

# 市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 20 期

6 月 3 日-6 月 9 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、欧洲央行如期宣布降息 25 个基点                           | 6 |
| 2、首次官宣明确全链条支持创新药！2024 医改重点任务出炉 新基药目录调整有望成行    | 6 |
| 3、5 月出口金额同比大增！集成电路出口追上“汽车速度”                  | 7 |
| 4、十三部门：适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施 探索超充站、换电站、加氢站等建设 | 7 |
| 5、证监会即将出台首个系统规定行政处罚裁量基准，16 种情形将被“从重处罚”        | 7 |
| 风险提示  | 8 |

## 市场涨跌

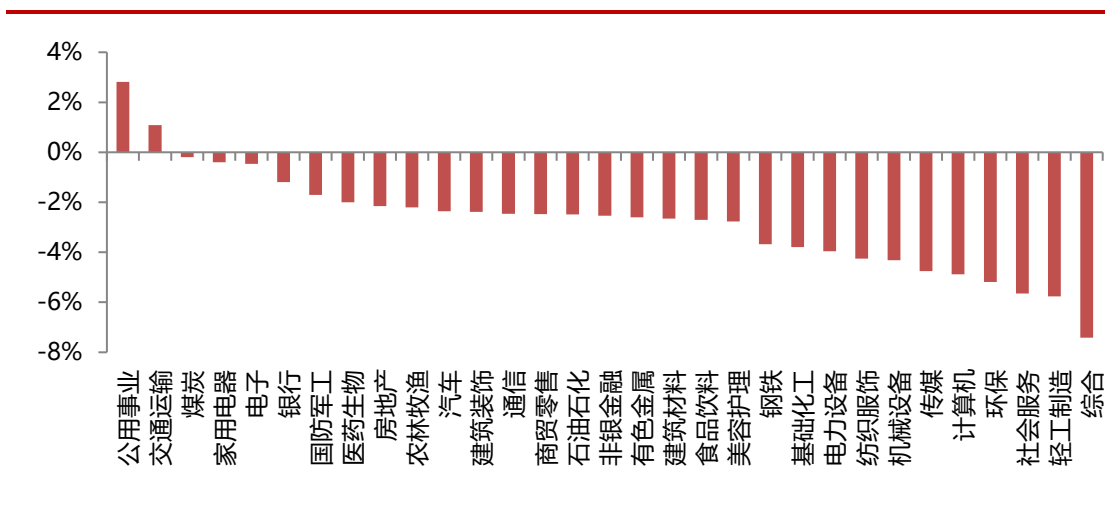
### 市场主要指数涨跌幅

| 指数简称  | 收盘点位     | 涨跌幅    |
|-------|----------|--------|
| 上证指数  | 3051.28  | -1.15% |
| 深证成指  | 9255.68  | -1.16% |
| 创业板指  | 1781.07  | -1.33% |
| 沪深300 | 3574.11  | -0.16% |
| 中小100 | 5790.92  | -0.50% |
| 恒生指数  | 18366.95 | 1.59%  |
| 标普500 | 5352.96  | 1.43%  |

