

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,652.82	(1.10)
国企指数	8,528.10	(1.09)
上证综合指数	3,934.09	(0.82)
深证成指	14,259.44	(0.40)
美国道琼斯指数	53,791.85	(0.34)
美国纳斯达克指数	26,445.45	(0.60)
美国标普500指数	7,728.20	(0.32)
日经225指数	66,970.22	0.00
英国FTSE100指数	10,844.19	(0.17)
德国DAX指数	26,391.42	0.26
美元指数	99.81	(0.00)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,628
较上日	-321
日内最高	26,056
日内最低	25,605
成交张数 (万)	7.18

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7465	0.00
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7900	0.02
美元/日元	159.2865	(0.01)
欧元/美元	1.1543	0.01
英镑/美元	1.3508	0.01
澳元/美元	0.7062	0.11
美元/加币	1.3926	(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	4.70 (0.02)
美国2年期债券	4.22 (0.03)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,427.80	0.18
COMEX白银	64.86	(0.63)
LME铜 3M	14,156.50	(0.02)
LME铝 3M	3,364.00	1.40
WTI原油	79.14	0.83
布兰特原油	89.30	1.80
CBOT小麦	630.50	(1.56)
CBOT玉米	460.50	(0.27)

市场展望

上海：到2030年将软件和信息服务业打造成经济增长动力源

上海市出台软件和信息服务业发展“十五五”规划：到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长动力源，AI赋能应用主阵地，参与全球竞争桥头堡；产业规模力争达到4万亿元人民币（下同），产业增加值突破1.1万亿元。

CME集团与GPU市场数据公司Silicon Data宣布：计划于10月5日推出两份算力期货合约，目前仍有待监管审批。合约将追踪Silicon Data编制的H100和B200 GPU租赁价格指数，以每小时GPU租赁成本作为核心定价指标。

巴基斯坦国防部长阿西夫表示：美国与伊朗已接近达成“某种安排”，局势再次朝着有利于达成和平安排或协议的方向发展。伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔表示，在伊朗条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放。

是日关注股份

港股

阿里巴巴 (09988.HK)

- (1) 淘天集团收入增长趋于稳定
- (2) 千问大模型能力位于国际前列，云服务增长有望持续增长
- (3) 公司扩大股份回购及分红，股东回报意愿强

联想集团 (0992.HK)

- (1) 公司财务表现强劲，韧性十足
- (2) 公司三大核心业务持续增长，协同效应显著
- (3) 受益于AI技术革命，打造新增长动力

沪深股通

景旺电子 (603228.SH)

- (1) 公司是全球领先的PCB制造商，产品矩阵丰富
- (2) PCB行业前景广阔，需求持续增长
- (3) 积极布局高端产能，把握行业发展机遇

板块及公司新闻

康师傅(00322.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，纯利24.33亿元人民币(下同)，按年升7.1%；每股盈利43.16分。不派中期息。上半年集团收益录405.45亿元，按年升1.1%，其中，方便面业务收益为137.33亿元，按年升2%，占总收益33.9%。饮品业务收益为265.41亿元，按年升0.7%。EBITDA录56.45亿元，按年升3.6%。

阅文集团(00772.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，纯利1.35亿元人民币(下同)，按年倒退84.1%；每股盈利13分。非国际财务报告准则下盈利为2.59亿元，按年跌49%。不派息。

中国铁塔(00788.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，收入486.93亿元人民币(下同)，按年跌1.8%。纯利74.89亿元，按年升30.1%；每股盈利0.4284元。派中期息19.122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。