

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 33 期

9 月 2 日-9 月 8 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
市场估值水平	3
成交情况	4
近 30 日 A 股成交额及换手率	4
一周市场观点	4
一周财经事件	5
1、财政部、税务总局重大发布，事关印花税	5
2、央行：年初降准效果持续显现，法定存款准备金率还有一定空间	5
3、中美商贸工作组举行第二次副部长级会议	5
4、我国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”	6
风险提示:	6

市场涨跌

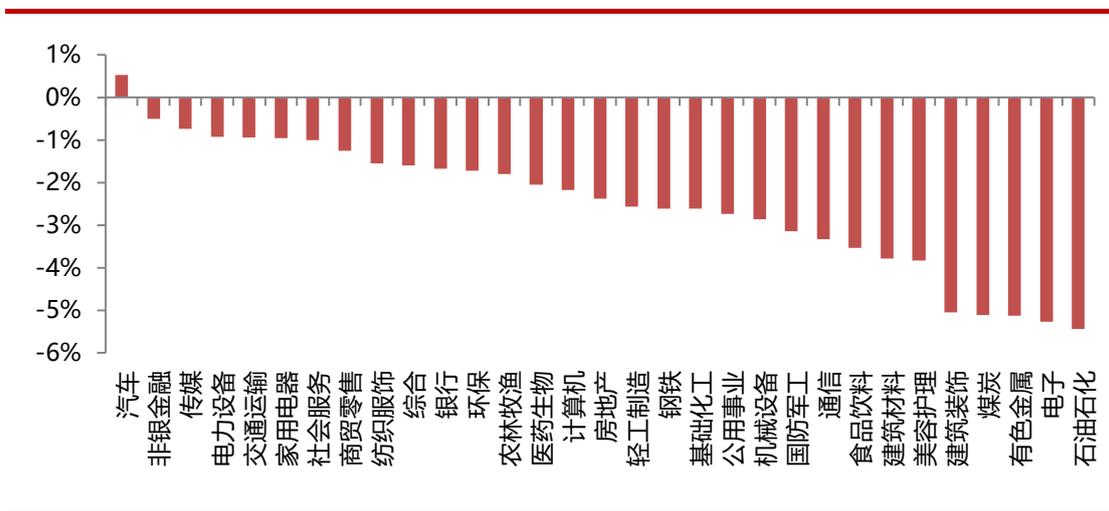
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2765.81	-2.69%
深证成指	8130.77	-2.61%
创业板指	1538.07	-2.68%
沪深300	3231.35	-2.71%
中小100	5244.97	-2.95%
恒生指数	17444.30	-3.03%
标普500	5503.41	-2.57%

数据来源：WIND，2024-9-2 至 2024-9-6

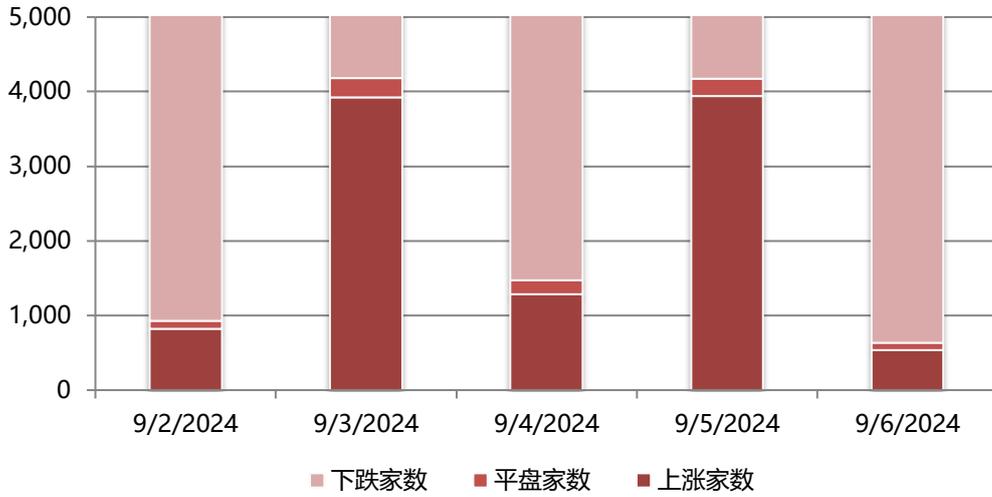
本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌 2.69%，收报 2766 点；深证成指下跌 2.61%，收报 8131 点；创业板指下跌 2.68%，收报 1538 点。

