

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,523.57	(0.48)
国企指数	8,178.81	(0.46)
上证综合指数	3,830.45	0.18
深证成指	12,901.95	0.34
美国道琼斯指数	51,349.92	(0.26)
美国纳斯达克指数	26,797.54	(0.09)
美国标普500指数	7,670.84	(0.17)
日经225指数	65,481.27	(0.60)
英国FTSE100指数	10,636.71	(0.45)
德国DAX指数	25,399.21	0.10
美元指数	101.38	0.19

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,446
较上日	-266
日内最高	24,763
日内最低	24,410
成交张数 (万)	9.87

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.7080	(0.07)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7411	0.02
美元/日元	157.2845	(0.06)
欧元/美元	1.1343	(0.25)
英镑/美元	1.3231	(0.18)
澳元/美元	0.6987	(0.43)
美元/加币	1.4187	0.08

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	3.24 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	5.26 0.02
美国2年期债券	4.89 (0.03)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,215.00	1.12
COMEX白银	61.85	0.21
LME铜 3M	14,438.50	0.18
LME铝 3M	3,214.00	(1.15)
WTI原油	86.67	(2.63)
布兰特原油	95.71	(2.17)
CBOT小麦	693.25	0.65
CBOT玉米	522.25	(0.14)

市场展望

中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息

中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息：中国将从10月1日起对个人商贷购房实施贴息，政策实施期暂定一年，资金总规模不设上限。本次贴息政策聚焦首套刚需，对面积不超过120平方米、总价不超过150万元，新房、二手房均可适用。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，贴息1个百分点，期限不超过5年。

美国总统特朗普会晤科技巨头：美国总统特朗普在白宫与马斯克、贝索斯、扎克伯格等全球顶级AI企业领袖举行闭门午餐会，明确拒绝立法监管，力推行业自我监管，并宣布将在政府文件中把“人工智能”更名为“超级智能”。

Anthropic冲刺史上最大规模IPO：Anthropic正式递交招股书，拟以逾2万亿美元估值进行IPO，有望成为有史以来最大规模IPO。

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

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

超大现代农业(00682.HK)公布截至2026年6月底止年度业绩，收益5,734.2万元人民币(下同)，按年跌9.5%。亏损扩大至1,588.4万元，上年同期蚀1,464万元；每股亏损9分。不派息。

国浩集团(00053.HK)公布截至2026年6月底止年度业绩，营业额按年跌15%至229.55亿港元(下同)。收益220.22亿元，按年跌10%。纯利32.14亿元，按年倒退20%；每股盈利9.88港元。派末期息2.9港元，按年同期持平。全年度总派息每股3.6元，对上财年总派息每股3.5元，按年增长3%。

世界数字经济产业(03708.HK)公布截至2026年6月底止年度业绩，收益6.19亿港元(下同)，按年升3.3%。亏损扩大至1,290.5万元，上年同期蚀210.1万元；每股亏损1.92港仙。不派末期息。

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。