

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 22 期

6 月 17 日-6 月 23 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、2024 年 5 月份规模以上工业增加值增长 5.6%	6
2、潘功胜：优化货币政策调控的中间变量 逐步淡化对数量目标的关注	6
3、国办印发支持创投“十七条”	7
4、上海人工智能产业规模达 3800 亿元 已有 34 款大模型通过备案	7
5、商务部：实际使用外资规模仍处于历史高位，金额有所下降主要是受去年高基数影响	7
风险提示：	7

市场涨跌

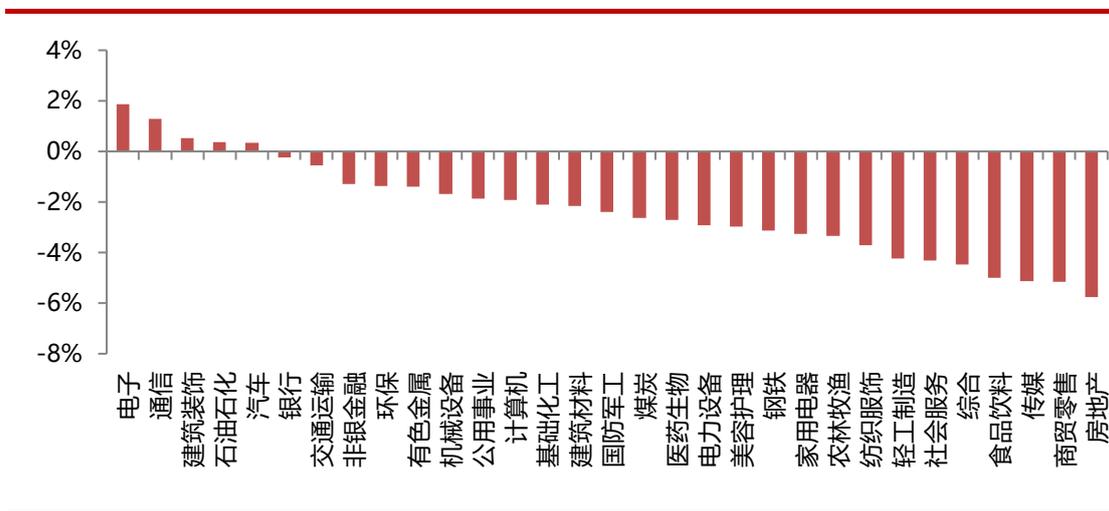
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2998.14	-1.14%
深证成指	9064.84	-2.03%
创业板指	1755.88	-1.98%
沪深300	3495.62	-1.30%
中小100	5756.04	-1.47%
恒生指数	18028.52	0.48%
标普500	5464.62	0.61%

数据来源：WIND，2024-6-17 至 2024-6-21

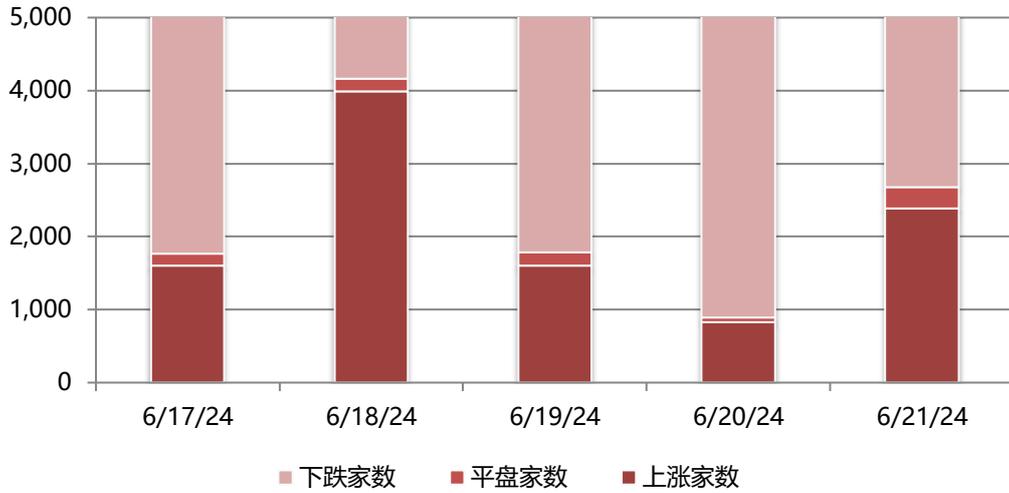
本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌1.14%，收报2998点；深证成指下跌2.03%，收报9065点；创业板指下跌1.98%，收报1756点。

行业及板块涨跌



行业板块方面，31个申万一级行业中，5个行业上涨，26个行业下跌。其中，电子、通信和建筑装饰行业涨幅居前，房地产、商贸零售和传媒行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-6-17 至 2024-6-21)

