

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 29 期

7 月 24 日-7 月 30 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、【宏观】国资委最新发声！推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中	6
2、【汽车】两部门最新印发！智能网联汽车迎新“国标”	7
3、【金融数据】上半年工业企业利润降幅收窄	7
4、【房地产】7 月全国新房交易下滑降温.....	7
5、【宏观】国家开发银行上半年发放逾 2500 亿元贷款支持制造业高质量发展	8
风险提示：	8

市场涨跌

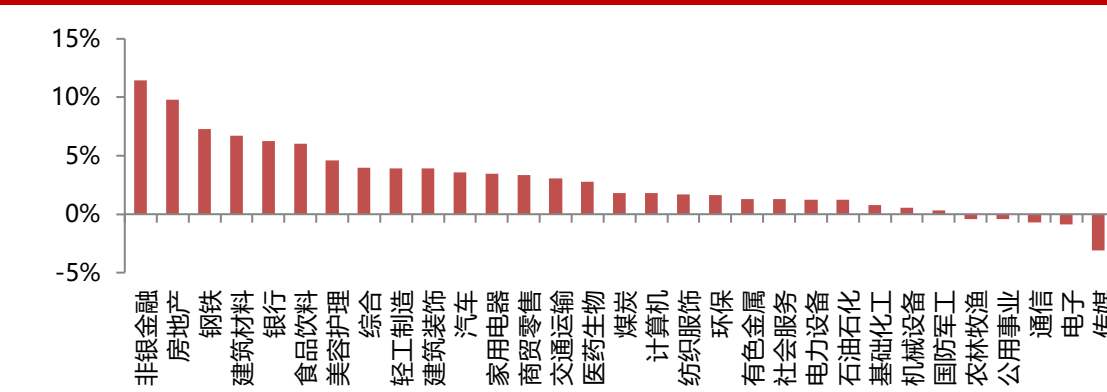
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3275.93	3.42%
深证成指	11100.40	2.68%
创业板指	2219.54	2.61%
沪深 300	3992.74	4.47%
中小 100	7145.41	2.22%
恒生指数	19916.56	4.41%
标普 500	4537.41	0.02%

数据来源：WIND，2023-7-24 至 2023-7-28

本周市场主要指数普遍上涨。截至周五收盘，上证指数上涨 3.42%，收报 3275.93 点；深证成指上涨 2.68%，收报 11100.40 点；创业板指上涨 2.61%，收报 2219.54 点。

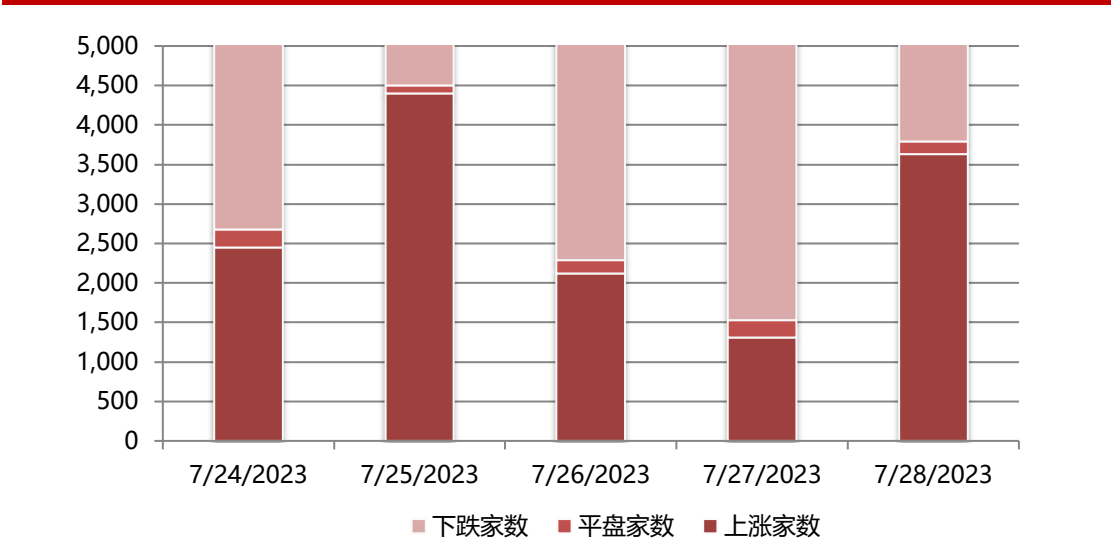
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-7-24 至 2023-7-28)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，26 个行业上涨，5 个行业下跌。其中，非银金融、房地产和钢铁涨幅居前，传媒、电子和通信跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源：WIND，2023-7-24 至 2023-7-28)

