

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	23,350.03	1.28
國企指數	7,699.76	1.15
上證綜合指數	4,043.64	0.37
深證成指	15,597.51	0.64
美國道瓊斯指數	52,900.07	0.00
美國納斯達克指數	25,832.67	0.00
美國標普500指數	7,483.24	0.00
日經225指數	69,744.07	1.47
英國FTSE100指數	10,679.03	0.25
德國DAX指數	25,779.31	0.78
美元指數	100.87	0.01

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	23,299
較上日	248
日內最高	23,526
日內最低	22,965
成交張數 (萬)	10.30

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	6.7858	(0.04)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	6.8047	(0.06)
美元/日元	161.3750	0.16
歐元/美元	1.1436	0.03
英鎊/美元	1.3349	0.02
澳元/美元	0.6939	0.25
美元/加幣	1.4201	0.14

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	2.92	0.00
3個月離岸人幣同業拆息	1.68	0.00
3個月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美國10年期債券	0.00	0.00
美國2年期債券	0.00	0.00

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	4,187.30	1.49
COMEX白銀	62.82	2.87
LME銅 3M	13,366.50	0.30
LME鋁 3M	3,090.50	(0.03)
WTI原油	68.19	(0.22)
布蘭特原油	71.94	0.19
CBOT小麥	600.25	0.00
CBOT玉米	440.75	0.00

市場展望

華為發布V2版“韜定律”論文

國務院印發《美麗中國建設“十五五”規劃》：其中提出，積極穩妥推進和實現碳達峰。堅持風光水核等多能並舉，深入開展節能降碳改造和控煤減煤，合理控制煤電裝機規模和發電量，全面提升可再生能源電力消費比重，加快推進新增用電量由新增清潔能源電量覆蓋。

華為半導體負責人何庭波：於7月3日發布《面向多層級電子系統的時間縮微理論》(業內也稱“韜定律”) V2版本。相比較5月25日發佈的V1版本，新版論文在原有理論框架基礎上，補充了大量工程落地細節、實測量化數據與產品演進路線，進一步完善了以時間常數 τ 為核心的後摩爾時代縮放理論體系。

韓國央行發出警示：掛鉤三星電子與SK海力士的單一股票杠杆型交易所交易基金，可能加劇市場集中度、放大市場波動，並催生單邊交易資金流。

是日關注股份

港股

長飛光纖 (06869.HK)

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

國泰航空 (00293.HK)

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

沪深股通

中際旭創(300308.SZ)

- (1)全球知名光模塊供應商，市場份額持續提升
- (2)業績高速增長，毛利率高
- (3)研發與創新能力領先同行

板塊及公司新聞

壁仞科技(06082.HK)宣布計劃配售1.53億股新H股，佔經擴大後H股約11.3%及總股本約5.9%，配售價每股46.2元，較前一個交易日收市價51.3元折讓約9.94%。

小鵬(09868.HK)與神州租車全場景合作暨車輛交付儀式7月3日舉行，1,300輛小鵬批量交付神州租車，涵蓋小鵬MONA M03、P7+及X9，將陸續投放至全國重點旅遊城市及核心交通樞紐。

藍思科技(06613.HK)在投資者互動平台表示，公司目前已會同北美及韓國晶片代工和先進封裝客戶聯合開發及驗證22層玻璃芯載板，目前韓國客戶已經基本驗證通過，北美客戶驗證工作進展順利，公司同步推進建設3萬坪TGV玻璃基板專用廠房，預計年底前投產，以匹配客戶端需求。玻璃基板相關業務還未產生收入，未來存在不確定性。

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。