

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 34 期

8 月 28 日-9 月 3 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
政策方面	5
1、活跃资本市场四箭齐发	5
2、房地产再迎利好	6
一周财经事件	6
1、商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行会谈	6
2、华为 Mate 60 Pro 开售——全球首款支持卫星通话的大众智能手机	6
3、特斯拉新款 Model 3 或已移除所有雷达	6
4、央行下调外汇存款准备金率 2 个百分点至 4%	7
5、8 月官方 PMI 回升至 49.7，财新 PMI 录得 51.0，重回扩张区间	7
6、A 股上市公司中报披露完毕	7
风险提示:	7

市场涨跌

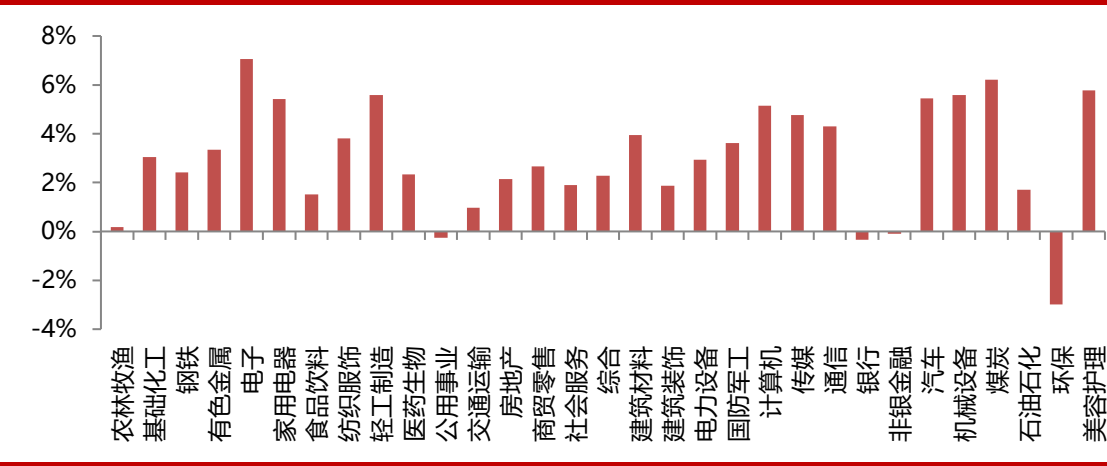
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3133.25	2.26%
深证成指	10463.74	3.29%
创业板指	2100.26	2.93%
沪深 300	3791.49	2.22%
中小 100	6704.58	3.40%
恒生指数	18382.06	2.37%
标普 500	4507.66	2.31%

数据来源：WIND，2023-8-28 至 2023-09-01，恒生指数本周数据截至 2023-08-31

本周市场主要指数普遍上涨，截至周五收盘，上证指数上涨 2.26%，收报 3133 点；深证成指上涨 3.29%，收报 10464 点；创业板指上涨 2.93%，收报 2100 点。

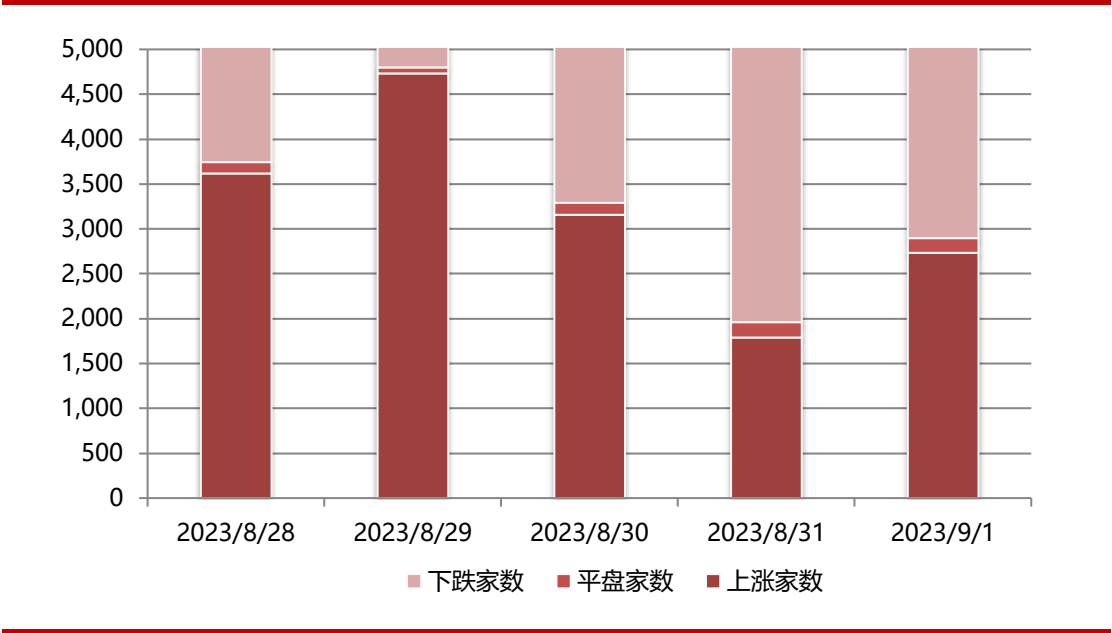
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-08-28 至 2023-09-01)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，27 个行业上涨，4 个行业下跌。其中，电子、煤炭和美容护理行业涨幅居前，环保、银行和公用事业行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源：WIND，2023-08-28 至 2023-09-01)

