

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 31 期

8 月 7 日-8 月 13 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
消息方面:	5
国内方面:	5
【各项政策继续有序推进】	5
【经济基本面仍待改善】	6
【风险逐步出清】	6
海外方面:	6
【美联储加息预期保持平稳】	6
一周财经事件	7
1、巴菲特二季度“成绩单”出炉	7
2、【政策】国家发改委重磅发声！研究制定政策措施促进低收入群众增收	7
3、【芯片】成都：推进算力产业自主可控 大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件	7
4、【大数据】人民数据合作多家数据交易所，积极打造云、数、链三大数据平台	7
5、【旅游】恢复出境团队游的第三批名单，旅游市场再迎利好	8
风险提示:	8

市场涨跌

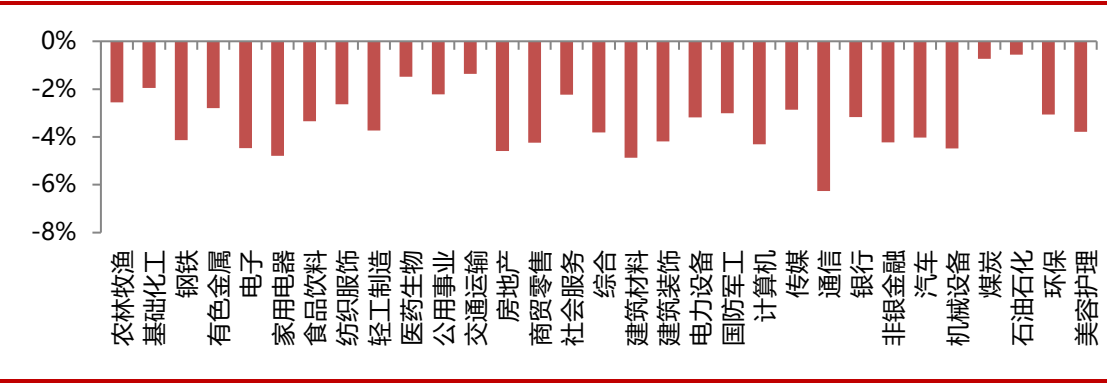
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3189.25	-3.01%
深证成指	10808.87	-3.82%
创业板指	2187.04	-3.37%
沪深 300	3884.25	-3.39%
中小 100	7004.12	-3.38%
恒生指数	19075.19	-2.38%
标普 500	4468.83	-0.21%

数据来源：WIND，2023-8-7 至 2023-8-11

本周市场主要指数普遍下跌，截至周五收盘，上证指数下跌 3.01%，收报 3189.25 点；深证成指下跌 3.82%，收报 10808.87 点；创业板指下跌 3.37%，收报 2187.04 点。

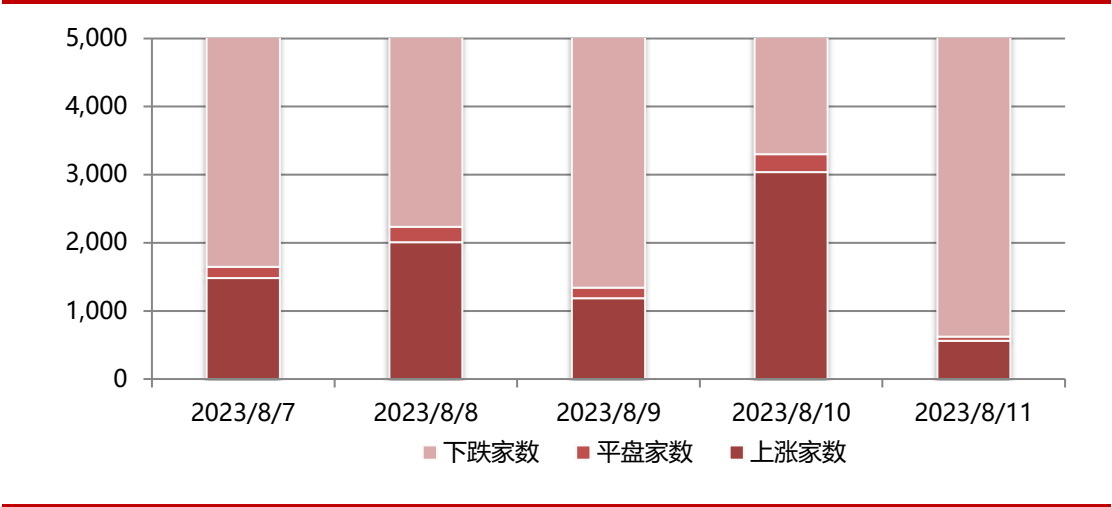
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-08-07 至 2023-08-11)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，0 个行业上涨，31 个行业下跌。其中，石油石化、煤炭、交通运输跌幅相对较小，通信、建筑材料、家用电器跌幅相对较大。

沪深涨跌家数对比



(数据来源：WIND，2023-08-07 至 2023-08-11)

