

2026年08月03日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	25,884.43	0.10
國企指數	8,612.15	(0.38)
上證綜合指數	3,832.26	0.72
深證成指	13,578.93	2.21
美國道瓊斯指數	52,485.03	0.53
美國納斯達克指數	25,373.85	1.00
美國標普500指數	7,489.72	0.70
日經225指數	64,362.02	4.03
英國FTSE100指數	10,868.05	(0.27)
德國DAX指數	25,629.24	0.07
美元指數	99.78	(0.20)

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	25,940
較上日	36
日內最高	26,138
日內最低	25,633
成交張數 (萬)	10.75

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	6.7528	0.07
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	6.7894	0.00
美元/日元	157.4930	(1.29)
歐元/美元	1.1529	0.02
英鎊/美元	1.3483	0.14
澳元/美元	0.7028	(0.03)
美元/加幣	1.4014	0.02

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	2.93	0.00
3個月離岸人幣同業拆息	1.59	0.00
3個月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美國10年期債券	4.75	0.07
美國2年期債券	4.28	0.05

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	4,098.60	(1.49)
COMEX白銀	57.78	(2.10)
LME銅 3M	13,791.00	(0.09)
LME鋁 3M	3,184.00	(0.36)
WTI原油	76.92	1.05
布蘭特原油	91.04	4.79
CBOT小麥	638.00	(3.84)
CBOT玉米	463.75	(1.01)

市場展望

中國人民銀行召開2026年下半年工作會議

國務院常務會議：要高質量建設新型電網，加強統籌協調和政策支援，狠抓工程質量和安全生產，確保電網建設順利推進。要加快推進物流網建設，增強樞紐節點、骨幹通道功能，完善城鄉末端配送體系，推動跨區域跨方式物流規則標準銜接，著力補短板、暢聯通、提能級。

中國人民銀行召開2026年下半年工作會議：要實施好適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，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，扎實做好下半年各項重點工作，推動經濟持續向新向優向好發展。

美伊緊張局勢出現逆轉：美國總統特朗普稱，伊朗及其他中東國家已向美方提出請求，希望暫緩發動襲擊，基於這一請求，他同意取消軍事打擊行動。特朗普表示，正在以談判形式與伊朗對話，周一下午（北京時間周二上午）開始。

是日關注股份

港股

天數智芯 (09903.HK)

- (1)業績倍增，商業化加速兌現
- (2)全場景布局，龍頭客戶突破
- (3)國產算力加速崛起

濰柴動力 (02338.HK)

- (1)業績持續高增，盈利質量穩步升
- (2)核心業務多點開花，新興板塊加速崛起
- (3)電力能源業務爆發，估值邏輯迎來重塑

沪深股通

美的集團(000333.SZ)

- (1)海外電商持續增長，高端品牌發力
- (2)分紅意願高
- (3)效率得到優化，B端業務增長明顯

板塊及公司新聞

聯想控股(03396.HK)發盈喜，預期截至今年6月底止六個月純利將不少於20億元人民幣，按年增長逾186%，主要受益於資本市場回暖，公司旗下產業孵化與投資板塊的投資業務扭虧為盈。

信義光能(00968.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額84.3億元人民幣(下同)，按年跌22.9%。純利3,901.6萬元，按年跌94.8%；每股盈利0.43分。

迅策(03317.HK)發盈喜，預期截至今年6月底止六個月將錄得收入約9.67億元人民幣，按年大幅增長約388.76%。收入增長主要歸因於企業AI落地需求集中釋放，企業對高質量、結構化及場景化數據需求增加。

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。