

2026年07月15日

### 本港及主要海外市場指數

|             | 收市價       | 升(跌)%  |
|-------------|-----------|--------|
| 恒生指數        | 24,340.73 | 0.52   |
| 國企指數        | 8,103.08  | 0.46   |
| 上證綜合指數      | 3,967.13  | 1.36   |
| 深證成指        | 14,924.87 | 2.77   |
| 美國道瓊斯指數     | 52,508.27 | 0.02   |
| 美國納斯達克指數    | 26,107.01 | 0.90   |
| 美國標普500指數   | 7,543.59  | 0.38   |
| 日經225指數     | 67,743.50 | 0.74   |
| 英國FTSE100指數 | 10,529.39 | 0.30   |
| 德國DAX指數     | 25,147.03 | 0.13   |
| 美元指數        | 100.93    | (0.37) |

### 恒生指數期貨

|          | 即月     |
|----------|--------|
| 上交易日結算價  | 24,356 |
| 較上日      | 155    |
| 日內最高     | 24,442 |
| 日內最低     | 23,889 |
| 成交張數 (萬) | 11.88  |

### 外匯

|               | 收市價      | 較上日%   |
|---------------|----------|--------|
| 美元/離岸人民幣(CNH) | 6.7741   | (0.17) |
| 美元/在岸人民幣(CNY) | 7.2545   | 0.00   |
| 人民幣官方匯率中間價    | 6.7990   | 0.03   |
| 美元/日元         | 162.2665 | (0.12) |
| 歐元/美元         | 1.1421   | 0.36   |
| 英鎊/美元         | 1.3391   | 0.34   |
| 澳元/美元         | 0.6974   | 0.81   |
| 美元/加幣         | 1.4060   | (0.68) |

### 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    | 2.96 | 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      | 4.58 | (0.04) |
| 美國2年期債券       | 4.18 | (0.08) |

### 商品現貨

|         | 收市價       | 較上日%   |
|---------|-----------|--------|
| COMEX黃金 | 4,058.30  | 1.31   |
| COMEX白銀 | 59.04     | 1.84   |
| LME銅 3M | 13,643.00 | 0.75   |
| LME鋁 3M | 3,177.00  | 0.24   |
| WTI原油   | 75.71     | 0.13   |
| 布蘭特原油   | 85.14     | 2.21   |
| CBOT小麥  | 644.00    | 1.38   |
| CBOT玉米  | 459.50    | (0.81) |

### 市場展望

#### 美國6月CPI超预期回落

海關數據統計：今年上半年中國貨物貿易進出口25.47萬億元，同比增長16.9%，為歷史同期首次突破25萬億元。其中，電子元件、電腦零部件等算力硬體進出口5.13萬億元，同比增長56.6%。

長鑫科技科創板IPO發行價確定為8.66元/股，將於7月16日正式申購：預計集資規模接近580億元人民幣（超額配售選擇權行使前），將成為科創板最大規模IPO。若超額配售選擇權全額行使，長鑫科技預計集資總額約666億元人民幣。

美國6月通脹漲幅超预期回落：美國勞工統計局公布數據顯示，美國6月CPI同比上漲3.5%，核心CPI上漲2.6%，較前值明顯回落且低於市場預期。美國6月CPI環比下滑0.4%，為六年來首次環比下降，且降幅遠超市場預期的0.1%。

### 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

#### ASMPT(00522.HK)

- (1)業績強勢復甦，訂單充足鞏固增長基礎
- (2)AI引領業務升級，先進封裝實現全面突破
- (3)全球布局強化長期競爭力

#### 沪深股通

#### 亨通光電 (600487.SH)

- (1)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
- (2)通信業務訂單充足，營收與利潤持續增長，毛利率穩步上行
- (3)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

大族數控(03200.HK)發盈喜，預期截至6月30日止中期淨利潤9億至10億元人民幣(下同)，按年升約2.4倍至2.79倍。扣除非經常性損益後的淨利潤9億至10億元，按年升約2.6倍至3倍。

紫金黃金國際(02259.HK)預計上半年度純利約14億美元，按年增加約169%。主要原因包括期內礦產金產量按年增加至約27噸及礦產金銷售價格按年上漲，加上去年4月及10月分別完成交割的加納阿基姆金礦及哈薩克斯坦瑞果多金礦兩個在產金礦項目於報告期實現盈利，對業績產生積極影響。

鼎泰高科(01377.HK)發盈喜，預期截至今年6月底止中期的純利約6.4億至7億元人民幣(下同)，按年增長300.62至338.18%；扣除非經常性損益後的淨利潤約6.3億至6.9億元，按年增長326.19至366.78%。

## 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。