

2026年10月20日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	24,186.83	0.00
國企指數	8,128.25	0.00
上證綜合指數	3,730.92	0.39
深證成指	11,817.42	0.13
美國道瓊斯指數	51,966.03	(0.07)
美國納斯達克指數	26,430.89	1.11
美國標普500指數	7,690.73	0.41
日經225指數	64,916.70	(0.62)
英國FTSE100指數	10,764.69	(1.08)
德國DAX指數	25,319.77	(1.18)
美元指數	101.99	0.20

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	24,149
較上日	86
日內最高	24,408
日內最低	24,055
成交張數 (萬)	9.05

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	6.6823	(0.06)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	6.7208	(0.02)
美元/日元	158.5300	0.34
歐元/美元	1.1212	(0.25)
英鎊/美元	1.3303	(0.21)
澳元/美元	0.6980	0.50
美元/加幣	1.4111	(0.20)

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	3.29	0.00
3個月離岸人幣同業拆息	1.67	0.00
3個月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美國10年期債券	5.15	0.06
美國2年期債券	4.77	0.03

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	4,160.30	(0.50)
COMEX白銀	57.23	(0.13)
LME銅 3M	14,339.00	(0.48)
LME鋁 3M	3,016.50	0.50
WTI原油	98.24	(0.79)
布蘭特原油	109.18	(0.62)
CBOT小麥	656.00	(0.68)
CBOT玉米	466.75	(1.58)

市場展望

中國經濟三季報出爐

國家統計局公布數據顯示：今年前三季度中國生產總值（GDP）為107.11萬億元，按不變價格計算，同比增長4.6%。分季度看，一季度GDP同比增長5.0%，二季度增長4.3%，三季度增長4.5%。

央行行長潘功勝在金融街論壇開幕會上表示：將會同金融監管總局、中國證監會設立應對非銀機構大額贖回的流動性支援工具，目的是建立債券市場穩定機制。潘功勝還表示，將實現退出金融機構存貸款基準利率，用市場化利率指標來替代。

中國證監會就《證券市場先行賠付指導意見》公開徵求意見：《指導意見》明確先行賠付的適用主體和基本定位；明確投資者保護機構受託服務方式和範圍；明確支持、鼓勵實施先行賠付，證監會可以依法依規將先行賠付相關情況作為行政許可審查、行政處罰裁量等的考量因素等。

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

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

東方財富 (300059.SZ)

- (1)市場交投活躍度持續抬升，盈利彈性有望充分釋放
- (2)流量與牌照壁壘共振，打造新增長曲線
- (3)證券IT及財富管理雙輪驅動訂單高增

板塊及公司新聞

亞洲水泥(00743.HK)發盈警，預期截至2026年9月30日止九個月錄得虧損約3.01億元人民幣(下同)，去年同期則為盈利約1.46億元，主要由於期內集團水泥產品銷量及售價較2025年同期下降，以及對部分因產能置換而退出的生產線相關資產進行減值撥備所致。

中國建築興業(00830.HK)公布2026年9月底止首三季業績，營業收入45.44億港元(下同)，按年跌3.5%。經營溢利3.16億元，按年跌50.3%。

粵海置地(00124.HK)發盈喜，預期截至2026年9月30日止九個月錄得溢利不少於2.4億港元(下同)，去年同期虧損約1,600萬元。預期由虧轉盈主要由於受最新房地產市場環境影響，基於集團部份物業項目存在減值跡象，回顧期內計提存貨減值撥備較2025年同期大幅減少；以及回顧期內錄得投資物業公允值虧損（扣除相關遞延稅項支出）較2025年同期有所減少。惟回顧期內交付的物業主要是佛山•粵海壹桂府及廣州•粵海雲港城項目，其中廣州•粵海雲港城項目的毛利率較高，回顧期內交付的總樓面面積減少，帶動物業銷售溢利較2025年同期有所減少。

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。