

市场周报

Weekly Report of Market

2023 年第 38 期

9 月 25 日-10 月 1 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
1、中秋国庆假期旅游出行需求火热.....	5
2、8 月工业利润转正.....	6
3、ChatGPT 再迎重磅升级.....	6
一周财经事件	6
1、中国人民银行货币政策委员会例会召开.....	6
2、2022 年社保基金年度报告出炉! 年均投资收益率 7.66%.....	6
3、内蒙古打响化债第一枪, “一揽子地方债务化解方案” 预期陆续落地.....	7
4、中欧举行第十次经贸高层对话, 交流贸易与投资等议题.....	7
风险提示:	7

市场涨跌

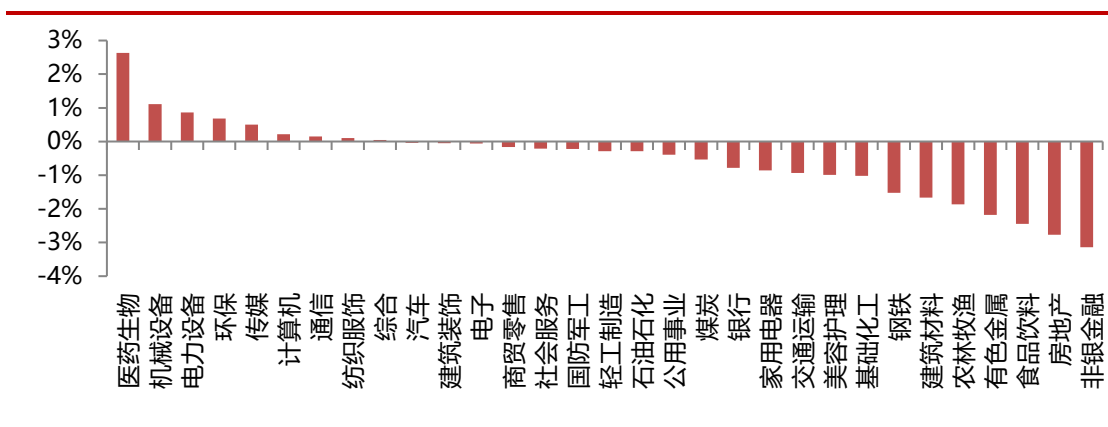
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3110.48	-0.70%
深证成指	10109.53	-0.68%
创业板指	2003.91	-0.47%
沪深300	3689.52	-1.32%
中小100	6422.96	-0.58%
恒生指数	17373.03	-3.79%
标普500	4274.51	-1.05%

数据来源：WIND，2023-9-25至2023-9-28

本周市场主要指数普遍下跌。截至本周四节前收盘，上证指数下跌0.7%，收报3110点；深证成指下跌0.68%，收报10110点；创业板指下跌0.47%，收报2004点。

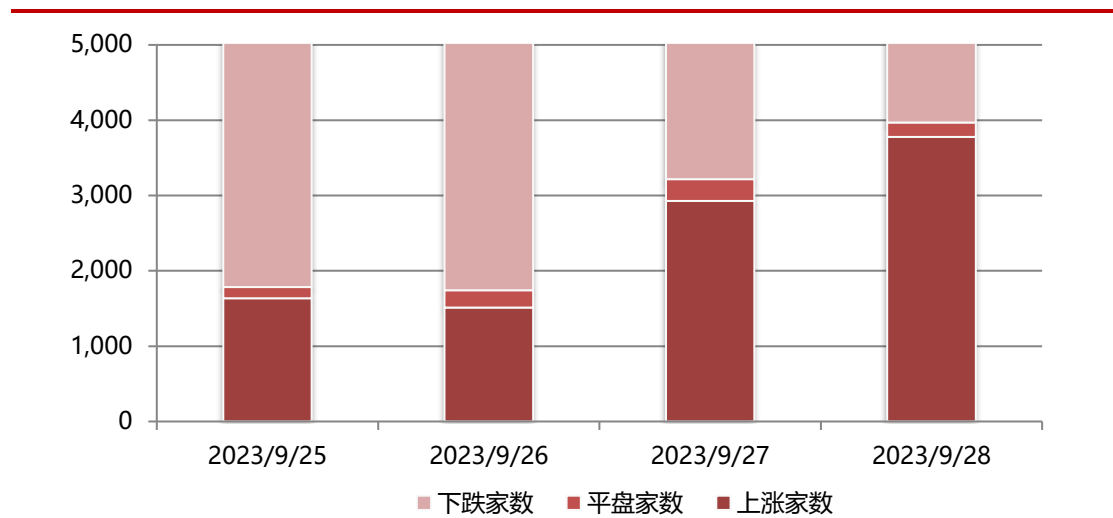
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2023-09-25至2023-09-28)