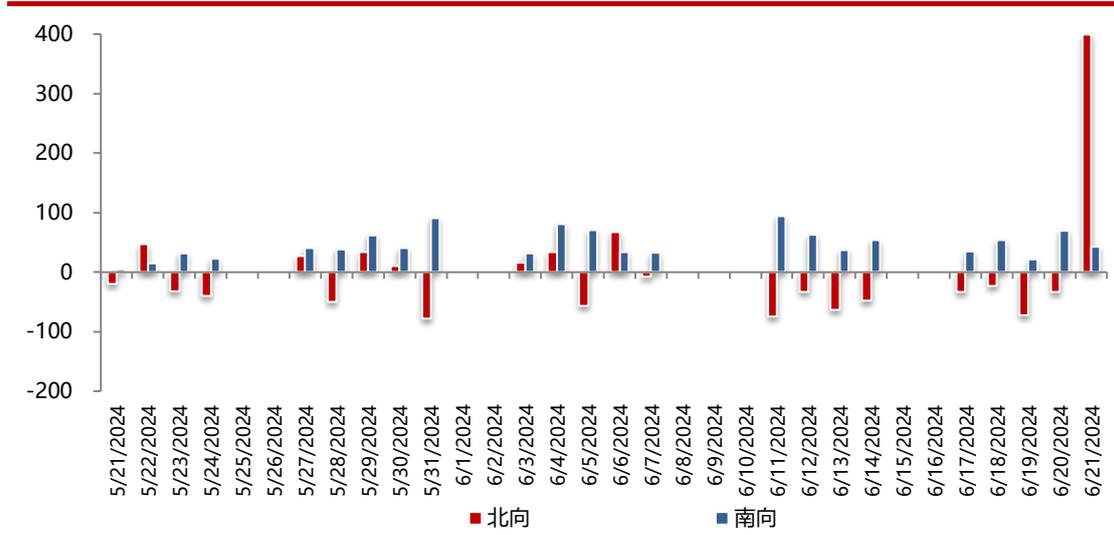
市场资金

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	237.81	222.57
本月合计	72.12	720.91
本年合计	902.35	3315.84

(数据来源: WIND, 截至 2024-6-21)

近 30 日港股通资金流向



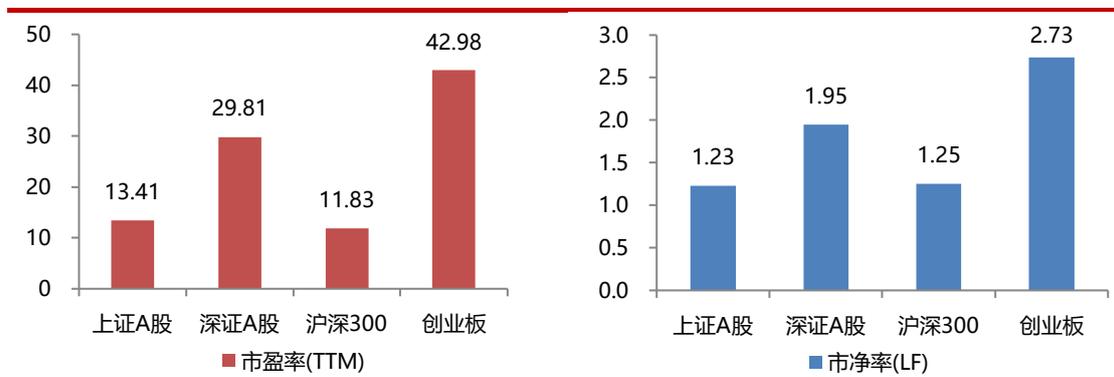
(数据来源: WIND, 截至 2024-6-21)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	22,046.39	2.56%	3.29%
陆股通	20,993.29	2.44%	3.14%
QFII/RQFII	1,053.10	0.12%	0.16%

(数据来源: WIND, 截至 2024-6-20)

