

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 47 期

12 月 4 日-12 月 10 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:	5
近期我国对外开放的步伐持续加快	5
一周财经事件	6
1、国资委大消息	6
2、财政部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》	7
3、海关总署发布最新贸易数据	7
4、最新外汇储备数据公布	7
5、国务院印发《空气质量持续改善行动计划》	7
6、上海自贸区新方案	8
风险提示:	8

市场涨跌

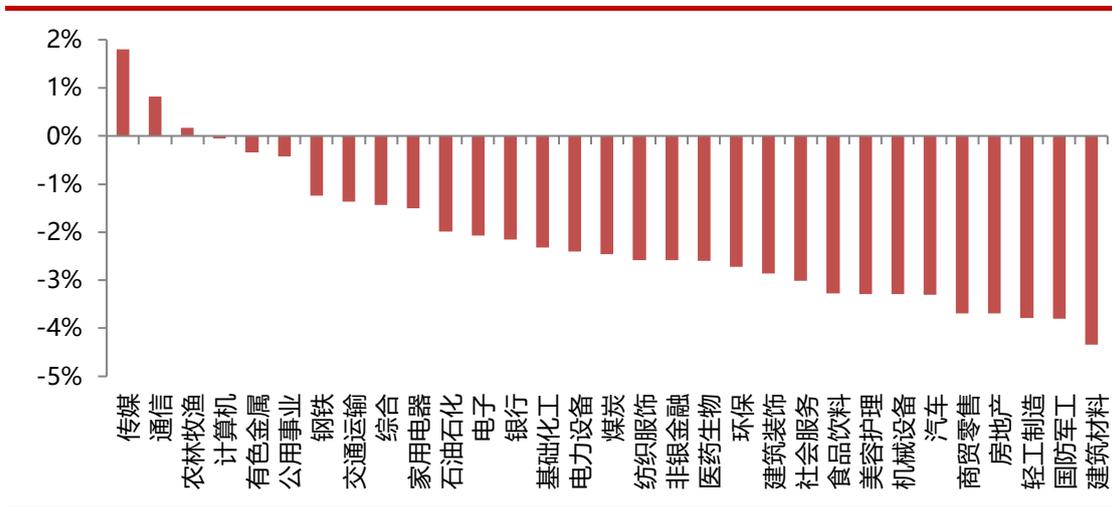
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2969.56	-2.05%
深证成指	9553.92	-1.71%
创业板指	1892.18	-1.77%
沪深300	3399.46	-2.40%
中小100	5998.10	-1.78%
恒生指数	16334.37	-2.95%
标普500	4585.59	-0.20%

数据来源：WIND，2023-12-04 至 2023-12-08

本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌 2.05%，收报 2970 点；深证成指下跌 1.71%，收报 9554 点；创业板指下跌 1.77%，收报 1892 点。

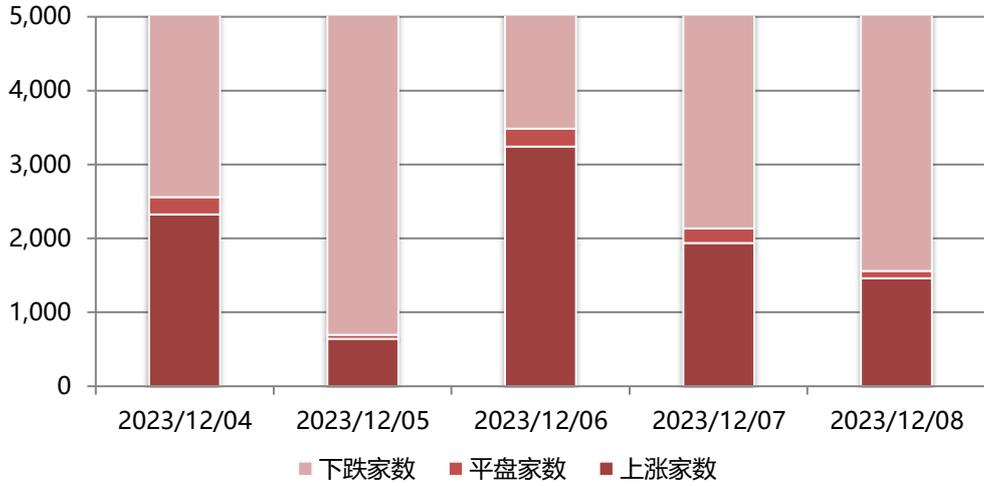
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-12-04 至 2023-12-08)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，3 个行业上涨，28 个行业下跌。其中，传媒、通信和农林牧渔行业涨幅居前，建筑材料、国防军工和轻工制造行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2023-12-04 至 2023-12-08)

