

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 28 期

7 月 29 日-8 月 4 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、 中央政治局会议召开	6
2、 7 月 PMI 为 49.4%，环比下降 0.1%	6
3、 国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》	7
4、 国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》	7
风险提示:	7

市场涨跌

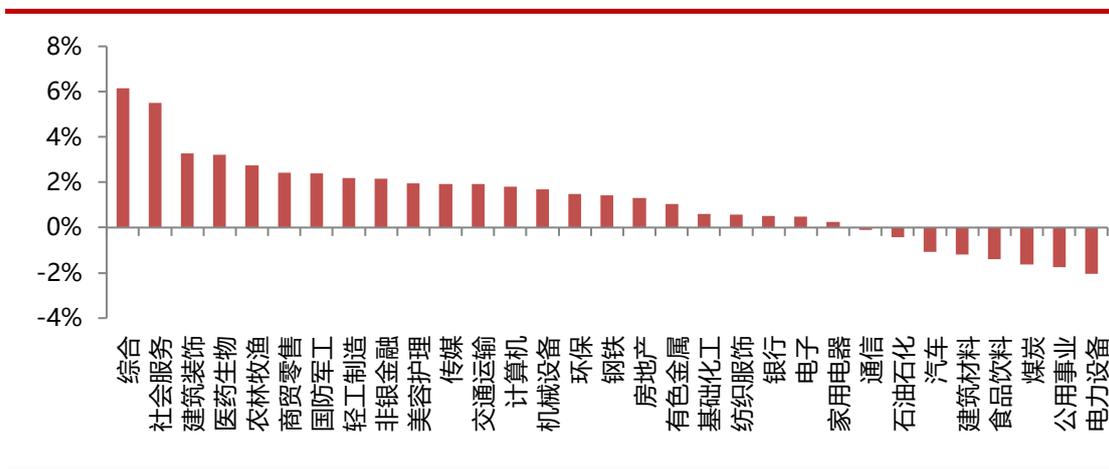
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2905.34	0.50%
深证成指	8553.55	-0.51%
创业板指	1638.30	-1.28%
沪深300	3384.39	-0.73%
中小100	5503.14	-0.82%
恒生指数	16945.51	-0.45%
标普500	5446.68	-0.23%

数据来源：WIND，2024-7-9 至 2024-8-2

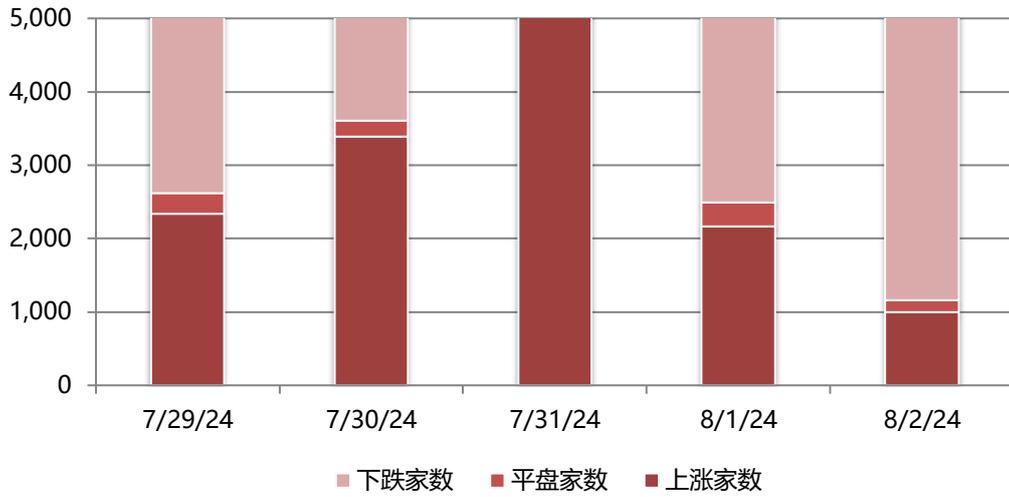
本周市场主要指数涨跌不一。截至周五收盘，上证指数上涨 0.5%，收报 2905 点；深证成指下跌 0.51%，收报 8554 点；创业板指下跌 1.28%，收报 1638 点。

行业及板块涨跌



行业板块方面，31 个申万一级行业中，23 个行业上涨，8 个行业下跌。其中，综合、社会服务和建筑装饰行业涨幅居前，电力设备、公用事业和煤炭行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-7-29 至 2024-8-2)

