

2025年08月04日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	24,507.81	(1.07)
國企指數	8,804.42	(0.88)
上證綜合指數	3,559.95	(0.37)
深證成指	10,991.32	(0.17)
美國道瓊斯指數	43,588.58	(1.23)
美國納斯達克指數	20,650.13	(2.24)
美國標普500指數	6,238.01	(1.60)
日經225指數	40,799.60	(0.66)
英國FTSE100指數	9,068.58	(0.70)
德國DAX指數	23,425.97	(2.66)
美元指數	98.69	(1.36)

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	24,450
較上日	-296
日內最高	24,831
日內最低	24,437
成交張數 (萬)	10.69

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	7.1929	(0.23)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	7.1496	0.00
美元/日元	147.3950	(2.23)
歐元/美元	1.1586	1.49
英鎊/美元	1.3279	0.54
澳元/美元	0.6470	0.70
美元/加幣	1.3791	(0.48)

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	1.73	0.00
3個月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美國10年期債券	4.23	(0.14)
美國2年期債券	3.69	(0.25)

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	3,416.00	2.01
COMEX白銀	37.11	1.07
LME銅 3M	0.00	0.20
LME鋁 3M	0.00	0.04
WTI原油	64.35	(3.38)
布蘭特原油	69.52	(3.04)
CBOT小麥	516.75	(1.24)
CBOT玉米	411.00	(0.66)

市場展望

8月8日起新發行國債等利息收入恢復徵收增值稅

財政部、稅務總局公告：自2025年8月8日起，對在該日期之後（含當日）新發行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復徵收增值稅。對在該日期之前已發行的國債、地方政府債券、金融債券(包含在2025年8月8日之後續發行的部分)的利息收入，繼續免徵增值稅直至債券到期。

港交所IPO定價機制迎來重要改革：8月1日，港交所就優化首次公開招股市場定價及公開市場規定的諮詢檔刊發諮詢總結，新規將在8月4日正式生效。此次改革聚焦多個方向，包括優化新股配售比例分配、降低公眾持股量門檻、便利“A+H”股發行人。

美國貿易代表格里爾表示：總統特朗普上周對多國加征的新一輪關稅“基本已定”，不會在當前談判中作出調整，包括對從加拿大進口的商品徵收35%關稅、對巴西徵收50%關稅、對印度徵收25%關稅、對瑞士徵收39%關稅。

是日關注股份

港股

招金礦業(01818.HK)

- (1)營收利潤雙增，盈利能力顯著提升
- (2)資源儲備增強與產能提升，國際化佈局加速推進
- (3)金價高位運行為業績提供強力支撐

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

沪深股通

廣和通 (300638.SZ)

- (1)公司是中國物聯模組的領軍企業
- (2)公司業務包含機器人製造，市場潛力巨大
- (3)公司積極佈局AI應用拓展，打造新增長曲線

板塊及公司新聞

呷哺呷哺(00520.HK)預期，上半年收入約為19億元人民幣(下同)，按年減少約18.9%；淨虧損介乎8,000萬至1億元，較去年同期的淨虧損2.74億元有所收窄，降幅介乎約63.2%至70.5%之間。

新疆新鑫礦業(03833.HK)發盈警，預計6月止六個月淨利潤約7,180萬人民幣，較去年同期大幅下降50.8%。主要因期內電解鎳平均售價下降10.9%；及生產成本上升。

新焦點(00360.HK)發盈警，預計6月止六個月虧損介乎5,000萬至6,000萬人民幣，相較去年同期錄得1,612萬人民幣。

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。