

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 30 期

7 月 31 日-8 月 6 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、【汽车】7 月乘用车与新能源车销量数据出炉！	6
2、【医药】美顶级研究机构:发现一种可杀死所有癌瘤又不伤正常细胞的药物	6
3、【政策】中国人民银行、国家外汇管理局召开 2023 年下半年工作会议	7
4、【印花税】央广网:可以考虑降低印花税以降低交易成本 实施 T+0 交易活跃市场交易	7
5、【企业减税】两部门发布进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策 ..	7
风险提示:	7

市场涨跌

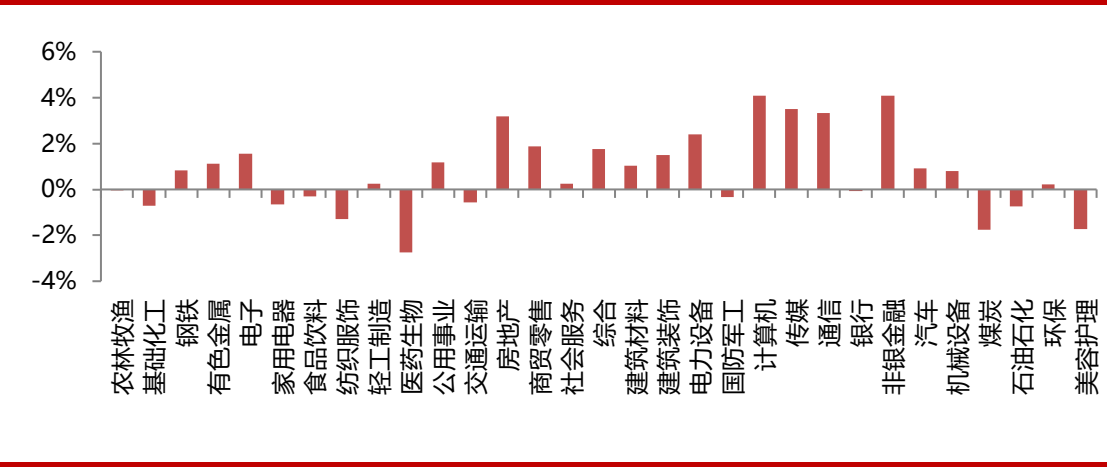
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3288.08	0.37%
深证成指	11238.06	1.24%
创业板指	2263.37	1.97%
沪深 300	4020.58	0.70%
中小 100	7248.96	1.45%
恒生指数	19539.46	-1.89%
标普 500	4501.89	-1.75%

数据来源：WIND，2023-07-31 至 2023-08-04

截至周五收盘，上证指数上涨 0.37%，收报 3288.08 点；深证成指上涨 1.24%，收报 11238.06 点；创业板指上涨 1.97%，收报 2263.37 点。

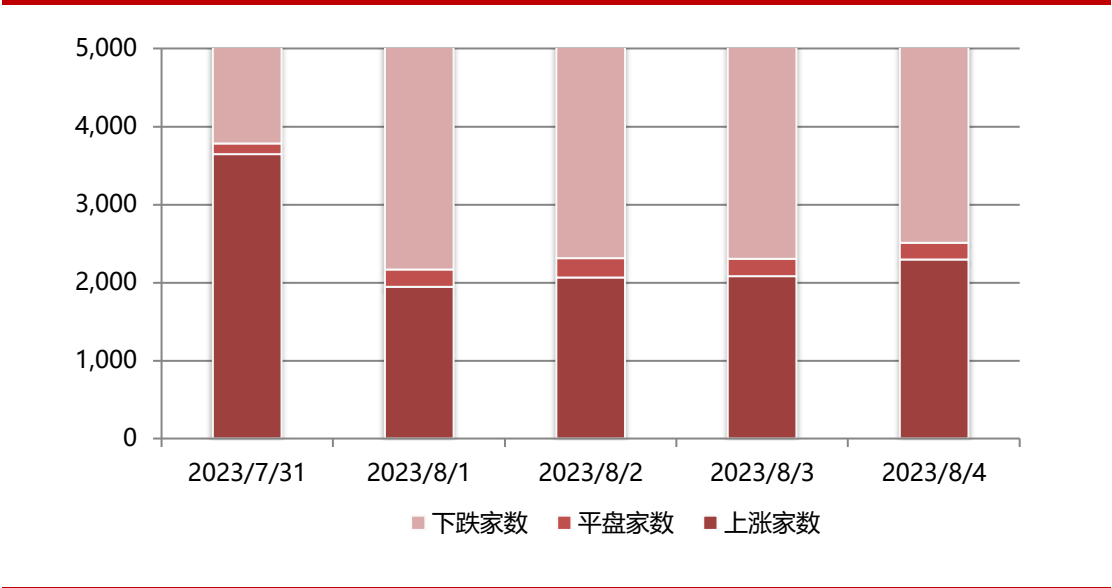
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-07-31 至 2023-08-04)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，19 个行业上涨，12 个行业下跌。其中，计算机、非银金融和传媒涨幅居前，医药生物、煤炭和美容护理跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源：WIND，2023-07-31 至 2023-08-04)

