

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 39 期

10 月 21 日-10 月 27 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、国家统计局发布 9 月份分年龄组失业率数据 .....                                  | 5 |
| 2、金砖国家领导人第十六次会晤：为世界提供新的“金砖方案” .....                            | 6 |
| 3、国常会：要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标 持续抓好一揽子增量政策的落地落实 .....               | 6 |
| 4、财政部：1—9 月全国一般公共预算收入 163059 亿元，同比下降 2.2% .....                | 6 |
| 5、财政部副部长廖岷：除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度 中国有信心实现全年 5%左右的经济增长目标..... | 6 |
| 风险提示： .....                                                    | 7 |

市场涨跌

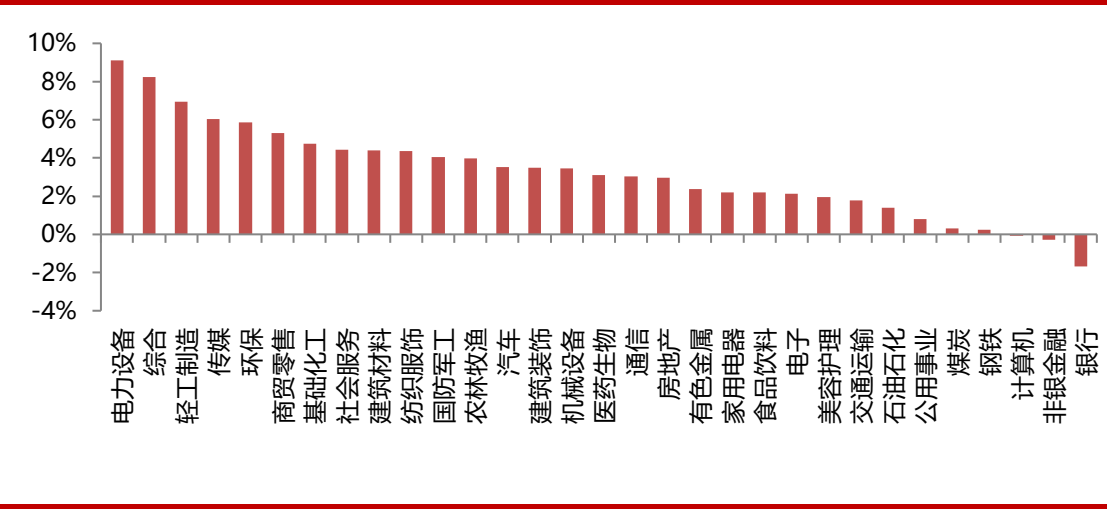
市场主要指数涨跌幅

| 指数简称   | 收盘点位     | 涨跌幅    |
|--------|----------|--------|
| 上证指数   | 3299.70  | 1.17%  |
| 深证成指   | 10619.85 | 2.53%  |
| 创业板指   | 2238.90  | 2.00%  |
| 沪深 300 | 3956.42  | 0.79%  |
| 中小 100 | 6562.36  | 2.90%  |
| 恒生指数   | 20590.15 | -1.03% |
| 标普 500 | 5809.86  | -0.93% |

数据来源：WIND，2024-10-21 至 2024-10-25

本周市场主要指数普遍上涨。截至周五收盘，上证指数上涨 1.17%，收报 3300 点；深证成指上涨 2.53%，收报 10620 点；创业板指上涨 2%，收报 2239 点。

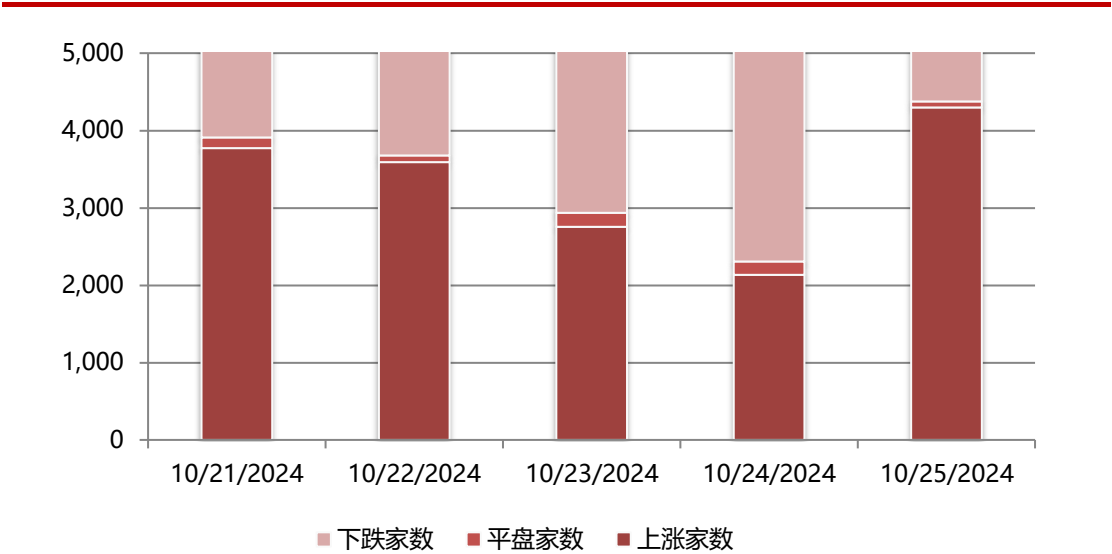
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-10-21 至 2024-10-25)

