

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 17 期

5 月 13 日-5 月 19 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、证监会：加强高频交易监管，10 月 8 日正式实施	6
2、美国宣布对 180 亿美元中国商品加征关税	6
3、商务部：重点外贸企业新签订单连续 4 个月好转	7
4、央行：拟设立 3000 亿元保障性住房再贷款	7
风险提示：	7

市场涨跌

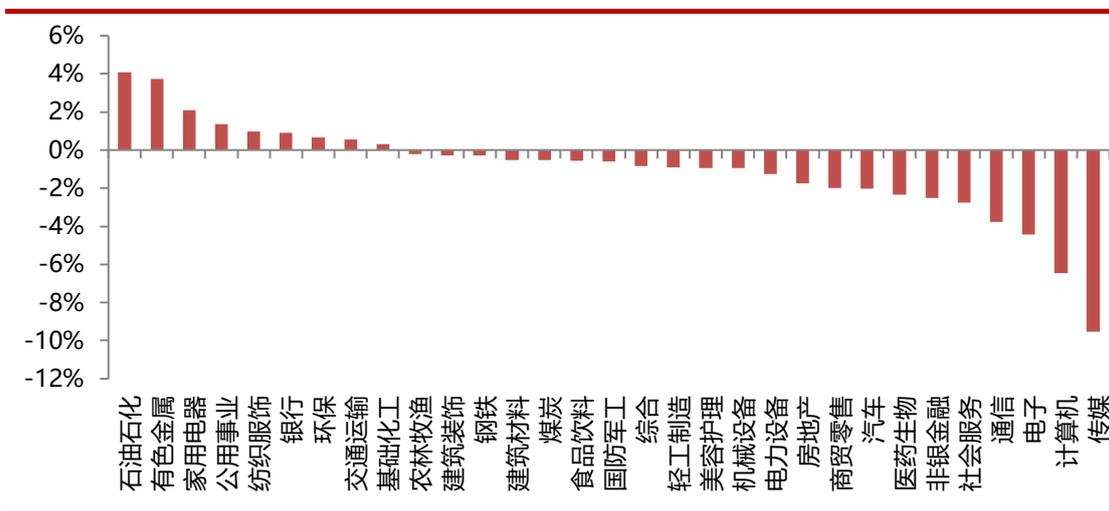
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3154.03	-0.02%
深证成指	9709.42	-0.22%
创业板指	1864.94	-0.70%
沪深300	3677.97	0.32%
中小100	5973.08	0.26%
恒生指数	19553.61	3.11%
标普500	5297.10	1.42%

数据来源：WIND，2024-5-13至2024-5-17

本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌0.02%，收报3154点；深证成指下跌0.22%，收报9709点；创业板指下跌0.7%，收报1865点。

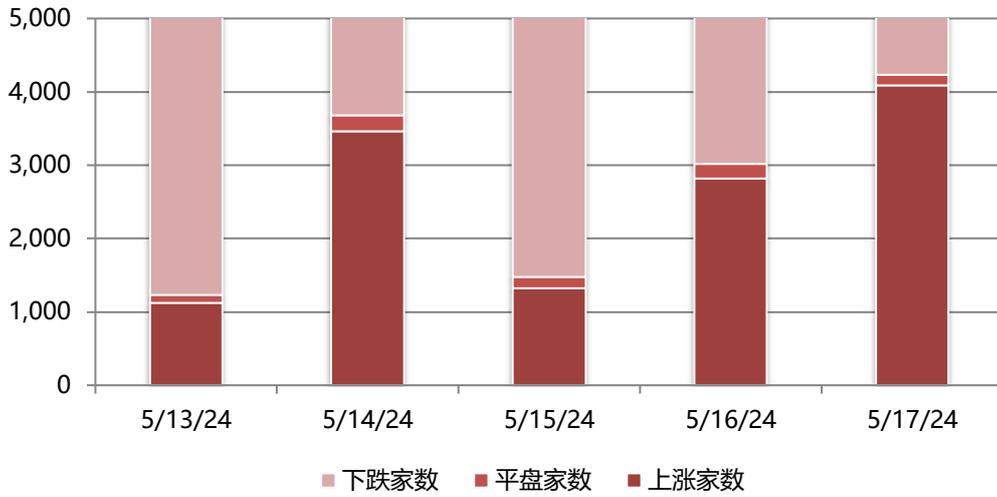
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-5-13至2024-5-17)

