

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 10 期

3 月 11 日-3 月 17 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
1、国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	5
2、美国 CPI 和 PPI 均超预期，通胀的韧性再次显现	6
一周财经事件	6
1、上海启动 2024 年度未来产业试验场“揭榜挂帅”	6
2、美国 2 月 PPI 环比加速增长	7
3、国家统计局：2 月各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄	7
4、证监会集中发布四项“两强两严”政策文件	7
风险提示:	7

市场涨跌

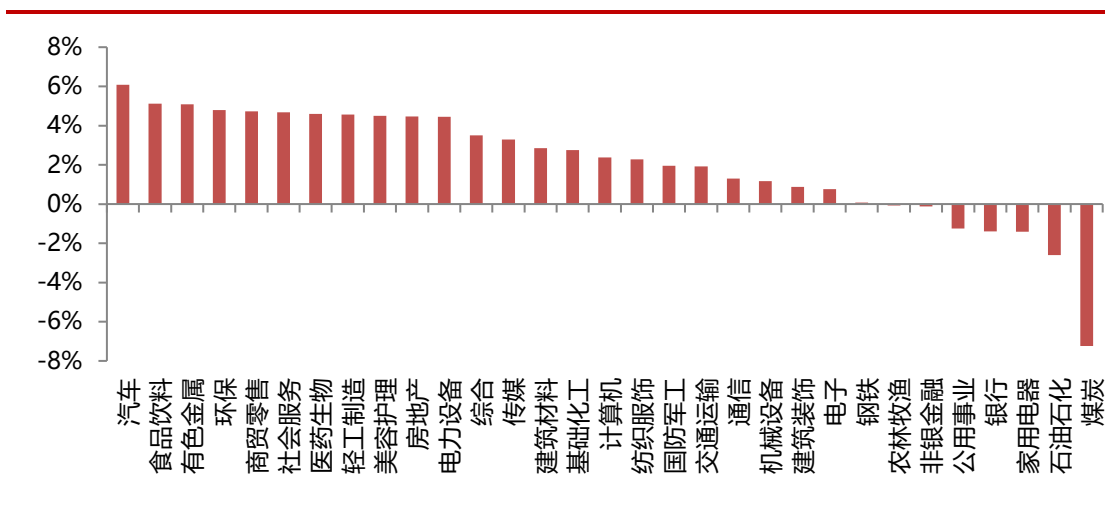
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3054.64	0.28%
深证成指	9612.75	2.60%
创业板指	1884.09	4.25%
沪深300	3569.99	0.71%
中小100	5900.43	2.28%
恒生指数	16720.89	2.25%
标普500	5150.48	0.52%

数据来源：WIND，2024-3-11 至 2024-3-15

本周市场主要指数普遍上涨。截至周五收盘，上证指数上涨 0.28%，收报 3055 点；深证成指上涨 2.6%，收报 9613 点；创业板指上涨 4.25%，收报 1884 点。

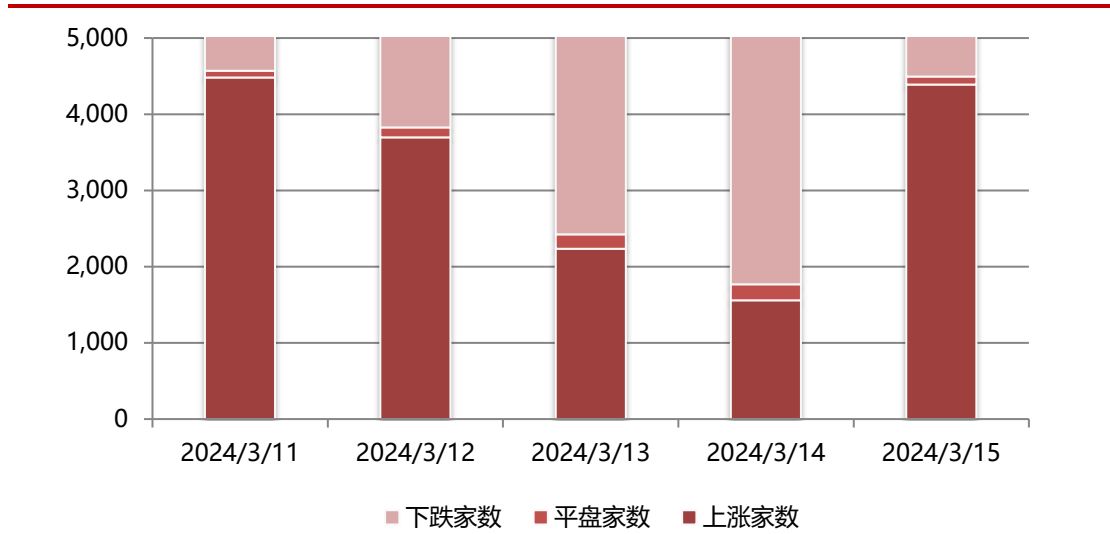
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-3-11 至 2024-3-15)