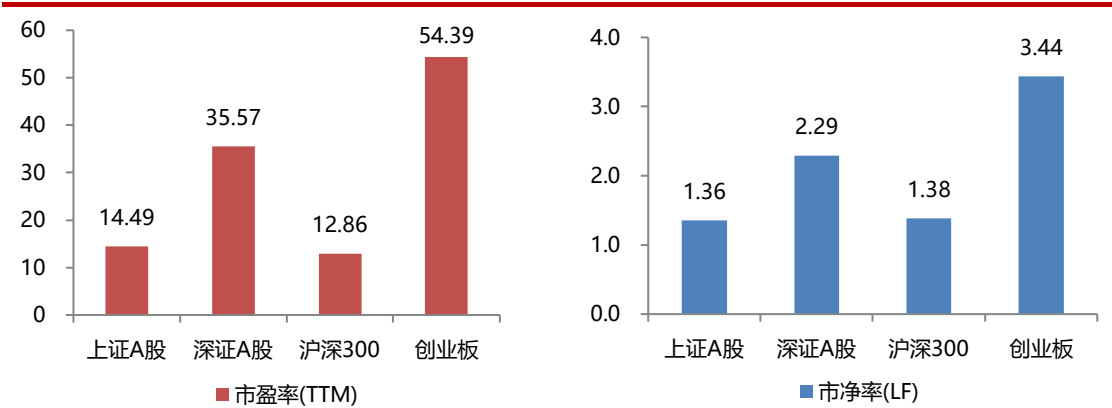
行业板块方面，31 个申万一级行业中，28 个行业上涨，3 个行业下跌。其中，电力设备、综合和轻工制造行业涨幅居前，银行、非银金融和计算机行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-10-21 至 2024-10-25)

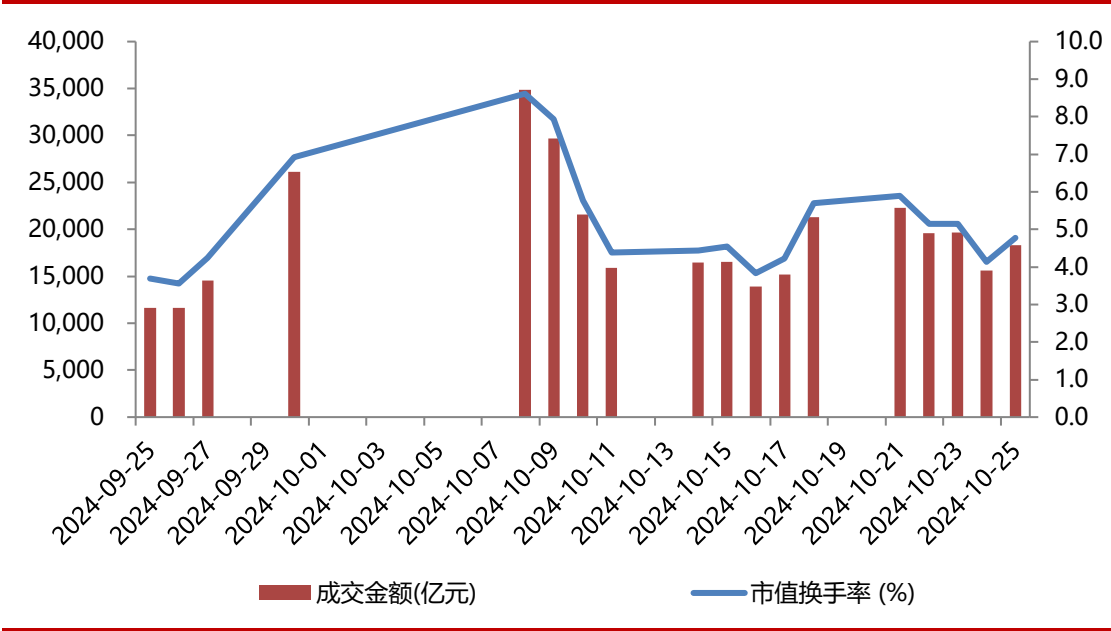
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-10-25)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-10-25)

