

市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 26 期

7 月 15 日-7 月 21 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
一周财经事件	6
1、今年上半年我国 GDP 同比增长 5.0%	6
2、中央汇金继续增持，宽基 ETF 成交频放量	6
3、市场 100%定价美联储 9 月降息	6
4、党的二十届三中全会落幕	7
风险提示:	7

市场涨跌

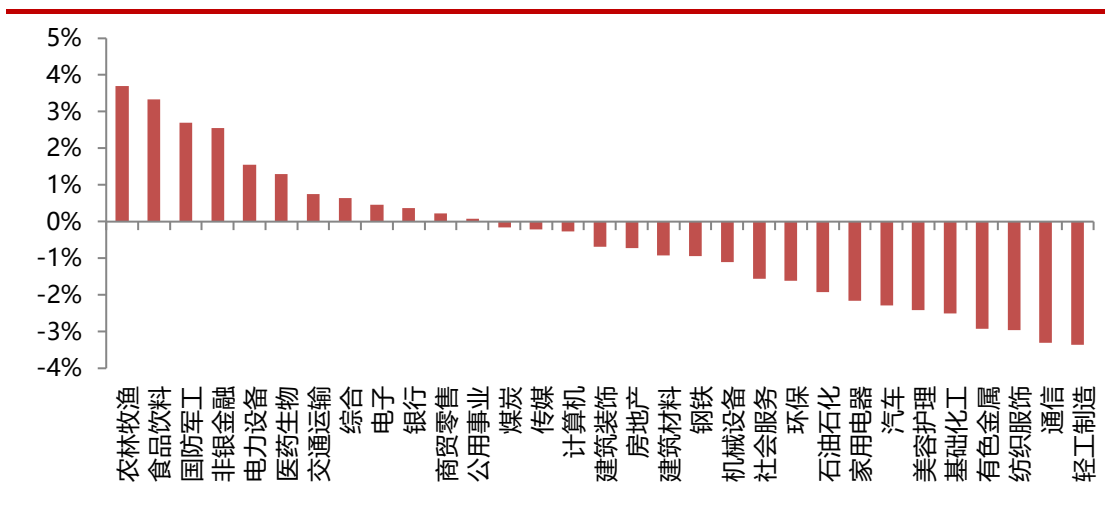
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2982.31	0.37%
深证成指	8903.23	0.56%
创业板指	1725.49	2.49%
沪深300	3539.02	1.92%
中小100	5747.91	0.62%
恒生指数	17417.68	-4.79%
标普500	5544.59	-1.26%

数据来源：WIND，2024-7-15至2024-7-19

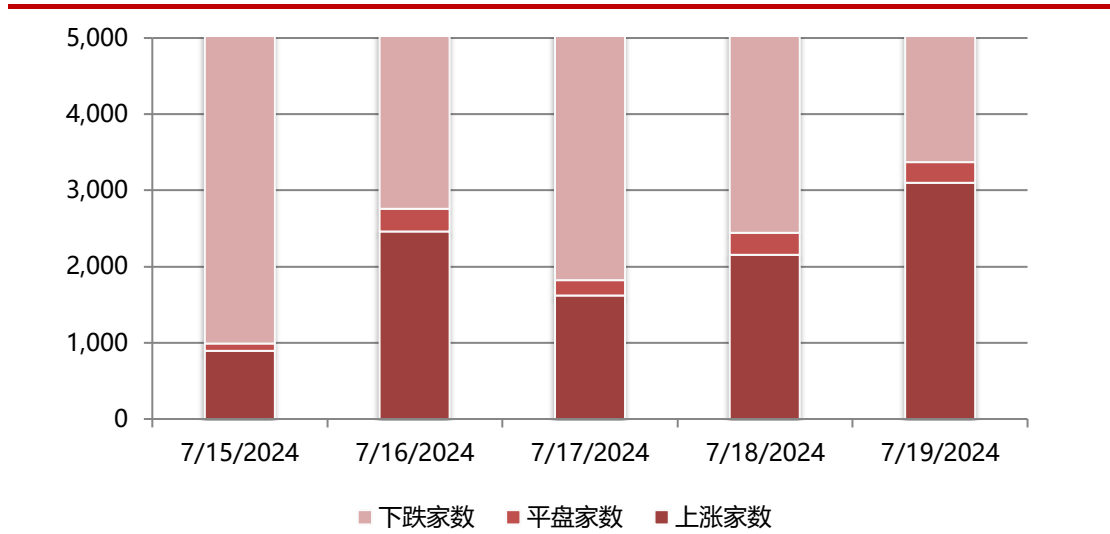
本周市场主要指数普遍上涨。截至周五收盘，上证指数上涨0.37%，收报2982点；深证成指上涨0.56%，收报8903点；创业板指上涨2.49%，收报1725点。

