

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	21,294.86	(1.06)
国企指数	7,842.72	(1.31)
上证综合指数	3,318.06	(0.12)
深证成指	10,557.62	(0.69)
美国道琼斯指数	44,593.65	0.28
美国纳斯达克指数	19,643.86	(0.36)
美国标普500指数	6,068.50	0.03
日经225指数	38,801.17	0.00
英国FTSE100指数	8,777.39	0.11
德国DAX指数	22,037.83	0.58
美元指数	107.92	(0.38)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	21,342
较上日	-225
日内最高	21,727
日内最低	21,324
成交张数 (万)	11.01

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	7.3101	(0.02)
美元/在岸人民币(CNY)	7.3077	0.03
人民币官方汇率中间价	7.1716	0.01
美元/日元	152.4980	0.33
欧元/美元	1.0361	0.52
英镑/美元	1.2445	0.65
澳元/美元	0.6295	0.29
美元/加币	1.4318	(0.03)

固定收入

	收市价	较上日
中国1年贷款市场报价利率	3.10	0.00
中国5年贷款市场报价利率	3.60	0.00
3个月期银行同业拆息	3.81	0.00
3个月离岸人民币同业拆息	0.00	0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85	0.00
美国10年期债券	4.54	0.03
美国2年期债券	4.29	0.01

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	2,926.50	(0.27)
COMEX白银	32.26	(0.73)
LME铜 3M	9,354.65	(0.58)
LME铝 3M	2,640.40	0.17
WTI原油	72.98	2.41
布兰特原油	76.82	1.25
CBOT小麦	576.50	(0.52)
CBOT玉米	483.50	(1.63)

市场展望
欧盟启动200亿欧元基金支持人工智能超级工厂

广东省人民政府办公厅：印发《关于推动制造业与生产性服务业深度融合发展的若干措施》，其中提出，围绕集成电路、低空经济、智能机器人、新材料等重点产业，推动制造企业与高校、科研院所等联合建设一批概念验证和中试验证平台。

欧盟委员会主席冯德莱恩：在人工智能行动峰会上发起了“人工智能投资”倡议，旨在筹集2000亿欧元用于人工智能投资，其中包括200亿欧元用于人工智能超级工厂的新欧洲基金，欧盟的投资基金将为四个未来的人工智能超级工厂提供资金。

高盛：全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，上一周的资金流入更是出现井喷。

是日关注股份
港股

泡泡玛特 (09992.HK)

- (1)公司拥有强大的IP矩阵
- (2)管道布局广泛·复购率高
- (3)海外扩展迅速·开店空间充足

海丰国际 (01308.HK)

- (1)公司是亚洲领先的航运物流公司
- (2)航运价格高位运行·跨境电商行业促进业务增长
- (3)公司长期注重分红派息·股东回报意愿强

沪深股通

润达医疗 (603108.SH)

- (1)国内外AI医疗行业进展持续
- (2)公司与华为合作·打通B端、C端的AI医疗应用落地
- (3)公司数字化建设扩大·积极发展新质医疗服务

板块及公司新闻

酷派集团(02369.HK)公布2024年6月止六个月中期业绩，收入录得2.52亿元，按年增加47.1%。亏损由上年同期1.17亿元，收窄至9,022万元，每股亏损0.55仙。不派息。

澳亚集团(02425.HK)发盈警，预计2024年度亏损净额介乎11.7亿至13.8亿人民币，相较2023年度亏损约4.89亿人民币。预期亏损增加主要因其他生物资产公允价值减销售成本变动的亏损增加。

中国淀粉(03838.HK)发盈喜，预计2024年度税前利润介乎8亿至8.4亿人民币，较2023年度的1.77亿人民币大幅增加。主要由于外部因素，即玉米粒价格大幅下降，以及成本竞争战略的成功。

参考资料来源

彭博、公司资料、年度报告、新闻稿

联络资料

香港总办事处:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼	(852) 2287 8788
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道TOWER 535十楼1001B	(852) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道683-685号美美大厦6楼	(852) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路1018号中航中心1004A室	(86-755) 2216 5888
	上海市虹口区东长治路359号双狮汇大厦B栋512室	(021) 3221 2532

免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源,但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。此述数据如有任何更改,恕不另行通知。报告中所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可,客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。