

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,413.12	(0.93)
国企指数	8,429.73	(1.46)
上证综合指数	3,932.70	0.07
深证成指	13,774.91	1.91
美国道琼斯指数	53,414.25	0.00
美国纳斯达克指数	26,506.99	0.00
美国标普500指数	7,718.60	0.00
日经225指数	66,399.84	2.12
英国FTSE100指数	10,822.13	(0.08)
德国DAX指数	26,006.53	(0.15)
美元指数	98.92	(0.24)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,333
较上日	-324
日内最高	25,766
日内最低	25,321
成交张数 (万)	7.92

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7093	0.02
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7795	0.01
美元/日元	154.3495	(1.21)
欧元/美元	1.1623	0.08
英镑/美元	1.3541	0.17
澳元/美元	0.7219	0.21
美元/加币	1.3813	(0.18)

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	3.06 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	0.00 0.00
美国2年期债券	0.00 0.00

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,477.20	0.00
COMEX白银	66.82	0.00
LME铜 3M	14,509.50	0.65
LME铝 3M	3,312.00	0.56
WTI原油	86.34	1.03
布兰特原油	97.31	1.07
CBOT小麦	732.75	0.00
CBOT玉米	536.75	0.00

市场展望

高盛大幅上调全球光模块市场规模预测

中国8月外汇储备规模小幅上升，黄金储备规模连续第22个月增加：数据显示，截至2026年8月末，中国外汇储备规模为34,383亿美元，较7月末上升195亿美元，升幅为0.57%；黄金储备规模达7,673万盎司，环比增加65万盎司。

工业和信息化部：印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网。其中提到，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，加大力度适配国产算力芯片。

高盛大幅上调光模块市场预测：预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元（下同）、1,314亿元和1,485亿元，较此前预测上调33%、81%和115%。高盛认为，本轮上修并非单纯来自AI服务器数量增长，更重要的是AI服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加。

是日关注股份

港股

中银香港 (02388.HK)

(1)业绩稳健高增

(2)多元业务稳健·综合实力持续

(3)人民币国际化提速

联想集团 (00992.HK)

(1)业绩创历史新高

(2)三大业务协同发力·AI驱动全板块增长突破

(3)行业红利持续释放

沪深股通

德赛西威 (002920.SZ)

(1)多元化智能业务增长强劲·营收结构优化

(2)毛利率稳定·费用控制良好·盈利空间扩大

(3)国际市场拓展顺利·产能建设支持长期增长

板块及公司新闻

中兴通讯(00763.HK)公布，努比亚NaviX Ultra定档下周三(16日)下午2时举行新品发布会，全球首款AI智能体手机即将上市。努比亚NaviX Ultra共四款配色，包括幻梦、蓝境、黑色及白色。

理想汽车(02015.HK)拟出资26.5亿元人民币(下同)向欣旺达(300207.SZ)子公司欣旺达动力增资，认购后者13.995亿元新增注册资本，对应本次增资完成后欣旺达动力8.79%的股份。增资完成后理想汽车合计持有欣旺达动力11.17%的股份，成为后者第二大股东。

中银香港(02388.HK)个人金融产品部总经理周国昌表示，经该行认购银色债券的金额及人数均创下历年新高，认购金额增加约两成，认购人数则上升约三成。客户平均认购手数约25手，逾五成客户透过手机及网上银行等在线渠道认购。

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。