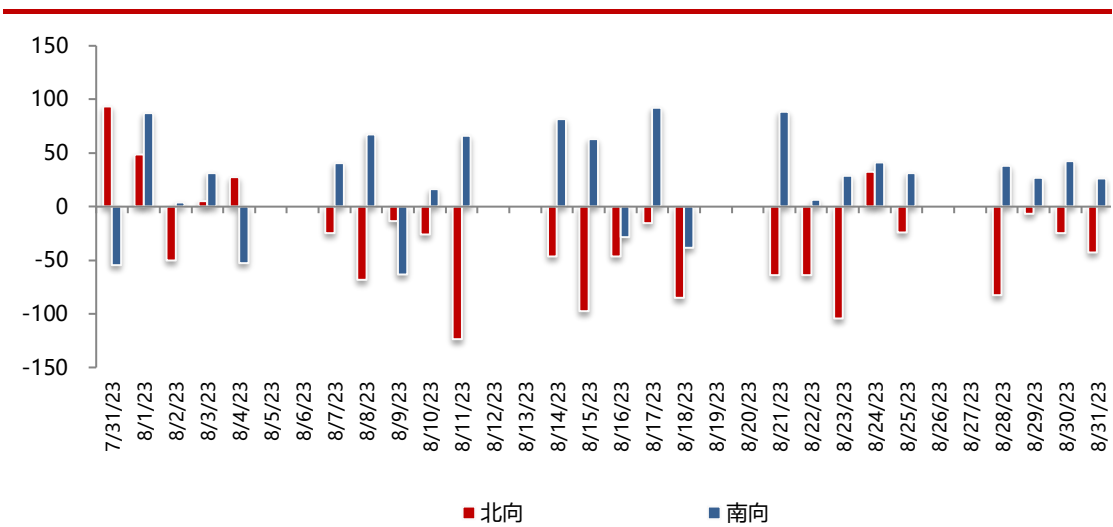
市场资金

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	-156.87	132.99
本月合计	-896.83	696.32
本年合计	1,406.53	1,933.47

(数据来源：WIND，截至 2023-08-31)

近 30 日港股通资金流向



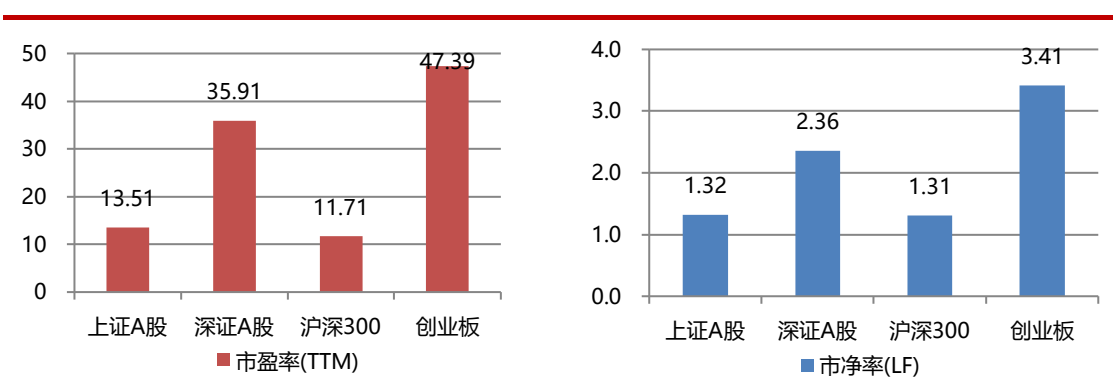
(数据来源: 截至 2023-08-31)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	24,169.07	2.65%	3.47%
陆股通	22,737.23	2.50%	3.26%
QFII/RQFII	1,431.84	0.16%	0.21%

(数据来源: WIND, 截至 2023-08-31)