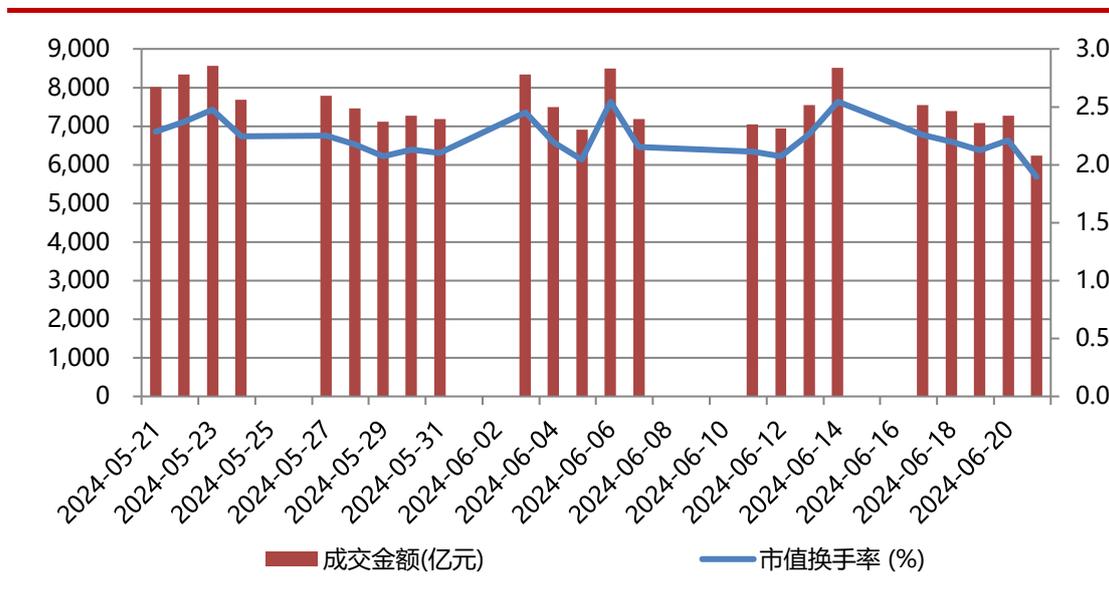
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-6-21)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-6-21)

一周市场观点

本周市场继续下探, 上证指数击穿 3000 点关口, 创 2 月底以来新低, 各大指数均呈现短期下行趋势, 两市日成交额在 7000 亿元附近低位徘徊, 北向资金连续 9 个交易日净流出, 科创板在近期消息面利好支撑下维持横盘震荡。

消息方面

- 1、近期公布的宏观经济数据显示, 经济正处于向高质量发展的转型过程中, “质”将取代“量”成为未来较长时间的重点。
- 2、证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》提到, 优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市, 支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业上市。

3、6月MLF和LPR利率维持不变。央行行长在陆家嘴论坛上发表讲话表示，逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性。近期美元兑人民币离岸汇率再度上行至7.3关口附近，目前市场预期美联储年内降息1次，明年或将有更多降息，将进一步打开国内政策空间。

4、今年以来，多家A股上市公司遭遇“补税”问题。这些公司被追缴税费原因不尽相同，分别存在政策变化、少计税、未按规定申报、关联交易价格偏低等情况。补缴税费和滞纳金将对上市公司业绩带来不同程度影响。国家税务总局表示，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。

短期来看，市场连续回调后，在重要关口可能会有一定的支撑，不必过度悲观，切忌追涨杀跌。中期的关键还是在于基本面的复苏和改革预期的兑现。

一周财经事件

1、2024年5月份规模以上工业增加值增长5.6%

5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。分三大门类看，5月份，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。

（来源：国家统计局，[原文链接](#)）

2、潘功胜：优化货币政策调控的中间变量 逐步淡化对数量目标的关注

6月19日，中国人民银行行长潘功胜在第十五届陆家嘴论坛上谈及未来货币政策框架演进时说道：未来还可以继续优化货币政策中间变量，逐步淡化对数量目标的关注。当货币信贷增长已由供给约束转为需求约束时，如果把关注的重点仍

放在数量的增长上甚至存在“规模情结”，显然有悖经济运行规律。需要把金融总量更多作为观测性、参考性、预期性的指标，更加注重发挥利率调控的作用。

（来源：财新网，[原文链接](#)）

3、国办印发支持创投“十七条”

6月19日晚，国务院办公厅关于印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（简称《措施》）的通知，在培育多元化创业投资主体、多渠道拓宽创业投资资金来源、加强创业投资政府引导和差异化监管、健全创业投资退出机制、优化创业投资市场环境等六个方面，出台了十七条举措。

（来源：澎湃新闻，[原文链接](#)）

4、上海人工智能产业规模达3800亿元 已有34款大模型通过备案

6月20日，上海市副市长陈杰在发布会上透露，上海人工智能产业规上企业从2018年183家增长到2023年的348家，产业规模从1340亿元增长到超3800亿元，居全国前列。全国首个大模型创新生态社区“模速空间”建成，打造五大专业服务平台，吸引80余家大模型企业入驻。

（来源：财联社，[原文链接](#)）

5、商务部：实际使用外资规模仍处于历史高位，金额有所下降主要是受去年高基数影响

6月21日，据商务部网站，商务部外资司负责人介绍2024年1-5月全国吸收外资情况：1-5月，我国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%，延续了去年以来新设企业较快增长的态势；实际使用外资规模仍处于历史高位，金额有所下降主要是受去年高基数影响。

（来源：每日经济新闻，[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。