

# 市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 46 期

11 月 27 日-12 月 3 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、第三季度中国货币政策执行报告发布 .....	6
2、八部门联合印发通知 .....	6
3、工业企业利润连续 3 个月保持正增长 .....	7
4、11 月 PMI 公布 .....	7
风险提示: .....	7

## 市场涨跌

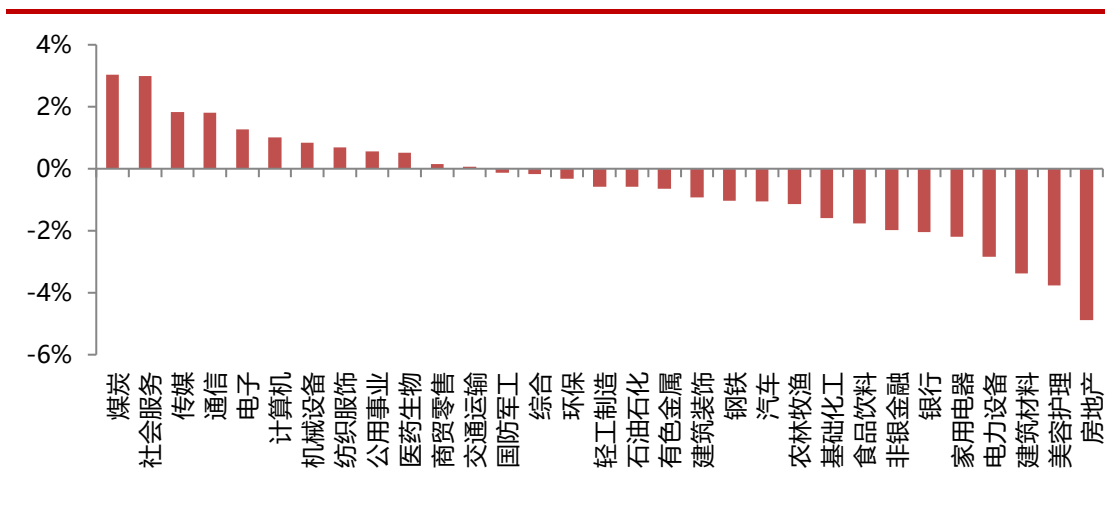
### 市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3031.64	-0.31%
深证成指	9720.57	-1.21%
创业板指	1926.28	-0.60%
沪深300	3482.88	-1.56%
中小100	6106.69	-1.92%
恒生指数	16830.30	-4.15%
标普500	4567.80	0.19%

数据来源：WIND，2023-11-27 至 2023-12-01

本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌 0.31%，收报 3032 点；深证成指下跌 1.21%，收报 9721 点；创业板指下跌 0.6%，收报 1926 点。

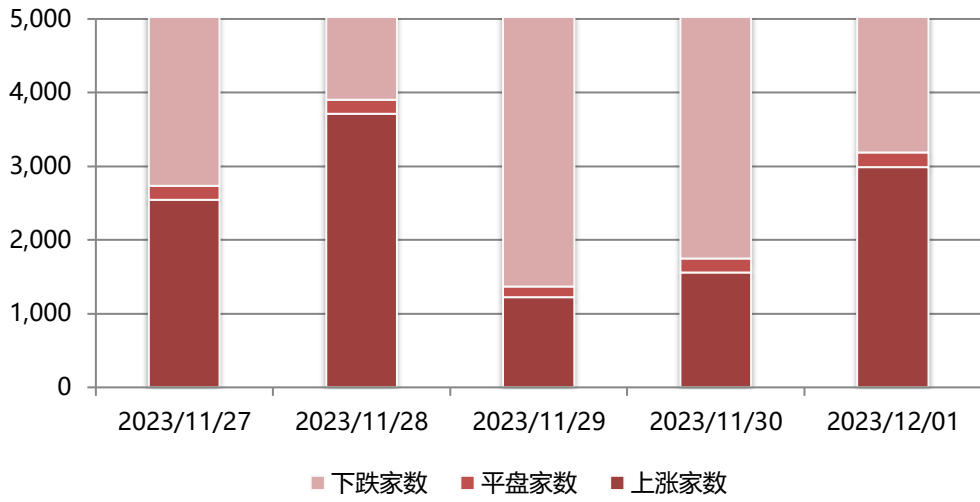
### 行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-11-27 至 2023-12-01)

