

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 33 期

8 月 21 日-8 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
消息方面:	6
1. 8 月 LPR “非对称”降息	6
2. 多家公募基金自购	6
3. 央行、金融监管总局、证监会联合召开电视会议	6
4. 美国商务部长将访华	6
5. 金砖国家峰会在南非成功召开	7
一周财经事件	7
1、财政部数据公布	7
2、这些税，暂免征收!	7
3、证监会召开机构投资者座谈会 引导中长期资金入市	7
4、多家券商宣布降费	8
5、汽油、柴油价格上调	8
风险提示:	8

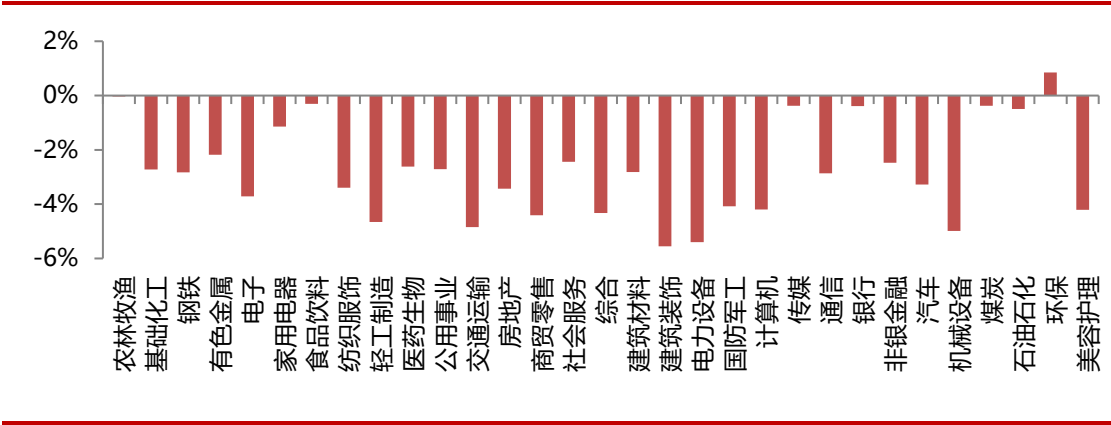
市场涨跌

市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3064.07	-2.17%
深证成指	10130.47	-3.14%
创业板指	2040.40	-3.71%
沪深 300	3709.15	-1.98%
中小 100	6484.31	-3.47%
恒生指数	17956.38	0.03%
标普 500	4376.31	0.15%
数据来源：WIND，2023-8-21 至 2023-8-25		

本周市场主要指数普遍下跌，截至周五收盘，上证指数下跌 2.17%，收报 3064 点；深证成指下跌 3.14%，收报 10130 点；创业板指下跌 3.71%，收报 2040 点。

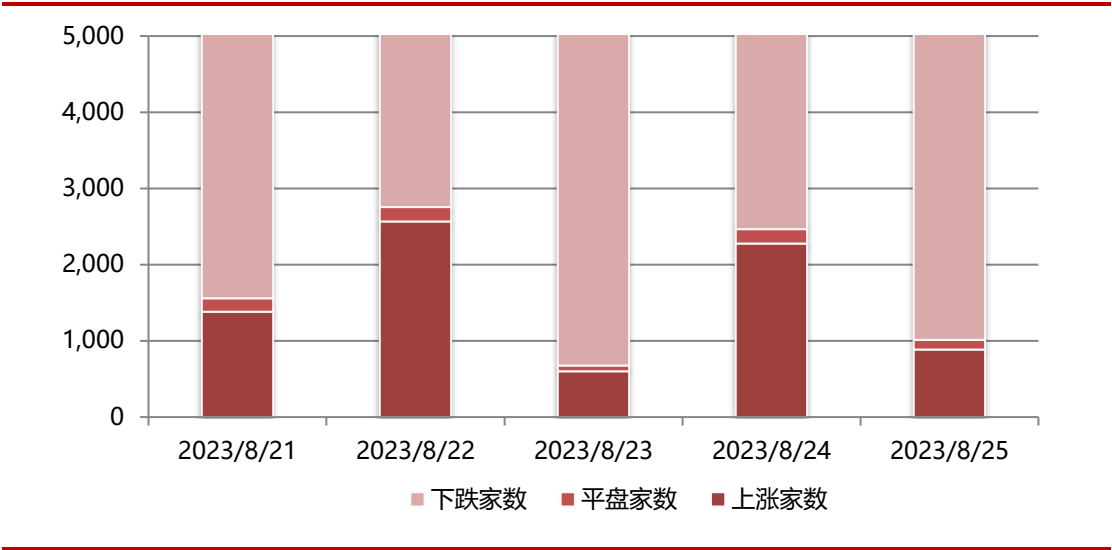
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-08-21 至 2023-08-25)

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，环保行业上涨，农林牧渔、食品饮料跌幅相对较少，建筑装饰、电力设备、机械设备跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2023-08-21 至 2023-08-25)