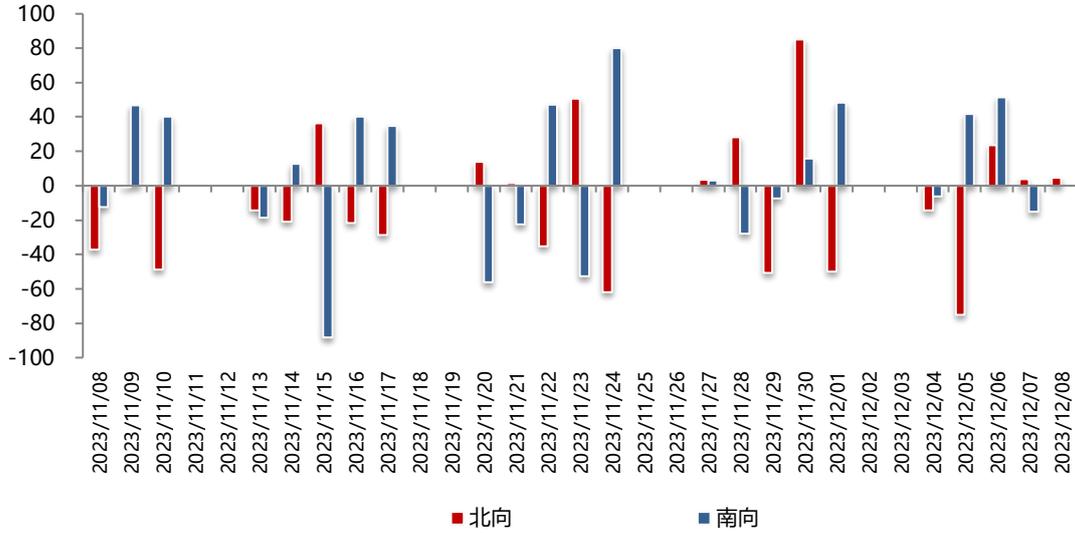
市场资金

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	-57.87	112.1
本月合计	-107.84	164.99
本年合计	458.46	3,274.48

(数据来源: WIND, 截至 2023-12-08)

近 30 日港股通资金流向



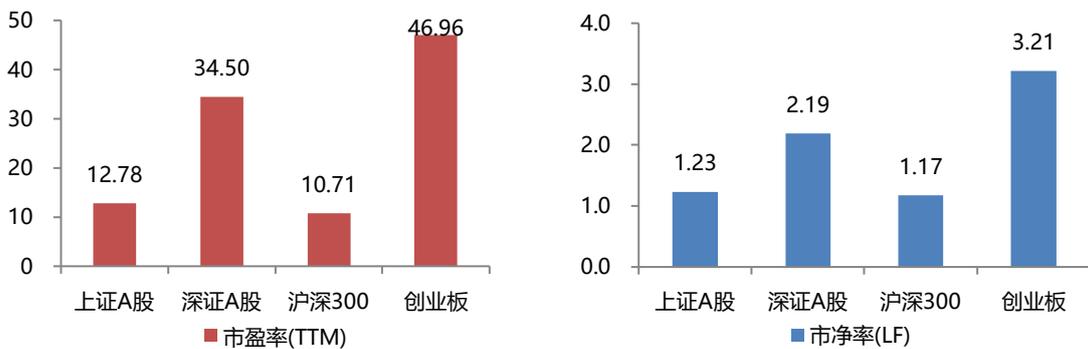
(数据来源: WIND, 截至 2023-12-08)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	21,106.22	2.42%	3.14%
陆股通	19,760.87	2.27%	2.94%
QFII/RQFII	1,345.35	0.15%	0.20%

(数据来源: WIND, 截至 2023-12-07)