行业板块方面，31 个申万一级行业中，12 个行业上涨，19 个行业下跌。其中，煤炭、社会服务和传媒行业涨幅居前，房地产、美容护理和建筑材料行业跌幅居前。

## 沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2023-11-27 至 2023-12-01)

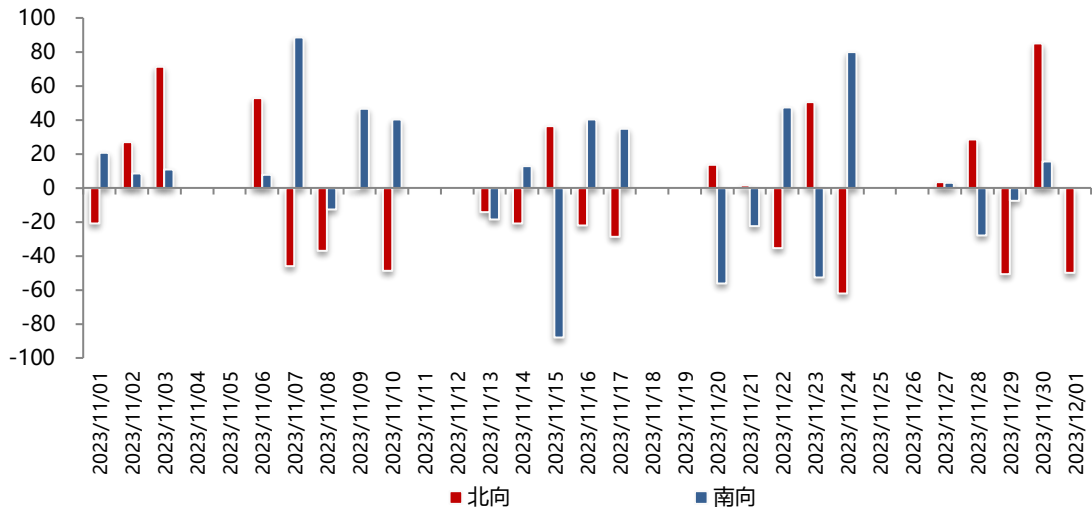
## 市场资金

### 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	16.08	34.87
本月合计	-49.97	52.89
本年合计	516.33	3,162.38

(数据来源: WIND, 截至 2023-12-01)

## 近 30 日港股通资金流向



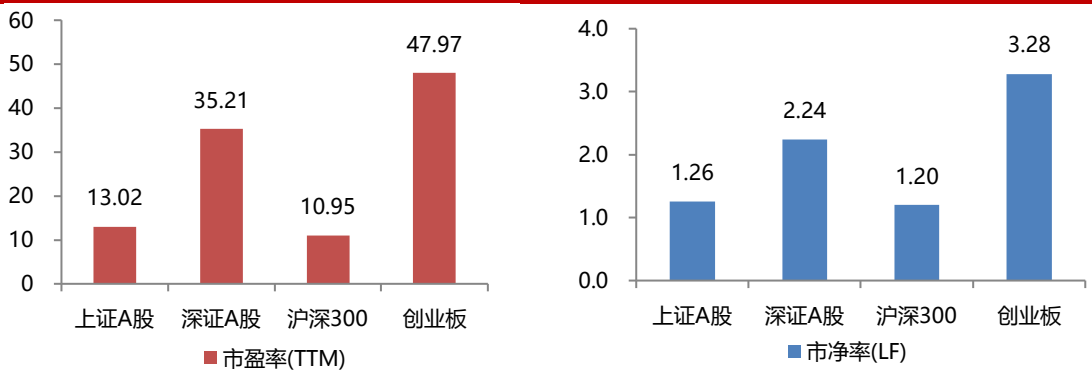
(数据来源: WIND, 截至 2023-12-01)

## 外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	21,911.77	2.47%	3.20%
陆股通	20,451.24	2.30%	2.98%
QFII/RQFII	1,460.53	0.16%	0.21%

(数据来源: WIND, 截至 2023-11-30)

