時富金融 CFSG | 50th SINCE 1972

# 研究报告
## 每日通讯

2026年11月05日

| 本港及主要海外市场指数 | | |
|---|---|---|
| | 收市价 | 升(跌)% |
| 恒生指数 | 23,919.50 | 1.67 |
| 国企指数 | 8,057.59 | 1.44 |
| 上证综合指数 | 3,686.17 | 2.16 |
| 深证成指 | 11,335.69 | 4.22 |
| 美国道琼斯指数 | 53,356.12 | 3.03 |
| 美国纳斯达克指数 | 25,736.51 | 1.44 |
| 美国标普500指数 | 7,688.62 | 1.58 |
| 日经225指数 | 62,188.63 | (1.42) |
| 英国FTSE100指数 | 10,829.21 | 1.79 |
| 德国DAX指数 | 26,437.67 | 2.22 |
| 美元指数 | 101.53 | (0.32) |

| 恒生指数期货 | |
|---|---|
| | 即月 |
| 上交易日结算价 | 23,925 |
| 较上日 | 417 |
| 日内最高 | 23,959 |
| 日内最低 | 23,330 |
| 成交张数 （万） | 9.62 |

| 外汇 | | |
|---|---|---|
| | 收市价 | 较上日% |
| 美元/离岸人民币(CNH) | 6.6749 | 0.07 |
| 美元/在岸人民币(CNY) | 7.2545 | 0.00 |
| 人民币官方汇率中间价 | 6.7180 | 0.04 |
| 美元/日元 | 158.4220 | (0.18) |
| 欧元/美元 | 1.1229 | 0.34 |
| 英镑/美元 | 1.3472 | 0.43 |
| 澳元/美元 | 0.7006 | 0.59 |
| 美元/加币 | 1.3978 | (0.24) |

| 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 | 3.19 | 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 | 4.90 | (0.05) |
| 美国2年期债券 | 4.58 | (0.03) |

| 商品现货 | | |
|---|---|---|
| | 收市价 | 较上日% |
| COMEX黄金 | 4,072.20 | 3.34 |
| COMEX白银 | 52.33 | 5.17 |
| LME铜 3M | 14,011.00 | (0.18) |
| LME铝 3M | 3,047.00 | 0.08 |
| WTI原油 | 86.96 | (8.24) |
| 布兰特原油 | 94.62 | (8.67) |
| CBOT小麦 | 599.25 | (0.08) |
| CBOT玉米 | 445.75 | 0.73 |

## 市场展望

**美国中期选举共和党惨败，民主党重夺参众两院控制权**

**中国人民银行加力实施股票回购增持再贷款政策：**自11月4日起，下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1%。股票回购增持再贷款的支持对象为21家全国性银行和5家系统重要性城商行，支持比例为100%，期限1年。

**国家发改委举行新闻发布会介绍：**“十五五”时期，中国将适度超前构建现代化基础设施体系，新建约2.1万公里高速公路；新建约1.5万公里铁路，其中包括约1万公里高速铁路；新建约15个民用运输机场；新建约2500公里国家高等级航道。

**美国中期选举投票结束：**各大机构和主流媒体初步统计显示，民主党重新夺回国会参众两院控制权，美国总统特朗普所在的共和党遭遇惨败。特朗普表示，他愿意接受中期选举的结果，并与民主党合作，但如果民主党在国会通过的法案过于“疯狂”，他将行使总统的否决权。

## 是日关注股份

### 港股

六福集团（00590.HK）

(1)盈利韧性十足

(2)高毛利产品占比提升，海外拓展顺利

(3)高股息率，长期价值稳定

长飞光纤（06869.HK）

(1)业绩爆发式增长，利润弹性持续释放

(2)全球化布局成效显，多元化矩阵构筑竞争壁垒

(3)空芯光纤技术领先，行业超级周期延续

### 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

**中远海发(02866.HK)**公布2026年9月底止首三季业绩，收入208.45亿元人民币(下同)，按年升6.54%。净利润15.07亿元，按年升8.35%；每股盈利11.46分。

**中国铁建(01186.HK)**公布2026年9月底止首三季业绩，收入6,394.47亿元人民币(下同)，按年跌12.21%。净利润93.48亿元，按年跌36.88%；每股盈利56分。期内，集团新签合同总额按年下降14.3%。其中，境内业务新签合同额占新签合同总额的85.08%，按年下降15.73%；境外业务新签合同额占新签合同总额的14.92%，按年下降5.16%。

**长飞光纤(06869.HK)**公布2026年9月底止首三季业绩，收入191.24亿元人民币(下同)，按年升86.12%。净利润61.28亿元，按年升1,204.63%；每股盈利7.45元。单计第三季，收入93.16亿元，按年升139.42%。净利润32.03亿元，按年升1,741.52%。每股盈利3.89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。