

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,062.72	(1.03)
国企指数	8,103.27	(0.98)
上证综合指数	3,707.48	(1.59)
深证成指	11,816.79	(2.43)
美国道琼斯指数	52,177.69	1.08
美国纳斯达克指数	26,713.03	0.08
美国标普500指数	7,744.06	0.33
日经225指数	64,425.95	(4.90)
英国FTSE100指数	10,840.35	1.08
德国DAX指数	25,382.62	0.33
美元指数	101.97	(0.54)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,330
较上日	-27
日内最高	24,531
日内最低	24,107
成交张数 (万)	7.99

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.6894	(0.10)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7253	0.01
美元/日元	157.9925	(0.22)
欧元/美元	1.1221	0.57
英镑/美元	1.3277	0.62
澳元/美元	0.6922	(0.73)
美元/加币	1.4186	(0.34)

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	3.31 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	5.10 (0.09)
美国2年期债券	4.77 (0.05)

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,192.50	2.06
COMEX白银	57.61	3.09
LME铜 3M	14,347.00	(0.99)
LME铝 3M	2,987.00	(0.02)
WTI原油	96.12	2.36
布兰特原油	105.69	(0.35)
CBOT小麦	669.25	(0.59)
CBOT玉米	478.25	(0.52)

市场展望

能源价格飙涨，美国9月PPI爆表

央行行长潘功胜出席G20财长和央行行长会议时表示：中国人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策，为中国经济稳定增长和金融市场的平稳运行营造良好的货币金融环境。

美国9月PPI爆表：受能源价格飙升推动，美国9月PPI同比上涨6.3%，远超市场预期的5.4%，创2022年12月以来最高水平；环比上涨1.3%，为2022年3月以来最大涨幅。与此同时，纽约联储10月制造业景气指数大幅攀升17.9点至25.5，为近五年来最强劲增长。

国际能源署（IEA）成员国理事会发布声明称：各方同意尽快释放超过2000万桶柴油储备，但并未明确具体的投放时间。对于今年3月达成的4亿桶石油储备投放协议，成员国同意及时释放剩余1亿桶储备的承诺。

是日关注股份

港股

中煤能源 (01898.HK)

- (1)经营韧性超预期·分红政策稳健
- (2)煤化工与装备制造驱动新增长·协同效应加速释放
- (3)能源替代需求·支撑煤价企稳回升

大新银行集团 (02356.HK)

- (1)财务表现稳健·资本与资产质量双优
- (2)财资业务高增驱动盈利优化·整体回报率稳步提升
- (3)宏观环境改善·多重利好共振提升配置价值

沪深股通

美的集团(000333.SZ)

- (1)海外电商持续增长·高端品牌发力
- (2)分红意愿高
- (3)效率得到优化·B端业务增长明显

板块及公司新闻

天立国际(01773.HK)发盈警，预期截至2026年8月31日止全年溢利约5.8亿至6亿元人民币(下同)，较去年同期约6.48亿元下降约7.4%至10.5%；经调整溢利约5.2亿至5.4亿元，较去年同期约6.16亿元下降约12.3%至15.6%；收入约38亿元，按年增长约5.9%。

中船海洋与防务装备(00317.HK)发盈喜，预计截至2026年9月30日止首季录得溢利11亿至12.5亿元人民币(下同)，较去年同期溢利6.55亿元增加4.45亿至5.95亿元，按年增加67.91%至90.80%。

中国建材(03323.HK)发盈警，预期截至2026年9月30日止九个月录得亏损约7.6亿元人民币(下同)，去年同期溢利约29.6亿元。预期由利润转为亏损主要因于主要产品水泥、商品混凝土、骨料的销售价格下降，水泥、商品混凝土、石膏板的销量下降，以及资产减值拨备增加，但部分被玻璃纤维的销售价格上升和销售成本下降，电子布的销售价格上升，玻璃纤维、电子布、锂电池隔膜销量增加，以及水泥、商品混凝土的销售成本下降所抵销。

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。