数据来源：WIND，2024-6-3至2024-6-7

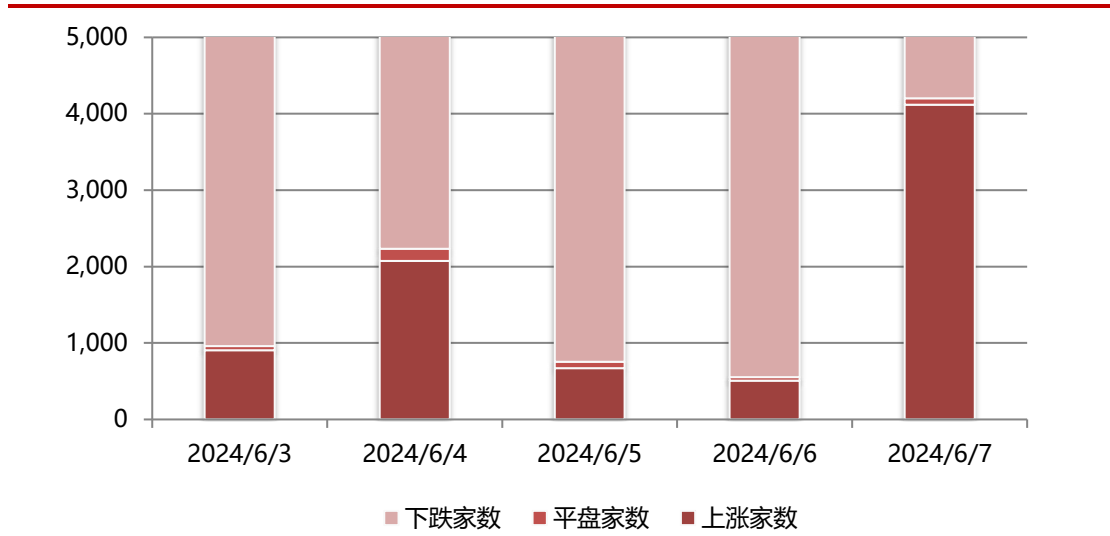
本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌1.15%，收报3051点；深证成指下跌1.16%，收报9256点；创业板指下跌1.33%，收报1781点。

### 行业及板块涨跌



行业板块方面，31个申万一级行业中，2个行业上涨，29个行业下跌。其中，公用事业和交通运输行业上涨，综合、轻工制造和社会服务行业跌幅居前。

## 沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-6-3 至 2024-6-7)

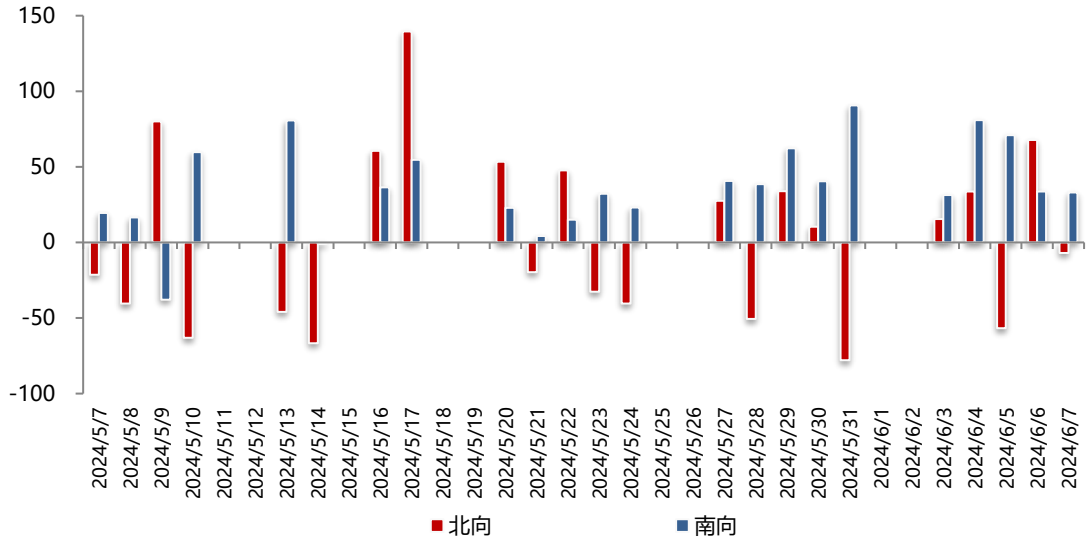
## 市场资金

### 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 | 53.05        | 250.08       |
| 本月合计 | 53.05        | 250.08       |
| 本年合计 | 883.28       | 2,845.01     |

(数据来源: WIND, 截至 2024-6-7)