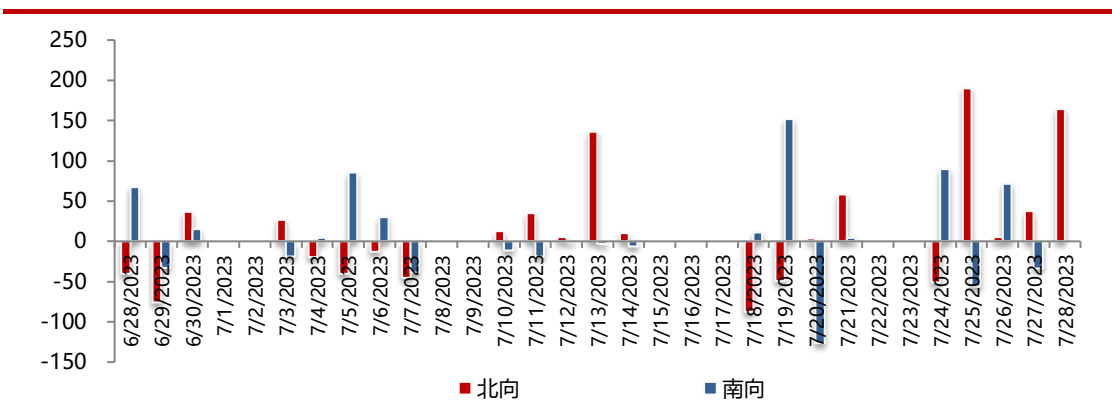
市场资金

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	345.06	138.49
本月合计	376.65	200.82
本年合计	2,209.89	1,291.59

(数据来源：截至 2023-7-28)

近 30 日港股通资金流向



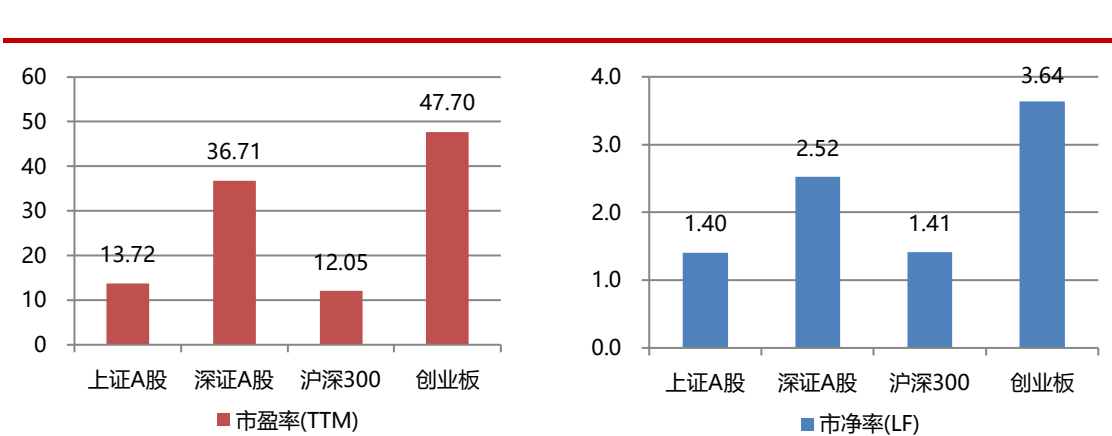
(数据来源: 截至 2023-7-28)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	24,170.05	2.59%	3.38%
陆股通	24,148.83	2.59%	3.37%
QFII/RQFII	21.23	0.00%	0.00%

(数据来源: 截至 2023-7-28)