行业及板块涨跌



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，农林牧渔、食品饮料和国防军工行业涨幅居前，轻工制造、通信和纺织服饰行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2024-7-15 至 2024-7-19)

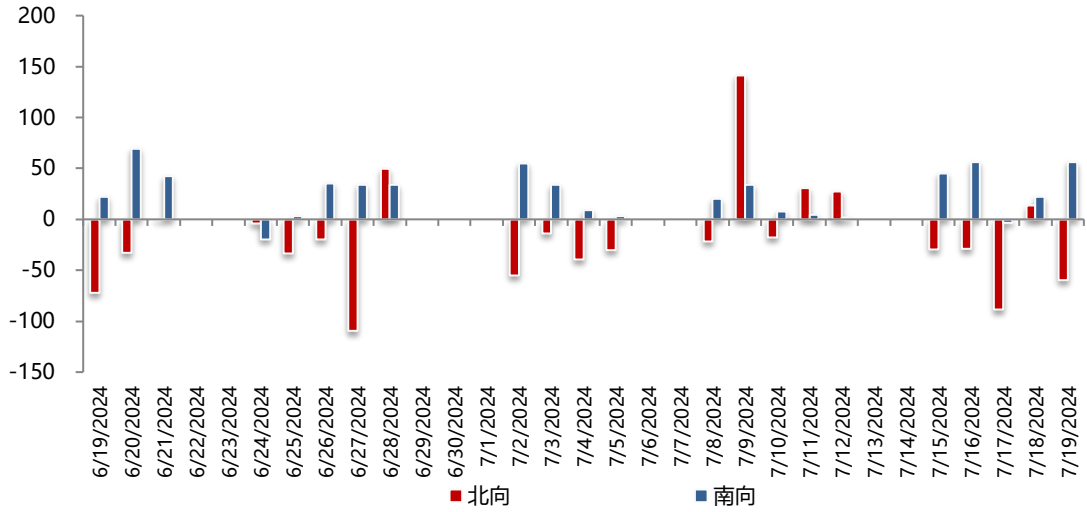
市场资金

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	-193.23	176.41
本月合计	-173.63	344.87
本年合计	212.15	3746.84

(数据来源: WIND, 截至 2024-7-19)

近 30 日港股通资金流向



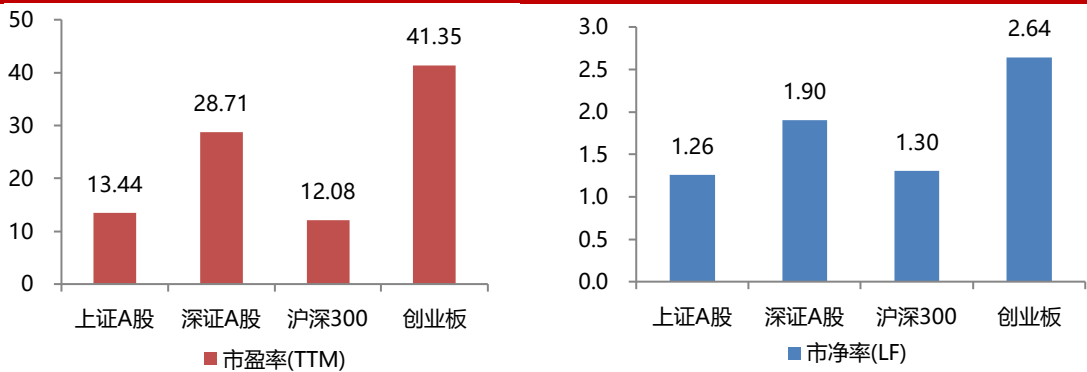
(数据来源: WIND, 截至 2024-7-19)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	总市值	占流通市值
合计	20,572.63	2.42%	3.11%
陆股通	20,566.61	2.42%	3.11%
QFII/RQFII	6.02	0.00%	0.00%

(数据来源: WIND, 截至 2024-7-18)

