

2025年08月07日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	24,910.63	0.03
國企指數	8,932.68	(0.21)
上證綜合指數	3,633.99	0.45
深證成指	11,177.78	0.64
美國道瓊斯指數	44,193.12	0.18
美國納斯達克指數	21,169.42	1.21
美國標普500指數	6,345.06	0.73
日經225指數	40,794.86	0.60
英國FTSE100指數	9,164.31	0.24
德國DAX指數	23,924.36	0.33
美元指數	98.22	(0.54)

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	24,833
較上日	-11
日內最高	24,955
日內最低	24,740
成交張數 (萬)	7.71

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	7.1848	(0.05)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	7.1409	0.06
美元/日元	147.3565	(0.15)
歐元/美元	1.1660	0.73
英鎊/美元	1.3357	0.43
澳元/美元	0.6503	0.46
美元/加幣	1.3741	(0.23)

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	4.22	0.00
美國2年期債券	3.69	(0.03)

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	3,431.80	(0.08)
COMEX白銀	37.94	0.30
LME銅 3M	9,676.00	0.39
LME鋁 3M	0.00	1.81
WTI原油	62.25	(1.22)
布蘭特原油	66.96	(1.01)
CBOT小麥	508.25	0.00
CBOT玉米	402.00	0.00

市場展望

美國總統特朗普稱，將對芯片和半導體加征約100%的關稅

中共中央辦公廳、國務院辦公廳：印發《整治形式主義為基層減負若干規定》。通知指出，形式主義、官僚主義是頑瘡痼疾，必須下大力氣堅決糾治。基層是貫徹落實黨中央決策部署的“最後一公里”，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。

國家電網數據：8月4日至6日，國家電網公司經營區用電負荷連續三天創歷史新高，最大負荷達12.33億千瓦，較去年極值增長5300萬千瓦。預計7日仍將維持在12億千瓦以上的高位。

美國總統特朗普簽署行政命令：對來自印度的商品加征25%的額外關稅，從而使印度面臨的總關稅稅率達到50%，以回應印度繼續“直接或間接進口俄羅斯石油”。新加的25%關稅將在21天后生效，此前首輪25%關稅將於本週四生效。美國總統特朗普稱，將對芯片和半導體加征約100%的關稅。如果你在美國建廠，將無需繳納關稅。

是日關注股份

港股

中國聯塑 (02128.HK)

- (1)核心業務穩健增長，拓展海外市場驅動長期發展
- (2)政策紅利釋放，管道需求迎來確定性增長
- (3)管理能力與成本控制水平的提升

雲頂新耀 (01952.HK)

- (1)盈利在望，營運效率顯著提升
- (2)自研mRNA管線取得突破
- (3)政策東風助推創新藥發展

沪深股通

萬華化學 (600309.SH)

- (1) MDI 行業供給有序，高景氣延續，龍頭議價能力突出
- (2) 新材料項目漸次投產，打造第二成長曲線
- (3) 全球產能轉移與國產替代共振，長期成長邏輯清晰

板塊及公司新聞

宏利金融(00945.HK)公布截至今年6月底止中期業績，淨收入22.74億加元(下同)，按年升19.1%，按固定匯率計升16%；核心盈利34.93億元，按年升1.3%，按固定匯率計跌2%；每股盈利1.23元。

百濟神州(06160.HK)公布6月止第二季度業績，按美國公認會計準則，總收入13.15億美元，按年增加42%，其中，百悅澤全球收入9.5億美元，增加49%。受惠收入增長及經營槓桿改善，錄得淨利潤9,432萬美元，相較去年同期虧損1.2億美元，虧轉盈；每股基本收益0.07美元。

華顯光電(00334.HK)發盈喜，預計6月止六個月溢利不少於4,880萬人民幣，較去年同期增長不少於600%或4,108萬人民幣。主要受惠集團持續優化產品組合，帶動總銷量增加至少60%或1,190萬片；及集團與TCL華星光電之面板模組整合模式獲得多間一線品牌客戶高度認可，令期間銷售的所有產品種類收入增加超過70%。

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。