

# 市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 9 期

3 月 4 日-3 月 10 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
一周财经事件 .....	6
1、2024《政府工作报告》 .....	6
2、财政部: 加大存量隐性债务化解力度 坚决防止新增隐性债务 .....	7
3、证监会主席记者会十大要点: 回应监管、IPO、投资者保护 .....	7
4、财政部部长: 将有针对性地研究出台结构性减税降费政策 .....	7
风险提示: .....	7

## 市场涨跌

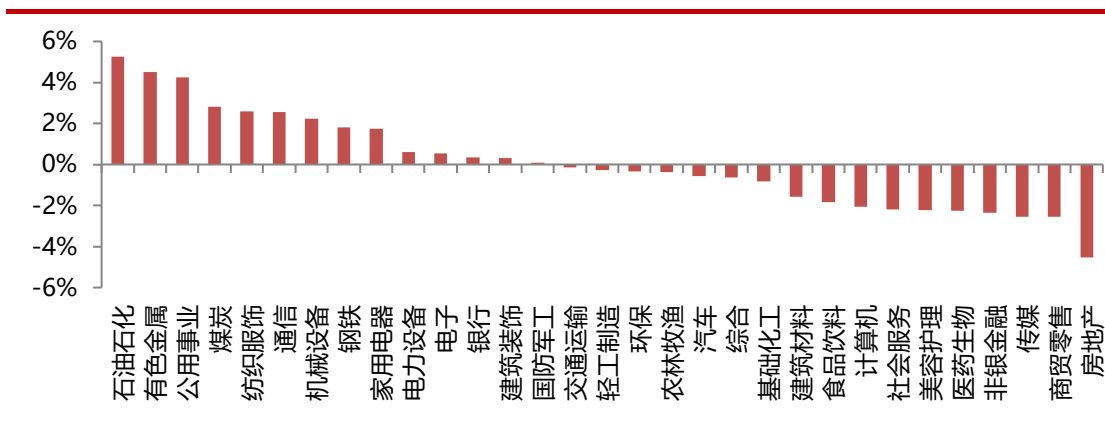
### 市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3046.02	0.63%
深证成指	9369.05	-0.70%
创业板指	1807.29	-0.92%
沪深300	3544.91	0.20%
中小100	5768.79	-1.19%
恒生指数	16353.39	-1.42%
标普500	5157.36	0.39%

数据来源：WIND，2024-3-4至2024-3-8

本周市场主要指数涨跌不一。截至周五收盘，上证指数上涨0.63%，收报3046点；深证成指下跌0.7%，收报9369点；创业板指下跌0.92%，收报1807点。

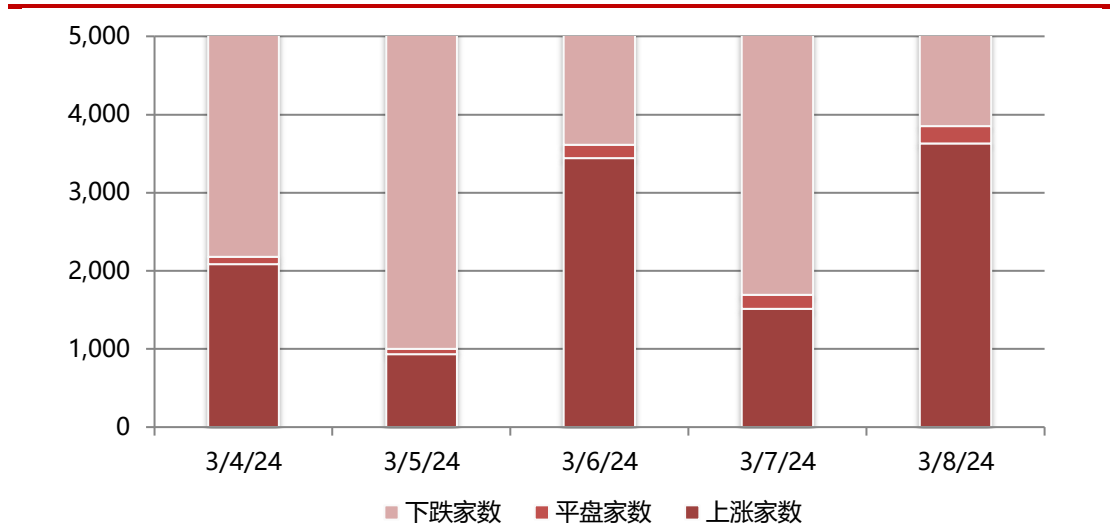
### 行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-3-4至2024-3-8)

