

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 8 期

2 月 26 日-3 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
一周财经事件	6
1、国务院国资委：国有企业改革深化提升行动实现良好开局	6
2、2023 年国民经济和社会发展统计公报发布	6
3、两部门：3 月 15 日前地级及以上城市要建立房地产融资协调机制	6
4、国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	7
风险提示：	7

市场涨跌

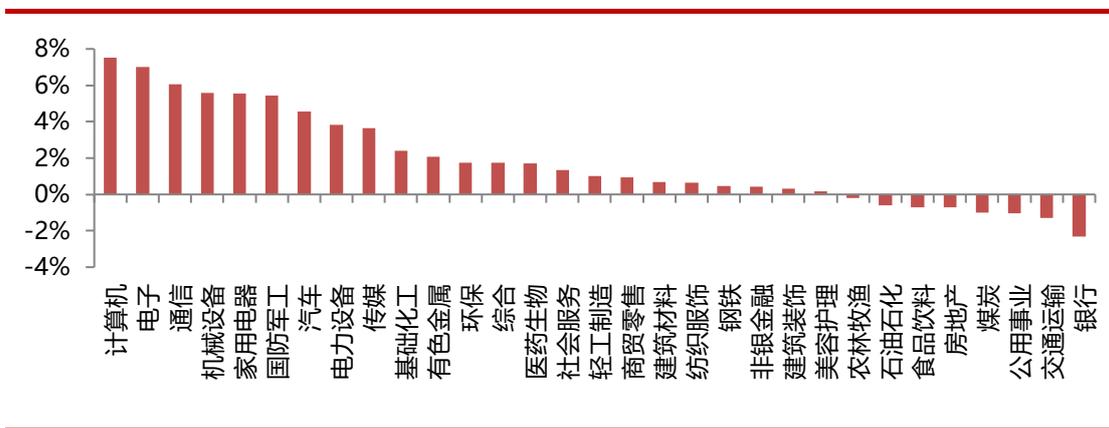
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3027.02	0.74%
深证成指	9434.75	4.03%
创业板指	1824.03	3.74%
沪深300	3537.80	1.38%
中小100	5838.14	4.37%
恒生指数	16589.44	-0.82%
标普500	5096.27	0.15%

数据来源：WIND，2024-2-26至2024-3-1

本周市场主要指数普遍上涨。截至周五收盘，上证指数上涨0.74%，收报3027点；深证成指上涨4.03%，收报9435点；创业板指上涨3.74%，收报1824点。

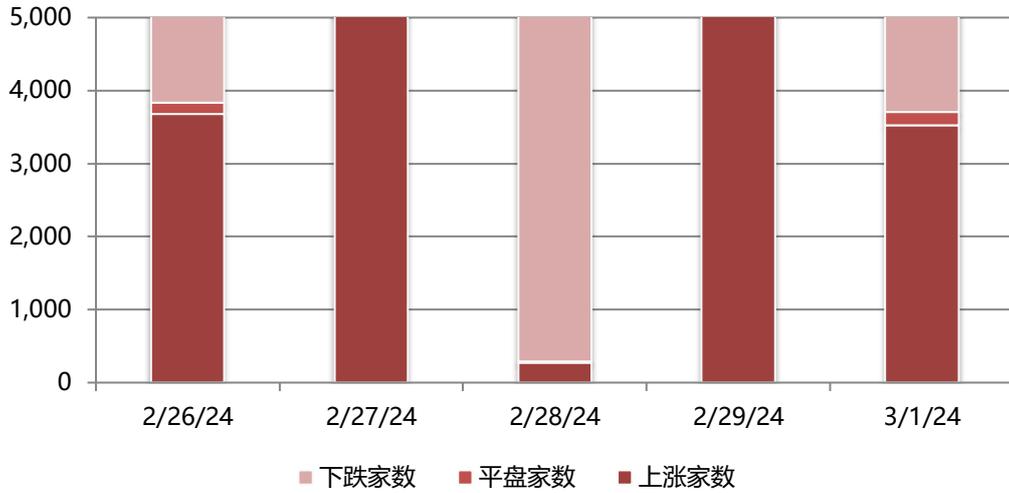
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-2-26至2024-3-1)

行业板块方面，31个申万一级行业中，23个行业上涨，8个行业下跌。其中，计算机、电子和通信行业涨幅居前，银行、交通运输和公用事业行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-2-26 至 2024-3-1)

