

# 市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 22 期

6 月 5 日-6 月 11 日

## 目 录

|   |   |
|---|---|
| 市场涨跌 .....                              | 2 |
| 行业及板块涨跌 .....                           | 2 |
| 沪深涨跌家数对比 .....                          | 3 |
| 市场资金 .....                              | 3 |
| 沪深港通资金情况 .....                          | 3 |
| 近 30 日港股通资金流向 .....                     | 4 |
| 外资情况 .....                              | 4 |
| 市场估值水平 .....                            | 4 |
| 成交情况 .....                              | 5 |
| 近 30 日 A 股成交额及换手率 .....                 | 5 |
| 一周市场观点 .....                            | 5 |
| 一周财经事件 .....                            | 6 |
| 1、前 5 月进出口总值超 16 万亿，汽车出口额增 124.1% ..... | 6 |
| 2、存款利率灵活调整，中小银行料跟进下调 .....              | 6 |
| 3、5 月 CPI 总体平稳，下半年有望逐步回升 .....          | 7 |
| 4、央行：加强逆周期调节，促进充分就业，，维护币值稳定和金融稳定 .....  | 7 |
| 5、5 月新能源汽车市场进入“白刃战”阶段，传统车企发力上攻 .....    | 8 |

## 市场涨跌

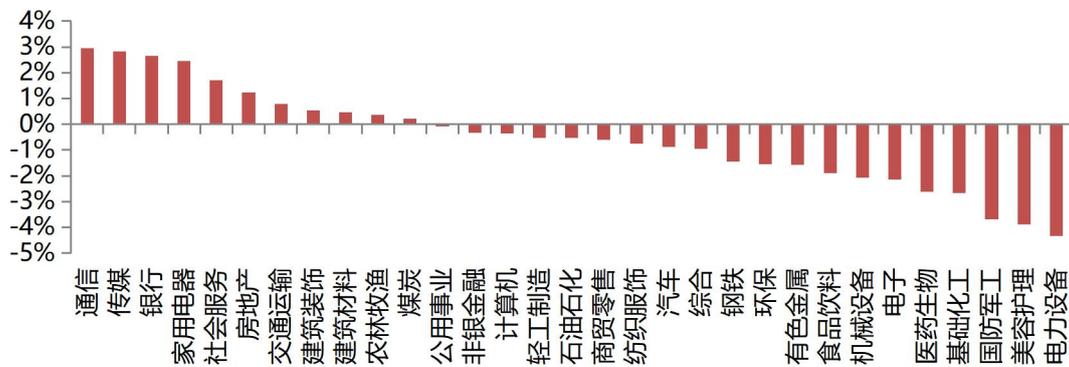
### 市场主要指数涨跌幅

| 指数简称  | 收盘点位     | 涨跌幅    |
|-------|----------|--------|
| 上证指数  | 3231.41  | 0.04%  |
| 深证成指  | 10793.93 | -1.86% |
| 创业板指  | 2143.01  | -4.04% |
| 沪深300 | 3836.70  | -0.65% |
| 中小100 | 7071.72  | -1.62% |
| 恒生指数  | 19389.95 | 2.32%  |
| 标普500 | 4298.86  | 0.39%  |

数据来源：WIND，2023-6-5至2023-6-9

市场主要指数涨跌不一。截至周五收盘，上证指数上涨0.04%，收报3231.41点；深证成指下跌1.86%，收报10793.93点；创业板指下跌4.04%，收报2143.01点。

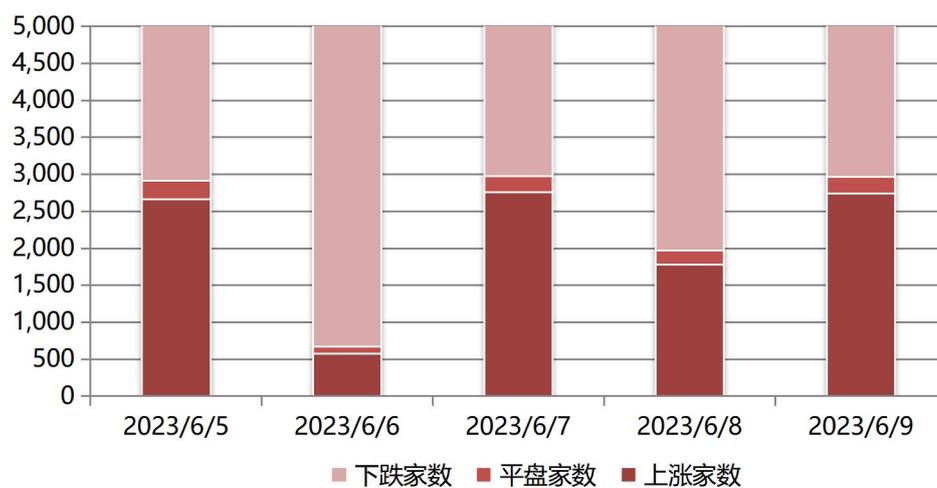
### 行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-6-5至2023-6-9)

