

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,471.15	0.07
国企指数	8,453.20	0.16
上证综合指数	3,990.30	0.19
深证成指	14,622.50	(0.56)
美国道琼斯指数	53,343.40	(0.22)
美国纳斯达克指数	26,289.71	(1.33)
美国标普500指数	7,691.76	(0.69)
日经225指数	67,460.73	(2.54)
英国FTSE100指数	10,728.04	0.07
德国DAX指数	26,128.36	(0.80)
美元指数	99.65	0.07

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,440
较上日	17
日内最高	25,485
日内最低	25,205
成交张数 (万)	8.10

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7468	0.05
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7905	0.05
美元/日元	159.6290	0.10
欧元/美元	1.1576	(0.03)
英镑/美元	1.3532	(0.07)
澳元/美元	0.7086	(0.25)
美元/加币	1.3896	0.15

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	2.89 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	4.71 (0.01)
美国2年期债券	4.19 0.00

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,389.50	(1.88)
COMEX白银	63.42	(4.24)
LME铜 3M	13,986.50	(1.21)
LME铝 3M	3,220.50	(1.41)
WTI原油	81.42	0.73
布兰特原油	91.33	0.51
CBOT小麦	677.00	(1.78)
CBOT玉米	487.75	(0.36)

市场展望

国务院修改住房公积金管理条例

住房公积金制度迎来重要变革：国务院发布《关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》，将自2026年9月20日起施行。《条例》对提取住房公积金支付房租，不再设置门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费等可以提取住房公积金的情形。

中国台湾地区功率半导体厂商正酝酿第三波价格调整：最快10月起针对非合约产品，涨价幅度10%至15%。供应链分析，今年以来功率半导体已历经两波价格调整，上半年平均价格较去年同期涨15%至20%。

美国总统特朗普：目前并未与伊朗进行任何会谈或对话，未来也无相关计划。美国对伊朗海上封锁措施继续全面有效执行。伊朗议会会议长卡利巴夫表示，在美国解除对伊朗财产冻结、解除石油制裁、停止所有战线的军事威胁与行动以及满足谅解备忘录的其他条件之前，霍尔木兹海峡不会开放。

是日关注股份

港股

灵宝黄金 (03330.HK)

- (1)业绩高增·盈利弹性持续释放
- (2)治理重塑启动经营动能·内生外延双轮打开成长空间
- (3)金价上行·长期配置价值凸显

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

沪深股通

长江电力 (600900.SH)

- (1)全球水电龙头·坐拥优质水电资产·电力供应刚需属性强
- (2)发电量稳定·高分红特征显著
- (3)持续推进新能源业务布局·传统水电+新能源双轮驱动

板块及公司新闻

联通(00762.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，净利润94.68亿元人民币(下同)，倒退34.6%；每股盈利0.31元。公司称，受增值税及人工成本投入节奏变化影响，盈利短期承压，预计全年利润降幅将明显收窄。董事会并未宣派中期股息，对上财年同期派每股28.41分。

微盟(02013.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，收入8.69亿元人民币(下同)，按年升12.1%。亏损扩大至1.57亿元，上年同期亏损3,306万元。每股亏损4分，不派息。

福耀玻璃(03606.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，以中国企业会计准则计，收入219.71亿元人民币(下同)，按年升2.44%。净利润39.7亿元，倒退17.37%；每股盈利1.52元。公司拟派中期息每股1元人民币，对上财年同期派90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。