

2025年08月01日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	24,773.33	(1.60)
國企指數	8,882.95	(1.72)
上證綜合指數	3,573.21	(1.18)
深證成指	11,009.77	(1.73)
美國道瓊斯指數	44,130.98	(0.74)
美國納斯達克指數	21,122.45	(0.03)
美國標普500指數	6,339.39	(0.37)
日經225指數	41,069.82	1.02
英國FTSE100指數	9,132.81	(0.05)
德國DAX指數	24,065.47	(0.81)
美元指數	100.05	0.08

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	24,746
較上日	-432
日內最高	25,217
日內最低	24,733
成交張數 (萬)	11.48

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	7.2096	(0.04)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	7.1494	0.07
美元/日元	150.7595	0.82
歐元/美元	1.1416	0.11
英鎊/美元	1.3208	(0.23)
澳元/美元	0.6425	(0.12)
美元/加幣	1.3857	0.20

固定收入

	收市價	較上日
中國1年貸款市場報價利率	3.00	0.00
中國5年貸款市場報價利率	3.50	0.00
3個月期銀行同業拆息	1.62	0.00
3個月離岸人幣同業拆息	0.00	0.00
3個月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美國10年期債券	4.37	(0.01)
美國2年期債券	3.94	0.00

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	3,342.30	(0.31)
COMEX白銀	36.79	(2.51)
LME銅 3M	0.00	(0.90)
LME鋁 3M	2,565.00	(1.38)
WTI原油	66.68	(0.99)
布蘭特原油	71.78	(0.95)
CBOT小麥	524.00	0.05
CBOT玉米	413.75	0.36

市場展望

國常會：大力推進人工智能規模化商業化應用

國務院常務會議：審議通過《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，當前人工智能技術加速反覆運算演進，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規模化商業化應用。

國家發展改革委：縱深推進全國統一大市場建設，破除“內卷式”競爭；推動“人工智能+”行動走深走實，推進低空經濟高品質發展；加大力度穩投資促消費，拓展投資增量；扎實維護糧食、能源、產業鏈供應鏈等重點領域安全，加大民生商品保供穩價工作力度；以穩就業擴內需為重點做好政策預研儲備。

國家網信辦約談英偉達：要求其就對華銷售的H20算力芯片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。此前，美議員呼籲要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。

是日關注股份

港股

建設銀行 (00939.HK)

- (1)業績改善，資產品質整體穩健
- (2)新金融行動驅動業務新增長
- (3)優質國有大行，高股息價值吸引

百濟神州 (06160.HK)

- (1)業績表現亮眼，盈利能力顯著提升
- (2)雙核心產品國際化，戰略持續突破
- (3)研發管線持續拓展，產品組合日趨完善

沪深股通

長安汽車 (000625.SZ)

- (1)受益於補貼政策，銷量持續提升
- (2)阿維塔、深藍品牌發力，公司新能源加速轉型
- (3)海外銷量增長，全球市場逐步拓展

板塊及公司新聞

綠茶集團(06831.HK)公布，截至2025年6月30日止六個月，預期將錄得利潤介乎約2.3億元至2.37億元人民幣(下同)，而去年同期則約為1.74億元，增加約32%至36%。

中石化(00386.HK)發業績預告，按中國企業會計準則，預計2025年上半年實現淨利潤介乎201億至216億元人民幣(下同)，按年下跌39.5%至43.7%。中石化預測，按中國企業會計準則，今年上半年扣除非經常性損益後淨利潤將達200億至215億元，按年下降39.6%至43.8%。

香港電訊 - S S (06823.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額173.22億元，按年升3.9%。純利20.7億元，按年升4%；每股盈利27.32仙。派中期息33.8仙，上年同期派32.92仙。

參考資料來源

彭博、公司資料、年度報告、新聞稿

聯絡資料

香港總辦事處:	香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 22樓	(852) 2287 8788
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道TOWER 535十樓1001B	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道683-685號美美大廈6樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路1018號中航中心1004A室	(86-755) 2216 5888
	上海市虹口區東長治路359號雙獅匯大廈B棟512室	(021) 3221 2532

免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源,但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。此述資料如有任何更改,恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可,客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。