

# 市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 19 期

5 月 27 日-6 月 2 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、中共中央政治局召开会议：制定出台《防范化解金融风险问责规定（试行）》 ..	6
2、国资委：推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，积极布局产业新赛 ....	6
3、中央网信办等三部门：加快推进大模型、生成式人工智能标准研制 .....	7
4、央行陶玲：大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新 .....	7
风险提示： .....	7

## 市场涨跌

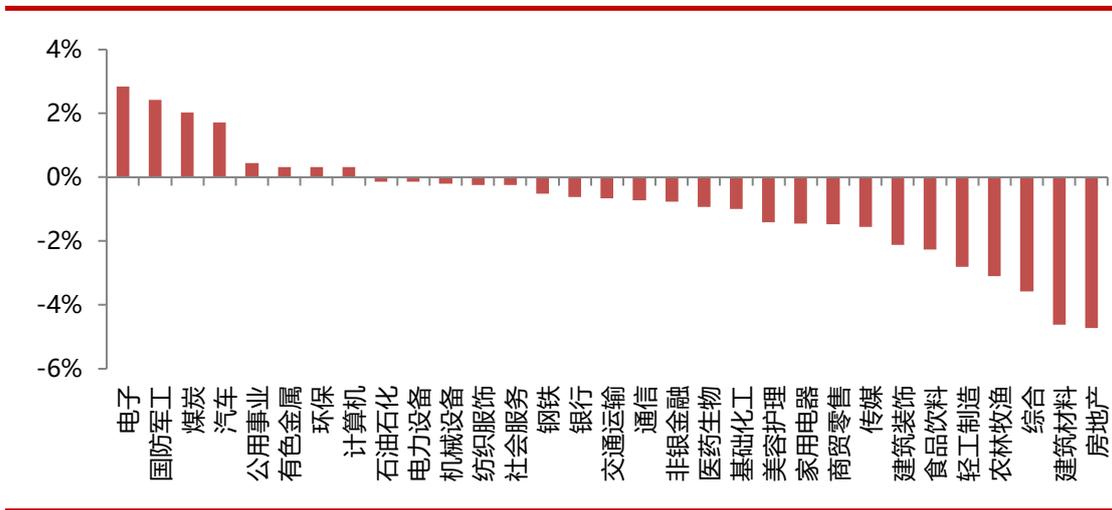
### 市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3086.81	-0.07%
深证成指	9364.38	-0.64%
创业板指	1805.11	-0.74%
沪深300	3579.92	-0.60%
中小100	5820.04	0.17%
恒生指数	18079.61	-2.84%
标普500	5235.48	-1.31%

数据来源：WIND，2024-5-27 至 2024-5-31

本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌 0.07%，收报 3087 点；深证成指下跌 0.64%，收报 9364 点；创业板指下跌 0.74%，收报 1805 点。

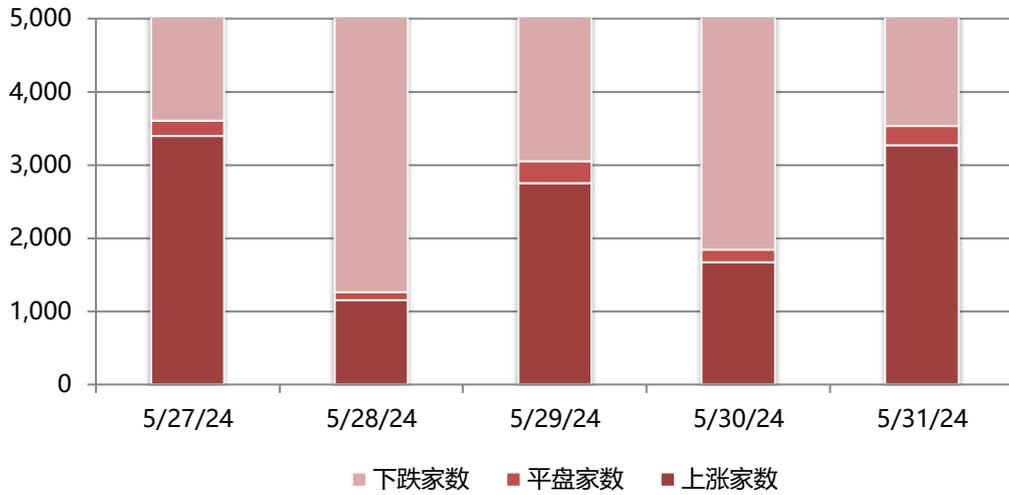
### 行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-5-27 至 2024-5-31)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，8 个行业上涨，23 个行业下跌。其中，电子、国防军工和煤炭行业涨幅居前，房地产、建筑材料和综合行业跌幅居前。

