

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 21 期

6 月 10 日-6 月 16 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、端午节假期国内旅游出游 1.1 亿人次	6
2、国内 5 月份 CPI 总体平稳 PPI 降幅收窄	6
3、5 月末 M2 同比增长 7%，M1 同比下降 4.2%	7
4、商务部等 9 部门：加大金融支持力度 拓展跨境电商出口	7
5、央行：科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业	7
风险提示：	7

市场涨跌

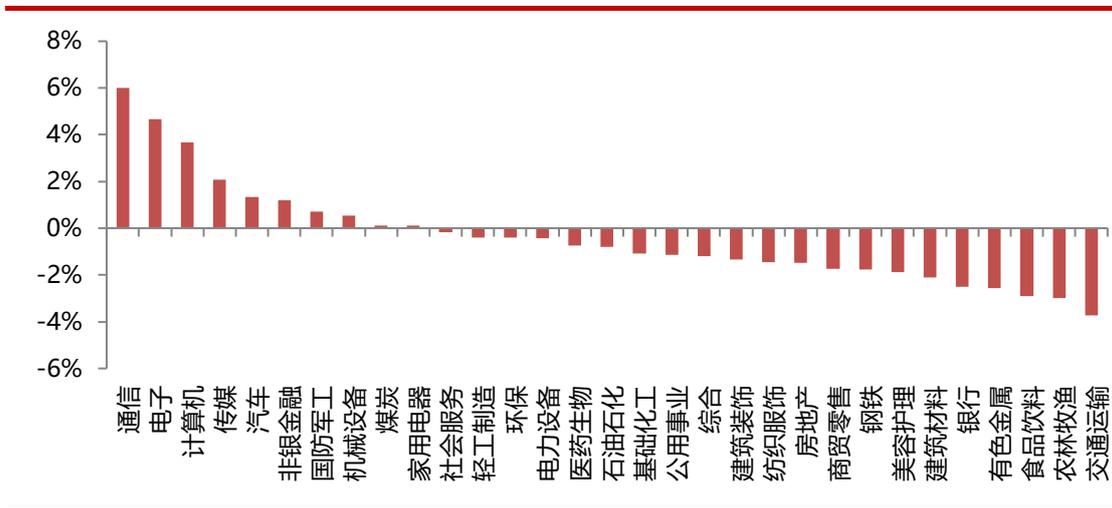
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3032.63	-0.61%
深证成指	9252.25	-0.04%
创业板指	1791.36	0.58%
沪深300	3541.53	-0.91%
中小100	5841.79	0.88%
恒生指数	17941.78	-2.31%
标普500	5433.74	1.36%

数据来源：WIND，2024-6-11 至 2024-6-14

本周市场主要指数涨跌不一。截至周五收盘，上证指数下跌 0.61%，收报 3033 点；深证成指下跌 0.04%，收报 9252 点；创业板指上涨 0.58%，收报 1791 点。

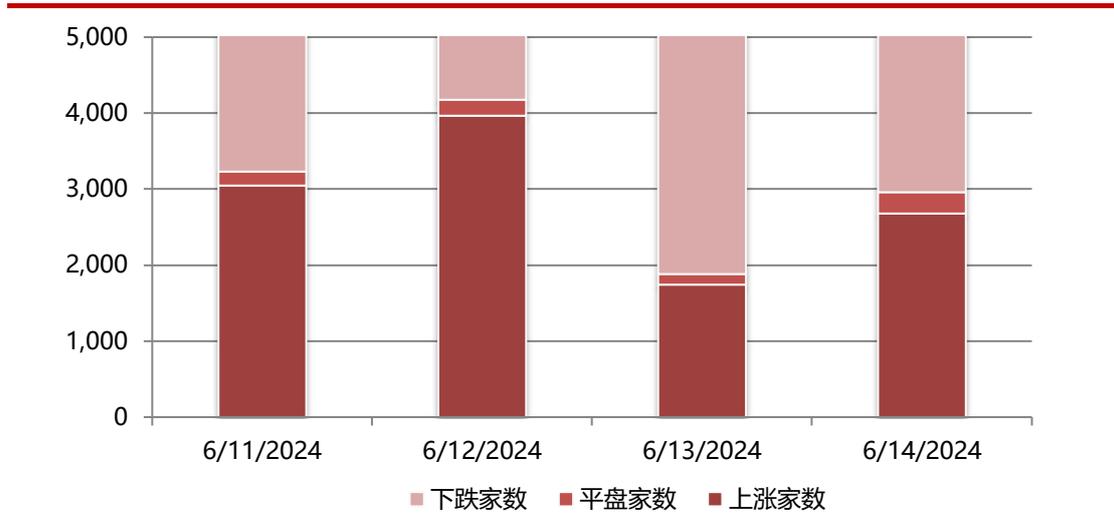
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2024-6-11 至 2024-6-14)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，10 个行业上涨，21 个行业下跌。其中，通信、电子和计算机行业涨幅居前，交通运输、农林牧渔和食品饮料行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-6-11 至 2024-6-14)