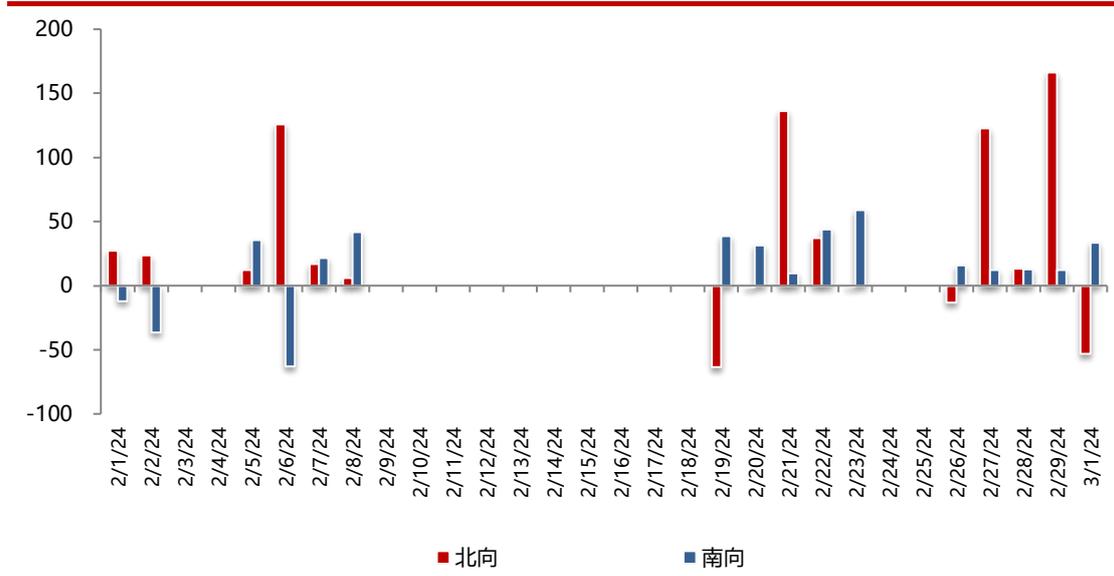
市场资金

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	235.45	91.88
本月合计	-53.33	33.34
本年合计	409.05	462.72

(数据来源: WIND, 截至 2024-3-1)

近 30 日港股通资金流向



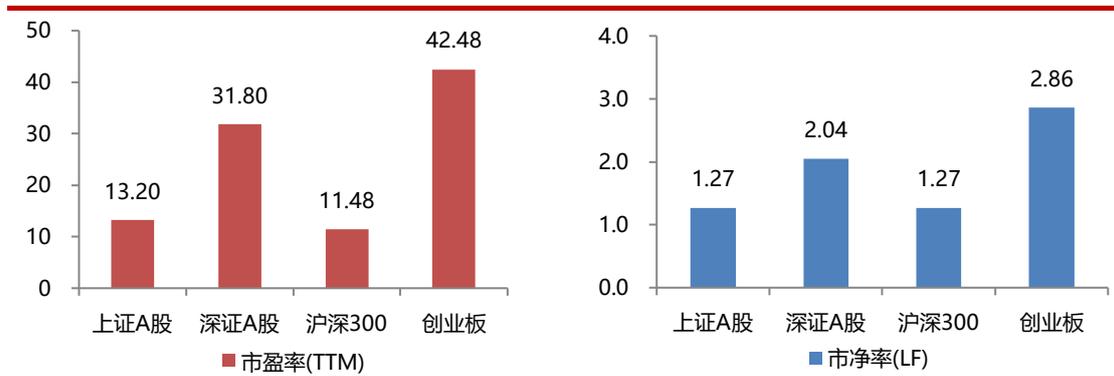
(数据来源: WIND, 截至 2024-3-1)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	20,812.24	2.40%	3.10%
陆股通	20,811.19	2.40%	3.10%
QFII/RQFII	1.05	0.00%	0.00%

(数据来源: WIND, 截至 2024-2-29)

