

2026年07月31日

### 本港及主要海外市場指數

|             | 收市價       | 升(跌)%  |
|-------------|-----------|--------|
| 恒生指數        | 25,858.88 | 0.20   |
| 國企指數        | 8,644.71  | 0.25   |
| 上證綜合指數      | 3,804.69  | (0.62) |
| 深證成指        | 13,285.80 | (2.73) |
| 美國道瓊斯指數     | 52,208.06 | 1.19   |
| 美國納斯達克指數    | 25,122.18 | 2.78   |
| 美國標普500指數   | 7,437.63  | 1.66   |
| 日經225指數     | 61,867.43 | 0.71   |
| 英國FTSE100指數 | 10,897.27 | (0.10) |
| 德國DAX指數     | 25,612.03 | 0.60   |
| 美元指數        | 99.98     | (0.83) |

### 恒生指數期貨

|          | 即月     |
|----------|--------|
| 上交易日結算價  | 25,903 |
| 較上日      | 119    |
| 日內最高     | 25,994 |
| 日內最低     | 25,617 |
| 成交張數 (萬) | 12.05  |

### 外匯

|               | 收市價      | 較上日%   |
|---------------|----------|--------|
| 美元/離岸人民幣(CNH) | 6.7478   | (0.19) |
| 美元/在岸人民幣(CNY) | 7.2545   | 0.00   |
| 人民幣官方匯率中間價    | 6.7892   | (0.01) |
| 美元/日元         | 159.5505 | (2.38) |
| 歐元/美元         | 1.1527   | 0.52   |
| 英鎊/美元         | 1.3464   | 0.72   |
| 澳元/美元         | 0.7030   | 1.08   |
| 美元/加幣         | 1.4011   | (0.26) |

### 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    | 2.94 | 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      | 4.68 | 0.01 |
| 美國2年期債券       | 4.23 | 0.01 |

### 商品現貨

|         | 收市價       | 較上日%   |
|---------|-----------|--------|
| COMEX黃金 | 4,162.80  | 1.61   |
| COMEX白銀 | 59.27     | 2.02   |
| LME銅 3M | 13,803.00 | 1.63   |
| LME鋁 3M | 3,195.50  | 0.49   |
| WTI原油   | 76.44     | (1.67) |
| 布蘭特原油   | 87.01     | (1.23) |
| CBOT小麥  | 663.50    | 0.42   |
| CBOT玉米  | 468.50    | (0.69) |

### 市場展望

#### 中共中央政治局召開會議，定調下半年經濟工作

中共中央政治局7月30日召開會議：會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議強調，深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心。會議還強調，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給。

美國：第二季度GDP初值年化環比增長1.5%，低於第一季度的2.1%和市場預期。消費者支出和投資均保持強勁，但淨出口下滑拖累整體數據。美國6月核心PCE價格指數環比上漲0.1%，同比上漲3.3%，較5月有所回落。6月整體PCE價格指數環比下降0.1%，為2020年疫情暴發以來首次轉負。

小米汽車召開技術發布會：正式公布“小米昆侖技術架構”。搭載該架構的小米澎湃N90大七座增程SUV和小米澎湃N70大五座增程SUV正式亮相並啟動預售，預售價格分別為29.99萬元和25.99萬元，並將於9月正式發布。

### 是日關注股份

#### 港股

##### 中國太平 (0966.HK)

- (1)分紅險轉型領先同業，管道與產品結構持續優化
- (2)投資端彈性釋放
- (3)人事升級與國際合作賦能，開啟長期增長空間

##### 中國宏橋 (01378.HK)

- (1)量價齊升推動業績高增長
- (2)一體化生產優勢明顯
- (3)供需緊平衡，新機遇湧現

#### 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

電訊盈科(00008.HK)公布截至2026年6月底止中期業績，虧損收窄至2.76億港元(下同)，對比上年同期蝕4.45億元；每股虧損3.57仙。派中期息9.77仙，按年同期持平。

百威亞太(01876.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額31.71億美元(下同)，按年升1.1%。純利4.73億元，按年升15.6%；每股盈利3.57仙。不派息。

九方智投控股(09636.HK)發盈警，預期截至今年6月底止六個月總訂單金額約16.8億元人民幣(下同)，相較去年同期總訂單金額約17.05億元減少1.51%。

#### 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。