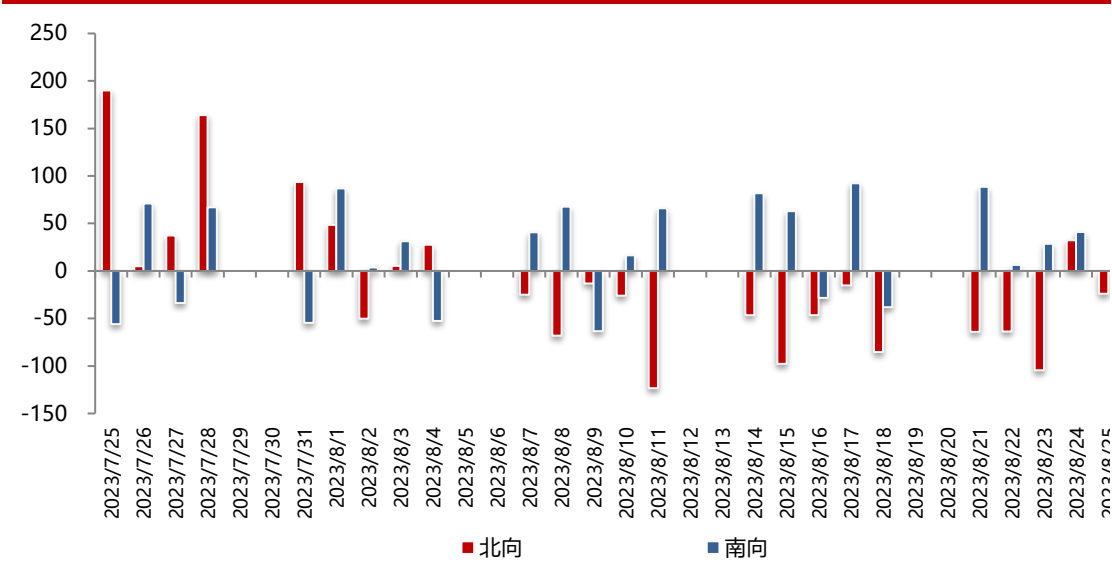
市场资金

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	-224.02	164.99
本月合计	-739.96	532.09
本年合计	1,563.39	1,769.23

(数据来源: 截至 2023-08-25)

近 30 日港股通资金流向



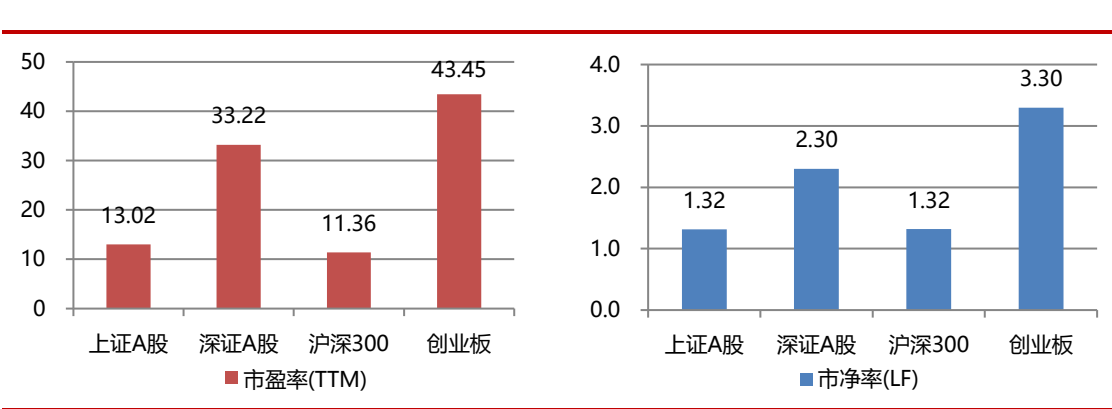
(数据来源：截至 2023-08-25)

外资情况

方向	持股市值（亿元）	占总市值	占流通市值
合计	23,054.65	2.57%	3.36%
陆股通	22,596.12	2.52%	3.29%
QFII/RQFII	458.53	0.05%	0.07%

(数据来源：截至 2023-08-24)

