

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 30 期

8 月 12 日-8 月 18 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、前 7 月新增社融 18.87 万亿元，新增贷款 13.53 万亿元	6
2、国家统计局：7 月份社会消费品零售总额增长 2.7%	6
3、国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》	6
4、商务部：进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制	6
风险提示:	7

市场涨跌

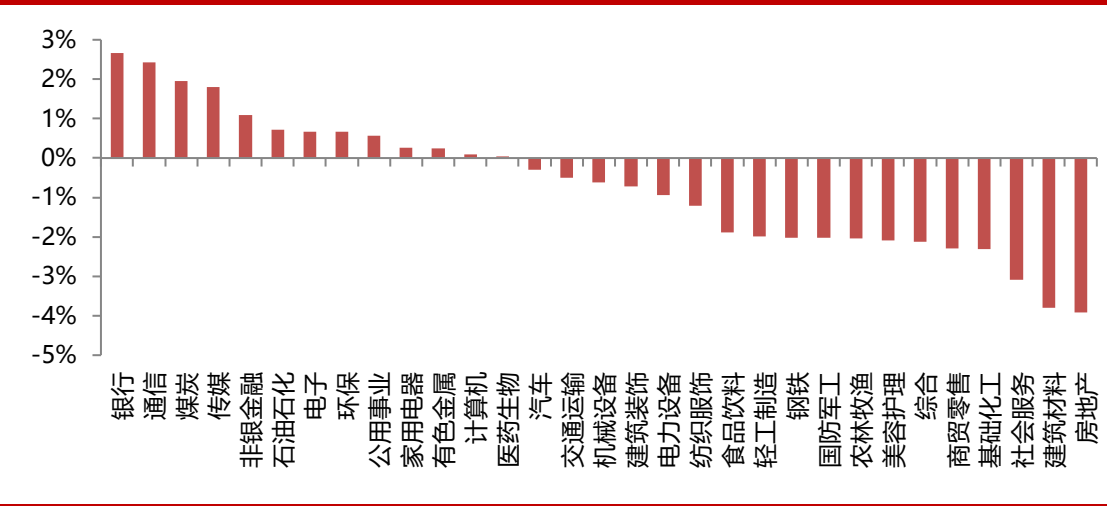
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2,879.43	0.60%
深证成指	8,349.87	-0.52%
创业板指	1,591.46	-0.26%
沪深300	3,345.63	0.42%
中小100	5,352.24	-0.88%
恒生指数	17,430.16	1.99%
标普500	5,543.22	3.72%

数据来源：WIND，2024-8-12 至 2024-8-16

本周市场主要指数涨跌不一。截至周五收盘，上证指数上涨 0.6%，收报 2879 点；深证成指下跌 0.52%，收报 8350 点；创业板指下跌 0.26%，收报 1591 点。

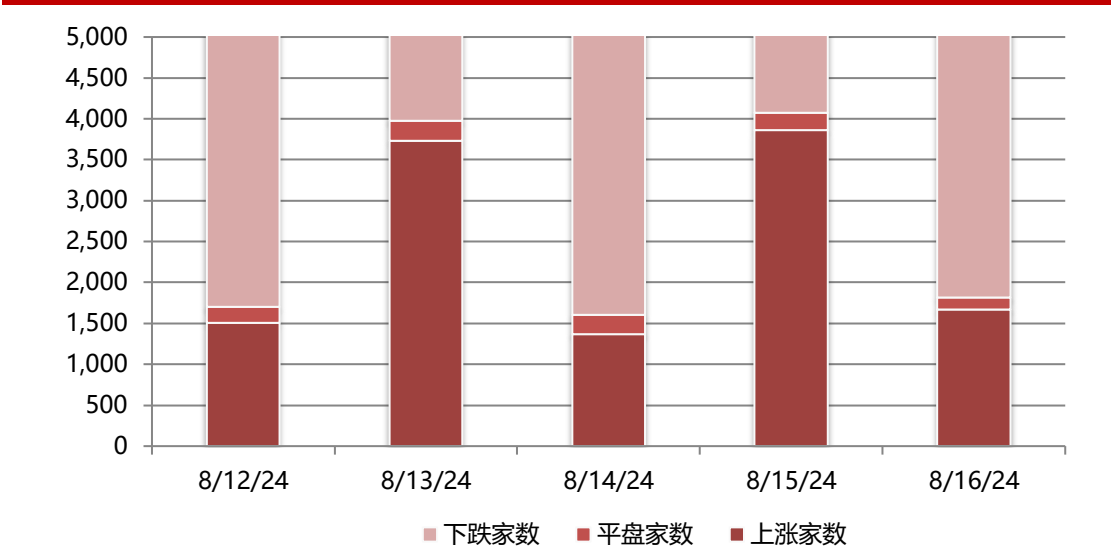
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-8-12 至 2024-8-16)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，13 个行业上涨，18 个行业下跌。其中，银行、通信和煤炭行业涨幅居前，房地产、建筑材料和社会服务行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源：WIND，2024-8-12 至 2024-8-16)

