

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 1 期

1 月 1 日-1 月 7 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
1、总量经济	5
2、政策发力	6
3、行业热点	6
一周财经事件	6
1、商务部：推动消费从疫后恢复转向持续扩大，扩大高水平对外开放	6
2、外交部：中国将继续为全球经济带来正能量	7
3、2023 年 12 月财新中国服务业 PMI 升至 52.9	7
4、《数字经济促进共同富裕实施方案》印发	7
风险提示：	7

市场涨跌

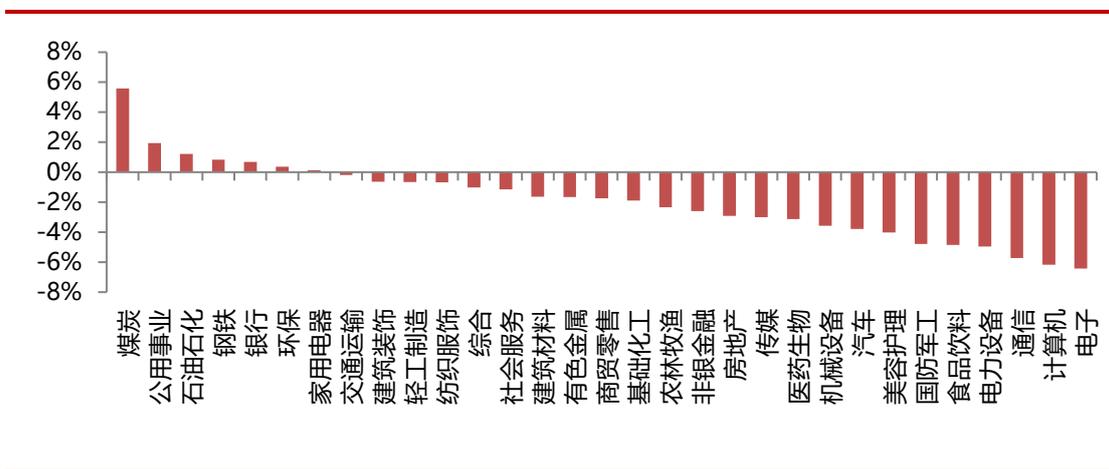
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2929.18	-1.54%
深证成指	9116.44	-4.29%
创业板指	1775.58	-6.12%
沪深300	3329.11	-2.97%
中小100	5738.43	-4.68%
恒生指数	16535.33	-3.00%
标普500	4688.68	-1.70%

数据来源：WIND，2024-1-2至2024-1-5

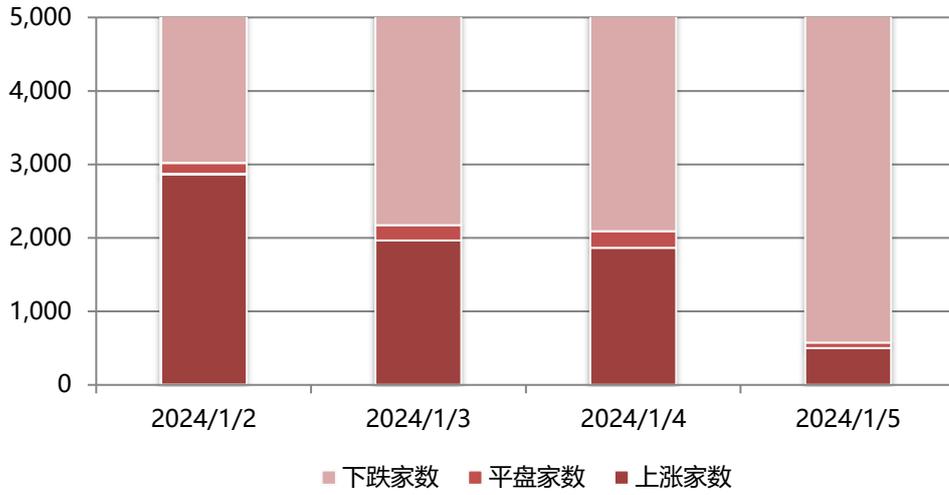
本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌1.54%，收报2929点；深证成指下跌4.29%，收报9116点；创业板指下跌6.12%，收报1776点。

行业及板块涨跌



行业板块方面，31个申万一级行业中，7个行业上涨，24个行业下跌。其中，煤炭、公用事业和石油石化行业涨幅居前，电子、计算机和通信行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-1-2 至 2024-1-5)

