

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 32 期

8 月 14 日-8 月 20 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
1. 【政策方向明确】	5
2. 【基本面调整】	6
海外方面:	6
1. 【汇率阶段承压】	6
2. 【美股短期调整】	6
3. 【双边关系趋稳】	6
一周财经事件	6
1、央行下调常备借贷便利利率 10 个基点	6
2、8 月起全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布	7
3、三部门: 调整海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策	7
4、国家卫健委: 《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关问答》	7
5、央行: 适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势, 适时调整优化房地产政策	7
风险提示:	8

市场涨跌

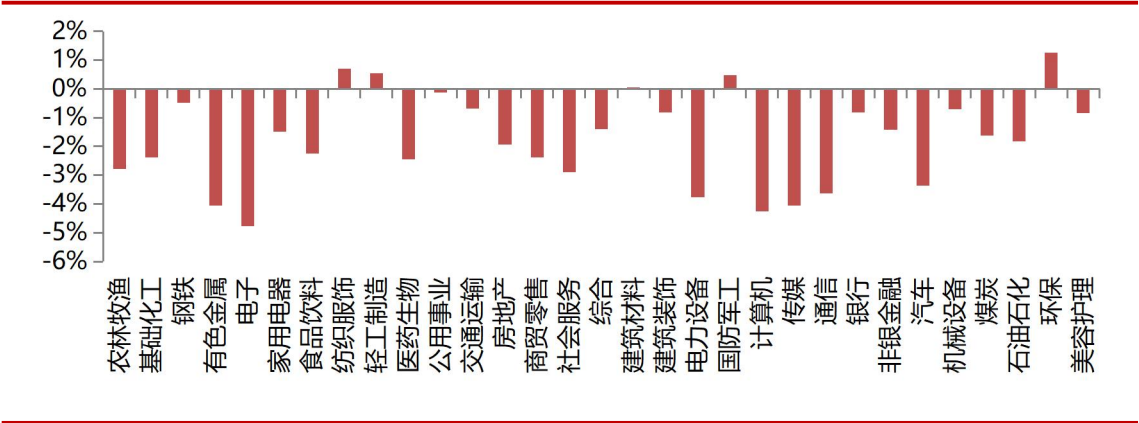
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3131.95	-1.80%
深证成指	10458.51	-3.24%
创业板指	2118.92	-3.11%
沪深 300	3784.00	-2.58%
中小 100	6717.19	-4.10%
恒生指数	17950.85	-5.89%
标普 500	4370.36	-2.10%

数据来源：WIND，2023-8-14 至 2023-8-18

本周市场主要指数普遍下跌，截至周五收盘，上证指数下跌 1.8%，收报 3131.95 点；深证成指下跌 3.24%，收报 10458.51 点；创业板指下跌 3.11%，收报 2118.92 点。

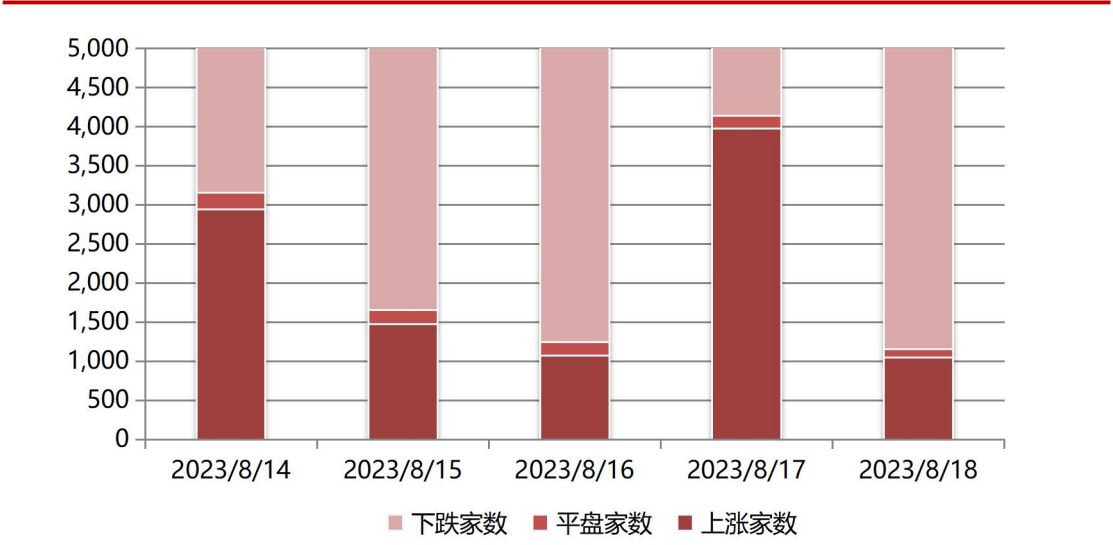
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-08-14 至 2023-08-18)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，5 个行业上涨，26 个行业下跌。其中，环保、纺织服饰、轻工制造涨幅居前，电子、计算机、传媒跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2023-08-14 至 2023-08-18)