行业板块方面，31个申万一级行业中，11个行业上涨，20个行业下跌。其中，通信、传媒、银行涨幅居前，电力设备、美容护理、国防军工跌幅居前。

## 沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2023-6-5 至 2023-6-9)

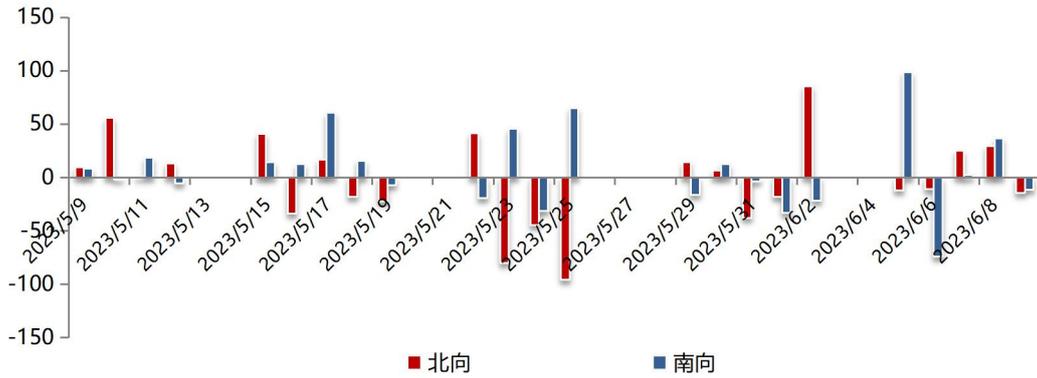
## 市场资金

### 沪深港通资金情况

| 方向   | 北向资金 (亿元人民币) | 南向资金 (亿元人民币) |
|------|--------------|--------------|
| 本周合计 | 17.29        | 52.58        |
| 本月合计 | 84.62        | -2.67        |
| 本年合计 | 1,777.60     | 1,141.13     |

(数据来源: 截至 2023-6-9)

## 近 30 日港股通资金流向



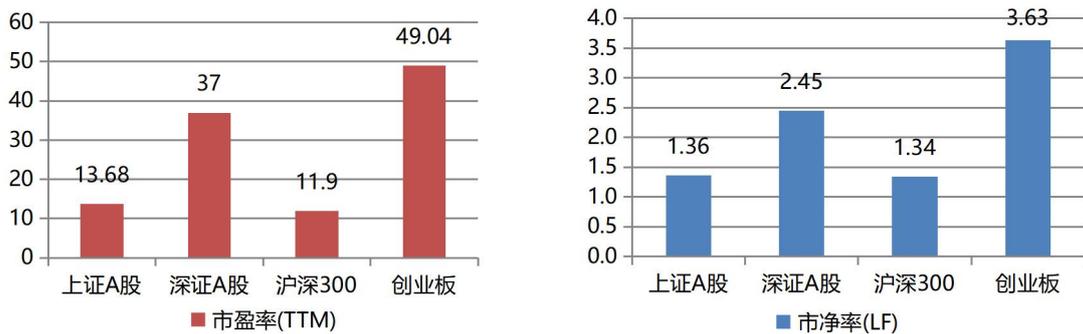
(数据来源: 截至 2023-6-9)

## 外资情况

| 方向         | 持股市值 (亿元) | 占总市值  | 占流通市值 |
|------------|-----------|-------|-------|
| 合计         | 24,995.90 | 2.67% | 3.55% |
| 陆股通        | 23,353.82 | 2.50% | 3.31% |
| QFII/RQFII | 1,642.08  | 0.18% | 0.23% |

(数据来源: 截至 2023-6-9)

## 市场估值水平



(数据来源: 截至 2023-6-9)

## 成交情况

### 近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: 截至 2023-6-9)

### 一周市场观点

本周市场延续调整，创业板、科创板跌幅居前，其中创业板周五盘中创近三年新低、中小盘股表现较弱，大盘蓝筹低位震荡。

消息方面：

1. 苹果发布首款 MR 头显设备 Apple Vision Pro，评价褒贬不一，部分专业人士和试用设备的博主对设备性能和使用的技术给予很高评价，甚至表示“苹果领先竞争对手五年”，但也有许多人表示定价过高（3499 美元），短期内看不到成为爆款的可能。
2. 5 月部分经济数据出炉：出口金额同比下降 0.8%（以人民币计价），CPI 同比上升 0.2%，PPI 同比下降 4.6%（降幅较上月进一步扩大）、环比下降 0.9%（同样仍在扩大）。
3. 动力电池龙头、光伏龙头遭海外投行下调目标价，引发市场对新能源悲观情