## 近 30 日港股通资金流向



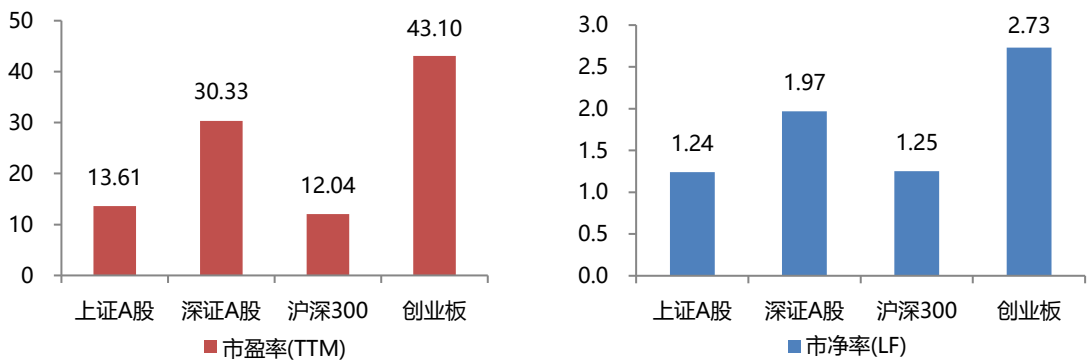
(数据来源: WIND, 截至 2024-6-7)

## 外资情况

| 方向         | 持股市值 (亿元) | 总市值   | 占流通市值 |
|------------|-----------|-------|-------|
| 合计         | 23,083.43 | 2.65% | 3.40% |
| 陆股通        | 22,030.34 | 2.53% | 3.25% |
| QFII/RQFII | 1,053.10  | 0.12% | 0.16% |

(数据来源: WIND, 截至 2024-6-6)

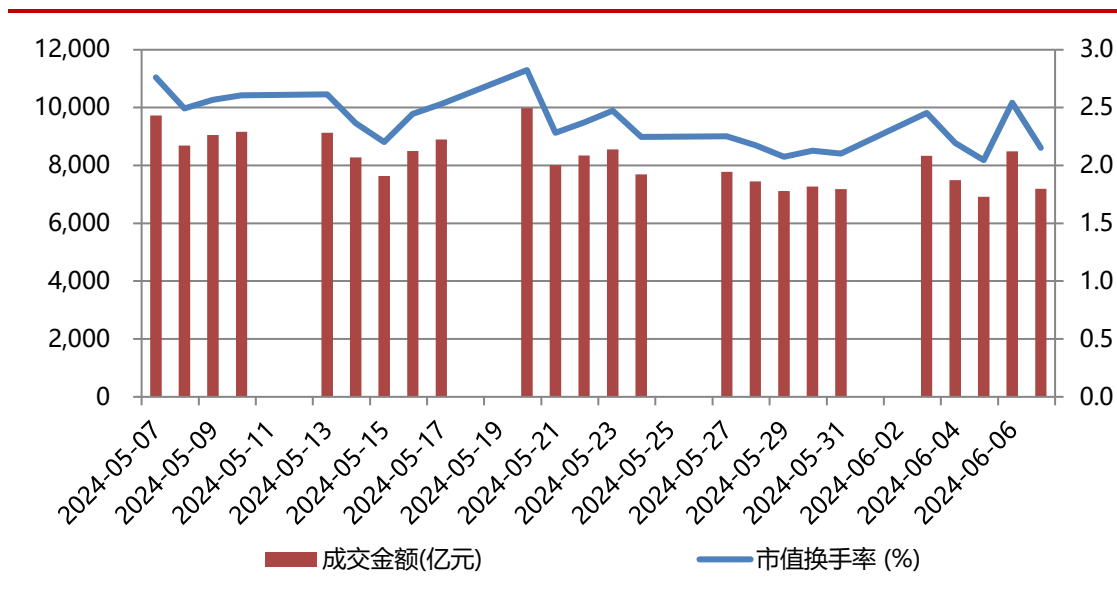
## 市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-6-7)

