

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	23,867.74	(1.32)
国企指数	8,030.26	(1.21)
上证综合指数	3,735.37	0.12
深证成指	11,801.29	(0.14)
美国道琼斯指数	52,495.88	1.02
美国纳斯达克指数	26,424.82	(0.02)
美国标普500指数	7,712.57	0.28
日经225指数	64,075.42	(1.30)
英国FTSE100指数	10,733.00	(0.29)
德国DAX指数	25,304.42	(0.06)
美元指数	101.70	(0.28)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	23,879
较上日	-280
日内最高	24,273
日内最低	23,855
成交张数 (万)	8.31

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.6748	(0.11)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7200	(0.01)
美元/日元	158.1650	(0.23)
欧元/美元	1.1238	0.23
英镑/美元	1.3380	0.58
澳元/美元	0.7004	0.34
美元/加币	1.4059	(0.37)

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	3.29 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	5.12 (0.03)
美国2年期债券	4.79 0.02

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,142.50	(0.42)
COMEX白银	58.14	1.51
LME铜 3M	14,420.50	0.57
LME铝 3M	3,002.50	(0.46)
WTI原油	98.31	(0.23)
布兰特原油	109.16	(0.36)
CBOT小麦	642.75	(1.91)
CBOT玉米	461.50	(1.18)

市场展望

国家发改委：加快推动印发实施扩大内需战略实施方案

国家发改委：将会同有关部门及时出台实施增量政策，推动存量政策与增量政策协同发力，确保经济运行保持在合理区间。正在研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年），并将加快推动印发实施。

央企国家数据集团有限公司正式成立，总部位于河北雄安新区：集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。国家层面成立数据集团，在全球范围内也是一种先行先试，将有效提升中国在全球数据资源竞争中的地位。

美国国土安全部：发布针对DeepSeek的联邦采购排除和移除命令，美方以窃取商业秘密为由对中国5家企业实施制裁。商务部对此响应称，中国人工智能企业的快速发展，得益于长期深耕基础研究，持续创新投入，是坚持科技自主创新与开放合作的成果。

是日关注股份

港股

药明生物 (02269.HK)

- (1) 收益创新高，中期业绩全面超预期
- (2) 复杂分子驱动结构升级，全球化产能构筑长期壁垒
- (3) CRDMO景气延续向上

理文造纸 (2314.HK)

- (1) 业绩大幅回暖，量价齐升释放盈利弹性
- (2) 全产业链优势持续夯实，多元布局打开成长空间
- (3) 多重宏观红利共振，行业景气向上弹性充足

沪深股通

立讯精密 (002475.SZ)

- (1) 消费电子龙头企业，全球客户资源优质，行业份额稳步提升
- (2) 经营稳健，盈利水平稳定
- (3) 持续加码高端制造与前沿技术布局，产业化落地能力突出

板块及公司新闻

福耀玻璃(03606.HK)公布2026年9月底止首三季度业绩，收入341.23亿元人民币(下同)，按年升2.46%。净利润60.06亿元，按年倒退14.97%；每股盈利2.3元。

紫金黄金国际(02259.HK)公布最新经营数据，截至今年9月底止首三季度纯利录得约20.15亿美元(下同)，按年增长约123%，收入则按年增长70%至约58.09亿元。期内累计实现矿产金约41吨，按年增长约28%。全维持成本(AISC)为每盎司1,649元，较去年同期上升约5%。

峰岬科技(01304.HK)发盈喜，预计截至2026年9月30日止九个月溢利约2.84亿元人民币(下同)，按年增长69.69%；收入约8.42亿元，按年增长50.88%。预期盈利增加主要由于2026年前三季度持续保持研发投入力度，积极拓宽市场渠道，挖掘增量空间，工业和汽车应用领域收入增长显著；此外，传统产品市场渗透率持续提升，业务规模与盈利水平同步增长。

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。