

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,805.63	(0.60)
国企指数	8,246.33	(0.34)
上证综合指数	3,888.11	(1.18)
深证成指	13,471.26	(1.08)
美国道琼斯指数	52,573.29	0.98
美国纳斯达克指数	26,333.04	0.96
美国标普500指数	7,656.98	0.86
日经225指数	64,011.34	(1.93)
英国FTSE100指数	10,650.44	0.39
德国DAX指数	25,568.56	0.82
美元指数	99.09	0.01

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,803
较上日	-97
日内最高	24,909
日内最低	24,551
成交张数 (万)	8.43

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7081	(0.10)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7743	(0.03)
美元/日元	153.5290	(0.63)
欧元/美元	1.1598	(0.10)
英镑/美元	1.3526	0.11
澳元/美元	0.7171	0.21
美元/加币	1.3871	0.27

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	1.62 0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85 0.00
美国10年期债券	4.96 0.01
美国2年期债券	4.63 0.07

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,390.00	(0.39)
COMEX白银	65.02	0.14
LME铜 3M	14,240.00	0.05
LME铝 3M	3,253.00	(1.23)
WTI原油	91.38	(2.71)
布兰特原油	104.32	(3.08)
CBOT小麦	726.25	(2.02)
CBOT玉米	532.00	(0.33)

市场展望

美国8月CPI数据巩固加息预期

国务院常务会议指出：进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设等。

美国8月CPI数据巩固加息预期：美国8月末季调CPI同比上涨3.4%，符合市场预期，环比上涨0.4%，创今年6月以来新高；季调后核心CPI环比上涨0.3%，高于市场预期的0.2%。市场预计，联储局9月加息概率约为90%，到年底前将加息两次。

AI巨头呼吁放缓前沿模型研发：OpenAI CEO阿尔特曼暗示，OpenAI与其他领先的人工智能公司可能接近就放缓AI发展速度、共同应对安全风险达成协议；Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊也呼吁AI企业以更审慎的方式推进模型研发，并表示应放慢提升AI模型能力的速度。

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

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

沪深股通

鹏鼎控股 (002938.SZ)

(1) 全球 PCB 行业龙头·行业龙头份额稳固

(2) AI终端、服务器需求回暖·带动主业收入增长·盈利能力保持稳定

(3) 工艺技术领先·深度绑定全球头部科技客户

板块及公司新闻

周大福(01929.HK)公布，已向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不高于100亿元人民币债务融资工具(熊猫债券)，将于适当时候由公司分多个批次发行，建议发行将在接获协会的接受注册通知书起计两年内进行。由于申请正在处理中，申请能否及时获批准，以及熊猫债券的注册能否及时完成仍未确定。

丘钛科技(01478.HK)公布最新经营数据，今年8月手机产品销售数量约5,115.2万件，按月升9.8%，但按年跌21.3%，主要由于智能手机市场受存储涨价影响而需求不佳。其中，摄像头模块销量约3,784.6万件，按月升5.3%，按年跌14.9%；生物识别模块销量约1,330.6万件，按月升25%，按年跌35.3%。

金斯瑞生物(01548.HK)公布，计划配售7,712.6万股新股，占扩大后已发行股本约3.38%，配售价每股30.5元，较昨日(10日)收市价32元折让约4.7%。

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。