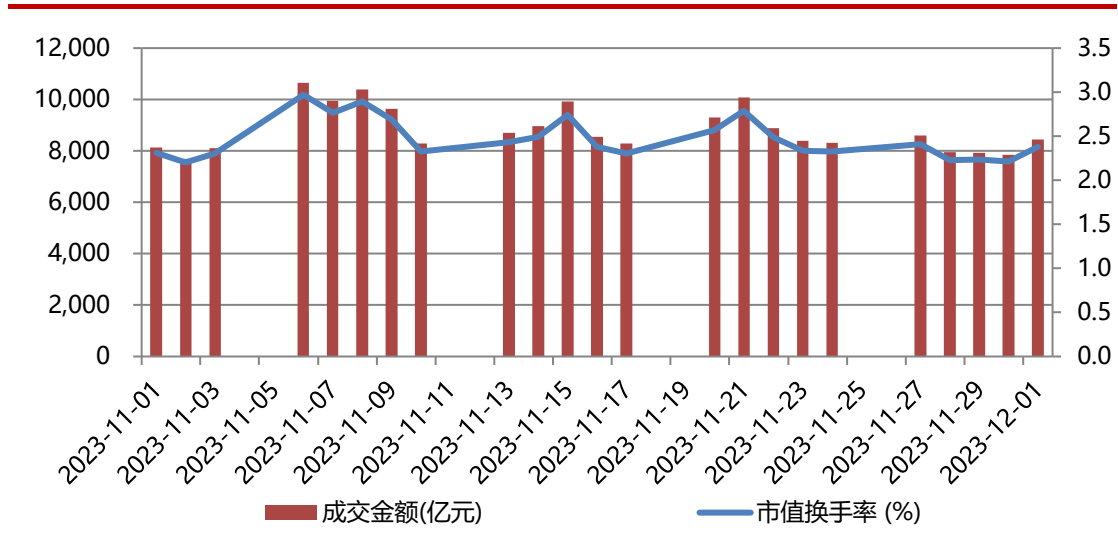
## 市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2023-12-01)

## 成交情况

### 近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2023-12-01)

### 一周市场观点

本周市场呈现弱震荡格局, 上证指数多次在 3015-3020 一线徘徊, 具有较强的支撑, 但两市日成交额一度回落至 8000 亿元下方, 市场情绪不高, 反击仍需等待。

#### 消息方面:

1、【数据】国家统计局公布数据显示, 11 月份, 我国制造业 PMI、非制造业 PMI 指数分别为 49.4%、50.2%, 比 10 月下降 0.1、0.4 个百分点, 我国经济景气水平稳中有缓, 回升向好基础仍需巩固。

2、【海外】美联储《褐皮书》释放鸽派信号, 美债收益率继续下行, 市场多数认为本轮加息已经终止, 明年 5 月份左右开始有望迎来降息。这对风险资产的估值将是利好消息。

3、【地缘/经贸】第十次中日韩外长会在韩国釜山举行，上一次会议还要追溯到 2019 年。王毅强调，三国要坚持倡导互利共赢，尽快重启中日韩自贸协定谈判。

4、【产业-智能车】华为与整车厂签署投资合作备忘录，拟设立新公司并将智能汽车解决方案业务核心技术和资源整合至新公司，此举或将加速国产车的智能化。

5、【政策】政治局会议审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》，强调：推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。环保等有关领域后续值得关注。

6、【长线资金】两家国有头部寿险公司公告，拟各出资 250 亿元共同发起设立私募证券投资基金，此举有助于发挥长期资金的市场“稳定器”和“压舱石”功能。

从股指走势和客观情况来看，市场在当前位置具备较强的韧性，进一步大幅下行的风险相对可控；此前连续三个月净流出的北向资金，整个 11 月也已经基本停止净流出，这一压制因素基本解除。但市场向上的共识尚未凝聚，需要更多耐心。

## 一周财经事件

### 1、第三季度中国货币政策执行报告发布

11 月 27 日，中国人民银行发布 2023 年第三季度中国货币政策执行报告。报告指出，稳健的货币政策要精准有力，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，着力营造良好的货币金融环境。

（数据来源：中国证券报，[原文链接](#)）

### 2、八部门联合印发通知

11 月 27 日，人民银行发布消息称，人民银行、金融监管总局、证监会、国家外汇局、国家发改委、工信部、财政部、全国工商联等八部门联合印发了《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，从加大信贷资源投入、深化债券市场体系建设、发挥多层次资本市场作用、加大外汇便利化政策和服务供给、强化政策激励和融资配套等方面，提出支持民营经济的 25 条具体举措。

(数据来源: 澎湃新闻, [原文链接](#))

### 3、工业企业利润连续 3 个月保持正增长

11 月 27 日, 国家统计局发布数据显示, 10 月份, 全国规模以上工业企业实现利润同比增长 2.7%, 连续 3 个月实现正增长。1-10 月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额 61154.2 亿元, 同比降幅比 1-9 月份收窄 1.2 个百分点。

(数据来源: 中国基金报, [原文链接](#))

### 4、11 月 PMI 公布

11 月 30 日, 国家统计局发布数据显示, 11 月, 制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 49.4%、50.2%和 50.4%, 比上月下降 0.1 个、0.4 个和 0.3 个百分点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示, 我国经济景气水平稳中有缓, 回升向好基础仍需巩固。

(数据来源: 中国证券报, [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。