

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 35 期

9 月 16 日-9 月 22 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
市场估值水平.....	3
成交情况	4
近 30 日 A 股成交额及换手率	4
一周市场观点.....	4
一周财经事件.....	5
1、外交部：中方决定对美国 9 家军工企业采取反制措施	5
2、国常会研究促进创业投资发展 更多细则将落地	5
3、9 月 LPR 按兵不动：1 年期 3.35% 5 年期以上 3.85%.....	6
4、财政部：1—8 月全国一般公共预算收入 147776 亿元，同比下降 2.6%	6
风险提示：	6

市场涨跌

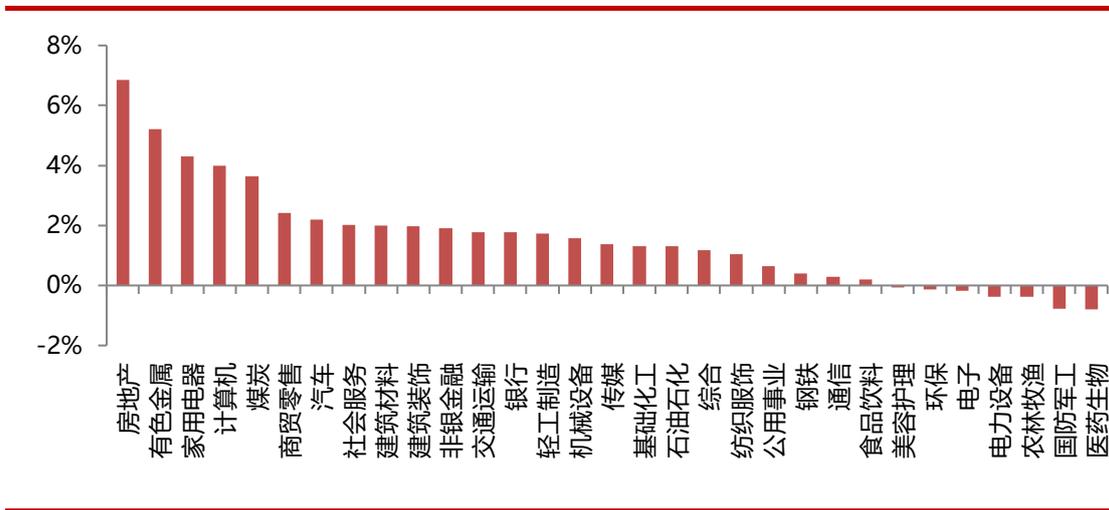
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2736.81	1.21%
深证成指	8075.14	1.15%
创业板指	1536.60	0.09%
沪深300	3201.05	1.32%
中小100	5192.76	0.59%
恒生指数	18258.57	3.39%
标普500	5713.64	1.40%

数据来源：WIND，2024-9-18至2024-9-20

本周市场主要指数普遍上涨。截至周五收盘，上证指数上涨1.21%，收报2737点；深证成指上涨1.15%，收报8075点；创业板指上涨0.09%，收报1537点。

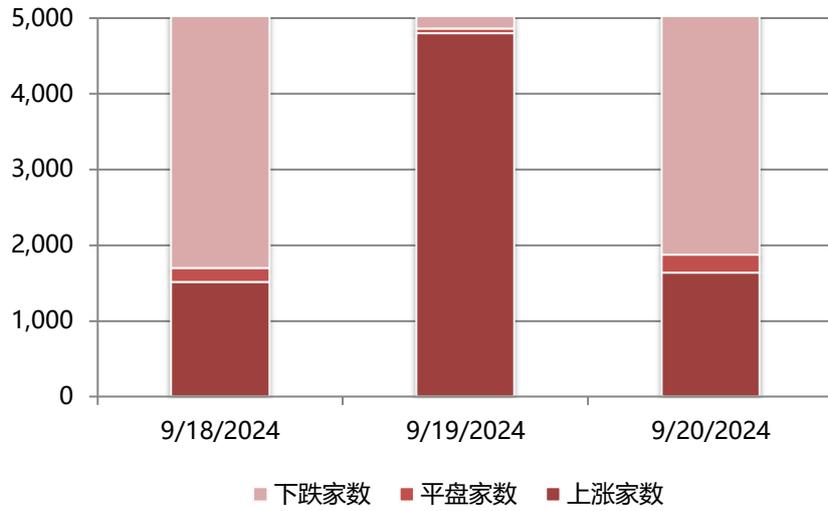
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-9-18至2024-9-20)

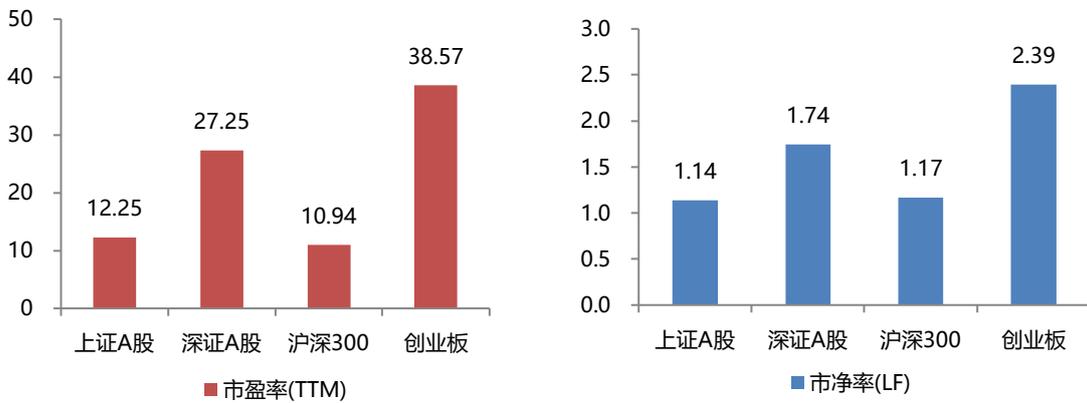
行业板块方面，31个申万一级行业中，24个行业上涨，7个行业下跌。其中，房地产、有色金属和家用电器行业涨幅居前，医药生物、国防军工和农林牧渔行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-9-18 至 2024-9-20)