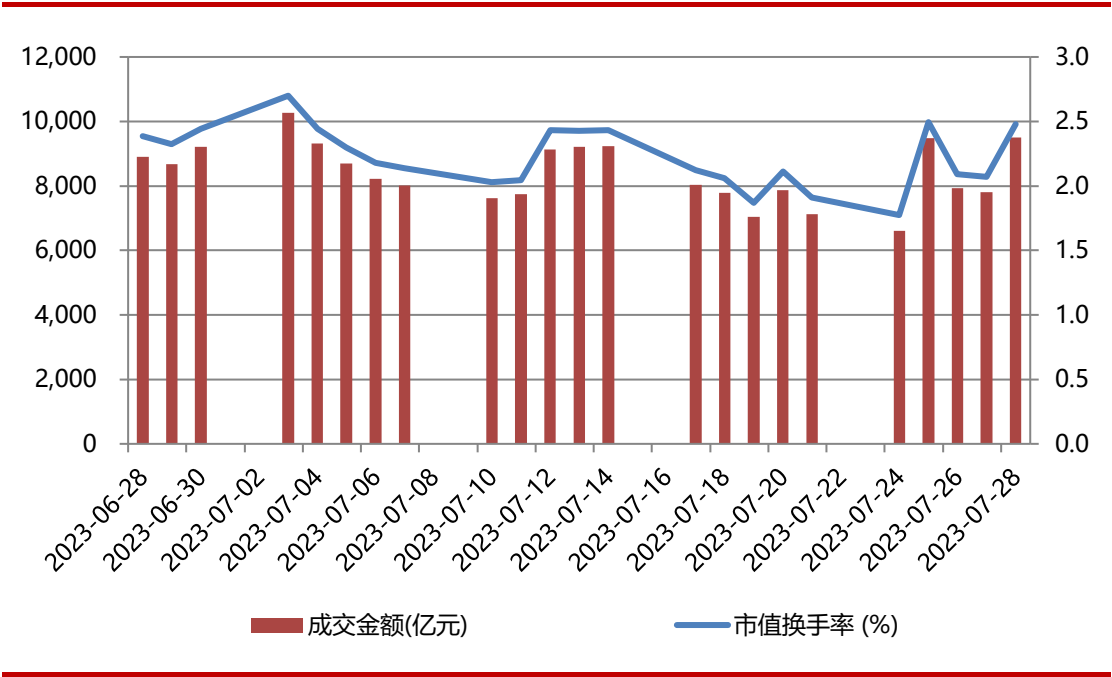
市场估值水平



(数据来源: 截至 2023-7-28)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源：截至 2023-7-28)

一周市场观点

本周市场大事不断，周二在政策利好的推动下走出气势如虹的上涨，周三周四稍有休息后，周五再度大涨，北向资金单周大幅净流入 345 亿元。偏顺周期的大盘股、价值股表现更好，反映了市场对经济复苏的预期变化。

随着政策的进一步明朗和发力、海外不利因素的减弱、产业趋势的持续演进，市场有望逐渐迎来信心的修复。短期我们仍需要多一份耐心，“治大国如烹小鲜”，经济这壶开水不会一秒烧开，变化是循序渐进的。中期来看市场当前在估值低位，存在诸多机会、值得更加乐观和积极地挖掘。

消息方面：

1. 周一，政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，提及多项市场关心的问题并作出重要部署：

- (1) 我国房地产市场供求关系发生重大变化，适时调整优化房地产政策；
- (2) 积极推动城中村改造和平急两用公共基础设施建设；
- (3) 有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案；
- (4) 提振汽车、电子产品、家居等大宗消费；
- (5) 建立健全与企业的常态化沟通交流机制，切实优化民营企业发展环境；
- (6) 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；
- (7) 活跃资本市场提振投资者信心。并且在结尾指出：让一部分勇于担当作为、善于攻坚克难的优秀干部脱颖而出、多作贡献。

总的来看，政策拐点或许已经出现，顺周期品种有望迎来估值修复。

2. 7月美联储议息会议加息25bp，符合市场预期，而对于后续是否还会加息的问题，美联储没有给出明确表态，只是强调“坚定地致力于将通胀率降至2%的目标”。从最新的利率水平来看，市场预期9月可能再加息一次。关于何时开始降息的问题，鲍威尔给出了明确答案：2023年不会降息。无论如何，加息接近尾声已经比较确定，没有出现超预期情况，这对于全球经济的复苏和资本市场的估值压力都是好消息。

3. 大众汽车集团宣布向某国产新能源车品牌增资约7亿美元、持有4.99%的股权，并合作开发基于大众MEB平台的两款车型，于2026年上市。此举进一步反映出我国新能源车产业链的竞争优势，获得了全球顶尖的老牌汽车公司的认可；此外，该品牌以智能化、辅助驾驶技术能力强著称，也反映出产业视角对智能化领域的高度关注。

注：相关数据及信息来源wind。

一周财经事件

1、【宏观】国资委最新发声！推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中

7月25日至26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行

动研讨班。

- 1) 推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业集中；
- 2) 推动国有企业把科技创新摆在核心位置，构筑竞争新优势；
- 3) 推动国有资本投向实体经济、具备发展基础的战略性新兴产业；
- 4) 积极培育“链长”企业，确保产业链供应链自主可控；
- 5) 聚焦重点领域，提升产业链韧性、释放科技创新活力。

（来源：中国基金报，[原文链接](#)）

2、【汽车】两部门最新印发！智能网联汽车迎新“国标”

7月26日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。通知提出，到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。

（来源：证券时报，[原文链接](#)）

3、【金融数据】上半年工业企业利润降幅收窄

7月27日，国家统计局：6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点。1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1-5月份收窄2.0个百分点。

（来源：金融界，[原文链接](#)）

4、【房地产】7月全国新房交易下滑降温

上海易居房地产研究院7月24日发布的报告显示，7月1日-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积环比下降33%，同比下降37%。从今年7月份的交易数据来看，表现疲软。此时调整优化房地产政策有利于提振房地产市场活跃度。

（来源：证券时报，[原文链接](#)）

5、【宏观】国家开发银行上半年发放逾 2500 亿元贷款支持制造业高质量发展

7月26日，据国家开发银行消息，上半年，开发银行发放制造业贷款2507亿元，制造业贷款余额突破1.1万亿元，其中中长期贷款占比约90%。今年二季度，开发银行制造业贷款余额新增量、贷款发放量环比分别增长37%、60%。

（来源：国家开发银行，[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。