

### 本港及主要海外市场指数

|             | 收市价       | 升(跌)%  |
|-------------|-----------|--------|
| 恒生指数        | 24,642.51 | 0.54   |
| 国企指数        | 8,216.84  | 0.63   |
| 上证综合指数      | 3,823.62  | (1.67) |
| 深证成指        | 12,858.75 | (3.44) |
| 美国道琼斯指数     | 51,481.51 | (0.67) |
| 美国纳斯达克指数    | 26,820.38 | (0.92) |
| 美国标普500指数   | 7,683.69  | (0.77) |
| 日经225指数     | 65,877.62 | (0.73) |
| 英国FTSE100指数 | 10,684.88 | (0.10) |
| 德国DAX指数     | 25,374.42 | (0.13) |
| 美元指数        | 101.19    | 0.15   |

### 恒生指数期货

|          | 即月     |
|----------|--------|
| 上交易日结算价  | 24,716 |
| 较上日      | 194    |
| 日内最高     | 24,781 |
| 日内最低     | 24,444 |
| 成交张数 (万) | 9.01   |

### 外汇

|               | 收市价      | 较上日%   |
|---------------|----------|--------|
| 美元/离岸人民币(CNH) | 6.7127   | (0.16) |
| 美元/在岸人民币(CNY) | 7.2545   | 0.00   |
| 人民币官方汇率中间价    | 6.7399   | (0.13) |
| 美元/日元         | 157.3800 | 0.06   |
| 欧元/美元         | 1.1371   | (0.18) |
| 英镑/美元         | 1.3255   | 0.08   |
| 澳元/美元         | 0.7017   | (0.13) |
| 美元/加币         | 1.4175   | 0.24   |

### 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    | 3.23 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      | 5.24 0.07 |
| 美国2年期债券       | 4.92 0.11 |

### 商品现货

|         | 收市价       | 较上日%   |
|---------|-----------|--------|
| COMEX黄金 | 4,148.50  | (4.00) |
| COMEX白银 | 61.03     | (5.82) |
| LME铜 3M | 14,413.00 | (1.43) |
| LME铝 3M | 3,251.50  | (0.50) |
| WTI原油   | 89.21     | 0.56   |
| 布兰特原油   | 98.77     | 1.36   |
| CBOT小麦  | 687.50    | (2.24) |
| CBOT玉米  | 522.25    | (1.14) |

### 市场展望

#### 英伟达宣布大幅扩大股票回购计划

**国务院常务会议指出：**针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议还指出，要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。

**美国官员透露：**特朗普愿意向伊朗提供制裁缓解，并释放被冻结的伊朗资金，以换取伊朗在核协议问题上取得“具体进展”。沙特媒体称，伊朗已经同意暂停铀浓缩，以换取美国放松制裁。

**英伟达宣布大幅扩大股票回购计划：**英伟达董事会批准将股票回购授权额度增加1,500亿美元，使剩余可回购额度升至2,350亿美元，预计将在2028财年结束前执行。这是史上规模最大的单次股票回购授权增额。

### 是日关注股份

#### 港股

##### 中金公司 (03908.HK)

(1)业务多元突破·投行龙头优势持续强化

(2)核心优势持续巩固

(3)并购整合拓展外部增长空间

##### 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

#### 沪深股通

##### 紫金矿业 (601899.SH)

(1)国内有色行业龙头·布局金、铜、锂等多类矿产

(2)大宗商品价格回暖推动业绩修复·经营现金流充裕

(3)全球化矿产布局完善·资源储量优势显著

### 板块及公司新闻

**力天影业(09958.HK)**预期截至2026年6月30日止全年亏损约4,900万至5,300万元人民币(下同)，对比期间(2024年1月1日至2025年6月30日)亏损约5.541亿元。

**AEON信贷(00900.HK)**公布2026年8月底止六个月中期业绩，收入9.61亿港元(下同)，按年升7.2%。纯利2.59亿元，按年升10.8%；每股盈利61.81港仙。派中期息28港仙(上年同期25港仙)。

**新世界百货中国(00825.HK)**预计，预期截至2026年6月30日止全年录得亏损不多于约7.8亿港元(下同)，去年同期溢利约2,530万元。盈利转为亏损主要因商誉减值亏损及投资物业公平值亏损产生的税后影响约7.92亿元。

## 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。