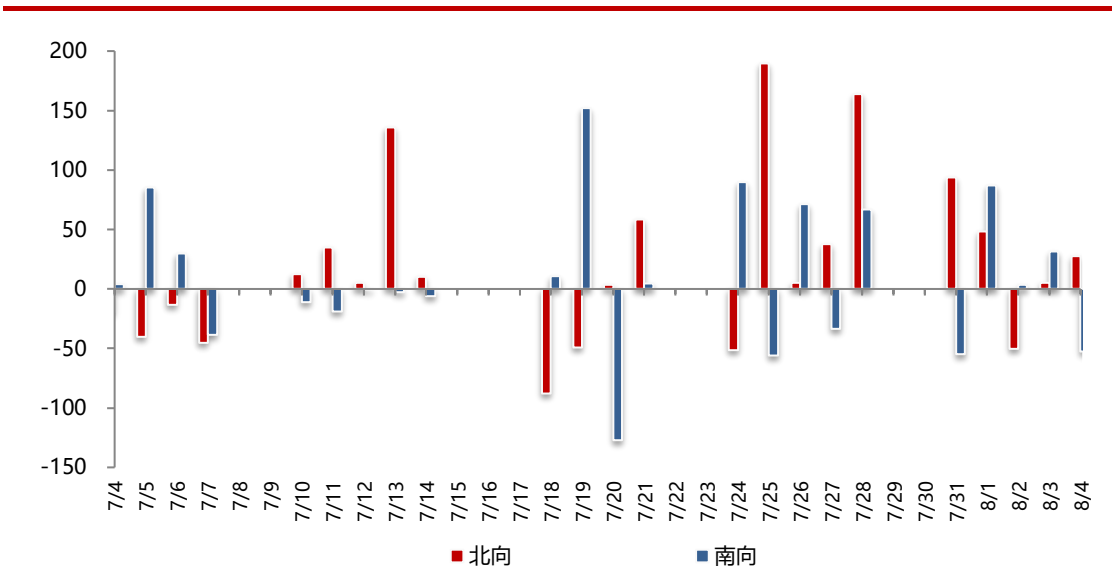
市场资金

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	124.67	14.85
本月合计	31.21	69.44
本年合计	2,334.56	1,306.58

(数据来源：截至 2023-08-04)

近 30 日港股通资金流向



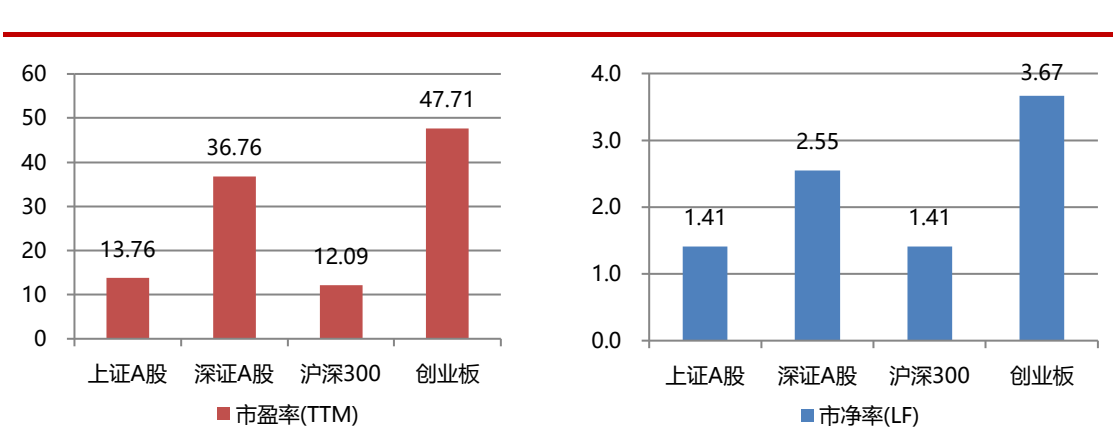
(数据来源：截至 2023-08-04)

外资情况

方向	持股市值（亿元）	总市值	占流通市值
合计	25,013.98	2.63%	3.42%
陆股通	24,977.25	2.63%	3.42%
QFII/RQFII	36.73	0.00%	0.01%

(数据来源：截至 2023-08-04)