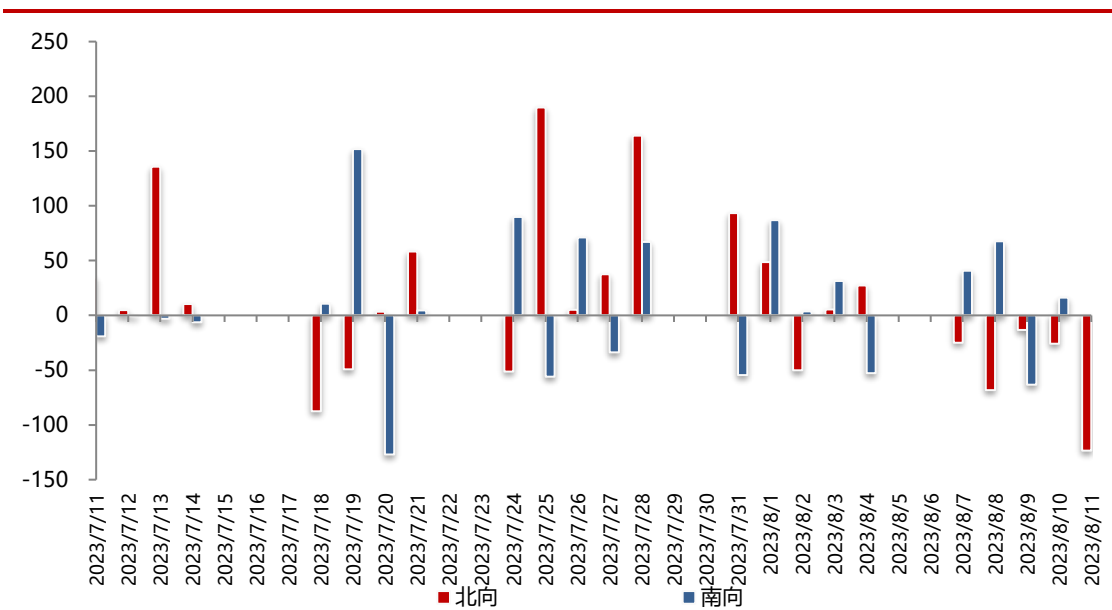
市场资金

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	-255.80	61.25
本月合计	-224.59	130.76
本年合计	2,078.76	1,367.90

(数据来源：截至 2023-08-11)

近 30 日港股通资金流向



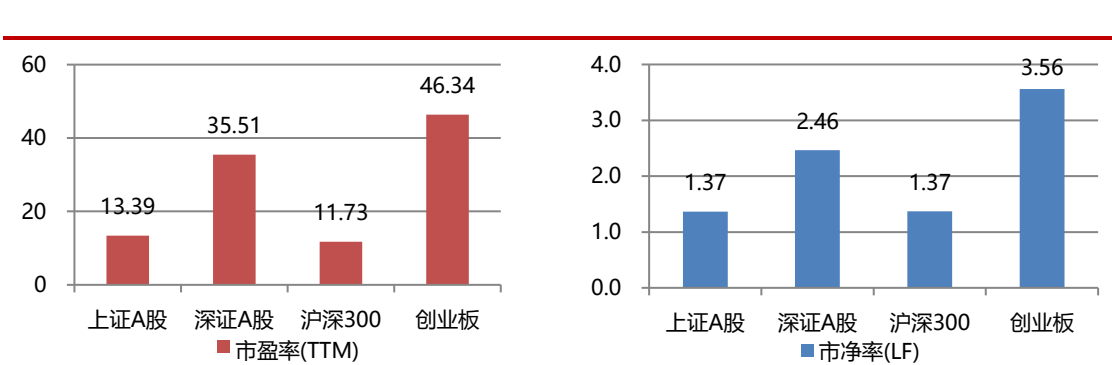
(数据来源: 截至 2023-08-11)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	24,765.37	2.62%	3.42%
陆股通	24,653.01	2.61%	3.40%
QFII/RQFII	112.36	0.01%	0.02%

(数据来源: 截至 2023-08-11)