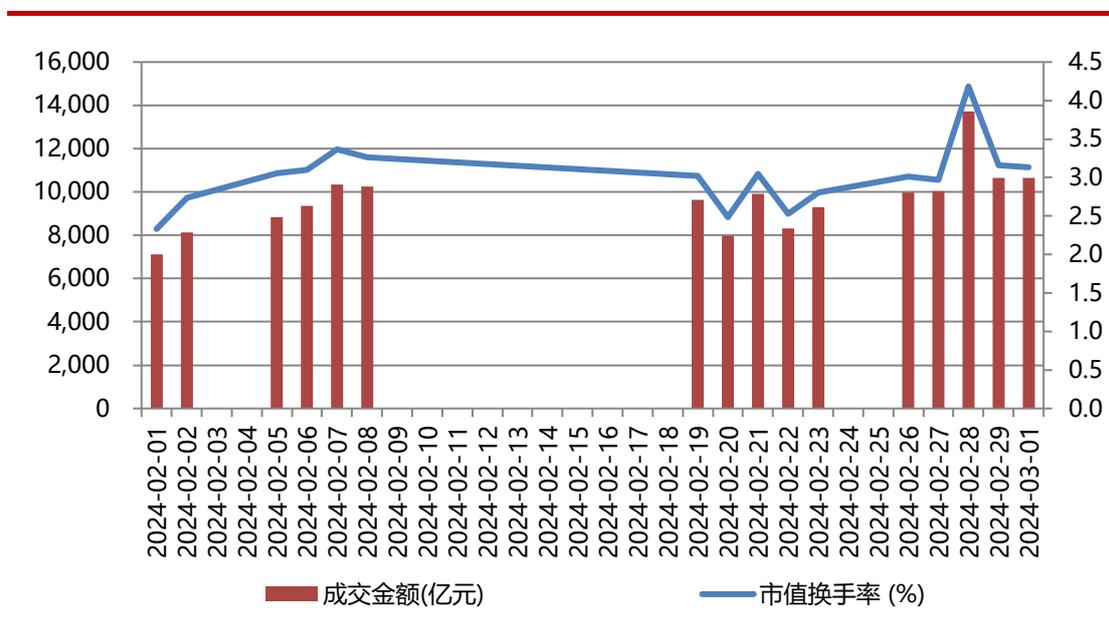
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-3-1)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-3-1)

一周市场观点

本周市场宽幅震荡，受设备更新&消费品以旧换新、海外 AI 进展、国产半导体产业链等消息面催化，TMT、汽车、机械等板块表现较好，各类题材活跃，成交额维持高位。

回顾近期，A 股市场自春节前触及情绪和流动性冰点后，开启连续反弹，上证指数 8 连阳、站上 3000 点大关，主要指数均有显著涨幅：以收盘价计算，沪深 300 上涨约 11%、中证 500 20%、中证 1000 25%、创业板指 17%。经过反弹修复，部分指数已经收复年内失地、前期浮亏的资金面临重新调整的机会，低位入场的资金也积累了一定浮盈、有兑现的冲动，本周市场开始进入震荡换手的阶段。

同时，临近重要会议，市场一方面在等待增量信息以决定下一阶段的运行方向，另一方面开始提前炒作可能受益于政策催化的板块。

展望后市,春季的一系列重要会议或将对下一阶段的宏观经济和资本市场形成指引,值得高度关注;AI、智能车等产业趋势的进展也将影响相关成长板块的表现。

一周财经事件

1、国务院国资委：国有企业改革深化提升行动实现良好开局

2月27日,国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动2024年第1次专题推进会。国务院国资委党委委员、副主任王宏志在会上指出,国有企业改革深化提升行动实现良好开局,一批重点任务取得积极进展。

根据2024年要不折不扣完成70%以上主体任务目标要求,会议提出,各单位要尽快明确70%的衡量标准,突出抓好实施方案和工作台账,靠前安排重点难点改革任务。会上特别提到,功能使命类改革任务要找准行动方位、强化考核引导。

(来源:新华社, [原文链接](#))

2、2023年国民经济和社会发展统计公报发布

2月29日,国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报,初步核算,全年国内生产总值1260582亿元,比上年增长5.2%,实现了5%左右的预期目标。

(来源:国家统计局, [原文链接](#))

3、两部门：3月15日前地级及以上城市要建立房地产融资协调机制

2月29日,住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。会议强调,各地要扎实做好融资协调机制有关工作,抓项目“白名单”质量、抓工作进度、抓项目建设、抓宣传引导。按照协调机制“应建尽建”原则,3月15日前,地级及以上城市要建立融资协调机制,既要高质量完成“白名单”推送,又要高效率协调解决项目的难点问题。

(来源:住房和城乡建设部网站, [原文链接](#))

4、国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。

（来源：第一财经，[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。