行业板块方面，31个申万一级行业中，9个行业上涨，22个行业下跌。其中，医药生物、机械设备和电力设备行业涨幅居前，非银金融、房地产和食品饮料行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2023-09-25 至 2023-09-28)

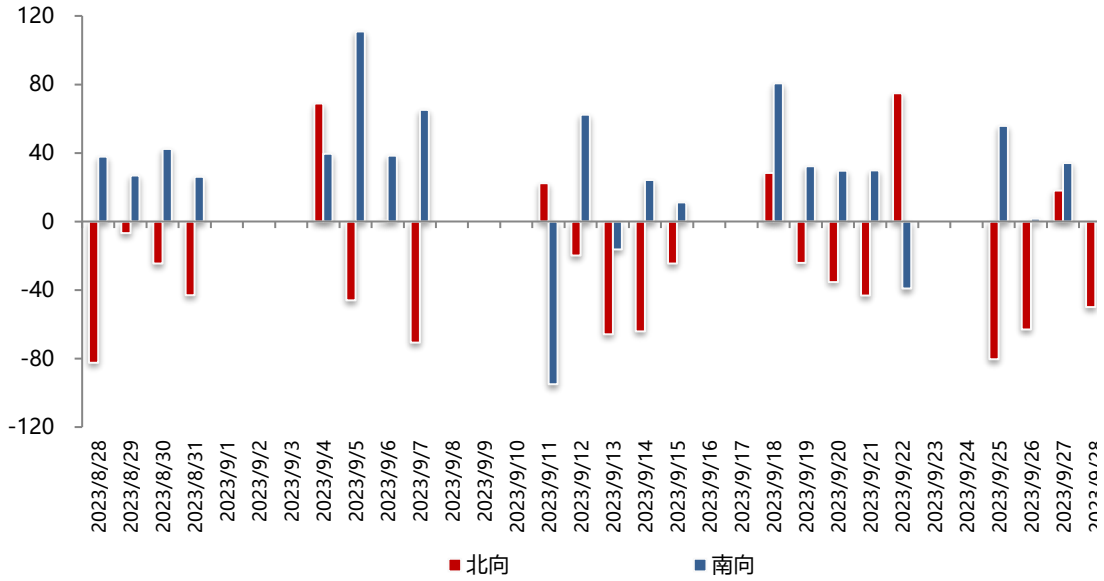
市场资金

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	-175.27	-140.04
本月合计	-374.60	544.64
本年合计	1,031.93	2,693.46

(数据来源: WIND, 截至 2023-09-28)

近 30 日港股通资金流向



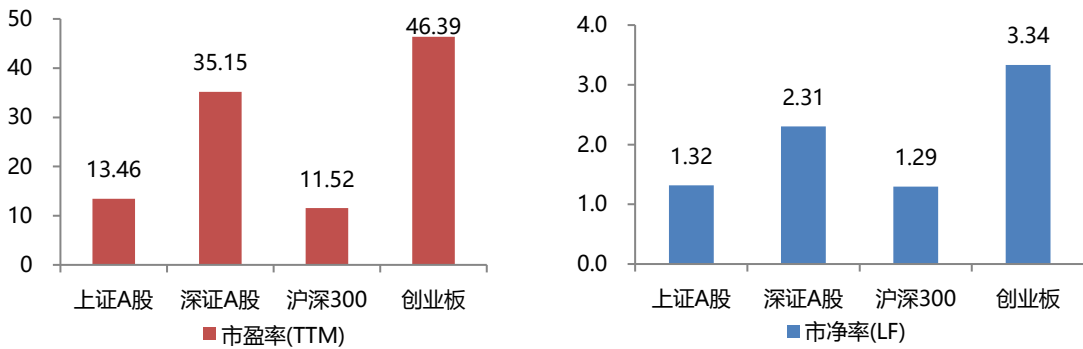
(数据来源: WIND, 截至 2023-09-28)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	23,441.24	2.60%	3.38%
陆股通	22,008.71	2.44%	3.17%
QFII/RQFII	1,432.53	0.16%	0.21%

(数据来源: WIND, 截至 2023-09-27)