行业板块方面，31个申万一级行业中，16个行业上涨，15个行业下跌。其中，房地产、建筑材料和建筑装饰行业涨幅居前，家用电器、医药生物和煤炭行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-5-13 至 2024-5-17)

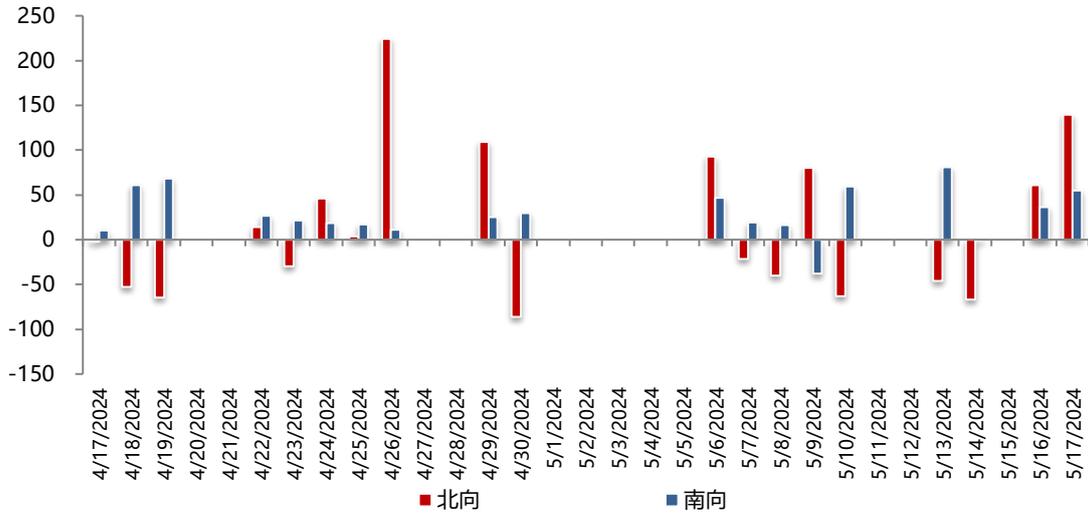
市场资金

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	87.62	170.68
本月合计	136.05	274.86
本年合计	878.48	2,224.79

(数据来源: WIND, 截至 2024-5-17)

近 30 日港股通资金流向



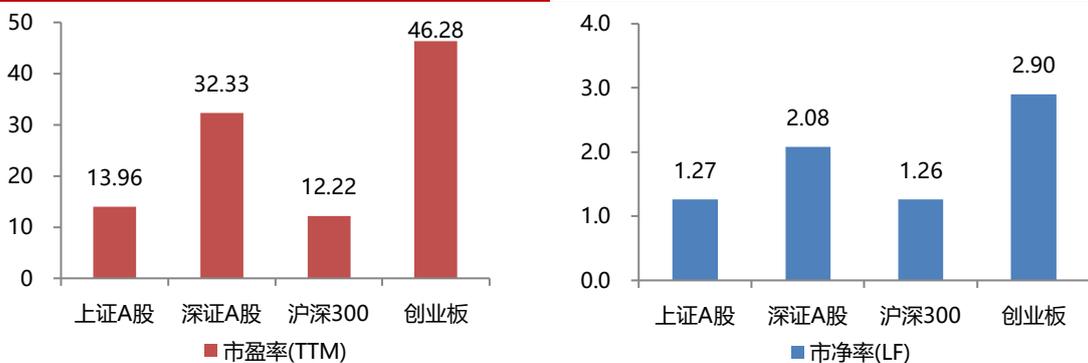
(数据来源: WIND, 截至 2024-5-17)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	23,330.32	2.60%	3.33%
陆股通	22,277.22	2.49%	3.18%
QFII/RQFII	1,053.10	0.12%	0.15%

(数据来源: WIND, 截至 2024-5-16)

