

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,713.78	0.19
国企指数	8,206.37	0.02
上证综合指数	3,891.60	0.71
深证成指	13,454.74	1.26
美国道琼斯指数	51,461.90	(1.21)
美国纳斯达克指数	25,978.42	(0.01)
美国标普500指数	7,551.81	(0.45)
日经225指数	63,923.00	0.69
英国FTSE100指数	10,688.47	0.28
德国DAX指数	25,537.75	0.53
美元指数	100.33	0.70

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,688
较上日	12
日内最高	24,808
日内最低	24,577
成交张数 (万)	6.01

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7126	0.00
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7628	(0.06)
美元/日元	156.3100	0.78
欧元/美元	1.1464	(0.67)
英镑/美元	1.3380	(0.72)
澳元/美元	0.7087	(0.62)
美元/加币	1.3990	0.49

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	3.12 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	5.01 0.01
美国2年期债券	4.74 0.07

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,302.50	(0.70)
COMEX白银	63.42	(0.68)
LME铜 3M	14,232.50	1.06
LME铝 3M	3,269.00	0.54
WTI原油	92.68	(2.96)
布兰特原油	105.60	(2.90)
CBOT小麦	732.50	0.55
CBOT玉米	534.00	(0.33)

市场展望

联储局时隔逾三年重启加息

中国将首次制定全国统一的医保医疗服务项目目录，进一步规范医保支付范围：首批将覆盖心血管、呼吸、眼科、妇科、放疗、麻醉、护理、康复、口腔种植、辅助生殖等13个类别。

中国香港公布首个五年规划：其中提出，香港将强化作为全球离岸人民币业务枢纽的功能，优化股票和债券市场，构建大宗商品交易生态圈。优化证券市场，包括拟修订特专科技公司上市制度、把人民币柜台纳入港股通等。

联储局宣布加息25个基点：联储局将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4.00%，为2023年7月以来首次加息，符合市场预期，此前联储局已连续五次会议按兵不动。联储局FOMC经济预期显示，2026年再加息一次，2027年维持利率不变。利率将在2028年下降，并于2029年保持在3.5%至3.75%之间。

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

ASMP(00522.HK)

- (1)业绩强势复苏·订单充足巩固增长基础
- (2)AI引领业务升级·先进封装实现全面突破
- (3)全球布局强化长期竞争力

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

天誉置业(00059.HK)公布2025年6月底止六个月中期业绩，持续经营业务收益5,168.3万元人民币(下同)，按年升16.4%。亏损由上年同期8.52亿元，收窄至1.74亿元，每股亏损2.1分。不派息。

携程集团(09961.HK)公布2026年第二季度业绩，期内由盈转亏，录得净亏损24.58亿元人民币(下同)，对比去年同期纯利为48.46亿元；每股普通股亏损3.89元。非公认会计准则下纯利录47.98亿元，按年跌4.3%；每股普通股摊薄收益7.27元。经调整EBITDA为45.65亿元，按年跌6.4%。

清晰医疗(01406.HK)公布2025年9月底止六个月中期业绩，收益8,501万港元(下同)，按年跌2.5%。亏损扩大至2,238.2万元，上年同期蚀1,856.9万元；每股亏损4.2港仙。不派息。

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。