

2026年06月29日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	22,671.86	(1.76)
國企指數	7,460.84	(1.94)
上證綜合指數	4,027.26	(2.26)
深證成指	15,782.22	(3.44)
美國道瓊斯指數	51,876.11	(0.09)
美國納斯達克指數	25,297.62	(0.24)
美國標普500指數	7,354.02	(0.05)
日經225指數	69,360.88	(4.15)
英國FTSE100指數	10,508.02	(0.21)
德國DAX指數	24,671.22	(1.29)
美元指數	101.36	(0.10)

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	22,700
較上日	-381
日內最高	23,188
日內最低	22,521
成交張數 (萬)	13.92

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	6.8048	0.05
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	6.8166	(0.06)
美元/日元	161.7485	(0.03)
歐元/美元	1.1385	0.13
英鎊/美元	1.3197	0.04
澳元/美元	0.6895	(0.23)
美元/加幣	1.4194	(0.04)

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	2.99	0.00
3個月離岸人幣同業拆息	1.70	0.00
3個月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美國10年期債券	4.38	(0.02)
美國2年期債券	4.07	(0.02)

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	4,103.00	1.37
COMEX白銀	59.16	1.37
LME銅 3M	13,357.50	0.66
LME鋁 3M	3,179.50	0.47
WTI原油	68.56	(2.04)
布蘭特原油	73.60	(2.52)
CBOT小麥	588.75	(2.12)
CBOT玉米	440.00	(0.68)

市場展望
《人工智能 智能體互聯》系列7項國家標準正式發布

中國物流與採購聯合會：公布今年1到5月物流運行數據。物流需求總體保持平穩增長，新舊動能加快轉換，結構升級態勢持續顯現。1—5月份，中國社會物流總額146.6萬億元人民幣，同比增長5.2%。

《人工智能 智能體互聯》系列7項國家標準正式發布：全面覆蓋總體架構、身份碼、身份管理、智能體描述、智能體發現、智能體交互、智能體工具調用等核心環節，系統性搭建起“身份標識—能力描述—供需發現—協同交互—工具調用”全覆蓋、閉環式標準規範體系，有效補齊該領域標準空白。

美國政府：即將允許Anthropic恢復最新大模型Fable 5訪問權限。美國政府此前以國家安全為由，向Anthropic發出緊急出口管制指令，要求其立即禁止外國主體訪問最新大模型Fable 5和Mythos 5。

是日關注股份
港股
長飛光纖 (06869.HK)

- 業績爆發式增長，利潤彈性持續釋放
- 全球化布局成效顯，多元化矩陣構築競爭壁壘
- 空芯光纖技術領先，行業超級周期延續

國泰航空 (00293.HK)

- 業績創十年新高，盈利持續優化
- 核心業務穩健增長，機隊擴張鞏固長期競爭力
- 樞紐地位強化

沪深股通
亨通光電 (600487.SH)

- 國內光通信鏈龍頭，全球市場份額穩步提升，受益AI算力建設浪潮
- 通信業務訂單充足，營收與利潤持續增長，毛利率穩步上行
- 長期深耕光通信領域，技術儲備與綜合競爭力位居行業前列

板塊及公司新聞

米高集團(09879.HK)公布截至今年3月底止全年業績，營業額61.75億元人民幣(下同)，按年升24.4%。純利3.73億元，按年升21.5%；每股盈利0.41元。派末期息8.3分，上年同期派7.5分。

六福集團(00590.HK)公布截至今年3月底止全年業績，營業額172.05億港元(下同)，按年升29%。純利20.46億元，按年升86%；每股盈利3.48元。派末期息1.02元，上年同期派0.55元。全年共派股息每股1.57元，派息比率為45%。

中國燃氣(00384.HK)公布截至今年3月底止全年業績，營業額錄736.04億元(下同)，按年跌7.1%。純利27.19億元，按年跌16.4%；每股盈利50仙。派末期息20仙，上年同期派35仙。連同中期股息，全年度派35仙，對比2025年3月底止年度派每股50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 28樓	(852) 2287 8788
香港時富財富管理有限公司:	香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 28樓	(852) 2139 2323
香港時富資產管理有限公司:	香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 28樓	(852) 2287 8848
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 十樓 1001B室	(852) 2287 8788
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
	青島市市南區香港中路香格里拉中心辦公樓2701單元	郵編: 266071

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。