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，汽车、食品饮料和有色金属行业涨幅居前，煤炭、石油石化和家用电器行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-3-11 至 2024-3-15)

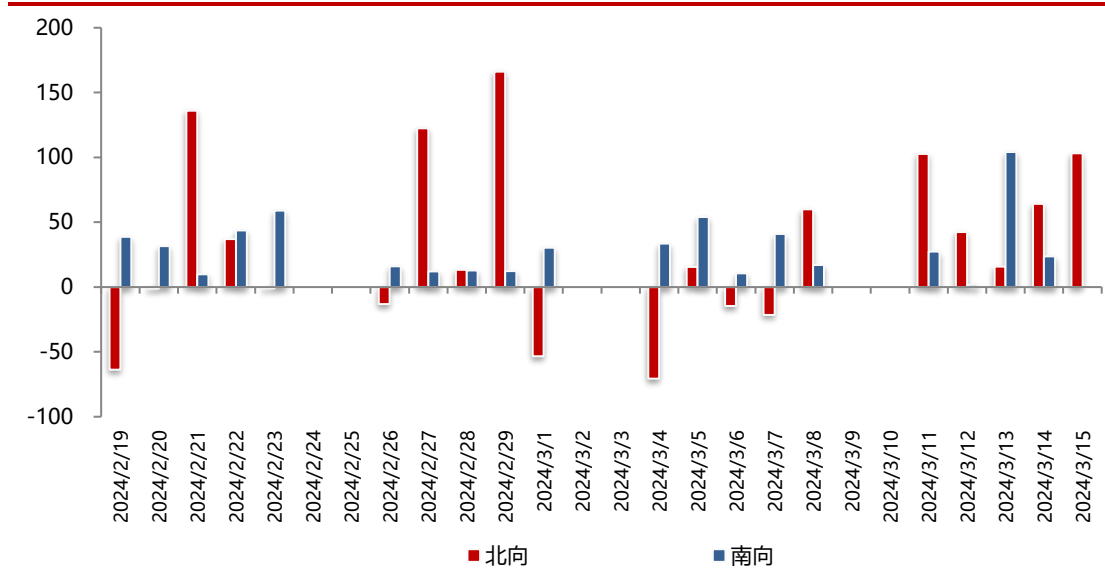
市场资金

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	328.19	156.98
本月合计	243.79	343.61
本年合计	706.17	772.98

(数据来源: WIND, 截至 2024-3-15)

近 30 日港股通资金流向



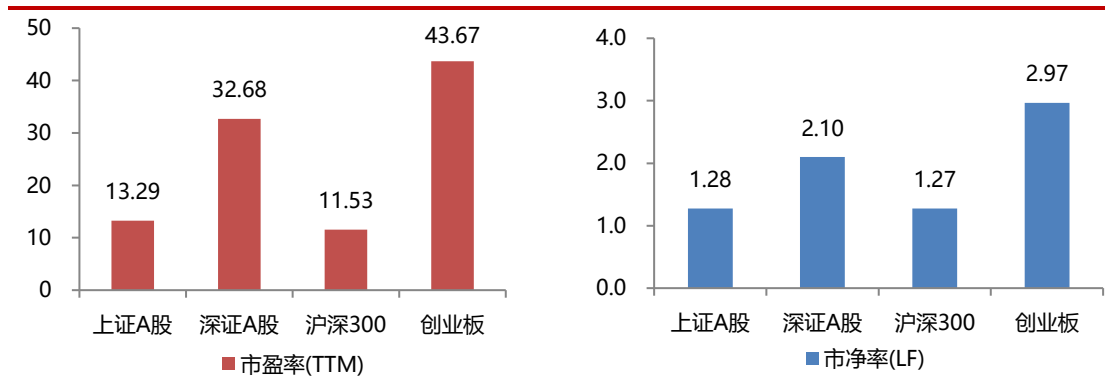
(数据来源: WIND, 截至 2024-3-15)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	21,422.69	2.43%	3.14%
陆股通	21,401.61	2.43%	3.14%
QFII/RQFII	21.07	0.00%	0.00%

(数据来源: WIND, 截至 2024-3-14)

