

## 市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 35 期

9 月 4 日-9 月 10 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 |
| 1、【基金市场】证监会、交易所强化程序化交易监管 ..... | 5 |
| 2、【产业政策】先进制造业企业增值税新政策 .....    | 6 |
| 3、【地产】认房不认贷 .....              | 6 |
| 4、【消费】“酱香拿铁”走红、华为新机受热捧 .....   | 6 |
| 一周财经事件 .....                   | 6 |
| 1、郑州：三孩补贴 1.5 万元，增加育儿假 .....   | 6 |
| 2、英国第二大城市伯明翰市政府宣布破产 .....      | 6 |
| 3、国际奥委会宣布成立国际奥委会电子竞技委员会 .....  | 7 |
| 4、四大行集体公告 .....                | 7 |
| 5、外汇数据 .....                   | 7 |
| 风险提示: .....                    | 7 |

市场涨跌

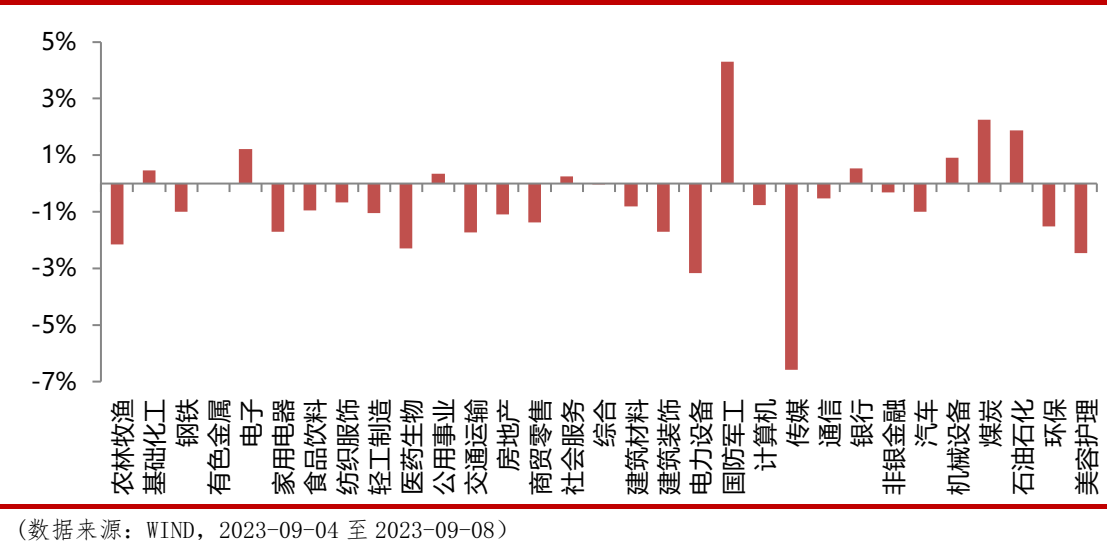
市场主要指数涨跌幅

| 指数简称   | 收盘点位     | 涨跌幅    |
|--------|----------|--------|
| 上证指数   | 3116.72  | -0.53% |
| 深证成指   | 10281.88 | -1.74% |
| 创业板指   | 2049.77  | -2.40% |
| 沪深 300 | 3739.99  | -1.36% |
| 中小 100 | 6541.24  | -2.44% |
| 恒生指数   | 18202.07 | -0.98% |
| 标普 500 | 4451.14  | -1.43% |

数据来源：WIND，2023-09-04 至 2023-09-08，本周恒生指数数据截至 2023-09-07

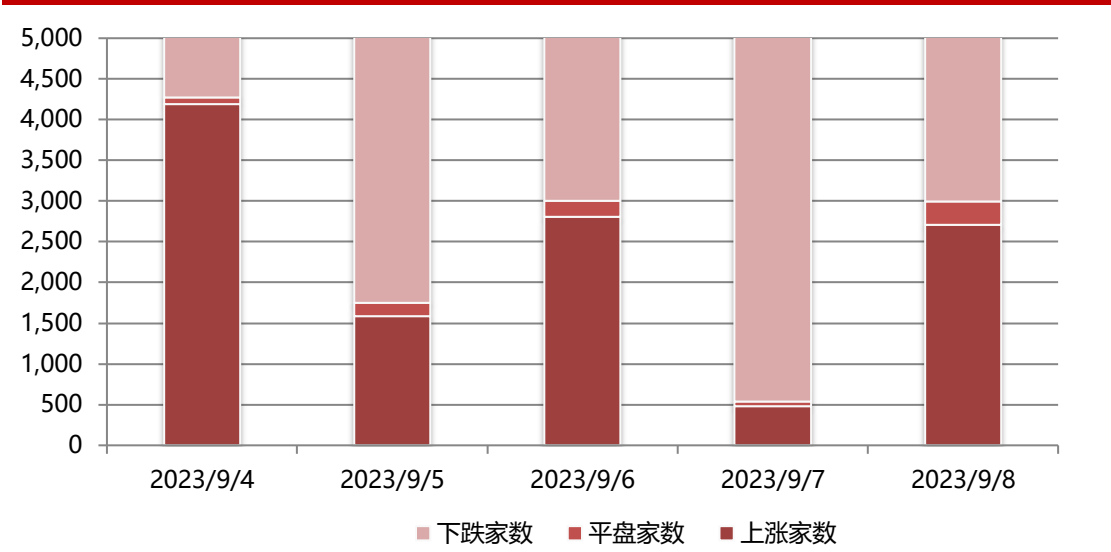
本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌 0.53%，收报 3117 点；深证成指下跌 1.74%，收报 10282 点；创业板指下跌 2.4%，收报 2050 点。