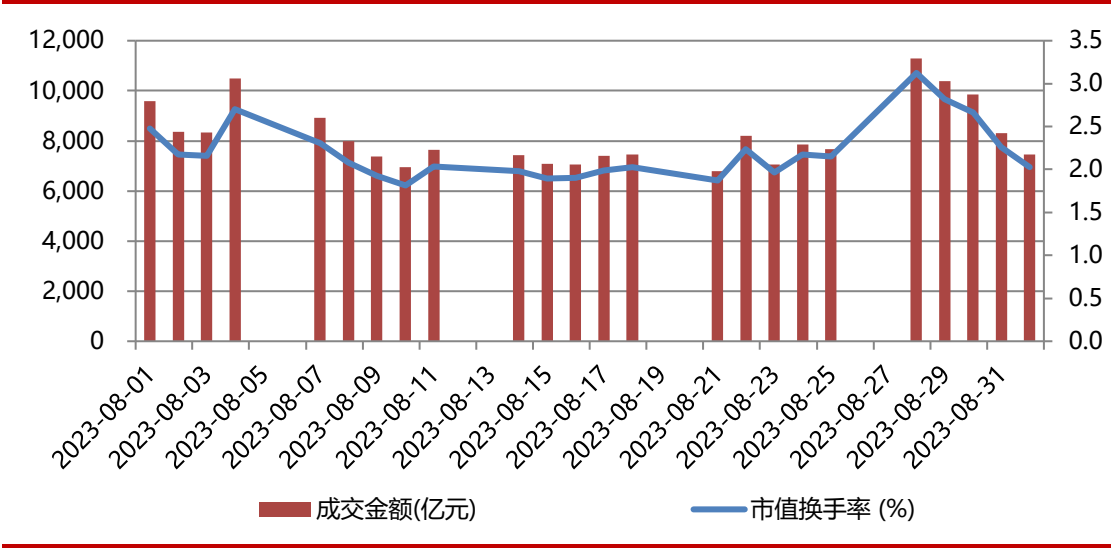
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2023-09-01)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源：WIND，截至 2023-09-01)

一周市场观点

本周，政策端连续打出组合拳，市场反馈相对积极，科创板领涨，小盘股强于大盘股。北向资金净流出趋势有所放缓，但尚未出现逆转。美元兑人民币离岸汇率在 7.3 附近持续多日震荡、十分胶着，周五终于在地产政策的利好之下回落，一度触及 7.25 的近期低位。

政策方面

1、活跃资本市场四箭齐发

- (1) 印花税减半征收；
- (2) 规范减持行为，破发、破净，或近三年未现金分红、累计现金分红金额低于近三年年均净利润 30%的，控股股东、实控人不得减持；
- (3) 阶段性收紧 IPO 节奏，关注融资必要性和发行时机；

(4) 融资买入保证金由 100%下调至 80%。

2、房地产再迎利好

“认房不认贷”政策落地，广州、深圳先后实施；首套、二套住房贷款最低首付比例下调至 20%、30%；降低存量房贷利率，借款人可申请置换贷款、协商变更合同约定利率水平。

一周财经事件

1、商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行会谈

商务部长与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈，双方将建立多层级沟通渠道、成立副部长级工作组，雷蒙多表示“希望美国企业在华投资”。

（来源：新华社，[原文链接](#)）

2、华为 Mate 60 Pro 开售——全球首款支持卫星通话的大众智能手机

华为发布Mate 60 Pro开售，新机支持卫星通话、接入盘古AI大模型，此外芯片方面的技术突破也备受关注，相关领域值得进一步关注。

（来源：每日经济新闻，[原文链接](#)）

3、特斯拉新款 Model 3 或已移除所有雷达

新款Model 3的试生产阶段已结束，将于8月25日开始扩大生产并进行压力测试。硬件方面，新款Model 3上所有雷达已被移除。整车制造成本较上一代车型明显下降，采用一体化铸造工艺，减少了线束并采用更多新材料，预计定价会维持在人民币20万元左右。

（来源：上海汽车报，[原文链接](#)）

4、央行下调外汇存款准备金率 2 个百分点至 4%

9月1日，为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

（来源：新华网，[原文链接](#)）

5、8 月官方 PMI 回升至 49.7，财新 PMI 录得 51.0，重回扩张区间

9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.0，较7月回升1.8个百分点，重回临界点以上。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局8月31日公布的数据显示，8月制造业PMI录得49.7，高于7月0.4个百分点，连续五个月处于收缩区间，但最近三个月连续攀升。

（来源：财新网，[原文链接](#)）

6、A 股上市公司中报披露完毕

全A非金融上半年净利润同比-8.7%、二季度同比-11.3%，其中新经济行业二季度盈利增速+6.1%、大幅优于老经济的-21.8%。下游行业盈利现初步企稳迹象，二季度或为全年增速低点。

（来源：新浪财经，[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。