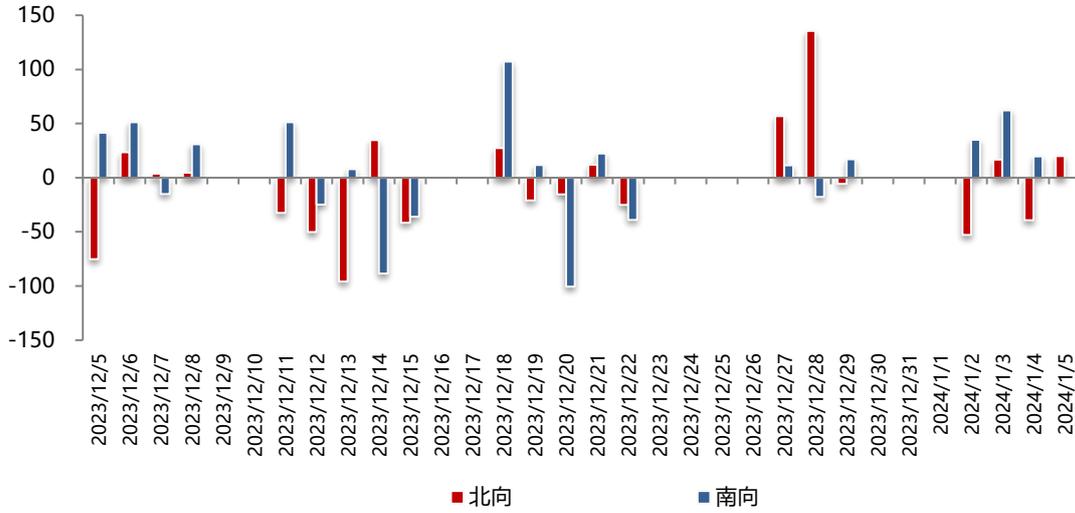
市场资金

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	-55.25	144.26
本月合计	-55.25	144.26
本年合计	-55.25	144.26

(数据来源: WIND, 截至 2024-1-5)

近 30 日港股通资金流向



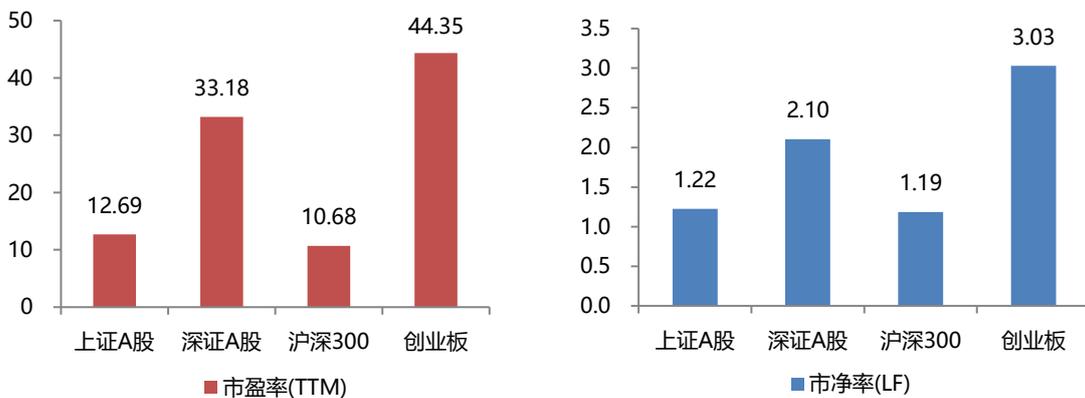
(数据来源: WIND, 截至 2024-1-5)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	19,468.36	2.25%	2.92%
陆股通	19,468.36	2.25%	2.92%
QFII/RQFII			

(数据来源: WIND, 截至 2024-1-4)