行业及板块涨跌



行业板块方面，31 个申万一级行业中，10 个行业上涨，21 个行业下跌。其中，国防军工、煤炭和石油石化行业涨幅居前，传媒、电力设备和美容护理行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源：WIND，2023-09-04 至 2023-09-08)

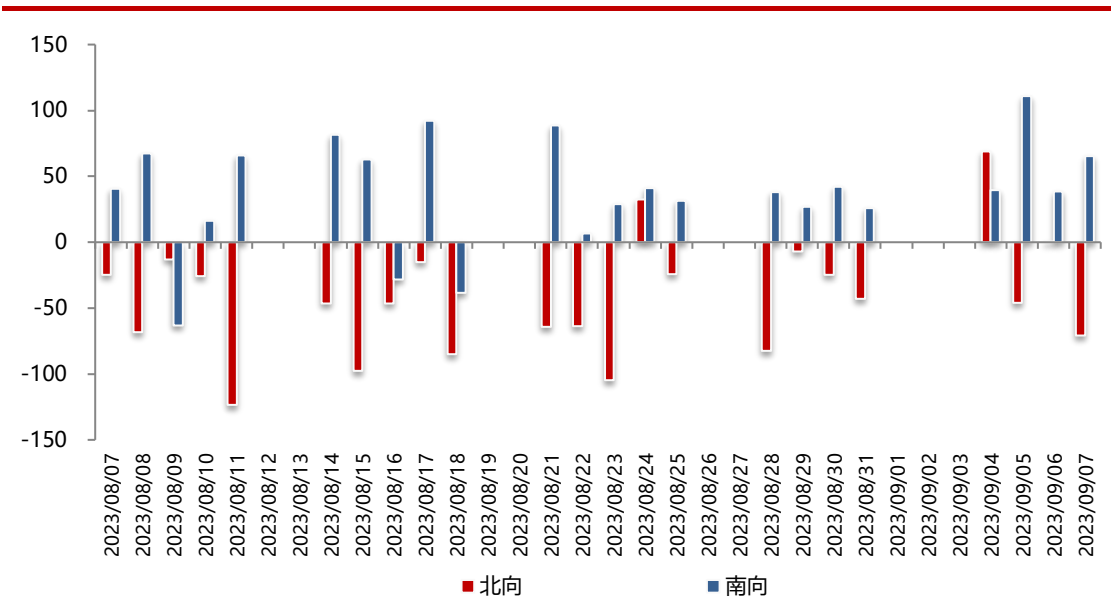
市场资金

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 | -47.56      | 254.22      |
| 本月合计 | -47.56      | 254.22      |
| 本年合计 | 1,358.97    | 2,187.69    |

(数据来源：WIND，截至 2023-09-07)

近 30 日港股通资金流向



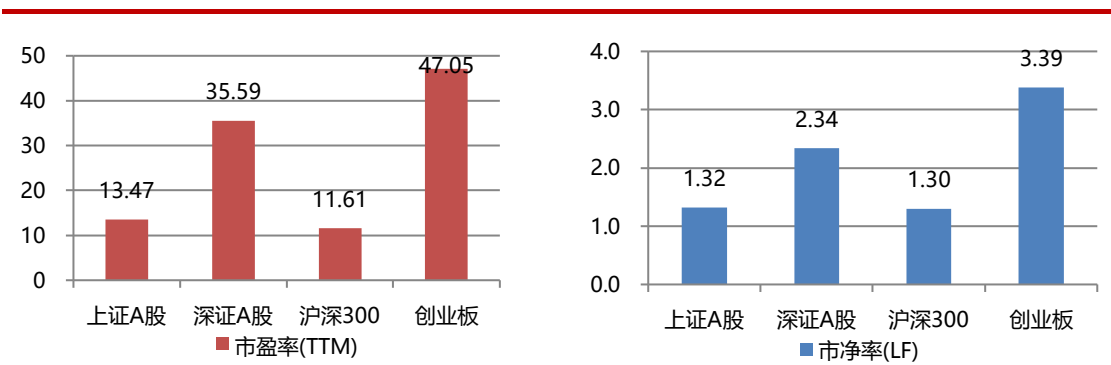
(数据来源: WIND, 截至 2023-09-07)

