

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,042.71	1.18
国企指数	8,339.63	1.39
上证综合指数	3,949.91	0.97
深证成指	13,730.02	0.65
美国道琼斯指数	52,048.83	0.71
美国纳斯达克指数	27,122.09	2.26
美国标普500指数	7,764.70	1.49
日经225指数	65,018.95	0.00
英国FTSE100指数	10,739.01	0.75
德国DAX指数	25,575.01	1.07
美元指数	100.42	0.21

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,045
较上日	309
日内最高	25,057
日内最低	24,613
成交张数 (万)	6.46

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.6927	(0.04)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7487	(0.05)
美元/日元	157.3835	0.32
欧元/美元	1.1464	(0.19)
英镑/美元	1.3369	(0.18)
澳元/美元	0.7120	(0.08)
美元/加币	1.4035	0.36

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	3.08 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	4.96 (0.05)
美国2年期债券	4.76 0.00

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,381.00	(0.99)
COMEX白银	66.53	(0.92)
LME铜 3M	14,661.00	0.96
LME铝 3M	3,267.00	(0.65)
WTI原油	88.76	(3.57)
布兰特原油	95.99	(3.32)
CBOT小麦	726.00	1.65
CBOT玉米	543.00	2.94

市场展望

国家主席习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问

中美元首再会晤：应美国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问。访问期间，习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。

中国人民银行召开外资金金融机构座谈会：座谈会上，央行行长潘功胜介绍了当前中国经济金融形势和货币政策实施情况，听取意见建议，并就各机构关心的问题交流响应。潘功胜表示，中国经济运行总体平稳向好，结构持续优化，高质量发展不断取得新进展。

香港交易所进一步优化上市规则，具体建议包括：须股东批准的主要交易门坎由25%提高至50%，同时取消非常重大出售事项及非常重大收购事项分类。删除“盈利比率”测试。关联交易股权门坎由10%提高至30%。上市后分拆暂止期由三年缩短至一年。

是日关注股份

港股

天数智芯 (09903.HK)

(1)业绩倍增·商业化加速兑现

(2)全场景布局·龙头客户突破

(3)国产算力加速崛起

药明康德 (02359.HK)

(1)业绩持续超预期·回购行动彰显价值信心

(2)多元业务齐升·TIDES打造第二增长曲线

(3)行业景气周期共振·红利加速释放

沪深股通

北方华创(002371.SZ)

(1)产能利用率稳步提升·先进制造产能加速落地

(2)海外限制收紧·国产替代要求迫切

(3)公司产品线持续拓展·龙头地位显著

板块及公司新闻

中国高精密(00591.HK)发盈警，预期截至2026年6月30日止全年录得亏损约1,300万至1,600万元人民币(下同)，去年同期溢利约1,740万元。

中国生态旅游集团(01371.HK)发盈喜，预计截至2026年6月30日止全年录得溢利约9,500万至1.05亿港元(下同)，去年同期亏损约7,240万元。董事会认为，年内由亏转盈主要由于集团在截至2026年6月30日止年度，因发行计划股份而注销金融负债而确认的一次性收益约1.824亿元。

莎莎国际(00178.HK)发盈喜，预期截至今年9月底止六个月纯利将超过1.5亿港元(下同)，较去年同期纯利5,020万元显著提升，主要由于集团核心市场香港及澳门特区的同店销售、交易宗数、每宗交易平均金额及每宗交易的货品件数均有显著的按年升幅，以及集团的B2C在线销售及盈利快速增长。

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。