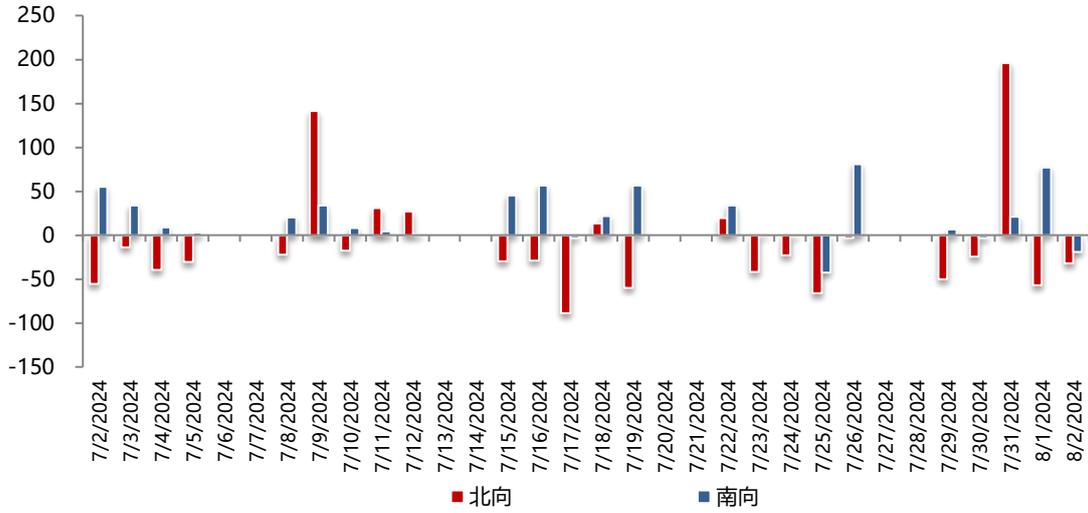
市场资金

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	32.19	91.78
本月合计	-89.31	64.82
本年合计	130.17	4,258.65

(数据来源: WIND, 截至 2024-8-2)

近 30 日港股通资金流向



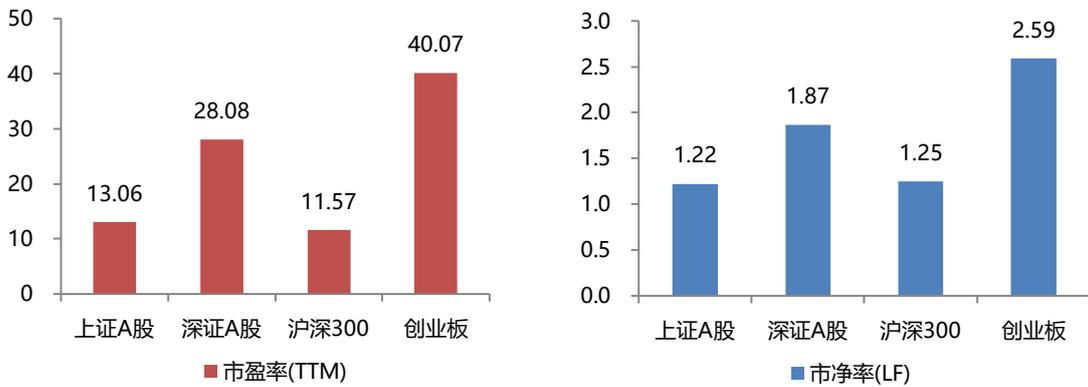
(数据来源: WIND, 截至 2024-8-2)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	19,963.18	2.38%	3.05%
陆股通	19,764.20	2.36%	3.02%
QFII/RQFII	198.97	0.02%	0.03%

(数据来源: WIND, 截至 2024-8-1)

市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-8-2)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-8-2)

一周市场观点

本周, 市场在政治局会议的利好带动下, 走出单日大阳线, 成交额也明显放大, 市场此前的悲观氛围有所缓解。

7月29日会议强调: 下半年改革发展稳定任务很重……及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措……宏观政策要持续用力、更加给力……加快全面落实已确定的政策举措, 及早储备并适时推出一批增量政策举措……下大力气坚决纠治形式主义、官僚主义。

此外, 二十届三中全会公报中也强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”, 而近期经济数据走弱(7月财新PMI回落到枯荣线下方, 二季度GDP不变价增速4.7%), 为了完成全年GDP增速5%左右的目标, 下半年需要更大力度的政策刺激, 政治局会议是对二十届三中全会精神的进一步落实和部署。

美联储降息渐进, 周中的议息会议声明和鲍威尔发言, 对9月降息给出了进一步的暗示。当前, 9月降息已经基本 price in, 由于本轮美联储更多是以预防性降

息为主，如果过度降息可能带来二次通胀的压力，在这种环境下意味着更小的降息空间。在 9 月降息大概率落地后，后续降息路径仍面临一定的不确定性，当前对于全年 3 次降息的乐观预期存在压降风险。

此外，近期海外市场出现较大波动，美国大型科技股大涨大跌，纳斯达克指数、德国 DAX、法国 CAC 等均出现单日 2% 以上的跌幅，日经 225 甚至一度日内下跌 5%。

多重扰动下，当前市场仍处于低位震荡状态，但随着利好因素的不断积累，对未来可以逐渐乐观起来。

一周财经事件

1、中央政治局会议召开

7 月 30 日，中共中央政治局召开会议，会议提到，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性；要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。谈及下半年宏观政策时，会议使用“持续用力、更加给力”的新提法，或指向接下来会有更多稳增长的宏观增量政策出台。

（来源：央广网，[原文链接](#)）

2、7 月 PMI 为 49.4%，环比下降 0.1%

7 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.4%，比上月略降 0.1 个百分点，制造业景气度基本稳定。生产指数为 50.1%，比上月下降 0.5 个百分点，高于临界点，表明制造业生产小幅扩张。新订单指数为 49.3%，比上月下降 0.2 个百分点，表明制造业市场需求有所回落。

（来源：国家统计局，[原文链接](#)）

3、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》

7月31日，国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。。

（来源：人民网，[原文链接](#)）

4、国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》

国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》（以下简称《指导意见》）。这是我国首个基本医保参保长效机制。《指导意见》提出对连续参加居民医保的参保人和基金零报销人员，相应提高城乡居民大病保险最高支付限额；职工医保个人账户共济范围扩展至近亲属等重要举措，备受社会各界关注。

（来源：中国政府网，[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。