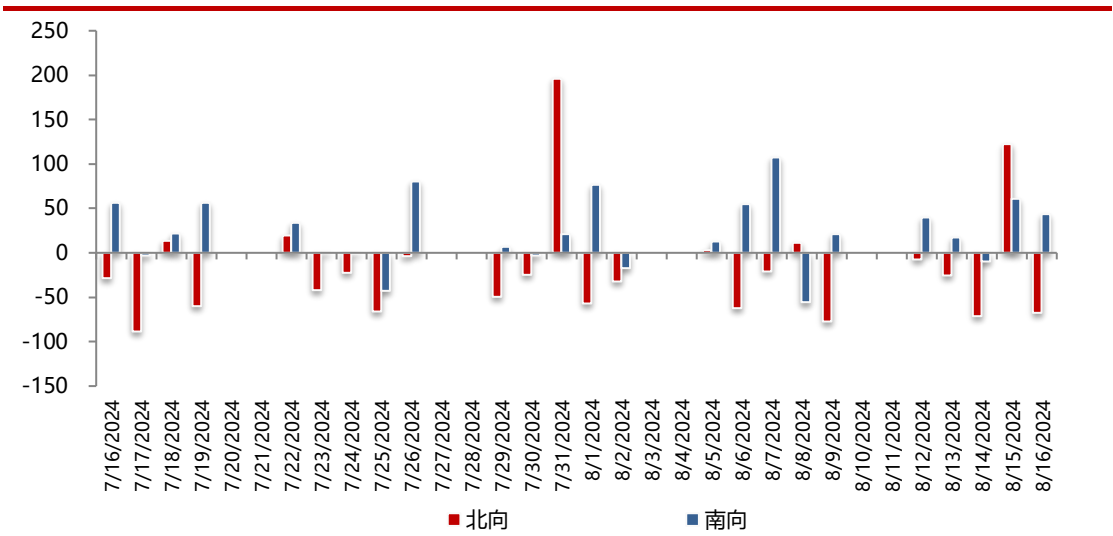
市场资金

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	-50.36	152.19
本月合计	-287.27	351.74
本年合计	-67.79	4195.22

(数据来源：WIND，截至 2024-8-16)

近 30 日港股通资金流向



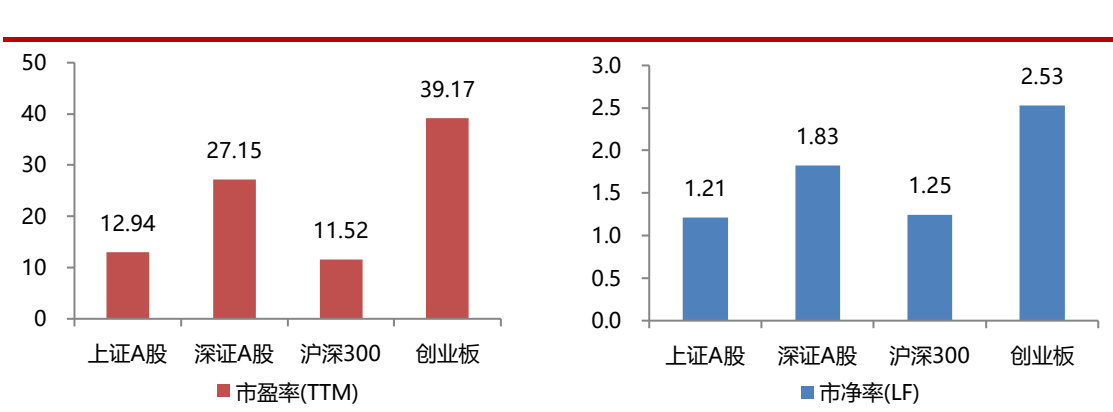
(数据来源: WIND, 截至 2024-8-16)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	19,409.81	2.36%	3.03%
陆股通	19,143.10	2.33%	2.99%
QFII/RQFII	266.71	0.03%	0.04%

(数据来源: WIND, 截至 2024-8-15)