## 沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-5-27 至 2024-5-31)

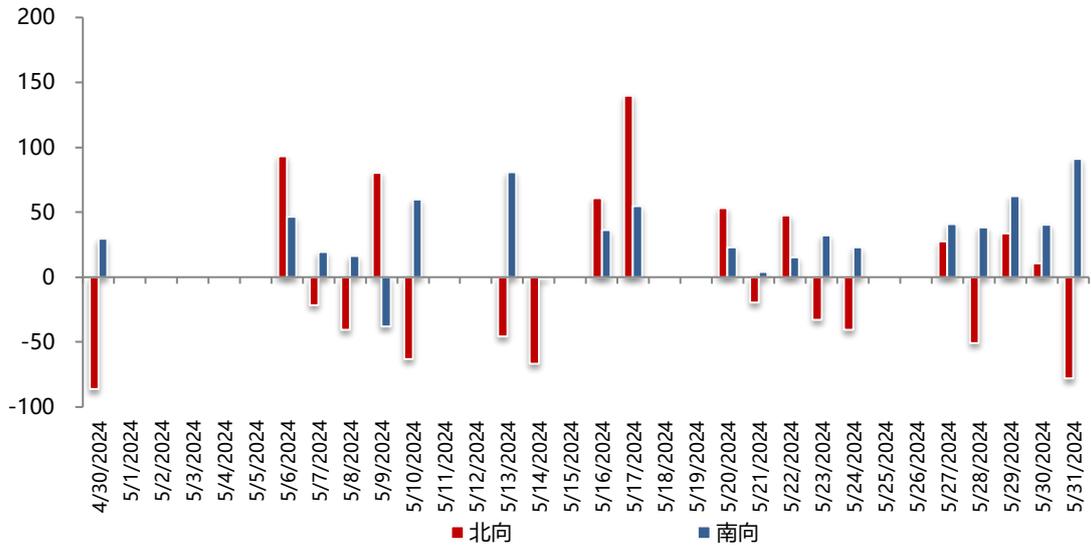
## 市场资金

### 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	21.37	181.99
本月合计	165.77	554.29
本年合计	908.21	2,504.21

(数据来源: WIND, 截至 2024-5-30)

## 近 30 日港股通资金流向



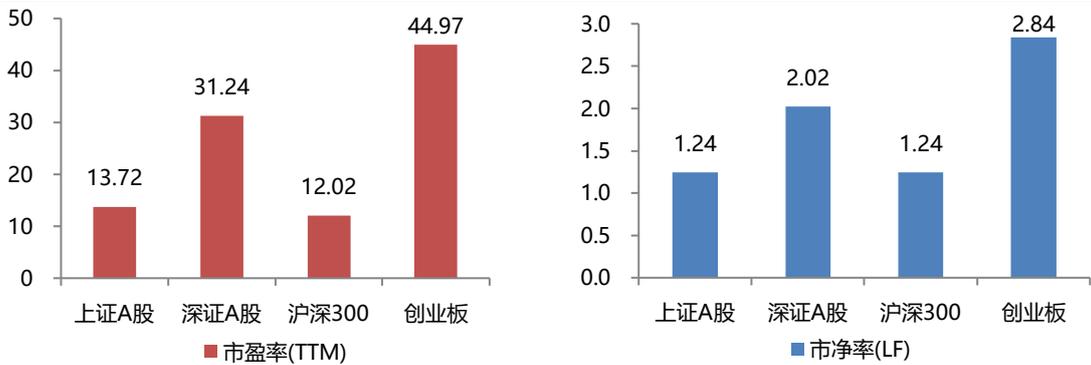
(数据来源: WIND, 截至 2024-5-31)

## 外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	23,070.65	2.61%	3.34%
陆股通	22,017.55	2.49%	3.19%
QFII/RQFII	1,053.10	0.12%	0.15%

(数据来源: WIND, 截至 2024-5-30)

## 市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-5-31)

## 成交情况

### 近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-5-31)

## 一周市场观点

本周市场呈现弱震荡格局，日成交额下降到 7000 亿元水平，或与加强高频量化监管有关。地产产业链自 4 月下旬由政策刺激引领反弹之后，本周虽然上海广州深圳先后落地新政，但板块短期进入到利好兑现的阶段。

总体而言，近期市场步入存量状态，全球资金再平衡的冲动有所降温，此前基于预期修复的行情告一段落，后续有待现实逐步验证。

## 消息方面

1、4 月份，全国规模以上工业企业利润由 3 月份的同比下降 3.5% 转为增长 4%，增速略低于一季度的 4.3%，利润恢复情况略不及营收，分析来看，营收受益于量价的初步共振，但利润率偏弱限制了利润增速的弹性；5 月份官方制造业 PMI 为 49.5，低于预期和前值。经济复苏呈现结构性、有反复的特征，仍需更多耐心。

2、国务院总理出席第九次中日韩领导人会议，就深化中日韩合作提出五点建议，包括：推动合作全面重启；深化经贸互联互通，尽早恢复并完成中日韩自贸协定谈判；引领科技创新合作；拉紧人文交流纽带；努力促进可持续发展。

3、中阿合作论坛第十届部长级会议在京成功举行。会议通过《北京宣言》、《中国—阿拉伯国家合作论坛 2024 年至 2026 年行动执行计划》、《中国和阿拉伯国家关于巴勒斯坦问题的联合声明》三份成果文件。

4、国务院印发《2024-2025 年节能降碳行动方案》，围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业作出部署。

5、国家集成电路产业投资基金三期成立，注册资本 3440 亿元，规模超过此前市场预期。

## 一周财经事件

### 1、中共中央政治局召开会议：制定出台《防范化解金融风险问责规定（试行）》

5 月 27 日，中共中央政治局召开会议，其中一项议程是审议《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议指出，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。

（来源：央广网，[原文链接](#)）

### 2、国资委：推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，积极布局产业新赛

5 月 27 日，国务院国资委党委召开扩大会议：进一步指导国资央企聚焦“国之大者”、围绕国之所需，以全面深化改革为动力，突出中央企业内在价值、长期价值，突出产业导向、产业实效，全力推动国企改革深化提升行动落实落地，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中发挥更大作用，为服务和构建新发展格局贡献更大力量。

（来源：第一财经，[原文链接](#)）

### 3、中央网信办等三部门：加快推进大模型、生成式人工智能标准研制

5月29日，中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。其中提出，布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。

（来源：新华社，[原文链接](#)）

### 4、央行陶玲：大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新

5月30日，央行副行长陶玲近日接受采访时表示，加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效，大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新。加强政策协同配合，健全重点领域融资对接和企业科创属性评价机制。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。

（来源：新京报，[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。