外资情况

| 方向         | 持股市值（亿元）  | 总市值   | 占流通市值 |
|------------|-----------|-------|-------|
| 合计         | 24,011.94 | 2.64% | 3.44% |
| 陆股通        | 22,580.09 | 2.48% | 3.24% |
| QFII/RQFII | 1,431.84  | 0.16% | 0.21% |

(数据来源: WIND, 截至 2023-09-07)

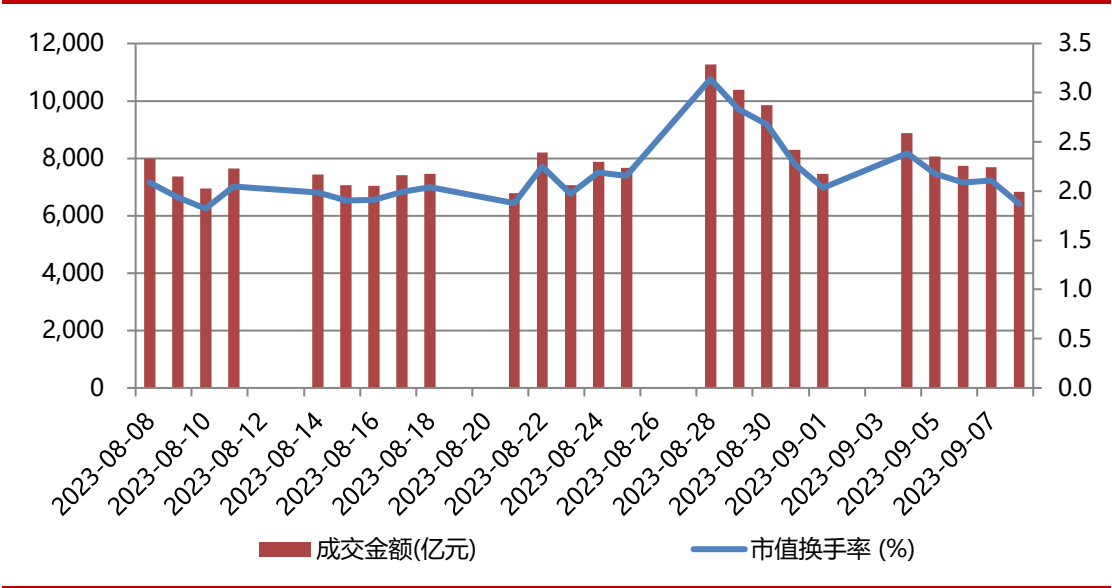
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2023-09-08)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2023-09-08)

一周市场观点

8 月底政策组合拳密集出台, 本周市场高开高走后回落, 全周指数收跌, 北上资金全周净卖出 47.56 亿。风格方面, 价值风格表现较有韧性, 成长风格表现较弱。市场情绪方面, 交投仍然较为冷清, 持续保持单日七八千亿的成交额, 大约是年初高位成交额的 60%。

消息方面:

1、【基金市场】证监会、交易所强化程序化交易监管

9 月 1 日晚间, 证监会、交易所表示强化程序化交易监管, 进一步规范程序化交易, 有助于维护良性健康的市场秩序和生态, 也将推动量化投资有序发展。

## 2、【产业政策】先进制造业企业增值税新政策

财政部、税务总局发布公告，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。

## 3、【地产】认房不认贷

中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，借款人可向银行申请存量首套住房贷款置换。随着一线城市陆续落实“认房不认贷”，地产产业链连续回暖。

## 4、【消费】“酱香拿铁”走红、华为新机受热捧

本周“酱香拿铁”首发受到消费者热捧，走红网络。华为新机型 Mate 60 Pro 首发，全国多地门店再现排队盛况，引发抢购热潮。

## 一周财经事件

### 1、郑州：三孩补贴 1.5 万元，增加育儿假

9月5日，“郑州发布”消息显示，9月1日起，《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》全面启动实施。政策规定，对新生儿入户郑州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。

（来源：中国基金报，[原文链接](#)）

### 2、英国第二大城市伯明翰市政府宣布破产

当地时间9月5日，英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣布该市破产。伯明翰市将停止所有新的开支，但保护弱势群体等法定服务除外。据悉，伯明翰市政委员

会破产与解决同工同酬索赔的7.6亿英镑（折合68.4亿人民币）法案有关。

（来源：澎湃新闻，[原文链接](#)）

### 3、国际奥委会宣布成立国际奥委会电子竞技委员会

国际奥委会官方网站发布消息，宣布成立国际奥委会电子竞技委员会。国际奥委会认为，电子竞技委员会的成立是支持虚拟奥运体育项目发展的最新举措，突显了国际奥委会对电子竞技巨大潜力的认可。

（来源：光明网，[原文链接](#)）

### 4、四大行集体公告

9月7日，工行、农行、中行、建行四家国有大行先后发布关于存量首套个人住房贷款利率调整的公告，推进存量个人住房贷款利率调整。

（来源：中国基金报，[原文链接](#)）

### 5、外汇数据

9月7日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。

（来源：中国基金报，[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。