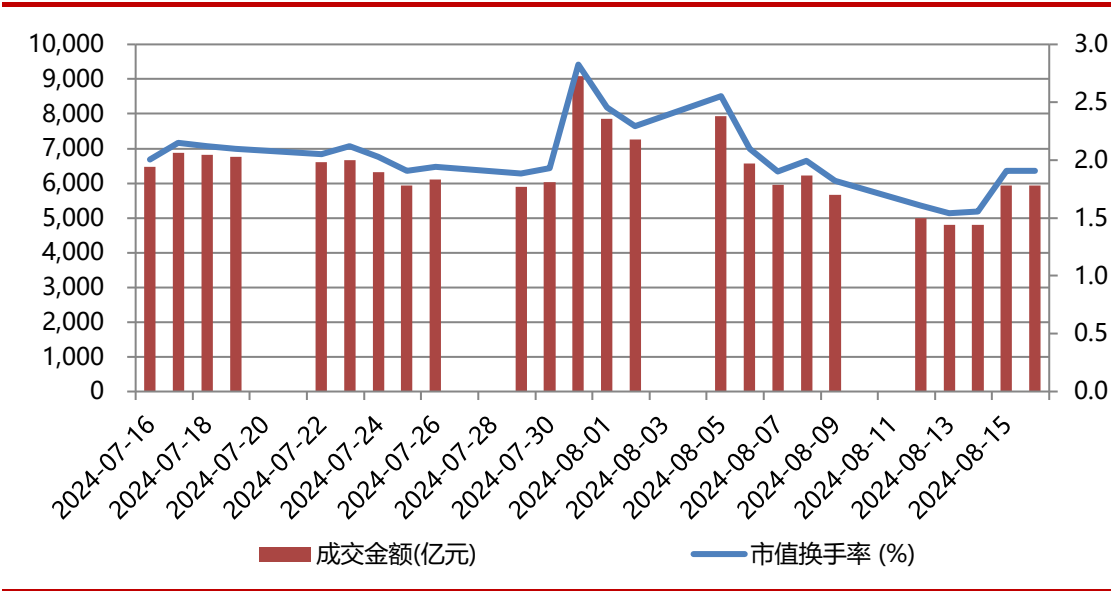
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-8-16)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-8-16)

一周市场观点

本周市场继续低位震荡，两市日成交额一度下滑到 5000 亿元以下，显示市场情绪偏冷。板块方面，TMT 和红利资产均出现初步企稳迹象，而它们也是此前市场关注“哑铃配置”的重要两端，这些核心方向的稳定有助于增强市场整体的韧性。

中国人民银行发布 7 月金融数据，其中 M1 同比-6.60%，创历史新低，新增社融 7724 亿元，新增人民币贷款 2600 亿元，均为历史同期较低水平。业内人士表示，随着经济转型升级、有效需求不足和治理资金空转，金融总量增长整体“减速提质”。

对于 M2、M1 增速放缓，有专家解释，资管产品募集增速较快较大程度分流了银行表内存款，金融数据“挤水分”也会对总量指标产生影响。在金融管理部门对手工补息等行为规范后，存款收益和预期投资回报率的比价关系发生变化，套利空间消失，部分企业资金腾挪出来扩大投资、增加研发投入等。

从各方面来看，市场当前的谨慎程度已经达到比较极致的状态。当预期足够低的时候，“超预期”的概率就会相应变大，同时经济增长承压也将促使下半年政策进一步发力。在上证 2900 点附近，建议逢低配置。

一周财经事件

1、前 7 月新增社融 18.87 万亿元，新增贷款 13.53 万亿元

8 月 13 日，央行发布数据显示，2024 年前七个月社会融资规模增量累计为 18.87 万亿元，比上年同期少 3.22 万亿元。2024 年 7 月末社会融资规模存量为 395.72 万亿元，同比增长 8.2%。7 月末，广义货币(M2)余额 303.31 万亿元，同比增长 6.3%。前七个月人民币贷款增加 13.53 万亿元。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

2、国家统计局：7 月份社会消费品零售总额增长 2.7%

国家统计局数据显示，7 月份，社会消费品零售总额 37757 亿元，同比增长 2.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额 33959 亿元，增长 3.6%。1—7 月份，社会消费品零售总额 273726 亿元，同比增长 3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额 246990 亿元，增长 4.0%。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

3、国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》

8 月 13 日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027 年)》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

4、商务部：进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制

商务部国际贸易谈判副代表李詠箴在国新办新闻发布会上介绍，将继续放宽外资市场准入，尽快修订和发布新版外资准入负面清单，在全国范围内实现制造业领

域限制措施“清零”，推动在电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。推动开展服务业扩大开放的试点示范。此外，商务部还将修订和发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制，拓宽外商投资的渠道，引导更多的优质外资进入资本市场长期投资。

（来源：财联社，[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。