

2026年09月08日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	25,413.12	(0.93)
國企指數	8,429.73	(1.46)
上證綜合指數	3,932.70	0.07
深證成指	13,774.91	1.91
美國道瓊斯指數	53,414.25	0.00
美國納斯達克指數	26,506.99	0.00
美國標普500指數	7,718.60	0.00
日經225指數	66,399.84	2.12
英國FTSE100指數	10,822.13	(0.08)
德國DAX指數	26,006.53	(0.15)
美元指數	98.92	(0.24)

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	25,333
較上日	-324
日內最高	25,766
日內最低	25,321
成交張數 (萬)	7.92

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	6.7093	0.02
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	6.7795	0.01
美元/日元	154.3495	(1.21)
歐元/美元	1.1623	0.08
英鎊/美元	1.3541	0.17
澳元/美元	0.7219	0.21
美元/加幣	1.3813	(0.18)

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	3.06	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	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	4,477.20	0.00
COMEX白銀	66.82	0.00
LME銅 3M	14,509.50	0.65
LME鋁 3M	3,312.00	0.56
WTI原油	86.34	1.03
布蘭特原油	97.31	1.07
CBOT小麥	732.75	0.00
CBOT玉米	536.75	0.00

市場展望

高盛大幅上調全球光模塊市場規模預測

中國8月外匯儲備規模小幅上升，黃金儲備規模連續第22個月增加：數據顯示，截至2026年8月末，中國外匯儲備規模為34,383億美元，較7月末上升195億美元，升幅為0.57%；黃金儲備規模達7,673萬盎司，環比增加65萬盎司。

工業和信息化部：印發《信息通信行業發展“十五五”規劃》，到2030年，全面建成覆蓋完善、性能領先的新一代通信網。其中提到，有序部署萬卡、十萬卡及以上智算集群，加大力度適配國產算力芯片。

高盛大幅上調光模塊市場預測：預計全球光模塊市場規模將在2026年至2028年分別達到約677億美元（下同）、1,314億元和1,485億元，較此前預測上調33%、81%和115%。高盛認為，本輪上修並非單純來自AI服務器數量增長，更重要的是AI服務器架構持續向高速網路遷移，加上單顆GPU或ASIC芯片所需光模塊數量增加。

是日關注股份

港股

中銀香港 (02388.HK)

- (1)業績穩健高增
- (2)多元業務穩健，綜合實力持續
- (3)人民幣國際化提速

聯想集團 (00992 .HK)

- (1)業績創歷史新高
- (2)三大業務協同發力，AI驅動全板塊增長突破
- (3)行業紅利持續釋放

沪深股通

德賽西威 (002920.SZ)

- (1)多元化智能業務增長強勁，營收結構優化
- (2)毛利率穩定，費用控制良好，盈利空間擴大
- (3)國際市場拓展順利，產能建設支持長期增長

板塊及公司新聞

中興通訊(00763.HK)公布，努比亞NaviX Ultra定檔下周三(16日)下午2時舉行新品發佈會，全球首款AI智能體手機即將上市。努比亞NaviX Ultra共四款配色，包括幻夢、藍境、黑色及白色。

理想汽車(02015.HK)擬出資26.5億元人民幣(下同)向欣旺達(300207.SZ)子公司欣旺達動力增資，認購後者13.995億元新增註冊資本，對應本次增資完成後欣旺達動力8.79%的股份。增資完成後理想汽車合計持有欣旺達動力11.17%的股份，成為後者第二大股東。

中銀香港(02388.HK)個人金融產品部總經理周國昌表示，經該行認購銀色債券的金額及人數均創下歷年新高，認購金額增加約兩成，認購人數則上升約三成。客戶平均認購手數約25手，逾五成客戶透過手機及網上銀行等線上渠道認購。

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。