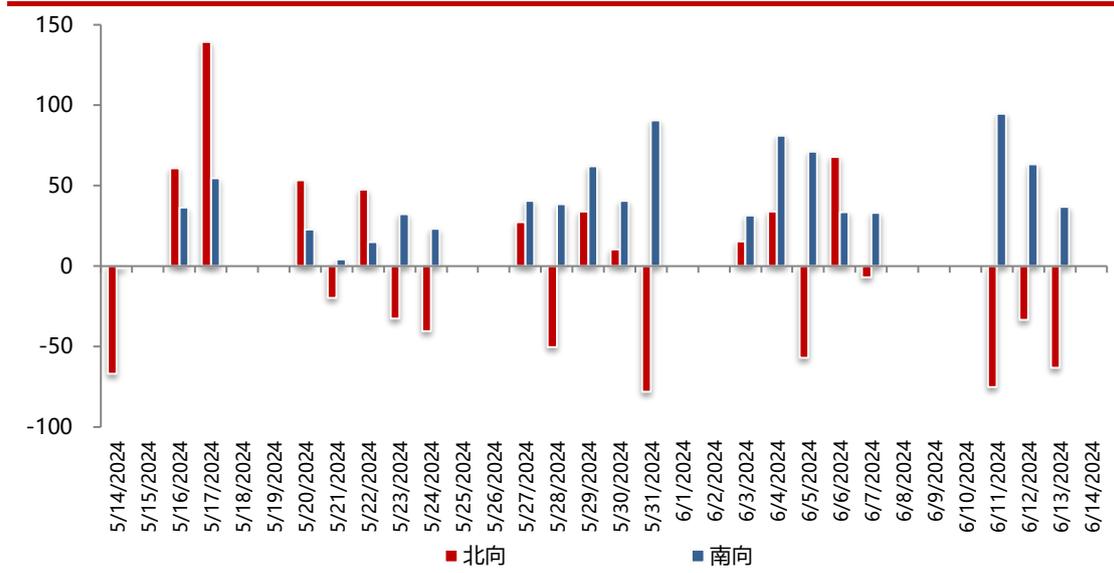
市场资金

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	-218.73	248.31
本月合计	-165.68	498.37
本年合计	664.55	3093.30

(数据来源: WIND, 截至 2024-6-14)

近 30 日港股通资金流向



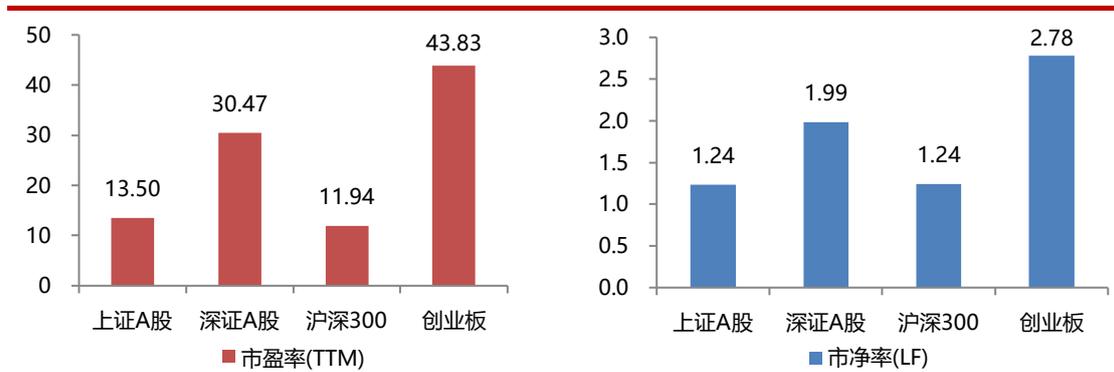
(数据来源: WIND, 截至 2024-6-14)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	22,458.40	2.59%	3.32%
陆股通	21,405.30	2.47%	3.17%
QFII/RQFII	1,053.10	0.12%	0.16%

(数据来源: WIND, 截至 2024-6-13)