一周市场观点

本周市场整体平稳，主要指数的波动率较此前一个月显著下降，但得益于市场流动性仍然较为充裕（全 A 日成交额持续在 1.5 万亿以上），部分板块和主题仍然非常活跃：

一方面，北证 50 迭创新高，30cm 的股票受到高风险偏好短线资金的青睐，另一方面，以光伏为代表的部分成长股在消息面的利好推动下从之前的极度悲观情绪中修复，演绎业绩可能接近拐点的预期。短期市场热点轮动较快，节奏不易把握，建议保持定力，对于有中长期逻辑的板块可以逢低布局，市场整体性的机会可能仍需等待 11 月美国大选落地之后再作观察。

消息方面：

1、深圳发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案》提出，到 2026 年，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，首次使用“大胆资本”的表述。

2、国家发改委表示，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。

3、我国正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作，试点地区为北京、上海、海南、深圳。在获批开展试点的地区，外资企业可独资经营互联网数据中心(IDC)等增值电信业务。同时，试点地区将取消互联网数据中心、内容分发网络、互联网接入服务、在线数据处理与交易处理等业务的外资股比限制。

4、数据显示，年内已有 2018 家 A 股上市公司实施股份回购，累计回购金额达 1485.60 亿元，较去年同期 627.62 亿元的累计回购金额增长 1.37 倍。

5、社科院金融研究所发布报告建议，发行 2 万亿元特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及 ETF 的低买高卖来促进市场稳定。

6、美国商务部启动变更情况审查，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。

## 一周财经事件

### 1、国家统计局发布 9 月份分年龄组失业率数据

10 月 22 日，国家统计局发布 9 月份分年龄组失业率数据。9 月份，全国城镇不包含在校生的 16-24 岁劳动力失业率为 17.6%，不包含在校生的 25-29 岁劳动力失业率为 6.7%，不包含在校生的 30-59 岁劳动力失业率为 3.9%。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

## 2、金砖国家领导人第十六次会晤：为世界提供新的“金砖方案”

当地时间 10 月 23 日上午，国家主席习近平出席金砖国家领导人第十六次会晤大范围会议。习近平强调，当前，世界进入新的动荡变革期，面临关键抉择。习近平指出，我们要建设“创新金砖”，做高质量发展的先行者。

（来源：新华社，[原文链接](#)）

## 3、国常会：要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标 持续抓好一揽子增量政策的落地落实

国务院总理李强 10 月 25 日主持召开国务院常务会议。为深入贯彻落实 9 月 26 日中央政治局会议精神，近期国务院领导同志就当前经济形势和一揽子增量政策落实情况分赴各地开展调研，会议就此进行了交流并研究了相关工作。

会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动，充分调动各方面积极性，更好激发增长动能。会议部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

## 4、财政部：1—9 月全国一般公共预算收入 163059 亿元，同比下降 2.2%

10 月 25 日，财政部公布 2024 年前三季度财政收支情况，1—9 月，全国一般公共预算收入 163059 亿元，同比下降 2.2%。1—9 月，印花税收入 2336 亿元，同比下降 22.9%。其中，证券交易印花税收入 712 亿元，同比下降 54.2%。

（来源：央视网，[原文链接](#)）

## 5、财政部副部长廖岷：除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，中国有信心实现全年 5%左右的经济增长目标

10 月 25 日，世界银行在美国华盛顿举行发展委员会第 110 次会议，重点讨论世行改革、国际开发协会第 21 期增资等议题，并审议通过了《面向未来的世行集团》报告。财政部副部长、世行中国副理事廖岷与会并发言。廖岷赞赏彭安杰带领世行改革取得积极进展。中方支持《面向未来的世行集团》报告提出的相关

改革建议，期待世行加快落实。中方希望世行以 2025 年股权审议为契机，推动治理架构更好反映全球经济格局新变化。中方支持国际开发协会第 21 期成功增资，并愿作出力所能及的贡献。

廖岷表示，近期中国政府推出一揽子增量政策，得到国际社会广泛关注。除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，在化解地方政府债务、稳定房地产市场、提高重点群体收入、保障民生、推动设备更新和消费品以旧换新等方面实施一系列强有力措施，通过政府支出撬动社会投资、刺激消费。

（来源：财联社，[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。