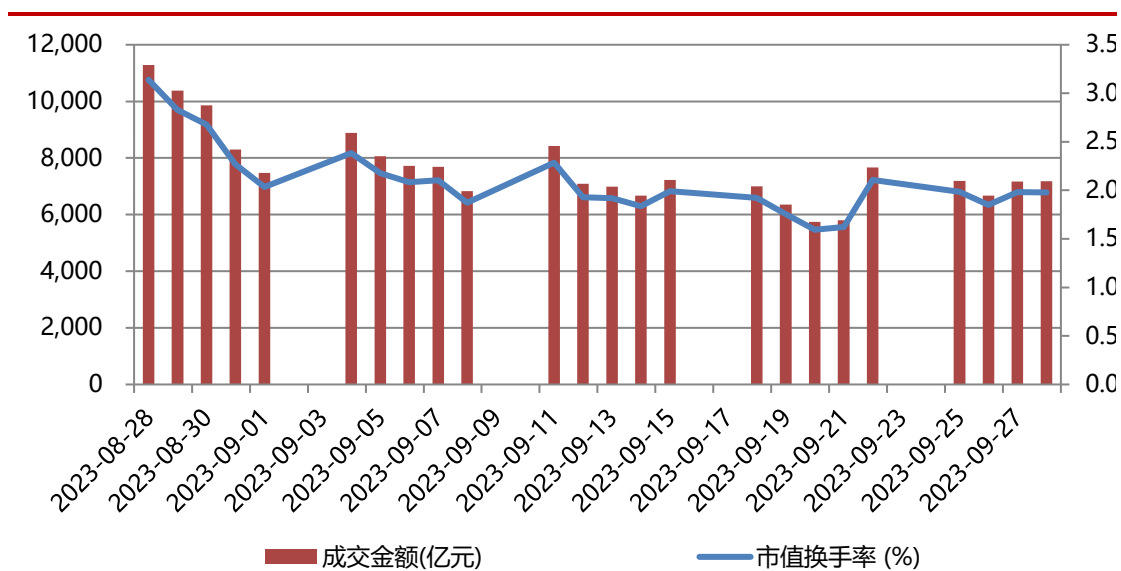
市场估值水平



(数据来源: WIND, 截至 2023-09-28)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: WIND, 截至 2023-09-28)

一周市场观点

节前一周受长假节前效应影响, 主要指数普遍调整, 市场行情较为冷淡, 资金避险情绪增加, 截至 9 月 28 日收盘, 本周北向资金净卖出 175 亿元。行业方面, 医药、机械设备行情亮眼。

由于今年黄金周 A 股休市 10 天, 时间跨度较长, 不确定性较多, 市场避险情绪增加。但同时, 假期旅游出行需求旺盛, 从历史表现来看, 国庆假期节后的行情往往值得期待。

消息方面:

1、中秋国庆假期旅游出行需求火热

中秋国庆假期旅游出行需求火热, 机票预订量已经基本恢复至 2019 年同期水平, 同比 2022 年增长超两倍以上。

2、8月工业利润转正

9月27日国家统计局公布数据：8月工业利润转正，营收利润率年内首次同比提高。

3、ChatGPT 再迎重磅升级

某 AI 头部机构宣布，其聊天机器人实现“联网”功能，不再局限于旧数据，并将在两周内对 plus 用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。

一周财经事件

1、中国人民银行货币政策委员会例会召开

中国人民银行货币政策委员会 2023 年第三季度例会于 9 月 25 日在北京召开。会议指出，要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力的支持。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）。

2、2022 年社保基金年度报告出炉！年均投资收益率 7.66%

9 月 28 日，全国社会保障基金理事会发布的 2022 年社保基金年度报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率 7.66%，累计投资收益 16575.54 亿元。2022 年，社保基金投资收益率为-5.07%（扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%）。

（来源：中国证券网，[原文链接](#)）

3、内蒙古打响化债第一枪，“一揽子地方债务化解方案”预期陆续落地

9月26日，内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期至十一期）信息披露，拟发行金额663.2亿元。成为首个发行特殊再融资债券的省份。

（来源：券商中国，[原文链接](#)）

4、中欧举行第十次经贸高层对话，交流贸易与投资等议题

9月25日，第十次中欧经贸高层对话在北京举行。中欧双方围绕宏观经济、贸易与投资、产业链供应链、金融合作等议题进行了坦诚务实的沟通交流，达成一系列互利共赢的成果和共识。

（来源：新华社，[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。