

2025年09月23日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	26,344.14	(0.76)
國企指數	9,370.73	(1.07)
上證綜合指數	3,828.58	0.22
深證成指	13,157.97	0.67
美國道瓊斯指數	46,381.54	0.14
美國納斯達克指數	22,788.98	0.70
美國標普500指數	6,693.75	0.44
日經225指數	45,493.66	0.99
英國FTSE100指數	9,226.68	0.11
德國DAX指數	23,527.05	(0.48)
美元指數	97.31	(0.35)

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	26,399
較上日	-166
日內最高	26,691
日內最低	26,214
成交張數 (萬)	10.62

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	7.1157	(0.05)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	7.1106	(0.03)
美元/日元	147.7310	(0.16)
歐元/美元	1.1802	0.48
英鎊/美元	1.3513	0.33
澳元/美元	0.6600	0.09
美元/加幣	1.3818	0.30

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	3.56	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	4.15	0.01
美國2年期債券	3.61	0.04

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	3,781.20	2.03
COMEX白銀	44.32	3.17
LME銅 3M	0.00	(0.17)
LME鋁 3M	0.00	(0.99)
WTI原油	61.95	(0.05)
布蘭特原油	66.01	(0.05)
CBOT小麥	510.00	(2.39)
CBOT玉米	421.75	(0.53)

市場展望

證監會主席吳清：目前A股科技板塊市值占比超過1/4

證監會主席吳清在國新辦新聞發佈會上表示：目前A股科技板塊市值占比超過1/4；資本市場基礎制度和監管底層邏輯得到全方位重構；中長期資金持有A股流通市值較“十三五”末增長32%；目前外資持有A股市值3.4萬億元，中國資本市場朋友圈越來越大；塑造既“放得活”又“管得住”的資本市場秩序。

中國海軍：海軍殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，已完成在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練，標誌著福建艦具備了電磁彈射和回收能力。這是我國航母發展歷程中取得的又一次突破，對推進海軍轉型建設具有里程碑意義。

OpenAI和英偉達宣佈建立戰略合作夥伴關係：將部署10吉瓦的英偉達系統，英偉達計畫向OpenAI投資高達1000億美元，英偉達漲近4%收創記錄新高。

是日關注股份

港股

藥明合聯 (02268.HK)

- (1)規模效應與效率提升驅動盈利躍升
- (2)全球化產能佈局加速，客戶黏性持續增強
- (3)技術壁壘深化

思摩爾國際 (06969.HK)

- (1)收入持續增長，研發費用繼續投入
- (2)HNB業務發展潛力大
- (3)購股權體現長期發展底氣

沪深股通

東方財富 (300059.SZ)

- (1)市場交投活躍度持續抬升，盈利彈性有望充分釋放
- (2)流量與牌照壁壘共振，打造新增長曲線
- (3)證券IT及財富管理雙輪驅動訂單高增

板塊及公司新聞

帝王國際投資(00928.HK)公布3月止財政年度業績，收益4,077萬元，按年下降82.6%。錄得虧損4,745萬元，相較上年度純利1,582萬元，盈轉虧；每股虧損2.56仙。不派息。

正味集團(02147.HK)發盈警，預計6月止十八個月稅後虧損不少於1.08億人民幣，相較2023年止年度溢利6,750萬人民幣。預期虧損主要由於直接材料成本大幅增加令銷售成本顯著上升。

宏輝集團(00183.HK)發盈警，預計6月止財政年度虧損介乎5,500萬至7,500萬元，相較上年度錄得2.42億元。虧損大幅減少主要因投資物業公平值虧損、租賃物業減值虧損以及持作買賣物業撇減大幅減少。

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:	香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 22樓	(852) 2139 2323
香港資產管理中心:	香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 22樓	(852) 2287 8848
中國內地服務中心:	深圳市羅湖區梨園路8號HALO廣場二期4樓3A04單元	(86-755) 8388 6821
	上海市虹口區東長治路359號雙獅匯大廈B棟512室	(86-21) 3221 2675

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。