行业板块方面，31个申万一级行业中，14个行业上涨，17个行业下跌。其中，石油石化、有色金属、公用事业涨幅居前；房地产、商贸零售、传媒跌幅居前。

## 沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-3-4 至 2024-3-8)

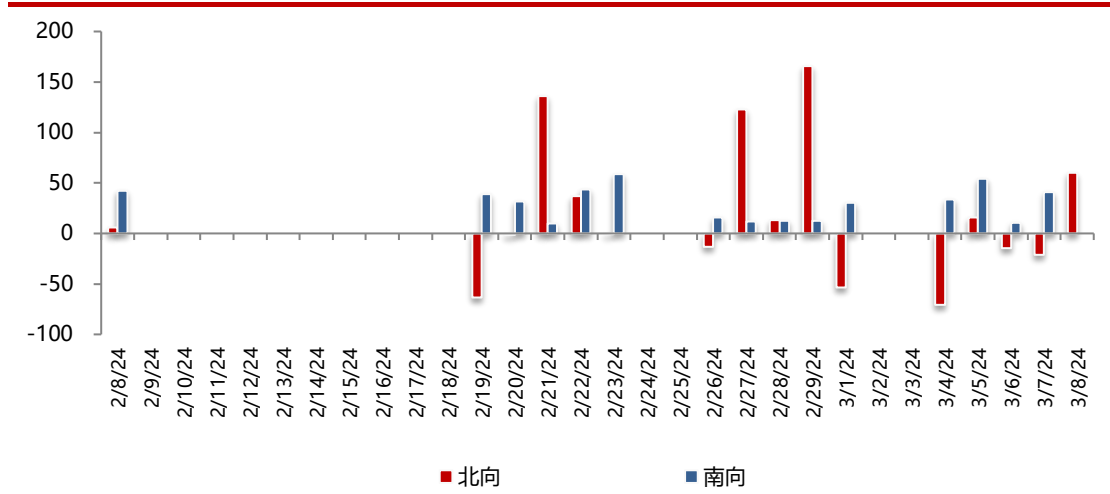
## 市场资金

### 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	-31.06	171.23
本月合计	-84.4	204.57
本年合计	377.99	676.5

(数据来源: WIND, 截至 2024-3-8)

## 近 30 日港股通资金流向



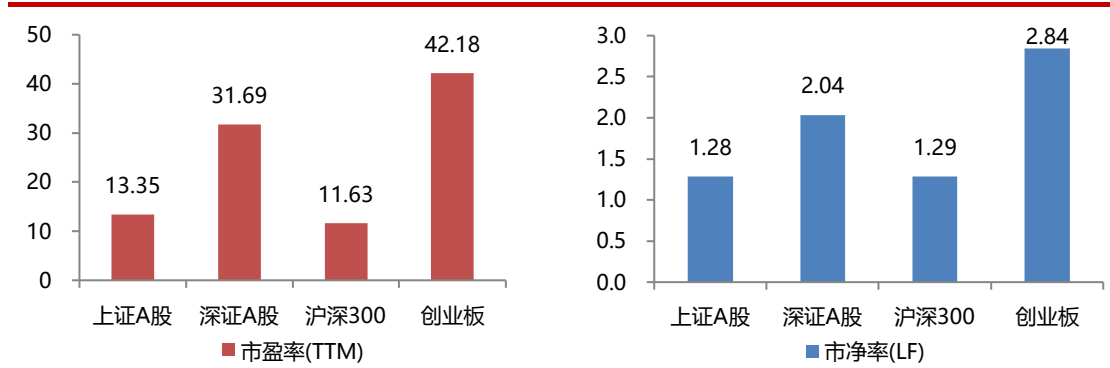
(数据来源: WIND, 截至 2024-3-8)

## 外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	20,794.99	2.39%	3.09%
陆股通	20,793.42	2.39%	3.09%
QFII/RQFII	1.57	0.00%	0.00%

(数据来源: WIND, 截至 2024-3-7)

