

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,565.74	(0.34)
国企指数	8,490.31	(0.51)
上证综合指数	3,956.57	1.13
深证成指	14,048.88	1.50
美国道琼斯指数	53,569.44	0.20
美国纳斯达克指数	26,541.35	1.57
美国标普500指数	7,730.99	0.72
日经225指数	66,131.98	(0.20)
英国FTSE100指数	10,792.54	(0.79)
德国DAX指数	26,367.24	0.31
美元指数	99.13	(0.01)

恒生指数期货

	即日
上交易日结算价	25,598
较上日	-72
日内最高	25,781
日内最低	25,511
成交张数 (万)	8.14

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7184	(0.06)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7840	0.02
美元/日元	159.2875	(0.02)
欧元/美元	1.1650	(0.03)
英镑/美元	1.3590	(0.06)
澳元/美元	0.7196	0.31
美元/加币	1.3859	(0.12)

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	2.98 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	4.67 0.01
美国2年期债券	4.20 0.01

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,654.80	0.03
COMEX白银	69.22	1.76
LME铜 3M	14,282.50	0.21
LME铝 3M	3,234.50	0.29
WTI原油	80.00	0.92
布兰特原油	88.47	1.76
CBOT小麦	758.00	1.30
CBOT玉米	531.50	(0.93)

市场展望

商务部响应美国考虑对华商品额外加征7.5%关税

商务部新闻发言人黄玲：响应有关美国政府考虑对自中国进口商品额外加征7.5%关税的提问时说，美方以“产能过剩”为由对包括中国在内的16个经济体发起301调查，将经贸问题政治化，是典型的单边主义、保护主义行为，中方对此坚决反对。

国家统计局发布数据显示：1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45,820.6亿元人民币，同比增长17.6%。随着“人工智能+”加快拓展、算力需求持续扩张，相关产品需求增加拉动价格上涨，带动与人工智能生产和应用相关的电子行业利润高速增长。

美国总统特朗普宣布：将安大略湖即日起更名为“美国湖”，并签署相关行政令。安大略湖是北美洲五大湖之一，位于美国与加拿大交界处，湖区北接加拿大安大略省，南邻美国纽约州。特朗普还考虑对大西洋或太平洋更名。

是日关注股份

港股

江西铜业 (00358.HK)

(1)盈利与现金流同步改善，突显营运韧性

(2)资源扩张，构建长期增长动力

(3)铜市供需紧平衡，行业景气巩固盈利基础

东岳集团 (00189.HK)

(1)成本控制成效显著，盈利质量改善

(2)制冷剂主导增长，多元业务韧性凸显

(3)AI算力需求爆发，液冷渗透率及需求率同步提升

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

移卡(09923.HK)公布2026年6月底止六个月中期业绩，收入12.49亿元人民币(下同)，按年跌23.9%。净利润4,394万元，按年升2%。派中期息3港仙。

中国人寿(02628.HK)公布截至今年6月底止中期业绩，营业额4,345.63亿元人民币(下同)，按年升81.5%。纯利1,344.89亿元，按年升228.6%；每股盈利4.76元。派中期息35.8分，上年同期派23.8分，增幅50.4%。

中国交通建设(01800.HK)公布截至2026年6月底止中期业绩，收入按年跌1.16%至3,331.6亿元人民币(下同)，按年跌1.2%。纯利72.77亿元，按年倒退近24%；每股盈利43分。不派中期息。

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。