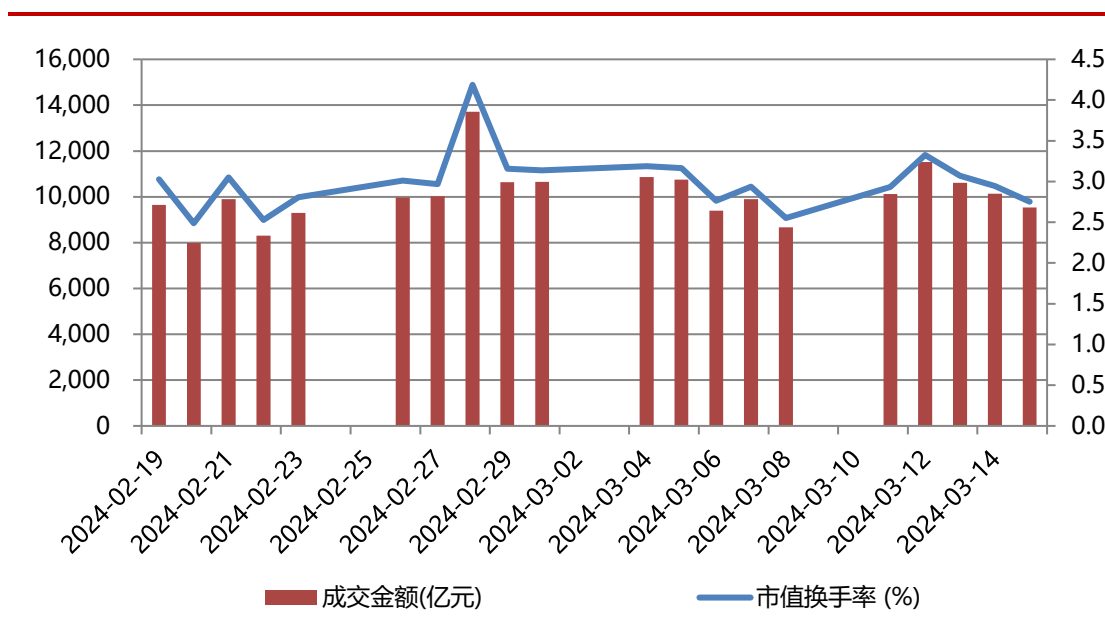
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-3-15)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-3-15)

一周市场观点

本周市场冲高回落, 板块轮动速度较快、持续性不强。高股息和稳定类资产出现调整, 具有标志意义的煤炭龙头自 2 月下旬短期高点以来已经震荡调整三周时间, 本周跌破 20 日线, 隐现短期顶部迹象; 另一边, 成长股、小盘股表现相对较好, AI 领域里, 比较核心的算力方向表现仍较为坚挺, 但 4000 亿电子龙头经历 2 月初以来翻倍上涨后, 本周也出现跳水。

消息方面:

1、国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

重点包括:

(1) 以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，推进钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业设备更新改造，据市场测算，设备更新政策对计算机通信、化工、汽车和电气机械等方向的拉动作用可能较为显著；

(2) 聚焦汽车、家电、家居产品、消费电子、民用无人机等大宗消费品，适当降低乘用车贷款首付比例；

(3) 鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造；

(4) 把符合条件的设备更新、循环利用项目纳入中央预算内投资等资金支持范围，通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新。

(来源：新华网，[原文链接](#))

2、美国 CPI 和 PPI 均超预期，通胀的韧性再次显现

2 月 CPI 同比上升 3.2%，预期 3.1%，核心 CPI 同比升 3.8%，预期 3.7%；2 月 PPI 同比上升 1.6%，预期 1.1%、前值 0.9%。

(来源：新华网，[原文链接](#))

一周财经事件

1、上海启动 2024 年度未来产业试验场“揭榜挂帅”

3 月 13 日讯，上海市经济和信息化委员会印发《关于组织开展 2024 年度上海市未来产业试验场“揭榜挂帅”工作的通知》（简称《通知》），在生物制造、量子科技、6G 技术、新型储能、商业航天、低空经济、深海探采、绿色材料、非硅基芯材料等九大重点领域实施未来产业试验场“揭榜挂帅”。

(来源：财联社，[原文链接](#))

2、美国 2 月 PPI 环比加速增长

美国劳工部 3 月 14 日公布的数据显示，2 月美国生产者价格指数（PPI）环比上涨 0.6%，涨幅较 1 月扩大 0.3 个百分点，凸显美国通胀形势依然严峻。

（来源：新华网，[原文链接](#)）

3、国家统计局：2 月各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄

3 月 15 日，国家统计局数据显示，2024 年 2 月份，70 个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

4、证监会集中发布四项“两强两严”政策文件

3 月 15 日，证监会：制定出台《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》等 4 项政策文件。

①把防范财务造假、欺诈发行摆在发行审核更加突出的位置。

②围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题，提出了 4 个方面 18 项政策措施。

（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。