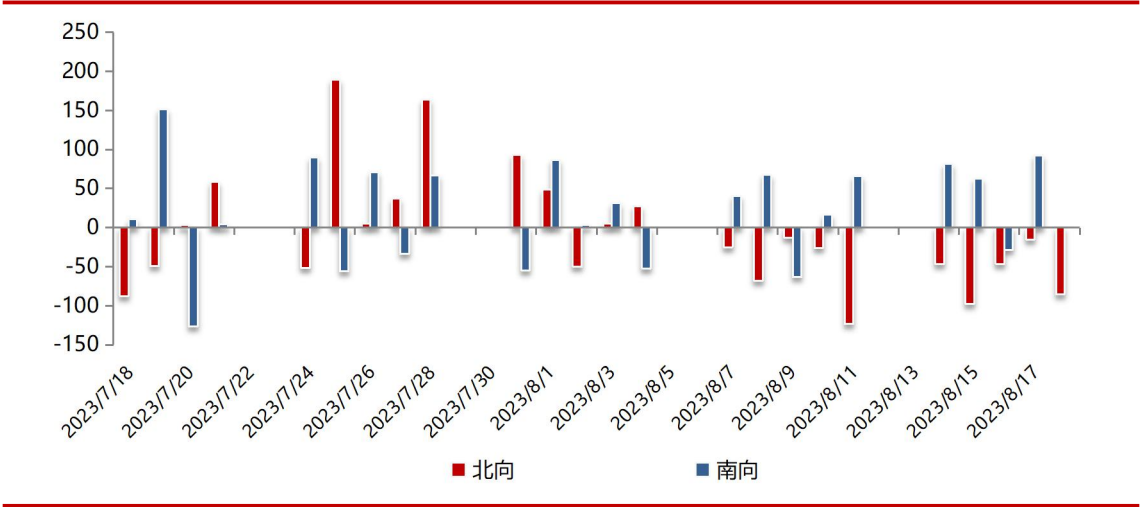
市场资金

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	-291.16	208.61
本月合计	-515.76	405.39
本年合计	1,787.59	1,642.53

(数据来源: 截至 2023-08-18)

近 30 日港股通资金流向



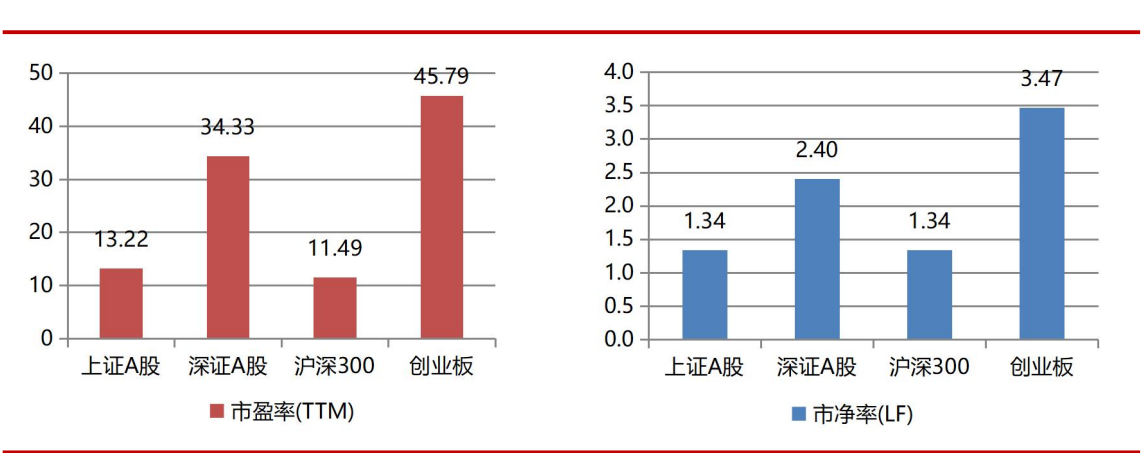
(数据来源：截至 2023-08-18)

外资情况

方向	持股市值（亿元）	占总市值	占流通市值
合计	23,765.63	2.58%	3.37%
陆股通	23,538.38	2.56%	3.33%
QFII/RQFII	227.25	0.02%	0.03%

(数据来源：截至 2023-08-17)