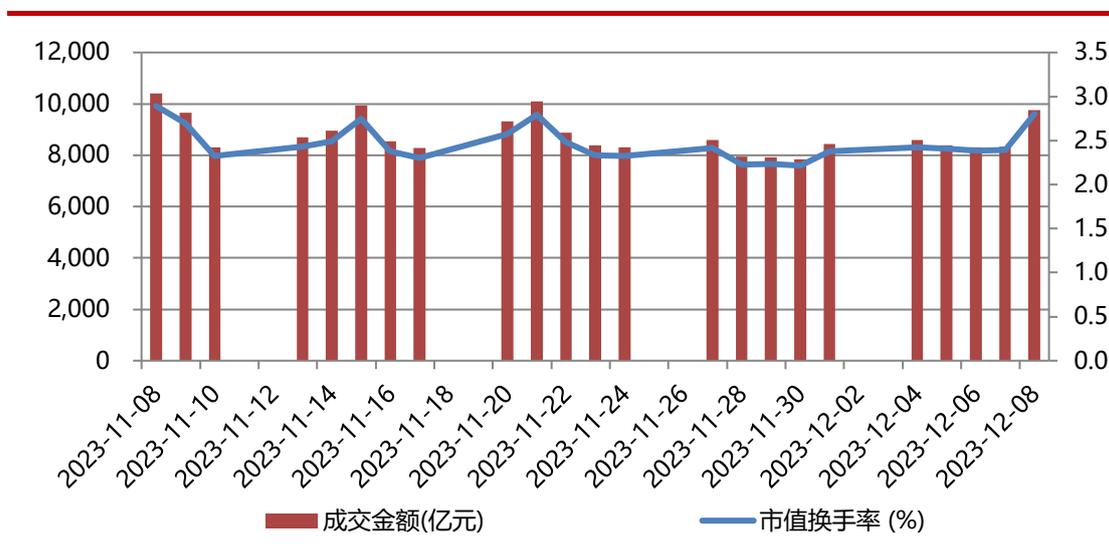
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2023-12-08)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2023-12-08)

一周市场观点

本周市场再度跌破上证 3000 点关口, 市场情绪低迷, 机构重仓股跌幅明显, 北证 50 持续活跃。受海外 AI 进展催化, 传媒、计算机等板块再度活跃。

消息方面:

近期我国对外开放的步伐持续加快

- 1、第二十四次中国-欧盟领导人会晤于 12 月 7 日在北京举行, 欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩访华。
- 2、外交部消息, 应越南共产党总书记、越南共和国主席邀请, 国家领导人将于 12 月 12 日-13 日对越南进行国事访问。

3、国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》，7方面80条措施推进上海自贸试验区高水平制度型开放。

4、国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，进一步推进节能减排和清洁能源转型，此举料将获得欧美国家的普遍认同。

5、据海关总署数据，11月我国出口金额同比增长0.5%，为今年5月以来首次转正，虽然有去年同期低基数的因素，但一定程度上也反映出温和改善的迹象。其中手机和集成电路成为出口亮点，全球电子产品周期可能开始改善。

回顾过去一段时间：9月各项经济指标有所企稳，但10月经济数据出现二次回踩，指向经济修复过程有波折，对修复斜率不宜过分高估，符合政治局会议中所说“波浪式发展、曲折式前进”的复苏早期特征。我们应当客观理性地看待经济基本面，既不应抱着“一蹴而就”的急切心态，也无需聚焦在一些长期问题上过度悲观。往后看，经济向好的持续性可能仍需政策发力。即将于12月中旬召开的中央经济工作会议将对2024年宏观政策基调提供更多线索。

一周财经事件

1、国资委大消息

国务院国资委12月4日消息，近日国务院国资委党委推进中央企业巡视整改专项治理工作专题会议召开，全面部署违反中央八项规定精神问题专项治理和中央企业金融板块业务风险问题专项治理工作。会议强调，聚焦“四个领域”，即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题。

（数据来源：中国证券报，[原文链接](#)）

2、财政部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》

12月6日财政部：财政部联合人力资源社会保障部对《全国社会保障基金投资管理暂行办法》进行修订，起草《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》。

（数据来源：中国证券报，[原文链接](#)）

3、海关总署发布最新贸易数据

12月7日，海关总署：2023年11月我国货物贸易进出口总值3.7万亿元，同比增长1.2%，连续两个月保持正增长。

（数据来源：东方财富网，[原文链接](#)）

4、最新外汇储备数据公布

12月7日，国家外汇管理局：截至2023年11月末，我国外汇储备规模为31718亿美元，较10月末上升706亿美元，升幅为2.28%。对于11月份我国外汇储备规模上升的原因，国家外汇管理局表示，2023年11月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

（数据来源：中国基金报，[原文链接](#)）

5、国务院印发《空气质量持续改善行动计划》

12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

（数据来源：中国基金报，[原文链接](#)）

6、上海自贸区新方案

12月7日，新华社：日前国务院印发关于《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》的通知。

（数据来源：中国基金报，[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。