

2026年09月22日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	25,042.71	1.18
國企指數	8,339.63	1.39
上證綜合指數	3,949.91	0.97
深證成指	13,730.02	0.65
美國道瓊斯指數	52,048.83	0.71
美國納斯達克指數	27,122.09	2.26
美國標普500指數	7,764.70	1.49
日經225指數	65,018.95	0.00
英國FTSE100指數	10,739.01	0.75
德國DAX指數	25,575.01	1.07
美元指數	100.42	0.21

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	25,045
較上日	309
日內最高	25,057
日內最低	24,613
成交張數 (萬)	6.46

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	6.6927	(0.04)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	6.7487	(0.05)
美元/日元	157.3835	0.32
歐元/美元	1.1464	(0.19)
英鎊/美元	1.3369	(0.18)
澳元/美元	0.7120	(0.08)
美元/加幣	1.4035	0.36

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	3.08	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	4.96	(0.05)
美國2年期債券	4.76	0.00

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	4,381.00	(0.99)
COMEX白銀	66.53	(0.92)
LME銅 3M	14,661.00	0.96
LME鋁 3M	3,267.00	(0.65)
WTI原油	88.76	(3.57)
布蘭特原油	95.99	(3.32)
CBOT小麥	726.00	1.65
CBOT玉米	543.00	2.94

市場展望

國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問

中美元首再會晤：應美國總統特朗普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。訪問期間，習近平主席將同特朗普總統就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

中國人民銀行召開外資金融機構座談會：座談會上，央行行長潘功勝介紹了當前中國經濟金融形勢和貨幣政策實施情況，聽取意見建議，並就各機構關心的問題交流回應。潘功勝表示，中國經濟運行總體平穩向好，結構持續優化，高質量發展不斷取得新進展。

香港交易所進一步優化上市規則，具體建議包括：須股東批准的主要交易門檻由25%提高至50%，同時取消非常重大出售事項及非常重大收購事項分類。刪除“盈利比率”測試。關聯交易股權門檻由10%提高至30%。上市後分拆暫止期由三年縮短至一年。

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

藥明康德 (02359.HK)

(1)業績持續超预期，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

沪深股通

北方華創(002371.SZ)

(1)產能利用率穩步提升，先進製造產能加速落地

(2)海外限制收緊，國產替代訴求迫切

(3)公司產品線持續拓展，龍頭地位顯著

板塊及公司新聞

中國高精密(00591.HK)發盈警，預期截至2026年6月30日止全年錄得虧損約1,300萬至1,600萬元人民幣(下同)，去年同期溢利約1,740萬元。

中國生態旅遊集團(01371.HK)發盈喜，預計截至2026年6月30日止全年錄得溢利約9,500萬至1.05億港元(下同)，去年同期虧損約7,240萬元。董事會認為，年內由虧轉盈主要由於集團在截至2026年6月30日止年度，因發行計劃股份而註銷金融負債而確認的一次性收益約1.824億元。

莎莎國際(00178.HK)發盈喜，預期截至今年9月底止六個月純利將超過1.5億港元(下同)，較去年同期純利5,020萬元顯著提升，主要由於集團核心市場香港及澳門特區的同店銷售、交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易的貨品件數均有顯著的按年升幅，以及集團的B2C線上銷售及盈利快速增長。

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。