時富金融 CFSG | 50th SINCE 1972

研究報告

每日通訊

2026年11月05日

本港及主要海外市場指數		
	收市價	升(跌)%
恒生指數	23,919.50	1.67
國企指數	8,057.59	1.44
上證綜合指數	3,686.17	2.16
深證成指	11,335.69	4.22
美國道瓊斯指數	53,356.12	3.03
美國納斯達克指數	25,736.51	1.44
美國標普500指數	7,688.62	1.58
日經225指數	62,188.63	(1.42)
英國FTSE100指數	10,829.21	1.79
德國DAX指數	26,437.67	2.22
美元指數	101.53	(0.32)

恒生指數期貨	
	即月
上交易日結算價	23,925
較上日	417
日內最高	23,959
日內最低	23,330
成交張數 （萬）	9.62

外匯		
	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	6.6749	0.07
美元/在岸人民幣(CNY)	7.2545	0.00
人民幣官方匯率中間價	6.7180	0.04
美元/日元	158.4220	(0.18)
歐元/美元	1.1229	0.34
英鎊/美元	1.3472	0.43
澳元/美元	0.7006	0.59
美元/加幣	1.3978	(0.24)

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	3.19	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	4.90	(0.05)
美國2年期債券	4.58	(0.03)

商品現貨		
	收市價	較上日%
COMEX黃金	4,072.20	3.34
COMEX白銀	52.33	5.17
LME銅 3M	14,011.00	(0.18)
LME鋁 3M	3,047.00	0.08
WTI原油	86.96	(8.24)
布蘭特原油	94.62	(8.67)
CBOT小麥	599.25	(0.08)
CBOT玉米	445.75	0.73

市場展望

美國中期選舉共和黨慘敗，民主黨重奪參眾兩院控制權

中國人民銀行加力實施股票回購增持再貸款政策：自11月4日起，下調股票回購增持再貸款利率0.25個百分點至1%。股票回購增持再貸款的支持對象為21家全國性銀行和5家系統重要性城商行，支援比例為100%，期限1年。

國家發改委舉行新聞發布會介紹：“十五五”時期，中國將適度超前構建現代化基礎設施體系，新建約2.1萬公里高速公路；新建約1.5萬公里鐵路，其中包括約1萬公里高速鐵路；新建約15個民用運輸機場；新建約2500公里國家高等級航道。

美國中期選舉投票結束：各大機構和主流媒體初步統計顯示，民主黨重新奪回國會參眾兩院控制權，美國總統特朗普所在的共和黨遭遇慘敗。特朗普表示，他願意接受中期選舉的結果，並與民主黨合作，但如果民主黨在國會通過的法案過於“瘋狂”，他將行使總統的否決權。

是日關注股份

港股

六福集團（00590.HK）

(1)盈利韌性十足

(2)高毛利產品占比提升，海外拓展順利

(3)高股息率，長期價值穩定

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

滬深股通

中際旭創(300308.SZ)

(1)全球知名光模塊供應商，市場份額持續提升

(2)業績高速增長，毛利率高

(3)研發與創新能力領先同行

板塊及公司新聞

中遠海發(02866.HK)公布2026年9月底止首三季業績，收入208.45億元人民幣(下同)，按年升6.54%。淨利潤15.07億元，按年升8.35%；每股盈利11.46分。

中國鐵建(01186.HK)公布2026年9月底止首三季業績，收入6,394.47億元人民幣(下同)，按年跌12.21%。淨利潤93.48億元，按年跌36.88%；每股盈利56分。期內，集團新簽合同總額按年下降14.3%。其中，境內業務新簽合同額佔新簽合同總額的85.08%，按年下降15.73%；境外業務新簽合同額佔新簽合同總額的14.92%，按年下降5.16%。

長飛光纖(06869.HK)公布2026年9月底止首三季業績，收入191.24億元人民幣(下同)，按年升86.12%。淨利潤61.28億元，按年升1,204.63%；每股盈利7.45元。單計第三季，收入93.16億元，按年升139.42%。淨利潤32.03億元，按年升1,741.52%。每股盈利3.89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爲可靠之來源，但不代表其爲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。