

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	26,009.46	1.21
国企指数	8,634.34	1.01
上证综合指数	3,905.20	0.04
深证成指	14,094.17	0.87
美国道琼斯指数	53,277.01	0.98
美国纳斯达克指数	26,180.45	0.43
美国标普500指数	7,674.37	0.43
日经225指数	66,016.36	(0.30)
英国FTSE100指数	10,816.56	0.64
德国DAX指数	26,136.56	0.59
美元指数	98.85	(0.02)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	26,024
较上日	329
日内最高	26,025
日内最低	25,540
成交张数 (万)	8.97

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7212	(0.06)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7817	0.01
美元/日元	158.9800	(0.06)
欧元/美元	1.1677	(0.02)
英镑/美元	1.3645	0.10
澳元/美元	0.7170	0.79
美元/加币	1.3768	(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	2.94 0.00
3个月离岸人民币同业拆息	1.62 0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85 0.00
美国10年期债券	4.74 0.05
美国2年期债券	4.24 0.05

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,661.60	1.97
COMEX白银	69.01	1.33
LME铜 3M	14,215.50	1.28
LME铝 3M	3,237.50	1.01
WTI原油	82.70	0.04
布兰特原油	93.60	(0.19)
CBOT小麦	700.00	0.00
CBOT玉米	508.25	0.94

市场展望

阿里巴巴拟配售800亿港元新股，全部投入AI建设

国务院常务会议指出：要积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，牢牢把握新一代通信网建设的机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升中国信息通信业竞争优势。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示：特区政府正全方位推动AI在各个领域落地与普及应用。今年特区政府财政预算案已拨款5000万港元推出“全民AI培训”计划。通过多方合作，目标在今明两年举办超过200项活动，预计惠及约5万人次。

阿里巴巴宣布启动新股配售：配售总金额为800亿港元，为公司2019年港股上市以来首次启动新股配售。本次配售所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力，加强AI基础设施建设，进一步巩固阿里在AI领域的全球领先地位。

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

亨通光电 (600487.SH)

- (1) 国内光通信链龙头，全球市场份额稳步提升，受益AI算力建设浪潮
- (2) 通信业务订单充足，营收与利润持续增长，毛利率稳步上行
- (3) 长期深耕光通信领域，技术储备与综合竞争力位居行业前列

板块及公司新闻

大金重工(01081.HK)公布6月止六个月中期业绩，营业收入32.53亿人民币(下同)，按年增加14.5%。归属股东净利润6.01亿元，增长9.9%，每股收益94分。中期息每10股派88分。

浙江世宝(01057.HK)公布6月止六个月中期业绩，营业收入17.21亿人民币(下同)，按年增加12.9%。归属股东净利润1.04亿元，增长11.5%，每股收益12.61分。不派息。

Keep(03650.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，收入8.25亿元人民币(下同)，按年升0.4%。亏损收窄至1,219万元，上年同期亏损3,543万元；每股亏损0.03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。