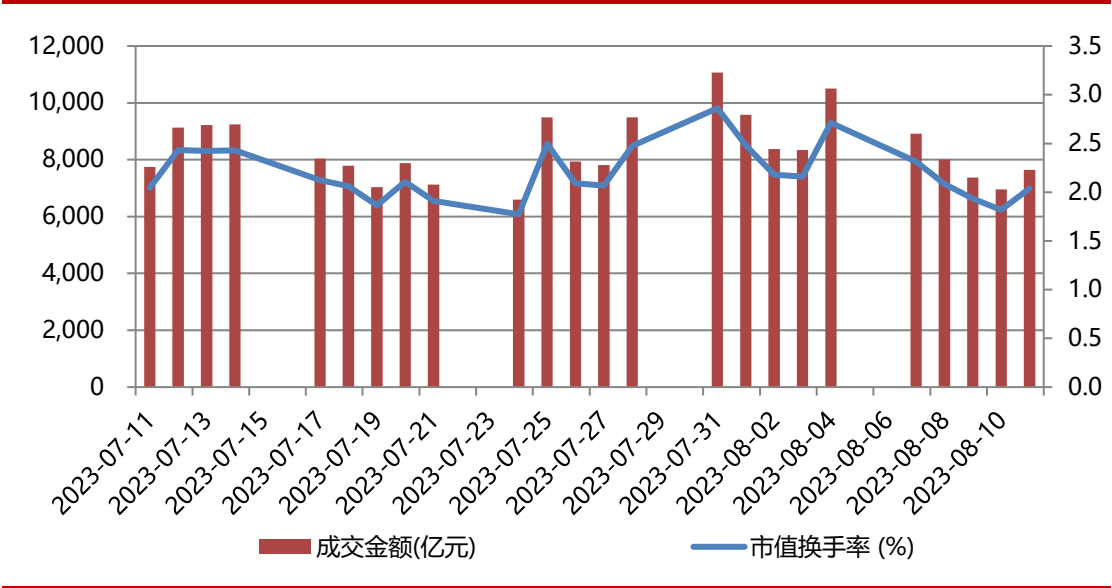
市场估值水平



(数据来源: 截至 2023-08-11)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源：截至 2023-08-11)

一周市场观点

本周市场震荡回落，成交额萎缩。北向资金连续五日净流出，一周合计净流出超过 200 亿元。此前受政策刺激大幅反弹的地产链（房地产、家电、建材）出现调整。国际市场方面，今年持续表现强势的纳斯达克指数 8 月初以来出现回调。

消息方面：

国内方面：

【各项政策继续有序推进】

1. 围绕“活跃资本市场”，沪深交易所研究将沪市主板股票、深市上市股票、沪深两市基金等证券申报数量要求由 100 股整数倍调整为 100 股起、以 1 股递

增；研究 ETF 引入盘后固定价格交易机制，进一步满足投资者以收盘价交易 ETF 需求。

2. 围绕“适时调整优化房地产政策”，经济大省纷纷放松落户政策，江苏全省除南京、苏州市区外全面取消落户限制政策；浙江省推进户籍制度改革，杭州市城区要取消落户名额限制、精简积分项目。

【经济基本面仍待改善】

1. 7 月出口数据继续走弱，当月同比-14.5%、前值-12.40%；按人民币计价同比-9.2%、前值-8.3%。

2. 7 月 CPI 同比-0.3%，为近两年首次跌至负区间；7 月 PPI 同比-4.4%，较 6 月的-5.4%略有改善、下行趋势减缓。

【风险逐步出清】

部分房企近期出现流动性压力和风险事件；医药反腐持续推进。

海外方面：

【美联储加息预期保持平稳】

美国 7 月 CPI 同比 3.2%、预期 3.3%、前值 3%，季调后 CPI 环比升 0.2%，整体符合预期。核心 CPI 同比 4.7%，创 2021 年 10 月来新低。联邦基金利率期货显示，美联储 9 月维持利率不变概率逼近 90%。

一周财经事件

1、巴菲特二季度“成绩单”出炉

北京时间8月5日晚间,“股神”巴菲特的伯克希尔公司公布了今年的二季度财报。财报显示,伯克希尔二季度实现营收925.03亿美元,去年同期为762.01亿美元;实现归属于股东的净利润359.12亿美元,去年同期为亏损436.21亿美元。

(来源:中国证券报, [原文链接](#))

2、【政策】国家发改委重磅发声!研究制定政策措施促进低收入群众增收

国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会,研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。下一步,国家发展改革委将会同有关部门,研究制定政策措施,促进低收入群众增收,扩大中等收入群体。

(来源:国家发展改革委, [原文链接](#))

3、【芯片】成都:推进算力产业自主可控 大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件

为贯彻落实《成都市新一代人工智能产业发展规划(2022—2025)》,抢抓人工智能发展机遇,保障基础供给,整合创新资源,提升产业能级,营造应用生态,加强要素集聚,成都市经信局市新经济委发布《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》。

(来源:成都发布, [原文链接](#))

4、【大数据】人民数据合作多家数据交易所,积极打造云、数、链三大数据平台

人民网·人民数据正在积极打造云、数、链三大数据平台。其中云平台作为数据

核心资源，承担数据存储功能，致力于打造数据云生态；数据确权流通平台是有效进行数据资产管理的平台，致力于数据确权、授权、流通交易三个方向；人民链是数据服务的底层技术支持，用于服务大数据的“存、管、用”。

（来源：人民数据，[原文链接](#)）

5、【旅游】恢复出境团队游的第三批名单，旅游市场再迎利好

文化和旅游部今天发布通知，即日起恢复出境团队游的第三批名单，新增名单包括美国、英国、日本、土耳其等78个国家，这也意味着出境游的进一步放开，旅游市场再迎利好。

（来源：央视财经，[原文链接](#)）

风险提示：

本材料中包含的内容仅供参考，不构成任何投资建议或承诺。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。基金投资有风险，投资需谨慎。投资者投资基金前，请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。