绪进一步发酵。

4. 中美外交官员在北京举行会谈，双方进行了【坦诚、建设性、富有成效】的沟通。

5. 商务部将组织开展汽车促消费活动，时间为今年6月至12月，提出强化购车优惠政策、推动新能源车下乡、完善农村充电基础设施等。

总的来说，当前市场信心较为脆弱，指数在低位盘旋，反转仍需时日。内部可以关注经济修复的情况、以及七月下旬重要会议的方向；外部可以关注美联储加息进程，本轮加息周期有望在年内结束，无论对于全球资产的估值还是对国内政策空间都将产生积极影响。弱市中建议保持耐心和信心，配置足够的权益仓位。当前市场的信息传播速度和反应速度很快，反转一旦来临，行情可能会非常迅速，而频繁操作或许并不利于把握机会。

注：经济数据来源wind，其他新闻来自互联网。

## 一周财经事件

### 1、前5月进出口总值超16万亿，汽车出口额增124.1%

与前4个月进出口保持两位数增长的态势相比，近期外贸整体增幅有所回落。

6月7日，海关总署公布今年前5个月外贸数据。据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。

汽车出口仍然维持高位增长。海关总署数据显示，前5个月，我国出口机电产品5.57万亿元，增长9.5%，占出口总值的57.9%。

（来源：每日经济新闻，[原文链接](#)）

### 2、存款利率灵活调整，中小银行料跟进下调

6月8日，国有大行下调活期存款和部分定期存款挂牌利率，引发市场关注。这是

继去年9月后，主要全国性银行根据市场利率变化和存款供求情况，再次下调部分期限品种存款挂牌利率。

专家表示，此举是在近年来贷款利率明显下降，金融让利实体经济取得明显成效情况下，商业银行根据市场供求变化，综合考虑自身经营情况灵活调整存款利率，有助于银行实现持续性稳健经营，更好支持实体经济发展。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）

### 3、5月CPI总体平稳，下半年有望逐步回升

国家统计局6月9日发布数据显示，5月CPI（全国居民消费价格指数）同比上涨0.2%，环比下降0.2%，1-5月平均，CPI比上年同期上涨0.8%。5月PPI（全国工业生产者出厂价格指数）同比下降4.6%，环比下降0.9%，1-5月平均，PPI比去年同期下降2.6%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，5月份，消费需求继续恢复，CPI同比涨幅略有扩大。受国际大宗商品价格整体下行、国内外工业品市场需求总体偏弱影响，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）

### 4、央行：加强逆周期调节，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定

中国人民银行6月9日消息，中国人民银行行长易纲日前赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。他表示，中国经济韧性强、潜力大，政策空间充足，对中国经济持续稳定增长要有信心和耐心。

“下一步，人民银行将按照党中央、国务院决策部署，继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，推动实体经济综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。”易纲称。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）

## 5、5月新能源汽车市场进入“白刃战”阶段，传统车企发力上攻

近日，各大车企陆续发布5月销量成绩单。5月，比亚迪继续“断崖式领先”，以单月24万辆的成绩登顶新能源汽车市场“销冠”，鲇鱼特斯拉（中国）以7.77万辆的成绩获得亚军，理想轻松拿下“造车新势力”阵营冠军。

造车新势力队伍中，5月哪吒、零跑表现可圈可点。传统车企阵营中，比亚迪、广汽埃安领先，长安、长城、吉利、一汽红旗新能源等车企正在“上量”。

“在‘不转型等死’的压力下，包括自主、合资在内的传统车企都在加速向新能源转型。这种情况下，市场供给提高了，需求端的增长却不能同步，‘抢市场’就成为各家车企的现实写照。新能源汽车市场提前进入到‘白刃战’阶段，这是各家车企销量分化增大的原因之一。”企业转型专家、“汽车新四化”产业研究者杨继刚接受《中国经营报》记者采访时表示。

（来源：中国经营报，[原文链接](#)）

### 风险提示：

本材料中包含的内容仅供参考，信息来源于已公开的资料，我们对其准确性及完整性不作任何保证，也不构成任何对投资人投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。读者不应单纯依靠本材料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本材料所刊载内容可能包含某些前瞻性陈述，前瞻性陈述具有一定不确定性。