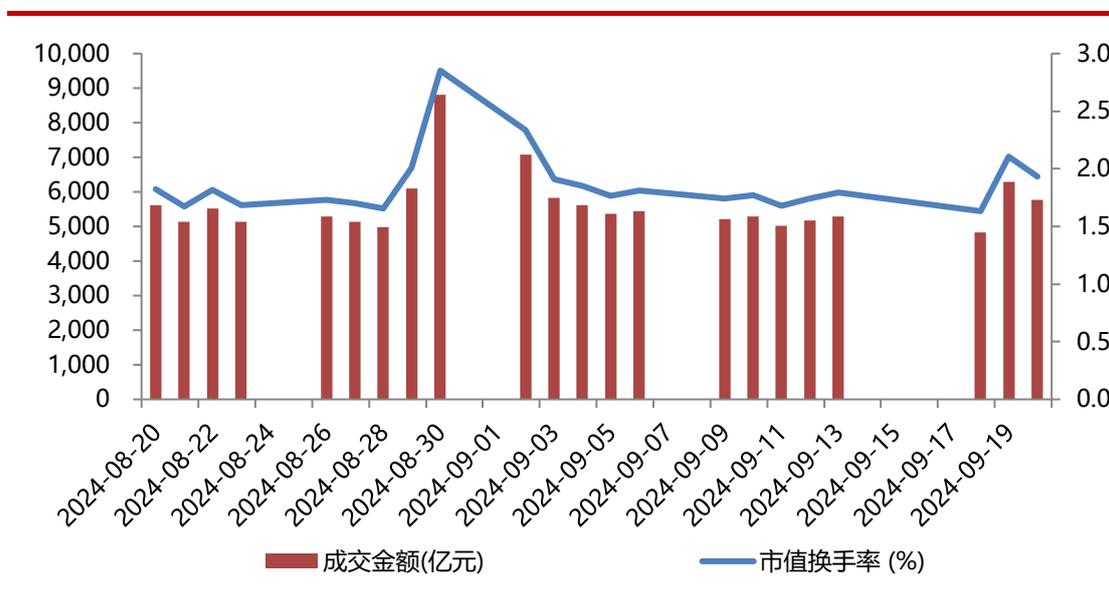
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-9-20)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-9-20)

一周市场观点

本周市场仅有 3 个交易日, 指数在跌破 2700 点后小幅反弹, 受益于美联储降息, 港股表现相对更佳, 恒生科技指数周四周五两天合计上涨超过 4%。

1、美联储降息

9 月 19 日凌晨, 美联储宣布一次性降息 50bp, 略超市场预期, 根据点阵图显示, 年底之前预计还会再降 50bp, 会后美联储主席鲍威尔的发言略显鹰派, 打压了市场对于未来连续大幅降息的预期, 也否认了此次降息是由于美国经济恶化。当前基准情形仍是美国经济“软着陆”、降息一定程度是“预防式的”。但无论如何, 美联储正式进入降息周期, 有助于减轻人民币汇率压力 (美元兑离岸人民币汇率下降至 7.05, 进一步远离了此前 7.3 的压力区域), 进而打开国内政策空间。

2、等待政策发力

本周公布的 LPR 利率，一年期和五年期均维持不变，此前市场期待落空，后续仍需观察政策发力的方式和效果。存量房贷利率是否会调整是未来一段时间值得关注的方向之一。

对于当前市场而言，外部环境的改善有益但相对间接，国内经济才是核心因素，需要抓住主要矛盾——后续政策以及经济预期，一旦出现决定性的信号，市场可能会很快迎来一轮连续的行情，但在此之前，仍需耐心等待。

一周财经事件

1、外交部：中方决定对美国 9 家军工企业采取反制措施

9 月 18 日，外交部发布《关于对美国军工企业采取反制措施的决定》称，中方决定对美国内华达山脉公司、摇杆舵公司、立方公司、S3 航空防务公司、特科姆公司、文本矿公司、扁平地球管理公司、ACT1 联邦公司、埃克索维拉公司等 9 家企业采取反制措施：冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

（来源：人民网，[原文链接](#)）

2、国常会研究促进创业投资发展 更多细则将落地

国务院总理李强 9 月 18 日主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资发展的有关举措。

会议指出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环；要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施；要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力。

(来源：中国政府网，[原文链接](#))

3、9月LPR按兵不动：1年期3.35% 5年期以上3.85%

9月20日讯，9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%。

(来源：财联社，[原文链接](#))

4、财政部：1—8月全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%

9月20日，财政部数据显示，1—8月，全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1%左右。其中，国内增值税45936亿元，同比下降4.9%。国内消费税11302亿元，同比增长4.2%。企业所得税31385亿元，同比下降5%。个人所得税9685亿元，同比下降5.2%。证券交易印花税653亿元，同比下降55.5%。

(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。