

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 37 期

9 月 18 日-9 月 24 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:	6
1、【产业动态】华为 2023 年全联接大会本周在上海召开	6
2、【海外市场】美联储 FOMC 会议召开	6
3、【外交动态】近期外交动态看点颇多	6
一周财经事件.....	6
1、集成电路、工业母机新政策	6
2、中国国际工业博览会举行	7
3、广州放宽住房限购	7
4、央行公布 LPR.....	7
5、国务院政策例行吹风会，事关汇率、物价、货币政策	7
风险提示:	8

市场涨跌

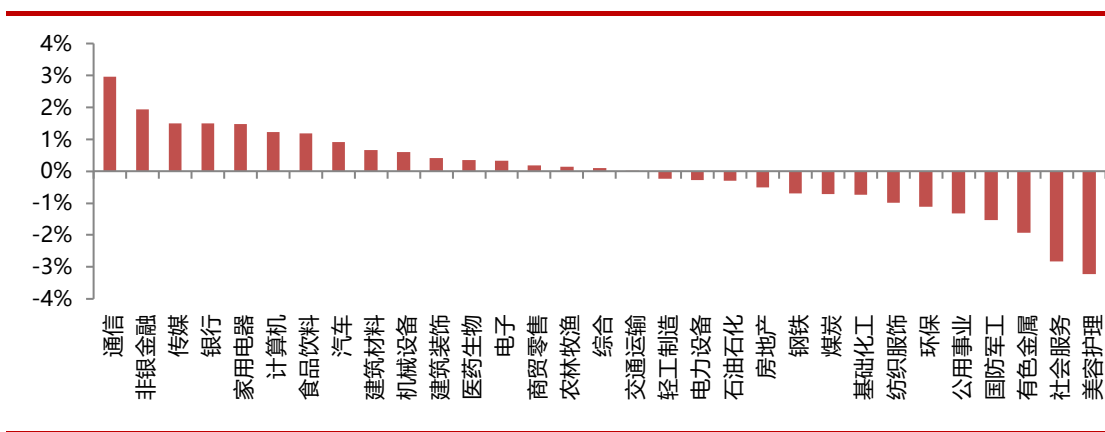
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3132.43	0.47%
深证成指	10178.74	0.34%
创业板指	2013.34	0.53%
沪深300	3738.93	0.81%
中小100	6460.51	0.29%
恒生指数	18057.45	-0.69%
标普500	4330.00	-2.70%

数据来源：WIND，2023-9-18至2023-9-22

本周市场主要指数普遍上涨。截至周五收盘，上证指数上涨0.47%，收报3132点；深证成指上涨0.34%，收报10179点；创业板指上涨0.53%，收报2013点。

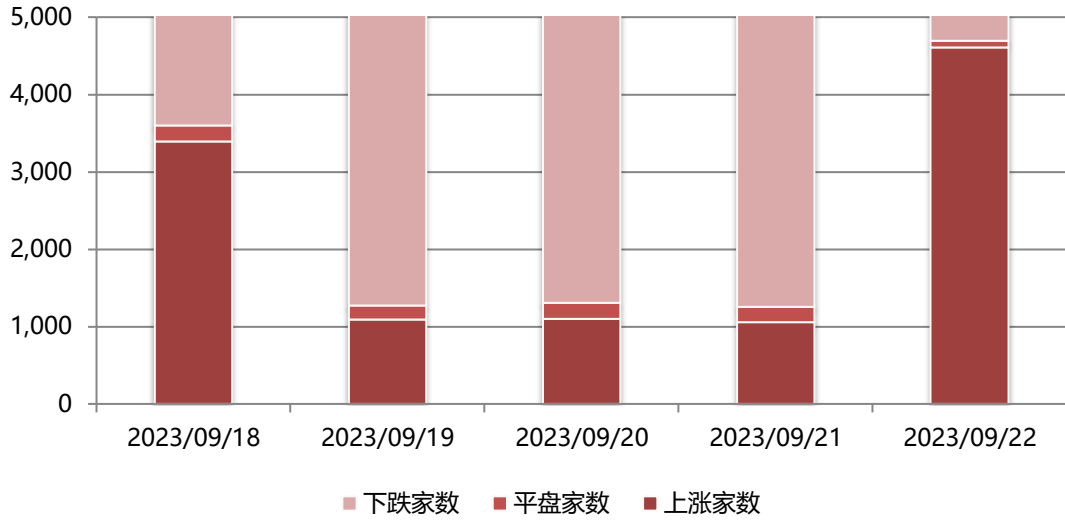
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-09-18至2023-09-22)

行业板块方面，31个申万一级行业中，17个行业上涨，14个行业下跌。其中，通信、非银金融和传媒行业涨幅居前，美容护理、社会服务和有色金属行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2023-09-18 至 2023-09-22)