## 成交情况

### 近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-6-7)

## 一周市场观点

近期市场结构性特征加剧,微盘股、ST 板块、低价股年内第三次出现大幅调整,紧张情绪有所蔓延,从微盘股到中证 2000、中证 1000,周五多只白马蓝筹也出现大跌。在经历了春季躁动的反弹后,市场进入整理期,等待下一步信息,指数继续上行的动能有限,在此过程中,脆弱性有所加大。

展望后市,上市公司利润能否回升、7 月三中全会的改革预期或将是潜在的催化。短期板块出现快速轮动,多埋伏、少追涨可能是比较好的选择。

## 消息方面

1、加拿大央行率先开启降息周期,成为 G7 成员国中首个降息的央行,欧洲央行紧随其后降息 25BP,美联储降息预期也有所升温。虽然欧洲央行表示不对任何特定利率路径做预先承诺,但市场普遍预期年内还会降息 40BP 左右。

2、证监会表示，将在 2024 陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措。

3、证监会就近期上市公司股票被实施 ST、退市情况答记者问，回应市场关切：今年以来，沪深两市新增 99 家公司股票被实施 ST 或\*ST，与往年相比，2021 年、2022 年、2023 年同期分别为 117 家、78 家、81 家，今年到目前为止变化不大；退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。

5 月份以来，我们多次强调“保持耐心”，维持对短期市场偏中性、中长期市场偏乐观的看法。随着时间的推移，政策发力持续推进、经济企稳复苏正在进行，后续改革的预期和海外降息的时间窗口也渐渐临近，市场短线调整后，有望逐步迎来下一个布局窗口期，值得积极把握。

## 一周财经事件

### 1、欧洲央行如期宣布降息 25 个基点

当地时间周四（6 月 6 日），欧洲央行宣布将主要再融资利率、边际贷款利率和存款机制利率分别从 4.50%、4.75%和 4.00%下调 25 个基点至 4.25%、4.50%和 3.75%，与市场预期一致。

纵向来看，最新的决定是欧洲央行 2019 年 9 月以来的首次降息，宣告了本轮加息周期的正式落幕。横向来看，欧洲央行的行动意味着 G7（七国集团）中过半经济体开启了降息周期，分别为法国、德国和意大利，以及昨天降息的加拿大。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

### 2、首次官宣明确全链条支持创新药！2024 医改重点任务出炉 新基药目录调整有望成行

6 月 6 日，国务院办公厅对外发布了 2024 年医改重点工作任务，对于今年的医改顶层设计及路径做出了详细的说明。与往年不同的是，今年的医改重点任务出现了一些关键性变化，例如文件提到要明确深入推广三明医改经验，集采“提质扩面”，要求扎实做好全国医药领域腐败问题集中整治工作。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

### 3、5月出口金额同比大增！集成电路出口追上“汽车速度”

6月7日，中国海关总署今日公布5月份进出口数据。5月当月，进出口3.71万亿元，同比增长8.6%。

重点商品出口金额来看，5月集成电路、船舶出口金额同比增长明显，涨幅分别为28.47%、57.13%。需要注意的是，船舶出口金额环比4月出现较为明显的下滑，降幅达到30.56%。而在前4月短暂落后“汽车速度”，逐步回暖的集成电路，今年1至5月出口金额同比增长幅度达到21.2%，成功超越了同期汽车20.1%的同比增幅。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

### 4、十三部门：适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施 探索超充站、换电站、加氢站等建设

交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知。其中提出，到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

### 5、证监会即将出台首个系统规定行政处罚裁量基准，16种情形将被“从重处罚”

6月7日，证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》向社会公开征求意见。记者注意到，这是证监会首个对资本市场行政裁量权基准作出系统规定的规范性文件。这在律界人士看来，《规则》的出台可以更好地保护人民群众合法权益，稳定市场预期。

（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。