行业及板块涨跌



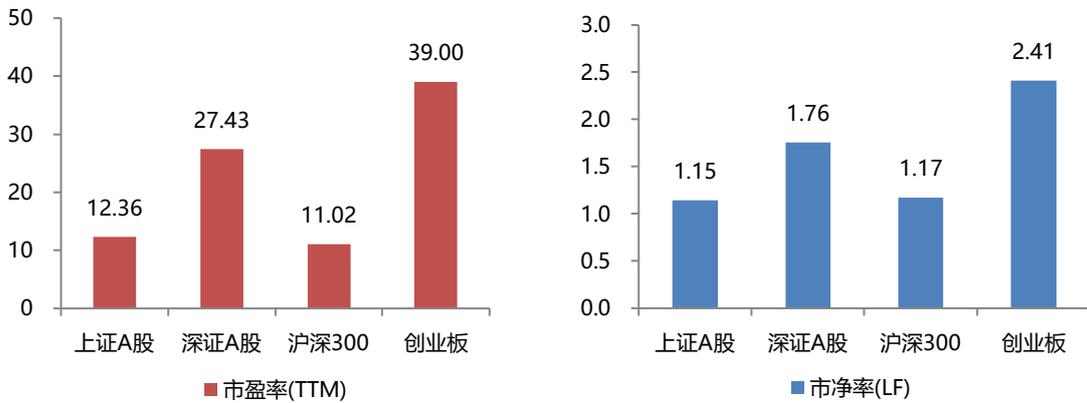
行业板块方面，31 个申万一级行业中，1 个行业上涨，30 个行业下跌。其中，汽车行业上涨，石油石化、电子和有色金属行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-9-2 至 2024-9-6)

市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-9-6)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-9-6)

一周市场观点

本周市场下探跌破上证指数 2800 点，资源股跌幅居前。

主要数据仍指向经济弱修复，今年以来一直超预期的外需也出现放缓，市场对于基本面的预期略有回落；海外方面虽然美联储 9 月降息几乎“板上钉钉”，但部分经济数据偏弱令市场担忧衰退的可能。

降低存量房贷利率的期待如果落地，将有助于缓解居民提前还贷的状况，释放消费潜力——对于居民而言，影响不仅是每月还款利息的减少，更在于利率下降后提前还贷的意愿下降，本金的释放才是更大的部分（4.5%甚至 4.75%的房贷利率事实上已经成为一部分居民进行消费、投资决策时的“无风险收益率”，这一利率降低后，居民的消费和投资倾向有望提高）。

展望未来，市场逆转的关键取决于经济的预期和市场的信心能否增强，破局点仍在于政策。中报季结束+美联储降息+国内政策加码预期有助于修复市场风险偏好。

一周财经事件

1、财政部、税务总局重大发布，事关印花税

为支持企业改制重组及事业单位改制，进一步激发各类经营主体内生动力和创新活力，财政部、国家税务总局9月4日发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》。

《公告》中提到了多种免税情况，对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本(股本)、资本公积合计金额，免征印花税；对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税；对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。

(来源：券商中国，[原文链接](#))

2、央行：年初降准效果持续显现，法定存款准备金率还有一定空间

9月5日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，年初降准的政策效果还在持续显现，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%，还有一定的空间。

(来源：中国新闻网，[原文链接](#))

3、中美商贸工作组举行第二次副部长级会议

9月7日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与美国商务部副部长拉戈在天津共同主持召开中美商贸工作组第二次副部长级会议。双方围绕落实两国元首旧金山会晤重要共识，就各自关心的政策问题以及两国工商界提出的具体商业问题进行专业、理性、务实的沟通。中央网信办、工业和信息化部、财政部、国家医保局、国家药监局等部门代表参会。

(来源：商务部，[原文链接](#))

4、我国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”

9月8日，国家发展改革委8日发布消息，经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于9月8日全文发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。

2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》同时废止。

国家发展改革委有关负责人介绍，发布实施2024年版全国外资准入负面清单，是建设更高水平开放型经济新体制的重要举措，也展示了我国坚定不移推动投资自由化便利化的决心和推动全球开放合作的担当。

（来源：新华社，[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。