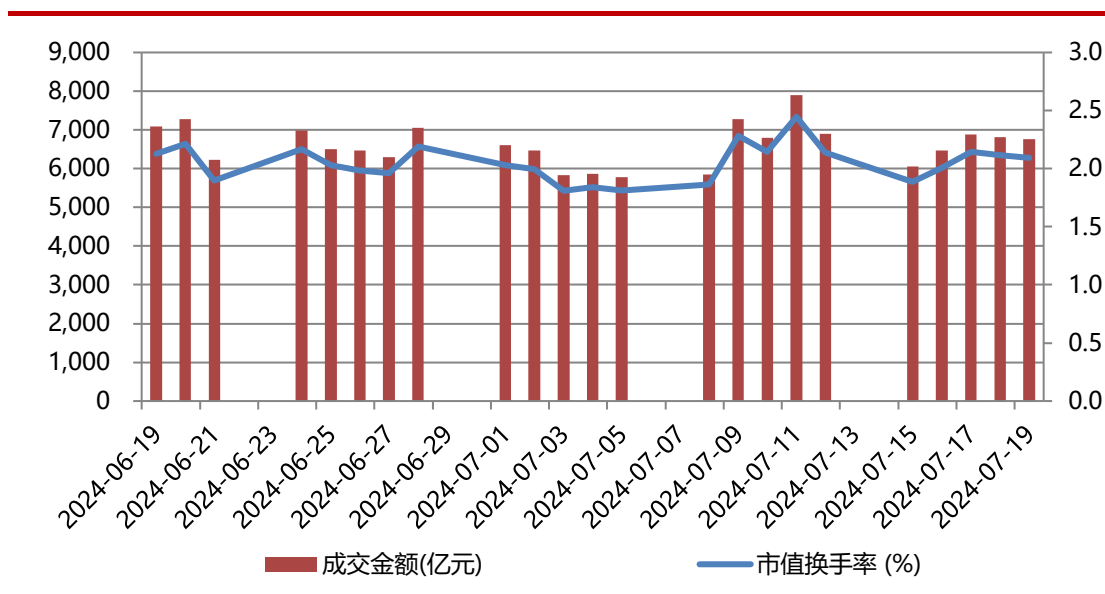
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2024-7-19)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2024-7-19)

一周市场观点

本周市场表现颇具韧性。上证指数周中一度下探 2940，随即日内拉回，周五创反弹以来新高，并触及上方 30 日线；沪深 300 走出七连阳，已经收复五月下旬以来一半的“失地”。4 只主要的沪深 300ETF 本周放量，合计成交额 908 亿元，此前四周平均数仅 354 亿元。

本周最重要的无疑是二十届三中全会。公报整体符合市场预期，基调上更加强调治理，注重公平，方式上强调制度建设，高质量发展、科技创新仍是重点任务。“坚持以制度建设为主线”，意味着全面深化改革需要加强顶层设计，完善各种制度。相较于以前“发展型改革”，进一步全面深化改革可能要更多地放在“治理型改革”框架下思考。具体细节有待关注之后公布的全文稿，政策方面可能要等月底中央政治局会议制定部署。

此外，上周末特朗普遭遇袭击后，市场普遍预计其胜选概率大幅上升，全球市场开始交易“特朗普行情”，美国大型科技股承压，代表传统行业的道琼斯指数上涨。

总体而言，市场当前在历史较低的位置，无需过度悲观，二十届三中全会的改革为未来中国的长期发展奠定了良好基础，耐心资金可以分批左侧布局，等待政策和经济的积极变化。

一周财经事件

1、今年上半年我国 GDP 同比增长 5.0%

7月15日，国家统计局：初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。

（来源：国家统计局，[原文链接](#)）

2、中央汇金继续增持，宽基ETF成交放量

最新披露的基金2024年二季报证实，二季度，中央汇金继续大举增持ETF。截至上海证券报记者发稿时，以已经披露二季报的4只宽基ETF为例，中央汇金持有这4只宽基ETF总市值接近3100亿元。此外，下半年以来短短十几个交易日，已有近600亿元资金涌入宽基ETF。

（来源：中国证券网，[原文链接](#)）

3、市场100%定价美联储9月降息

周一，美国利率期货市场围绕美联储何时降息的押注，终于迎来了一个重大时刻：交易员们首度100%定价了美联储9月降息；受此推动，现货黄金价格隔夜时隔两个月再度刷新了历史高位，美股和美债价格也全线大涨。

(来源: 财联社, [原文链接](#))

4、党的二十届三中全会落幕

7月18日,中国最重要的政治会议之一——二十届三中全会落幕。全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,明确了三方面关键改革举措:一是构建全国统一大市场,包括构建城乡统一的建设用地市场,全国一体化技术和数据市场。二是推进要素市场化改革,健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等要素市场制度和规则。三是完善市场经济基础制度。

(来源: 人民网, [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。