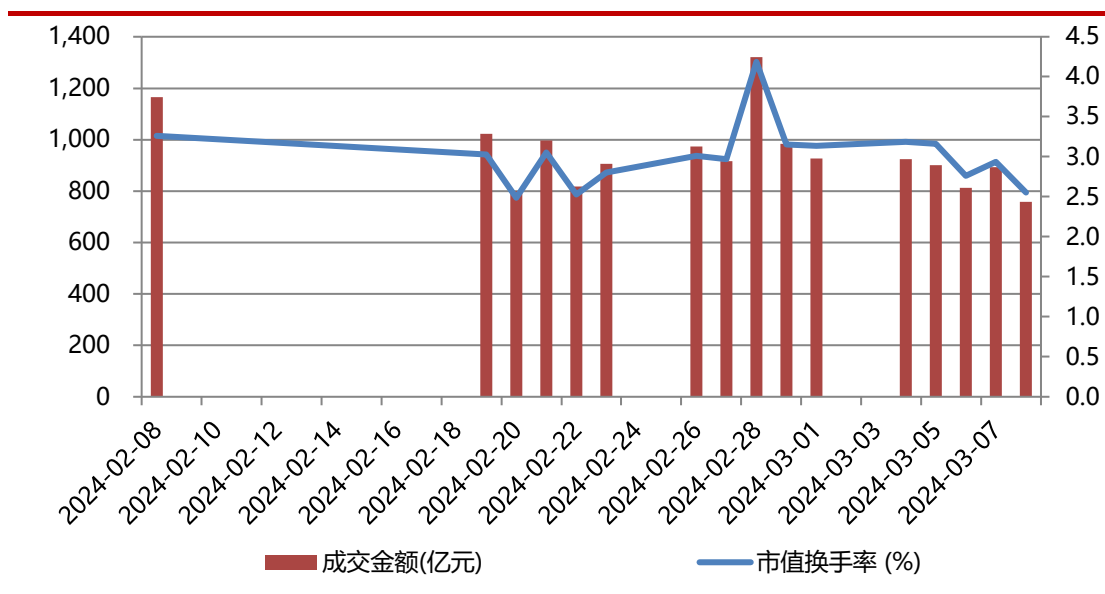
## 市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-3-8)

## 成交情况

### 近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-3-8)

## 一周市场观点

本周市场横盘震荡, AI、设备更新、电力、有色金属等方向轮番活跃, 两市成交额稍有回落至 9000-1 万亿, 市场热度仍然持续。北向资金 2 月份单月净流入 607 亿元, 为去年 7 月以来首次月度净流入。

### 消息方面:

#### 1、备受关注的政府工作报告发布:

(1) 2024 年 GDP 目标增速 5%, 虽然看似延续了去年的标准, 但今年面临的基数更高, 所以实际要求是高于去年的;

(2) 财政赤字率 3%符合预期, 并提出未来几年将连续发行超长期特别国债, 今年先发行 1 万亿, 广义赤字率有望提升, 中央持续加杠杆, 有助于稳定市场的政策预期;

(3) 2024 年的工作目标，首位是“大力推进现代化产业体系建设，发展新质生产力”，其次是“科教兴国”，去年排在首位的促消费今年放在第三，体现出重点发力方向的调整；

(4) 首提“人工智能+”概念，并提出要适度超前建设数字基建、建设全国一体化算力体系，AI 方向值得持续关注。

2、美联储主席鲍威尔出席国会货币政策报告听证会表示：政策利率可能已经在本轮紧缩周期中达到峰值，今年某个时候开始降息可能是适当的，但在对通胀可持续朝 2% 下降有更大信心之前，降低政策利率不合适。

3、3 月卖方金股主要集中在 AI、中字头、上游资源三个方向，一定程度上反映出市场对下一阶段结构性机会的共识。

4、房企偿债问题再度引发市场关注，叠加商品房成交数据不佳，房地产相关板块走弱。

5、美国参议院版《生物安全法案》通过听证会，受此影响，CXO 板块再度出现较大幅度调整，情绪也蔓延到医药的其他细分板块。

## 一周财经事件

### 1、2024《政府工作报告》

今年发展主要预期目标是，国内生产总值增长 5% 左右；城镇新增就业 1200 万人以上，城镇调查失业率 5.5% 左右；居民消费价格涨幅 3% 左右；大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力；积极的财政政策要适度加力、提质增效；赤字率拟按 3% 安排。

（来源：中国政府网，[原文链接](#)）

## 2、财政部：加大存量隐性债务化解力度 坚决防止新增隐性债务

财政部：发布《2023 年中国财政政策执行情况报告》，2024 年要积极稳妥谋划新一轮财税体制改革；加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务；积极的财政政策适度加力、提质增效。

（来源：央视网，[原文链接](#)）

## 3、证监会主席记者会十大要点：回应监管、IPO、投资者保护

3月6日，十四届全国人大二次会议举行经济主题记者会，吴清在答中外记者提问时回答了许多市场关心的问题。吴清强调，在一个中小投资者占绝大多数的市场，要保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，这是证监会工作的最重要的核心任务，这也是资本市场监管工作的政治性、人民性直接的体现。

（来源：澎湃新闻，[原文链接](#)）

## 4、财政部部长：将有针对性地研究出台结构性减税降费政策

3月6日，财政部部长蓝佛安在十四届全国人大二次会议举行的经济主题记者会上表示，将统筹运用各类财政政策工具，适度扩大财政支出规模，落实税费优惠政策，促进高质量发展。今年将有针对性地研究出台结构性减税降费政策。

此外，将加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，在高质量发展中逐步化解地方政府债务风险。

（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。