

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,650.87	1.74
国企指数	8,555.03	2.02
上证综合指数	3,930.12	(0.30)
深证成指	13,516.97	(0.79)
美国道琼斯指数	53,414.25	(0.51)
美国纳斯达克指数	26,506.99	(0.29)
美国标普500指数	7,718.60	(0.38)
日经225指数	65,020.94	1.26
英国FTSE100指数	10,831.09	(0.00)
德国DAX指数	26,046.40	0.17
美元指数	99.16	0.16

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,654
较上日	512
日内最高	25,774
日内最低	25,107
成交张数 (万)	10.70

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7079	(0.15)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7787	(0.03)
美元/日元	156.2450	0.28
欧元/美元	1.1614	(0.10)
英镑/美元	1.3518	(0.04)
澳元/美元	0.7204	0.04
美元/加币	1.3838	0.32

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	3.03 0.00
3个月离岸人民币同业拆息	1.63 0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85 0.00
美国10年期债券	4.78 (0.02)
美国2年期债券	4.37 (0.05)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,477.20	(1.38)
COMEX白银	66.82	(1.31)
LME铜 3M	14,415.50	0.57
LME铝 3M	3,293.50	(0.54)
WTI原油	85.12	0.39
布兰特原油	95.85	0.35
CBOT小麦	732.75	(2.85)
CBOT玉米	536.75	(0.74)

市场展望

8家中央金融企业将补充资本，共增资3600亿元

财政部：将于近期发行3000亿元特别国债，支持8家中央金融企业补充核心一级资本。工商银行、农业银行、进出口银行、中国信保、中国人保、中国人寿集团、中国太平、中国再保等8家中央金融企业分别发布增资计划，共计3600亿元。

中国首款AI辅助创新药获批上市：由西湖大学、西湖实验室、西湖制药（杭州）有限公司联合研发的创新药——盐酸伊司特韦片（商品名：艾普司韦）日前正式获得国家药品监督管理局附条件批准上市。

AI短剧制作价格大跳水：今年以来，AI短剧迎来一轮爆发，技术门槛下降，大量从业者涌入，产能快速扩张，制作价格随之“跳水”。同样制作AI短剧，每分钟报价从5,000元跌至几百元，逼近成本线；但定制短剧业务依旧可以达到每分钟1万到2万元。

是日关注股份

港股

长飞光纤 (06869.HK)

(1)业绩爆发式增长·利润弹性持续释放

(2)全球化布局成效显著·多元化矩阵构筑竞争壁垒

(3)空芯光纤技术领先·行业超级周期延续

潍柴动力 (02338.HK)

(1)业绩持续高增·盈利质量稳步升

(2)核心业务多点开花·新兴板块加速崛起

(3)电力能源业务爆发·估值逻辑迎来重塑

沪深股通

中际旭创(300308.SZ)

(1)全球知名光模块供货商·市场份额持续提升

(2)业绩高速增长·毛利率高

(3)研发与创新能力领先同行

板块及公司新闻

小米(01810.HK)龙甲电池战略合作，小米汽车副总裁李肖爽表示，小米参与小米龙甲电池的电芯设计开发，深入电芯底层，保障电芯的循环寿命和安全边界，与供货商联合研发电化学体系、电芯设计、制造工艺等。

比亚迪(01211.HK)位于印度尼西亚西爪哇省梳邦(Subang)的电动车工厂已于9月3日投产，总投资额达16万亿印度尼西亚盾，折合约71.2亿港元。厂房面积126公顷，每年产能达15万辆，涵盖冲压、焊接、涂装及总装等整车制造工艺。

哔哩哔哩(09626.HK)公布，拟发售本金总额为7亿美元于2031年到期的可换股优先票据。所得款项计划为同时进行对冲购回提供资金；为同步腾讯购回提供资金；及用作AI驱动的业务增长，包括但不限于增强其内容理解、推荐及创作方面的AI能力；透过其高质量内容及小区深化用户参与度；及利用AI提升生产力及效率；及用作一般企业用途。

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。