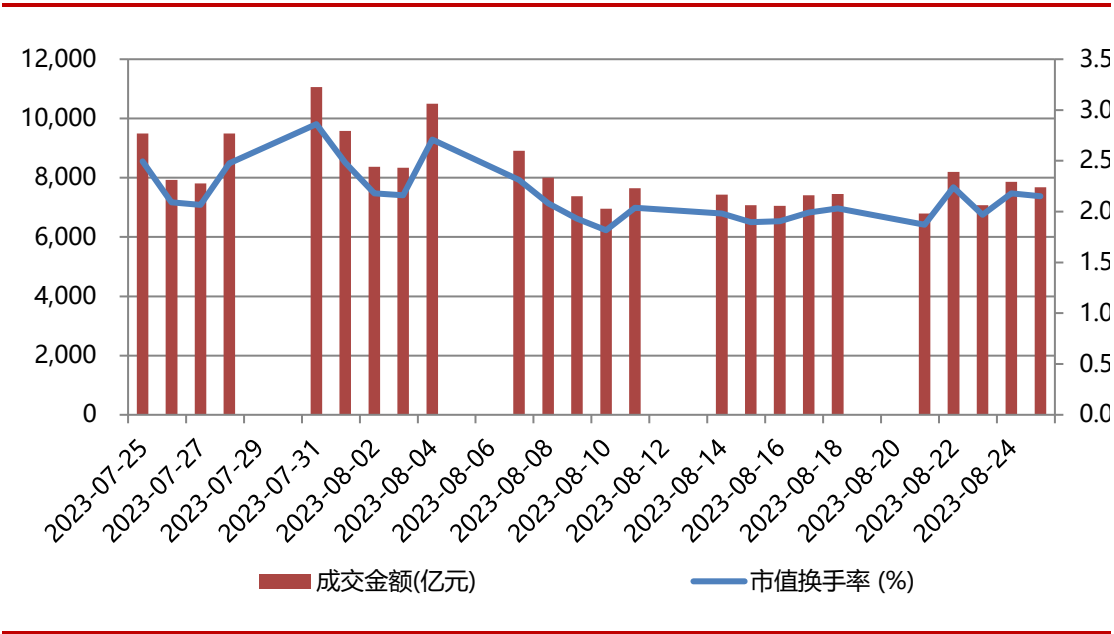
市场估值水平



(数据来源：截至 2023-08-25)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源：截至 2023-08-25)

一周市场观点

本周市场继续下探，虽然市场整体仍处于较弱的趋势中，但也有一些细节值得关注：

- 1. 周二、周四都迎来了多方的反击，盘中快速拉升，反映出在当前位置已经有资金认可市场的性价比，开始尝试做多；
- 2. 北向资金周四结束了连续 13 个交易日的净流出，单日净流入 32 亿元，流出势头有所缓解；
- 3. 美国十年期国债周一触及本轮加息的历史高位 4.368 后，出现小幅回落，美元兑人民币离岸汇率也在触及 7.34 后下行。

此外，本周末杰克逊霍尔央行会议上鲍威尔的发言值得关注，或将对后续美联储政策路径指明方向，进而影响全球风险资产的定价。

消息方面：

1. 8月LPR“非对称”降息

1年期LPR下调10个基点；5年期以上维持不变。市场分析认为，此举反映在支持居民中长期信贷的同时，稳定银行息差水平的政策取向。接下来，货币政策或将维持总量宽松政策取向，年内降息、降准皆有空间，新一轮降准落地可能性较大。

2. 多家公募基金自购

近期，多家公募基金公告自购权益产品，多家上市公司公告回购股份，市场当前性价比得到多方认可。

3. 央行、金融监管总局、证监会联合召开电视会议

新华社发文称，稳定资本市场预期对于维护经济社会大局稳定具有重要意义。央行、金融监管总局、证监会联合召开电视会议，学习贯彻中央决策部署，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。

4. 美国商务部长将访华

应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。

5. 金砖国家峰会在南非成功召开

金砖国家宣布扩员，沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚获邀加入；中国与南非《关于同意深化“一带一路”合作的意向书》正式签署。

一周财经事件

1、财政部数据公布

8月21日，财政部数据显示，1-7月累计，全国一般公共预算收入139334亿元，同比增长11.5%；1-7月证券交易印花税1280亿元，同比下降30.7%。

（来源：中国财经报，[原文链接](#)）

2、这些税，暂免征收！

8月22日，财政部、国家税务总局发布公告，公布一批共六个有利于资本市场持续健康发展的税收优惠政策，包括支持创新企业境内发行存托凭证、货物期货市场、创投企业合伙人、沪深港通等领域的税收政策，相关政策执行至2025年或2027年底，涉及个人所得税、企业所得税、增值税、印花税等，主要是对已出台政策的再延续。此外，在上海证券交易所、深圳证券交易所转让创新企业CDR，按照实际成交金额，由出让方按1%的税率缴纳证券交易印花税。

（来源：央视财经，[原文链接](#)）

3、证监会召开机构投资者座谈会 引导中长期资金入市

8月24日，中国证监会召开机构投资者座谈会。会议提出，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时；下一步，证监会将为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持

保障，促进资本市场与中长期资金良性互动。

（来源：中国基金报，[原文链接](#)）

4、多家券商宣布降费

8月24日，11家券商宣布对交易佣金进行调整，自8月28日起实行。此前，沪深交易所将A股、B股证券交易经手费降至按成交金额的0.00341%双向收取，北交所按成交金额的0.0125%双边收取。多家券商官宣也意味着本次交易费用的调降将正式落地。

（来源：证券时报，[原文链接](#)）

5、汽油、柴油价格上调

8月23日，国家发展改革委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年8月23日24时起，国内汽油、柴油价格每吨均提高55元。

（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。