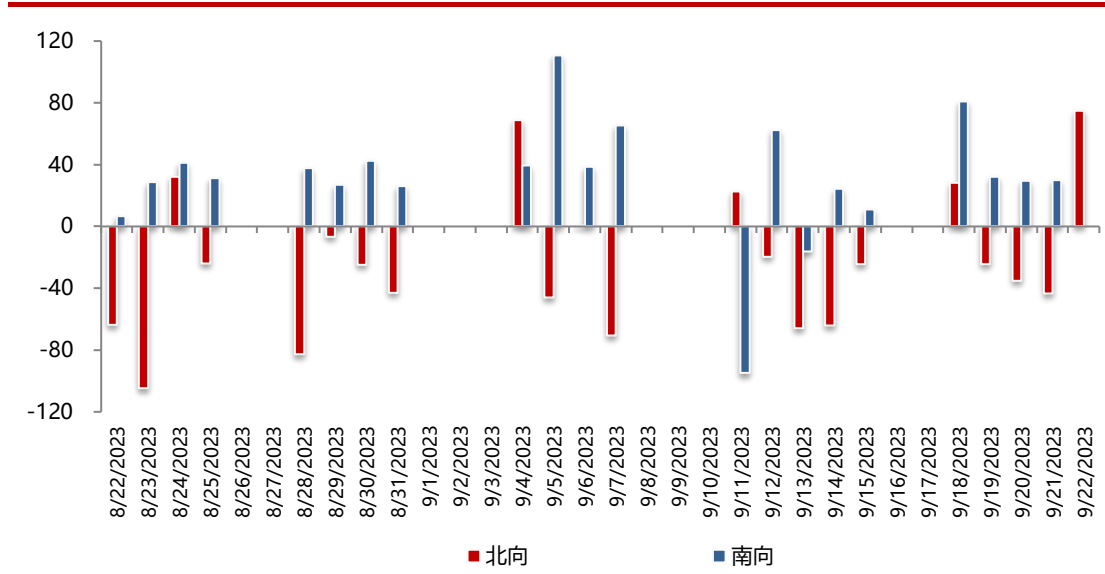
市场资金

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	0.29	172.52
本月合计	-199.33	413.10
本年合计	1,207.20	2,346.56

(数据来源: WIND, 截至 2023-09-22)

近 30 日港股通资金流向



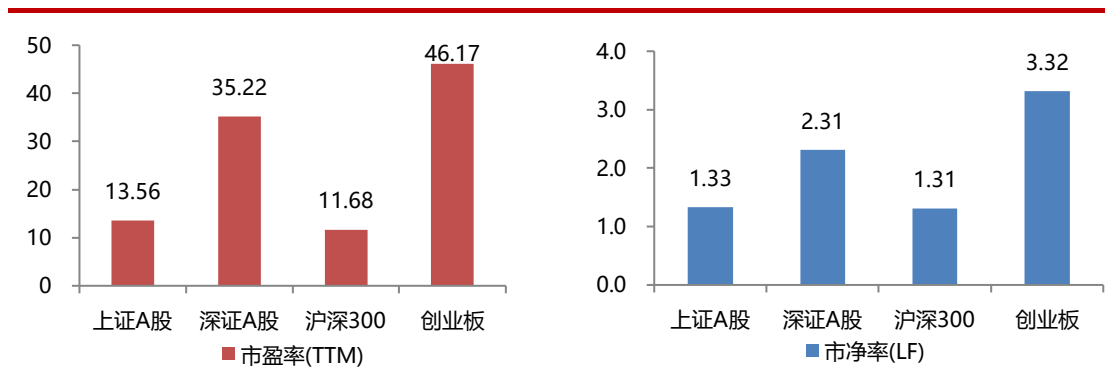
(数据来源: WIND, 截至 2023-09-22)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	23,266.03	2.60%	3.39%
陆股通	21,833.62	2.44%	3.18%
QFII/RQFII	1,432.41	0.16%	0.21%

(数据来源: WIND, 截至 2023-09-21)

