

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,604.29	(0.44)
国企指数	8,175.36	(0.38)
上证综合指数	3,875.60	(0.41)
深证成指	13,409.91	(0.33)
美国道琼斯指数	51,778.04	0.61
美国纳斯达克指数	26,418.30	1.69
美国标普500指数	7,637.76	1.14
日经225指数	64,136.25	0.33
英国FTSE100指数	10,816.14	1.19
德国DAX指数	25,716.71	0.70
美元指数	100.23	(0.10)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,554
较上日	162
日内最高	25,710
日内最低	25,253
成交张数 (万)	15.93

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7040	(0.13)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7580	(0.07)
美元/日元	155.9640	(0.22)
欧元/美元	1.1476	0.10
英镑/美元	1.3358	(0.16)
澳元/美元	0.7110	0.32
美元/加币	1.3992	0.01

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	3.10 0.00
3个月离岸人币同业拆息	0.00 0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85 0.00
美国10年期债券	4.94 (0.07)
美国2年期债券	4.67 (0.07)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,380.60	(0.16)
COMEX白银	65.72	1.23
LME铜 3M	14,491.50	1.82
LME铝 3M	3,301.50	0.99
WTI原油	92.06	(0.79)
布兰特原油	104.09	(1.64)
CBOT小麦	725.75	(0.68)
CBOT玉米	531.00	(0.61)

市场展望

华为发布新一代AI算力底座

国家主席习近平近日就发展先进制造业作出重要指示：持续做大做强先进制造业，提升产业链自主可控水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基，为推进中国式现代化提供有力支撑。

美国国际贸易委员会 (ITC) 宣布：已对某些配备特定音频技术的电子设备展开专利侵权调查。调查对象包括三星电子及其美国子公司、苹果公司和谷歌公司。但启动调查本身不构成专利侵权的认定，法官将举行听证会作出初步认定，然后经过ITC审查并作出最终决定。

华为全联接大会在上海启幕：会上华为发布新一代AI算力基础设施升腾960超节点。这款算力设施最多搭载的算力卡数量从上一代的1024卡升级到4096卡，并且首次采用“NPO（近封装光学）”的关键技术，可用于匹配10万亿参数模型训练和推理的需求。

是日关注股份

港股

中国人民保险集团 (1339.HK)

(1)中期业绩表现强劲·股东回报持续加码

(2)财险优势巩固·寿险结构改善

(3)政策利好频现·行业前景正面

布鲁可 (0325.HK)

(1)中期量利齐升·海外成长引擎

(2)IP联乘品类·巩固全链路优势

(3)全球化布局赛道红利起飞

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

国泰(00293.HK) 8月份的载客量按年增加5%，可用座位公里数按年增加3%。首8个月，载客量按年增加15%。国泰货运于8月的载货量按年增加9%，可用货物吨公里数按年增加1%。首八个月，载货量较去年同期增加8%。

汇丰(0005.HK)宣布，由2026年9月18日(星期五)起，上调美元储蓄存款户口利率12.4点子，由年利率0.001%调高至0.125%。汇丰对上一次于2025年12月12日调整美元储蓄存款户口利率，当时减息12.4点子。

美团(03690.HK)数据显示，今年内地中秋国庆机票预订量按年增长44%；其中，飞行距离超过2,000公里的长线机票预订量按年增长76%，占比超过四分之一。随着中秋假期火车票开售，美团数据显示，9月10日至17日为中秋国庆假期的机票预订高峰期，其中，有近20%的旅客选择在中秋前一天出发过节，超过五成旅客选择在9月30日前出发。

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。