

2026年08月05日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	25,852.92	(0.60)
國企指數	8,574.26	(0.90)
上證綜合指數	3,822.28	0.33
深證成指	13,885.71	3.25
美國道瓊斯指數	54,085.88	1.71
美國納斯達克指數	26,584.99	2.59
美國標普500指數	7,736.52	1.79
日經225指數	63,957.53	0.32
英國FTSE100指數	10,879.38	0.20
德國DAX指數	26,202.35	0.77
美元指數	99.86	(0.11)

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	25,834
較上日	-162
日內最高	26,205
日內最低	25,779
成交張數 (萬)	8.47

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	6.7480	(0.15)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	6.7917	0.03
美元/日元	157.7455	0.34
歐元/美元	1.1532	0.20
英鎊/美元	1.3453	0.14
澳元/美元	0.7046	0.64
美元/加幣	1.4061	0.11

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	2.90	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	4.63	(0.07)
美國2年期債券	4.20	(0.05)

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	4,134.20	1.07
COMEX白銀	59.75	3.27
LME銅 3M	14,066.50	1.42
LME鋁 3M	3,223.00	0.05
WTI原油	71.63	(3.12)
布蘭特原油	78.68	(6.08)
CBOT小麥	638.00	(2.00)
CBOT玉米	465.25	(1.53)

市場展望

中國自動駕駛系統安全要求國標發布

《智能網聯汽車 自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準正式發布：擬於2027年7月1日起正式實施，其中提出，標準要求自動駕駛系統的啟動和退出過程應安全，並明確就緒、啟動、退出等狀態信息及信號的提示規範。

美國商務部發布徵求意見稿：提議將另外14類衍生產品納入針對鋼、鋁和銅徵收的“232條款”關稅範圍，擬納入產品包括鋁粉、焊機零部件和罐式半掛車等。另據媒體報導，自美國最高法院否決特朗普政府使用緊急權力徵收關稅以來，特朗普政府已發放約1000億美元關稅退款。

存儲需求持續火爆：全球三大存儲晶片巨頭三星電子、SK海力士、美光科技，2027年普通DRAM內存和HBM高頻寬帶內存產能已經全部售罄。供應情況略好的NAND閃存預計也將在8月內敲定明年產能配額。

是日關注股份

港股

藥明康德 (02359.HK)

- (1)業績持續超預期，回購行動彰顯價值信心
- (2)多元業務齊升，TIDES打造第二增長曲線
- (3)行業景氣周期共振，紅利加速釋放

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

沪深股通

中國軟體 (600536.SH)

- (1)CEC信創體系落地的扛旗者，扛起自主創新、自主研發國產軟體的大旗
- (2)公司作業系統龍頭麒麟軟體，將受益於關基行業信創提速
- (3)基礎軟體、仲介軟體、安全產品等在內完善的自主安全軟體產業鏈

板塊及公司新聞

大成食品(03999.HK)公布2026年6月底止六個月中期業績，經營收入28.96億元人民幣(下同)，按年跌0.5%。虧轉盈賺8.5萬元，上年同期虧損3,507萬元；每股盈利0.01分。不派息。

巨濤海洋石油服務(03303.HK)預計，截至2026年6月30日止六個月或錄得虧損介乎約7,000萬元至1.1億元人民幣(下同)之間，2025年同期溢利為5,604.9萬元。

滙控(00005.HK)公布截至今年6月底止上半年業績，除稅前利潤為195億美元，按年增長23%。除稅後利潤為153億美元，按年增長23%。每股基本盈利0.85美元。

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。