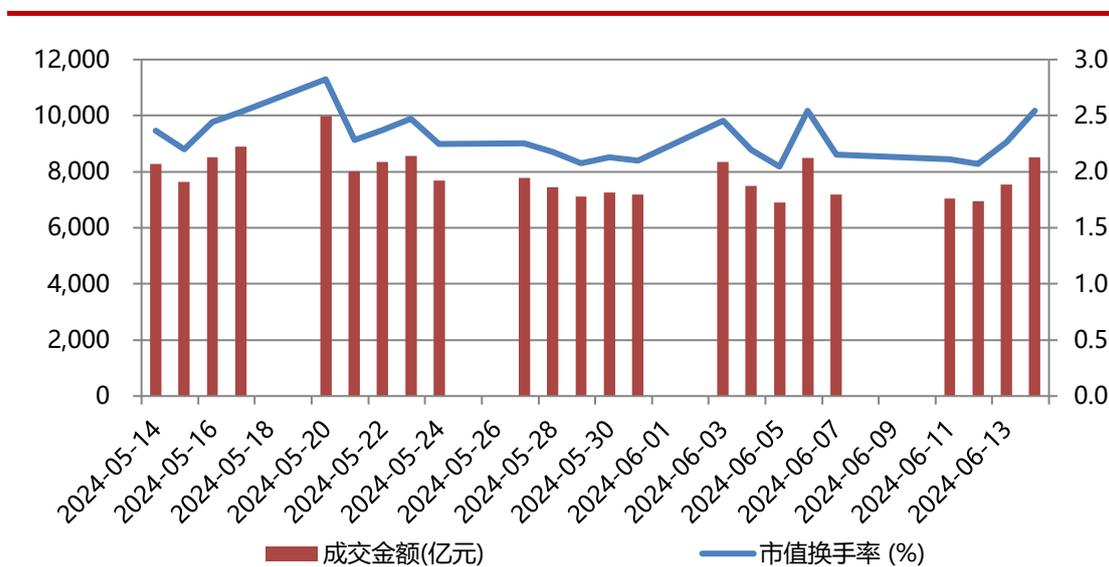
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-6-14)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-6-14)

一周市场观点

本周市场延续弱震荡格局,但结构上有所变化,此前强势的红利、大盘风格走弱,小盘股迎来反弹,科技股(半导体、消费电子、光模块等)表现活跃,白酒在消息和事件影响下情绪偏悲观、股价走弱,年内表现突出的航运受地缘局势变化的驱动出现较大波动。北向资金本周净流出。

消息方面

1、美国 5 月 CPI 同比增长 3.3%, 低于预期和前值的 3.4%, 为近两年来的最低水平, 核心 CPI 环比增长 0.2%, 低于预期的 0.3%; 美国上周初请失业金人数 24.2 万人、续请失业金人数升至 182 万人, 均高于预期, 显示通胀正在降温、经济增长面临更多挑战。市场对降息的预期再度升温。美联储议息会议召开, 利率政策按兵不动, 点阵图显示今年或将降息一次, 略低于市场预期。

2、欧盟拟对中国产电动汽车加征临时关税，欧盟委员会称如果与中方的讨论不能得出有效的解决方案，这些临时关税将从7月4日起引入，此举意在引导汽车产业链回归欧盟本土以创造更多就业岗位、带动当地相关产业。在逆全球化的背景下，“产成品出口”可能会面临更大的挑战，而“企业出海”则成为更优选择。

3、苹果 WWDC24 全球开发者大会召开，苹果将与 OpenAI 构建合作伙伴关系、整合 ChatGPT，围绕 AI 功能宣布“苹果智能”（Apple Intelligence）套件，Siri 有望得益于 Apple Intelligence 带来的大模型智能体验，带来巨大的提升。AI 在终端设备上的落地应用情况值得重点跟踪。

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、端午节假期国内旅游出游 1.1 亿人次

6 月 10 日，文化和旅游部消息：2024 年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计 1.1 亿人次，同比增长 6.3%；国内游客出游总花费 403.5 亿元，同比增长 8.1%。

（来源：新华社，[原文链接](#)）

2、国内 5 月份 CPI 总体平稳 PPI 降幅收窄

5 月份，消费市场运行总体平稳，全国 CPI 环比季节性下降，同比涨幅与上月相同。扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 0.6%，继续保持温和上涨。

（来源：国家统计局，[原文链接](#)）

3、5月末M2同比增长7%，M1同比下降4.2%

5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元，同比下降4.2%。流通中货币(M0)余额11.71万亿元，同比增长11.7%。前五个月净投放现金3618亿元。

(来源：每日经济新闻，[原文链接](#))

4、商务部等9部门：加大金融支持力度 拓展跨境电商出口

6月11日，商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，从5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。

(来源：中国政府网，[原文链接](#))

5、央行：科技创新再贷款加速落地，精准支持科技企业

6月14日，央行发文称，2024年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。

(来源：券商中国，[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。