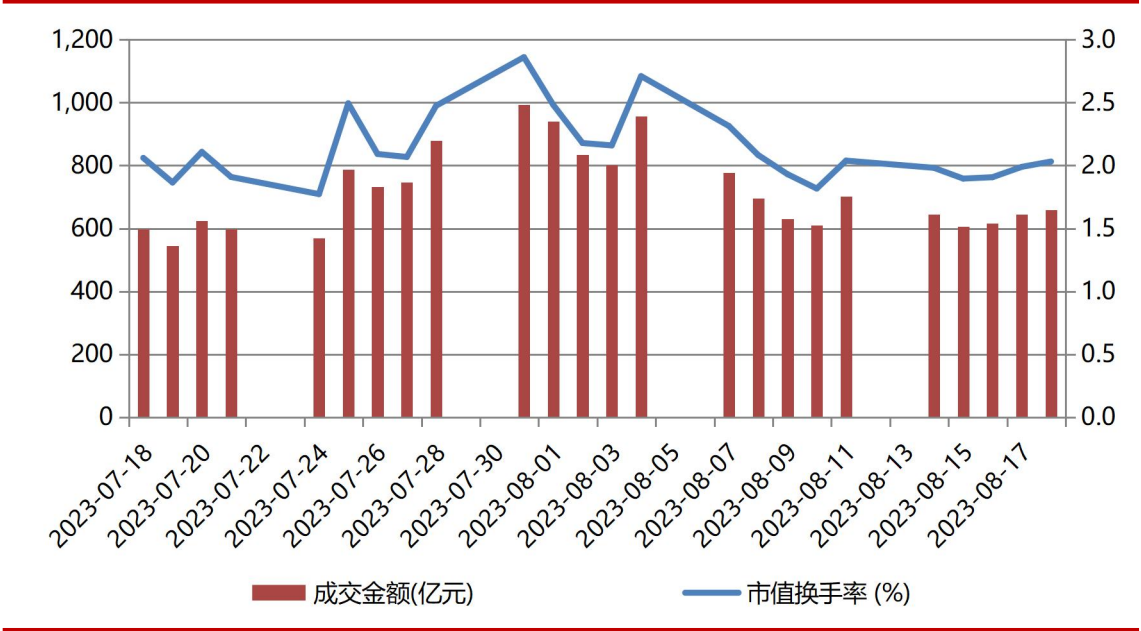
市场估值水平



(数据来源：截至 2023-08-18)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源：截至 2023-08-18)

一周市场观点

本周市场震荡走弱，两市成交量维持在 7000 亿的较低水平，北向资金连续 10 个交易日净流出，本周合计净流出近 300 亿元。

消息方面：

国内方面：

1. 【政策方向明确】

李强总理主持召开国务院第二次全体会议强调，要着力扩大国内需求，继续拓展消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。

2. 【基本面调整】

7 月经济数据出炉，主要指标较上月有所放缓且低于市场一致预期——工业增加值当月同比+3.7%，预期 4.55%、前值 4.4%；固定资产投资累计同比 3.4%，预期 3.85%、前值 3.8%；社会消费品零售总额当月同比 2.5%，预期 5.27%、前值 3.1%；此外，统计局公布 70 城房价数据，一、二线城市二手房价降幅扩大。

海外方面：

1. 【汇率阶段承压】

美元兑人民币汇率一度触及去年高点 7.34，在央行表态“保持人民币汇率基本稳定、坚决防范汇率超调风险”之后才稍有回落。

2. 【美股短期调整】

美联储会议纪要整体表态偏鹰，大多数决策者仍认为通胀还有较高的上行风险，可能迫使进一步加息。纪要公布后，美股延续调整走势。

3. 【双边关系趋稳】

商务部新闻发布会表示，中美双方正就美商务部长雷蒙多访华事宜保持密切沟通，继此前国务卿布林肯、财长耶伦、气候特使克里之后，中美持续保持全方位沟通，有助于国际关系的稳定。

一周财经事件

1、央行下调常备借贷便利利率 10 个基点

8月15日，中国人民银行官网：中国央行调整常备借贷便利利率（SLF），隔夜期下调10个基点至2.65%，7天期下调10个基点至2.80%，1个月期下调10个基点至3.15%。

（来源：金融时报，[原文链接](#)）

2、8月起全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布

8月15日，国家统计局：自今年8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，主要原因是经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。

（来源：央视网，[原文链接](#)）

3、三部门：调整海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策

8月15日，财政部、海关总署、税务总局发布关于调整海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知：进口半挂车用的公路牵引车、机坪客车、全地形车、9座及以下混合动力小客车（可插电）等22项商品，按照本通知和《财政部海关总署税务总局关于海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知》（财关税〔2020〕54号）有关规定，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

（来源：央视网，[原文链接](#)）

4、国家卫健委：《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关问答》

8月15日，国家卫健委就全国医药领域腐败问题集中整治工作发布有关问答：此次集中整治的内容重点在六个方面，一是医药领域行政管理部门以权寻租；二是医疗卫生机构内“关键少数”和关键岗位，以及药品、器械、耗材等方面的“带金销售”；三是接受医药领域行政部门管理指导的社会组织利用工作便利牟取利益；四是涉及医保基金使用的有关问题；五是医药生产经营企业在购销领域的不法行为；六是医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。

（来源：央广网，[原文链接](#)）

5、央行：适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策

8月17日，中国人民银行网站公布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，其中提出，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。

（来源：观察者网，[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。