由于算力领域客户需求旺盛，推动公司产品销售量价齐升。净利润9.56亿元，增长94.4%；每股盈利2.14元。不派息。

**爱芯元智(00600.HK)**公布2026年6月底止六个月中期业绩，收入4.02亿元人民币(下同)，按年升181.8%。亏损扩大至5.82亿元，上年同期亏损5.36亿元；每股亏损1.22元。不派息。

**中国旭阳集团(01907.HK)**公布，附属滨海能源(000695.SZ)上半年业绩，营业收入4.19亿人民币(下同)，按年增加78.5%。归属股东净亏损由上年同期3,913万元，收窄至2,825万元，每股亏损12.72分。

## 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。