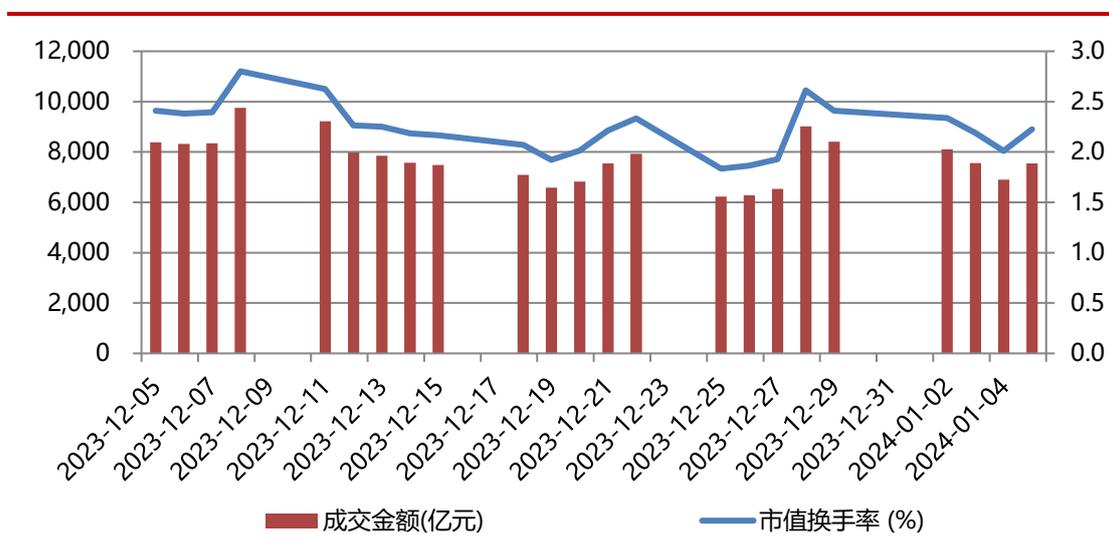
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-1-5)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-1-5)

一周市场观点

2024 年的第一周, 市场未能延续 2023 年底的反弹, 再度走弱, 创业板、科创 50、中证 500、中证 1000 均遭遇四连阴 (本周只有四个交易日), 创业板和科创 50 在周五盘中创近三年新低。而在美联储降息前景不稳定的背景下, 北向资金近期呈现“折返跑”状态。

消息方面:

1、总量经济

2023 年 12 月官方制造业 PMI 为 49.0, 前值 49.4, 连续三个月回落, 总量需求不足的问题仍然突出; 而财新制造业 PMI 为 50.8, 或反映出沿海地区出口型中小企业状况较好, 这与跨境电商在美国的蓬勃发展相互印证。

2、政策发力

2023 年 12 月，三大政策性银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500 亿元，为 PSL 有史以来第三高、接近 2022 年 11 月。分析认为，PSL 可能用于支持“三大工程”建设，即规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，后续 PSL 或将继续投放。

3、行业热点

- 2023 年四季度，国产新能源车龙头超越美股新能源车龙头成为全球纯电车型销量第一（52 万辆 vs48 万辆）。
- “数据要素 x”三年行动计划发布，到 2026 年底，数据产业年均增速预计超过 20%。

年前最后两个交易日的反弹，让市场对 2024 年的行情多了一分期待，而年后第一周的表现则令市场重新冷静下来，情绪再度低迷。站在当下，我们需要“仰望星空，脚踏实地”，既要怀着对中长期的美好期待，也要做好短期打持久战、阵地战的心理准备。降低预期，结果往往不会太差。

一周财经事件

1、商务部：推动消费从疫后恢复转向持续扩大，扩大高水平对外开放

1 月 3 日，商务部党组扩大会议在京召开。会议强调，2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好商务工作责任重大。要把稳作为大局和基础，把进作为方向和动力，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，扩大高水平对外开放，努力完成全年目标任务。

（来源：商务部，[原文链接](#)）。

2、外交部：中国将继续为全球经济带来正能量

1月4日，外交部：中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎，为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量。相关国际机构预测，2023年中国经济同比将增长5.2%左右，增速在全球主要经济体中保持领先，仍是全球增长最大引擎。

（来源：新华网，[原文链接](#)）。

3、2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9

2023年12月财新中国服务业PMI为52.9，环比上升1.4个百分点，创近五个月以来新高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。

（来源：财新网，[原文链接](#)）。

4、《数字经济促进共同富裕实施方案》印发

1月4日，国家发展改革委、国家数据局日前印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，旨在推动数字技术和实体经济深度融合，不断做强做优做大我国数字经济，通过数字化手段促进解决发展不平衡不充分问题，推进全体人民共享数字时代发展红利，助力在高质量发展中实现共同富裕。

（来源：人民网，[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。