時富金融 CFSG | 50th SINCE 1972

研究报告
每日通讯

2026年11月03日

本港及主要海外市场指数		
	收市价	升(跌)%
恒生指数	23,393.32	0.42
国企指数	7,906.11	0.56
上证综合指数	3,638.03	1.08
深证成指	11,010.68	1.63
美国道琼斯指数	51,983.98	0.41
美国纳斯达克指数	25,164.36	(1.07)
美国标普500指数	7,541.40	(0.51)
日经225指数	63,081.86	(0.33)
英国FTSE100指数	10,761.33	0.29
德国DAX指数	25,981.09	0.63
美元指数	101.80	(0.17)

恒生指数期货	
	即月
上交易日结算价	23,365
较上日	78
日内最高	23,548
日内最低	23,259
成交张数 （万）	8.74

外汇		
	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.6472	(0.09)
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7146	0.01
美元/日元	157.9555	0.24
欧元/美元	1.1188	0.25
英镑/美元	1.3407	0.13
澳元/美元	0.6999	(0.47)
美元/加币	1.3986	0.07

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	3.21	0.00
3个月离岸人币同业拆息	0.00	0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美国10年期债券	4.91	(0.04)
美国2年期债券	4.59	(0.05)

商品现货		
	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,956.60	1.48
COMEX白银	50.71	2.91
LME铜 3M	14,345.00	1.35
LME铝 3M	3,094.00	0.81
WTI原油	96.29	(7.52)
布兰特原油	104.32	(8.03)
CBOT小麦	606.00	0.41
CBOT玉米	447.75	0.00

市场展望

央行优化股票回购增持再贷款利率从1.25%降至1%

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会召开支持资本市场两项工具座谈会：会议提出，股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%；金融机构坚持市场化定价原则，在再贷款利率基础上合理加点并增加贷款投放。

美伊间接磋商密集推进：伊朗总统佩泽希齐扬表示，政府正努力通过对话解决问题，伊朗最高领袖也赋予了政府一定的权力。伊朗外长阿拉格齐表示，通过调解方卡塔尔和巴基斯坦进行的伊美间接磋商“非常密集”，伊方已提出自己的条件。美国总统特朗普表示，不会在中期选举后对伊朗发动打击。

AI光通信巨无霸诞生：迈威尔科技将以全股票方式收购光通信器件制造商Lumentum，交易隐含企业价值约1,150亿美元。

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

东方海外国际（0316.HK）

(1)货量破上半年纪录

(2)绿色船队落地，新兴市场布局提速

(3)贸易格局重塑，稳健龙头受惠

沪深股通

东方财富（300059.SZ）

(1) 市场交投活跃度持续抬升，盈利弹性有望充分释放

(2) 流量与牌照壁垒共振，打造新增长曲线

(3) 证券 IT 及财富管理双轮驱动订单高增

板块及公司新闻

东山精密(02384.HK)公布2026年9月底止首三季业绩，收入453.79亿元人民币(下同)，按年升67.63%。净利润52.89亿，按年升332.34%；每股盈利2.89元。单计第三季，收入按年升73.8%至175.8亿元，纯利升401.2%至23.3亿元，每股盈利1.27元。

中金公司(03908.HK)公布2026年9月底止首三季业绩，收入307.15亿元人民币(下同)，按年升47.95%。净利润132.45亿元，按年升101.71%；每股盈利2.624元。单计第三季，收入按年升43.87%至114.1亿元，纯利升125.63%至50.46亿元。每股盈利1.003元。

长城汽车(02333.HK)公布2026年9月底止首三季业绩，营业收入1,598.69亿元人民币(下同)，按年升4.09%。净利润38.26亿元，按年跌55.69%；每股盈利45分。单计第三季，收入按年跌5.7%至577.67亿元，纯利跌40.75%至13.61亿元，每股盈利16分。

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。