時富金融 CFSG | 50th SINCE 1972

研究报告
每日通讯

2026年11月04日

本港及主要海外市场指数		
	收市价	升(跌)%
恒生指数	23,525.97	0.57
国企指数	7,943.10	0.47
上证综合指数	3,608.10	(0.82)
深证成指	10,876.99	(1.21)
美国道琼斯指数	51,786.72	(0.38)
美国纳斯达克指数	25,372.01	0.83
美国标普500指数	7,568.92	0.36
日经225指数	63,081.86	0.00
英国FTSE100指数	10,638.43	(1.14)
德国DAX指数	25,864.62	(0.45)
美元指数	101.86	0.06

恒生指数期货	
	即月
上交易日结算价	23,505
较上日	141
日内最高	23,611
日内最低	23,334
成交张数 （万）	10.20

外汇		
	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.6704	0.35
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.7150	0.01
美元/日元	158.7090	0.48
欧元/美元	1.1191	0.03
英镑/美元	1.3414	0.05
澳元/美元	0.6965	(0.49)
美元/加币	1.4011	0.18

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	4.95	0.04
美国2年期债券	4.61	0.02

商品现货		
	收市价	较上日%
COMEX黄金	3,940.20	(0.74)
COMEX白银	49.81	(2.12)
LME铜 3M	14,036.00	(2.15)
LME铝 3M	3,044.50	(1.60)
WTI原油	95.45	0.69
布兰特原油	104.27	(0.48)
CBOT小麦	598.75	(1.28)
CBOT玉米	441.50	(1.51)

市场展望

俄美乌三方会谈将于11月10日至11日在阿布扎比举行

中国人民银行：自11月15日起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，由现行的4%提高到6%。这是中国央行近5年来首次上调外汇存款准备金率。

第三批千亿互换便利操作落地：央行开展第三次证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，金额1000亿元人民币，31家证券、基金公司参与投标，中标费率10bp。这是该工具自2024年10月创设以来第三次操作，也是规模最大的一次操作，单次投放量已接近前两次操作的总和。

俄美乌三方会谈：俄罗斯、美国和乌克兰三方谈判将于11月10日至11日在阿联酋阿布扎比举行。乌克兰与美国代表团将同步举行会晤，重点讨论能源和关键基础设施停火、恢复黑海粮食出口等。北约代表将于本周晚些时候与法国、德国、英国和美国代表会面，讨论如何推动结束乌克兰战事。

是日关注股份

港股

太古股份（00019.HK）

(1)业绩稳健 分红与财务兼强

(2)核心业务协同，多元抗波动

(3)长期价值释放路径清晰

中通快递(02057.HK)

(1)业绩稳健增长，单票盈利持续修复

(2)全链路壁垒持续加固，龙头优势不断扩大

(3)行业环境边际改善

沪深股通

阳光电源 (300274.SZ)

(1) 公司业绩良好

(2) 受益于全球光伏装机需求增长，逆变器与储能系统出货保持高增长

(3) 全球储能需求有望迎来集中释放

板块及公司新闻

中国中免(01880.HK)公布2026年9月底止首三季业绩，收入388.21亿元人民币(下同)，按年跌2.61%。净利润36.70亿元，按年升20.25%；每股盈利1.7689元。派息40分。单计第三季，收入111.67亿元，按年跌4.66%。净利润5.63亿元，按年跌24.64%；每股盈利27.13元。

浙商银行(02016.HK)公布2026年9月底止首三季业绩，收入492.71亿元人民币(下同)，按年升0.64%。净利润117.8亿元，按年升0.96%；每股盈利43分。其中，利息净收入334.22亿元，按年下降2.95%，净利息收益率为1.55%，按年下降0.12个百分点；非利息净收入158.49亿元，按年增长9.15%。

剑桥科技(06166.HK)公布2026年9月底止首三季业绩，收入49.21亿元人民币(下同)，按年升46.46%。净利润7.61亿元，按年升193.35%；每股盈利2.13元。单计第三季，收入按年升67.3%至22.16亿元，纯利升212.8%至4.33亿元，每股盈利1.2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。