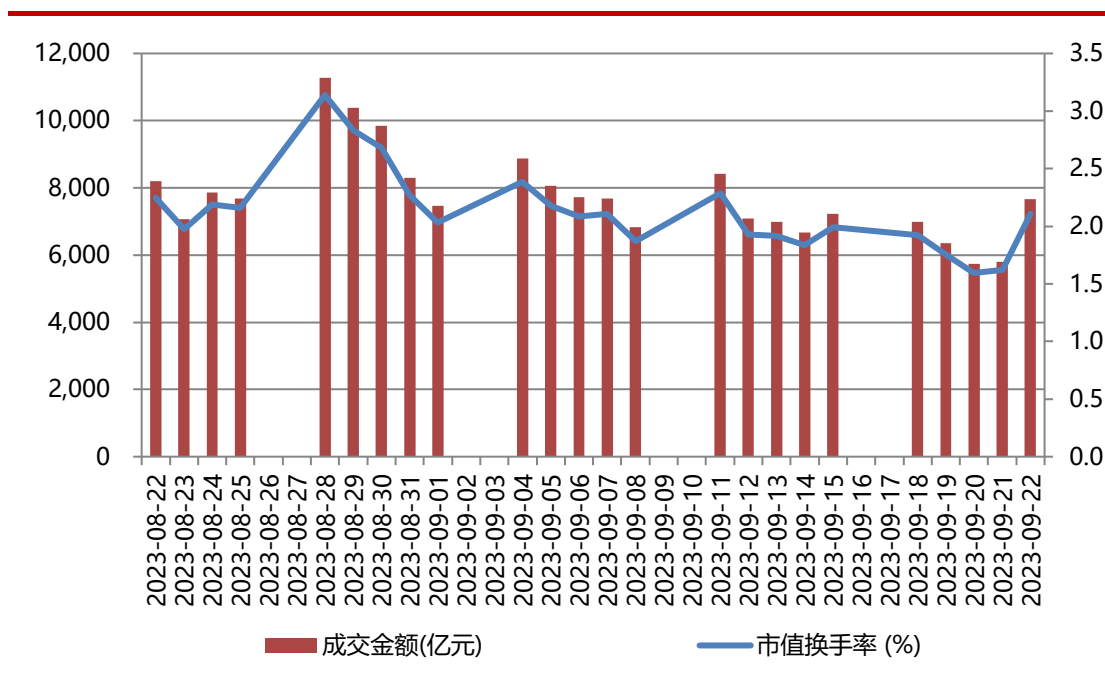
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2023-09-22)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2023-09-22)

一周市场观点

受中秋国庆长假节前效应影响,本周市场交投冷清,两市成交额创年内新低,多日低于 7 千亿。本周市场主要指数涨跌互现,一周表现基本持平。从市值因子看,大市值和微盘股表现较好;从板块上看,受华为发布会影响,消费电子、通信设备、互联网等板块亮点突出。

当前,市场主要期限股指期货均呈现升水状态,说明机构资金对于指数未来预期并不悲观。同时,我们观察到近期大盘宽基 ETF 受到了资金青睐,成为市场低位时资金便捷的投资工具之一。近期政策持续释放,市场效用的验证、投资预期的扭转仍需时间,但我们认为在过度悲观的环境中,建议保持多一点耐心,等待数据验证,迎来情绪修正。

消息方面：

1、【产业动态】华为 2023 年全联接大会本周在上海召开

华为 2023 年全联接大会本周在上海召开，相关概念备受市场关注。本次大会以“加速行业智能化”为主题，华为高层发表演讲表示，在全面智能化战略的指引下，将持续打造坚实的算力底座，使能百模千态，赋能千行万业。

2、【海外市场】美联储 FOMC 会议召开

美联储 FOMC 会议召开，9 月暂不加息，基准利率继续维持在 5.25-5.5% 区间，在联储发布的点阵图上显示，多数美联储委员们认为年内还有 1 次加息。美联储主席鲍威尔重申了控制通胀的决心，表示会维持利率在高位停留更长时间。

3、【外交动态】近期外交动态看点颇多

9 月 16 日至 17 日，中央政治局委员王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤，双方围绕稳定和改善中美关系进行了坦诚、实质性、建设性的战略沟通。9 月 20 日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡会见中共中央政治局委员、中央外办主任王毅。

一周财经事件

1、集成电路、工业母机新政策

9 月 18 日，为进一步鼓励企业研发创新，财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，集成电路企业和工业母机企业依据实际发生的研发费用支出，可自行计算的加计扣除金额将进一步提高。

（数据来源：中国基金报，[原文链接](#)）

2、中国国际工业博览会举行

9月19日至9月23日，中国国际工业博览会（简称“工博会”）在国家会展中心（上海）举行。本届工博会吸引了来自全球30个国家和地区的2800余家企业参展，涵盖世界500强及行业领先企业，展览面积30万平方米，现场将发布近千项新产品、新技术。

（数据来源：新华社，[原文链接](#)）

3、广州放宽住房限购

9月20日，广州发布《广州市人民政府办公厅关于优化我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》，广州成为全国一线城市中首个部分放开限购的城市。该政策主要从优化住房限购和增值税免税年限，加大保障性住房建设和供给两方面展开。

（数据来源：澎湃新闻，[原文链接](#)）

4、央行公布 LPR

9月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上期持平。

（数据来源：中国证券报，[原文链接](#)）

5、国务院政策例行吹风会，事关汇率、物价、货币政策

9月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行有关负责人解读经济形势和政策。会议就汇率、物价和货币政策等方面的热点问题进行讨论。

（数据来源：中国证券报，[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。