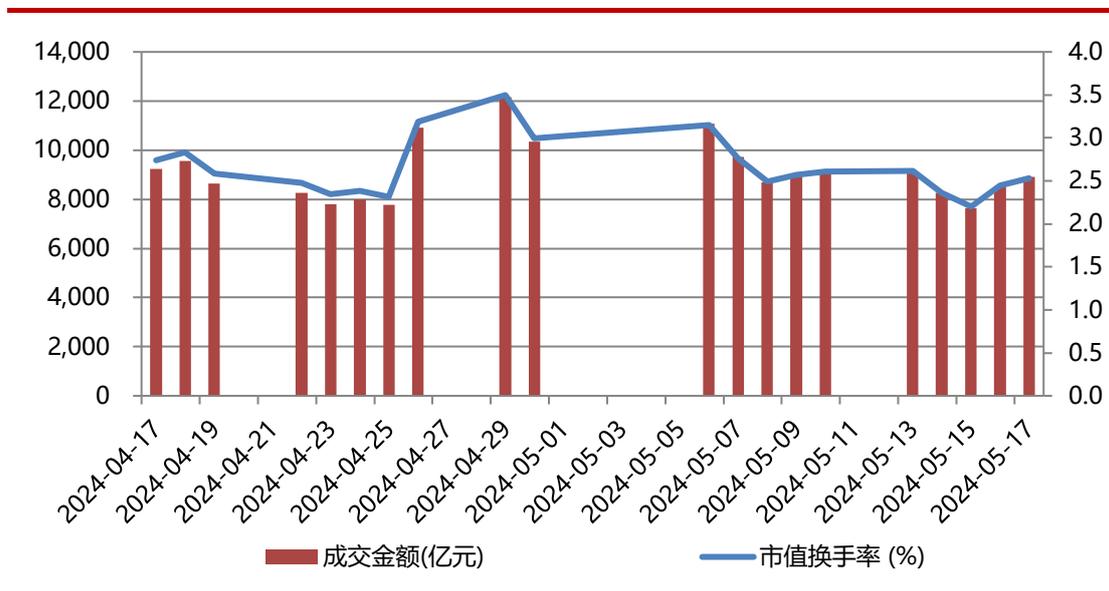
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-5-17)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-5-17)

一周市场观点

本周, 市场缩量横盘震荡, 受利好消息影响, 地产、基建相关板块表现强劲, 上游资源品和成长股表现偏弱。

消息方面

- 1、央行宣布, 自 5 月 18 日起, 下调个人住房公积金贷款利率 0.25 个百分点; 取消全国层面商业性个人住房贷款利率政策下限; 下调商业性个人住房贷款最低首付款比例, 首套住房不低于 15%, 二套住房不低于 25%。
- 2、杭州市决定将在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房, 分析人士认为, 此政策属于全国首创, 该政策的信号意义较强, 对地方去库存提供了信心, 预计后续其他城市可能也会跟进。

3、多项宏观经济数据发布：4月工业增加值同比+6.7%，好于1-4月累计同比增速（6.3%）；4月社会消费品零售总额同比+2.3%、固定资产投资1-4月累计同比+4.2%，均低于预期和前值；70个大中城市新建商品住宅价格指数环比下降0.6%，降幅有所加快。总体来看，经济呈现结构性复苏态势，制造业较强、消费适中、地产相关仍较弱。

4、多家港股科技公司发布2024年一季报，业绩普遍实现较好增长，增强市场信心。

5、美国4月CPI同比增长3.4%，核心CPI同比3.6%，符合市场预期，市场预期美联储将从9月份开始降息，但实际情况仍将取决于未来几个月通胀和就业等数据进展。

4月底政治局会议以来，政策发力迹象明显，尤其是地产领域消息频传，值得关注。中国经济韧性强、潜力大、活力足，决策层有决心也有能力带领中国经济应对挑战、不断向前发展。站在当下，形势正在逐步好转，我们应当多一份信心、也需要多一点耐心。

一周财经事件

1、证监会：加强高频交易监管，10月8日正式实施

5月15日，证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，自2024年10月8日起正式实施。其中明确提出，加强高频交易监管，对于北向程序化交易明确按照内外资一致的原则纳入报告管理，执行交易监控标准。

（来源：每日经济网，[原文链接](#)）

2、美国宣布对180亿美元中国商品加征关税

5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。中方坚决反对并严正交涉。

(来源: 观察者网, [原文链接](#))

3、商务部: 重点外贸企业新签订单连续 4 个月好转

5 月 16 日, 商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上表示, 总的来看, 4 月份中国外贸表现符合预期。主要有三个特点: 一是从规模看, 进出口为历史同期新高。二是从市场看, 传统、新兴市场均呈增长态势。三是从行业看, 机电产品贡献主要增量。

(来源: 人民网, [原文链接](#))

4、央行: 拟设立 3000 亿元保障性住房再贷款

5 月 17 日, 中国人民银行副行长陶玲介绍, 中国人民银行拟设立 3000 亿元保障性住房再贷款, 鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则, 支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房, 用作配售型或配租型保障性住房, 预计带动银行贷款 5000 亿元。

(来源: 新华社, [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。