

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	25,087.75	0.18
国企指数	8,362.60	0.28
上证综合指数	3,952.13	0.06
深证成指	13,723.74	(0.05)
美国道琼斯指数	51,863.69	(0.36)
美国纳斯达克指数	27,244.28	0.45
美国标普500指数	7,764.64	(0.00)
日经225指数	65,018.95	0.00
英国FTSE100指数	10,708.33	(0.29)
德国DAX指数	25,578.85	0.02
美元指数	100.54	0.12

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	25,060
较上日	15
日内最高	25,255
日内最低	24,948
成交张数 (万)	8.14

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.6983	0.08
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7459	(0.04)
美元/日元	157.3950	0.01
欧元/美元	1.1448	(0.14)
英镑/美元	1.3344	(0.19)
澳元/美元	0.7115	(0.07)
美元/加币	1.4065	0.21

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	4.96 0.00
美国2年期债券	4.71 (0.05)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,396.20	0.28
COMEX白银	67.61	1.80
LME铜 3M	14,748.50	0.60
LME铝 3M	3,265.00	(0.06)
WTI原油	87.36	(2.02)
布兰特原油	94.71	(1.59)
CBOT小麦	716.25	(1.44)
CBOT玉米	536.25	(1.24)

市场展望

伊朗确认与美国官员会晤，提出重开霍尔木兹海峡条件

国务院总理李强在上海调研时强调：要坚持智能化、绿色化、融合化方向，推进科技创新和产业创新深度融合，大力发展新一代智能制造，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业。

美国总统特朗普在第81届联合国大会发表讲话时重申：美国将在11月中期选举后与伊朗达成协议。在AI问题上，特朗普明确反对通过国际协议限制技术发展，称美国完全拒绝任何旨在建立全球性机制来管控AI的企图。

美伊局势缓和：伊朗总统佩泽希齐扬赴美国出席联合国大会，伊朗外长阿拉格齐与美国总统特使威特科夫于纽约举行会晤。伊朗提出，重新开放霍尔木兹海峡的条件包括：美国立即解除海上封锁，立即解冻所有伊朗资产以及结束在地区各战线战争。

是日关注股份

港股

威胜控股 (03393.HK)

(1)2025年营收利润双增

(2)全球化与创新双轮驱动

(3)政策与需求共振，开启长期增长周期

潍柴动力 (02338.HK)

(1)业绩持续高增，盈利质量稳步升

(2)核心业务多点开花，新兴板块加速崛起

(3)电力能源业务爆发，估值逻辑迎来重塑

沪深股通

牧原股份(002714.SZ)

(1)猪价回暖趋势确立，龙头成本优势放大盈利剪刀差

(2)资金压力缓解，产能扩张节奏重新提速

(3)周期反转预期强化，估值处于低位

板块及公司新闻

京维集团(01195.HK)发盈警补充公告，预期截至2026年6月30日止全年录得亏损约1,000万至1,600万元人民币(下同)，去年同期亏损约500万元。

瀚华控股(03903.HK)公布截至2024年12月底止全年业绩，净手续费及利息收入1.25亿元人民币(下同)，按年跌71.6%。盈转亏蚀68.41亿元，上年同期赚3,186.2万元；每股亏损1.487元。不派末期息。

智谱(02513.HK)旗下GLM-5.3-Flash当日调用量达到4.36万亿Token，较上一统计周期增长73%，位列平台模型调用量第一。

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。