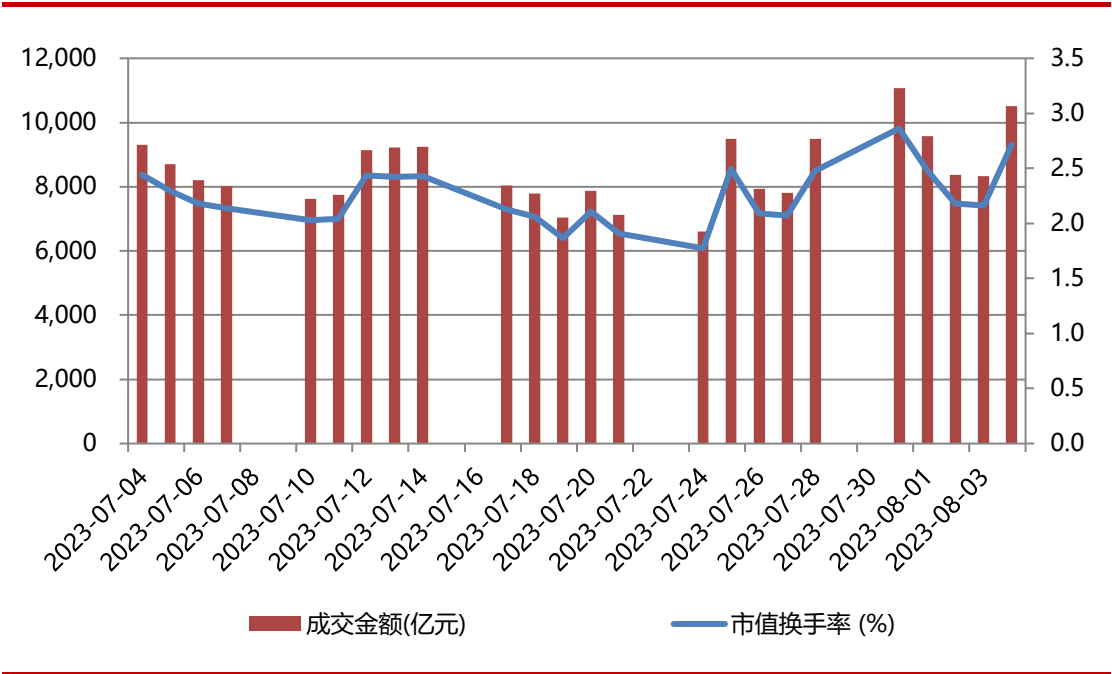
市场估值水平



(数据来源：截至 2023-08-04)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源：截至 2023-08-04)

一周市场观点

经历此前反弹后，本周市场进入观望拉锯期，一方面国内政策频出，市场预期显著改善，地产、金融、商贸零售继续上涨；另一方面，由美国长期评级被下调触发，海外市场扰动再现，北向资金周中出现“折返跑”。关键时刻，周四周五“牛市旗手”证券再度发力上涨 3.5%、4%，维持了市场的情绪和热度。

消息方面：

1. 【地产】继政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确房地产政策优化方向之后，北京、深圳、广州相继表态，一线城市的落地细则有望加快出台。此外，自央行提出“指导商业银行依法有序调整存量个人房贷利率”后，郑州率先打响“第一枪”。

2. **【消费】**《关于恢复和扩大消费的措施》近日发布，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六大方面，提出 20 条政策举措。
3. **【民营经济】**国家发改委等八部门出台促进民营经济发展 28 条举措；央行召开金融支持民营企业发展座谈会。
4. **【资本市场】**多家媒体围绕“活跃资本市场”发表观点，《经济日报》：让居民通过股票、基金赚到钱，进而提高消费意愿和能力；《证券时报》：市场期待降印花税、优化交易制度等政策。
5. **【海外】**惠誉将美国的长期评级从“AAA”下调至“AA+”，引发海外资本市场的担忧，美国、欧洲、日本股市均出现下跌。

注：相关数据及信息来源 wind。

一周财经事件

1、【汽车】7 月乘用车与新能源车销量数据出炉！

乘联会：7 月乘用车市场零售 173.4 万辆，同比下降 5%，环比下降 8%。新能源车市场零售 64.7 万辆，同比增长 33%，环比下降 3%。

（来源：国际金融报，[原文链接](#)）

2、【医药】美顶级研究机构：发现一种可杀死所有癌瘤又不伤正常细胞的药物

8 月 1 日，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

3、【政策】中国人民银行、国家外汇管理局召开 2023 年下半年工作会议

8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

（来源：中国人民银行，[原文链接](#)）

4、【印花税】央广网：可以考虑降低印花税以降低交易成本 实施 T+0 交易活跃市场交易

央广网发表《切实落实中央活跃资本市场精神 综合施策提振投资者信心》一文，其中也对降低证券交易印花税、T+0交易机制等方面提出了建议。文章指出，近日来，中央政治局会议、国务院常务会议相继表态要活跃资本市场，提振投资者信心，引发市场热烈反响。

（来源：中国基金报，[原文链接](#)）

5、【企业减税】两部门发布进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策

8月3日，财政部、税务总局发布《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

（来源：国家税务总局，[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。