市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 34 期

9 月 9 日-9 月 15 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

市场估值水平 **3**

成交情况 **4**

近 30 日 A 股成交额及换手率 4

一周市场观点 **4**

一周财经事件 **5**

1、中国与 22 个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定 5

2、上海：推动数字人民币在金融市场、航运贸易数字化、跨境支付等领域创新应用 6

3、实施渐进式延迟法定退休年龄坚持小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾原则 6

4、国家统计局：8 月份国民经济运行总体平稳 6

5、8 月新增社融 3.03 万亿元，M1 同比下降 7.3%持续回落 6

风险提示： 7

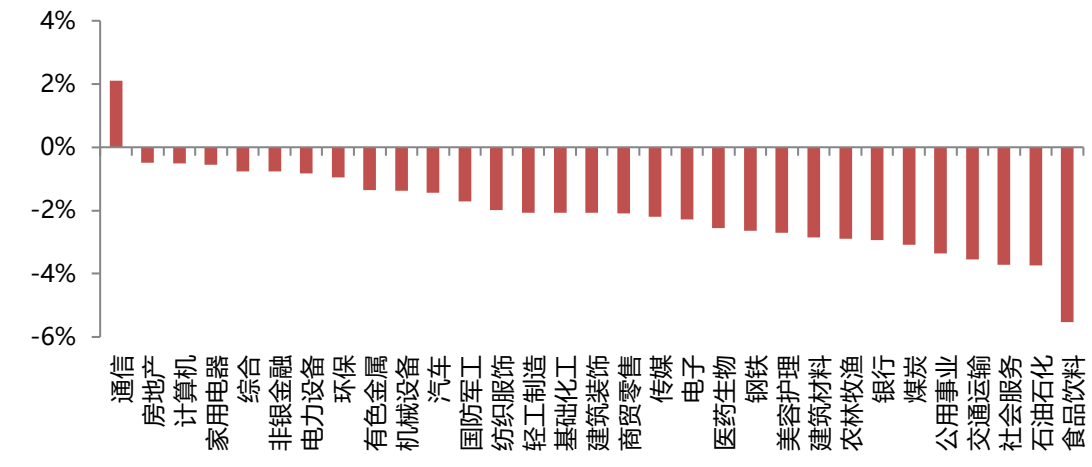
市场涨跌

市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	2704.09	-2.23%
深证成指	7983.55	-1.81%
创业板指	1535.17	-0.19%
沪深 300	3159.25	-2.23%
中小 100	5162.17	-1.58%
恒生指数	17369.09	-0.43%
标普 500	5595.76	3.46%
数据来源：WIND，2024-9-9 至 2024-9-13		

本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌 2.23%，收报 2704 点；深证成指下跌 1.81%，收报 7984 点；创业板指下跌 0.19%，收报 1535 点。

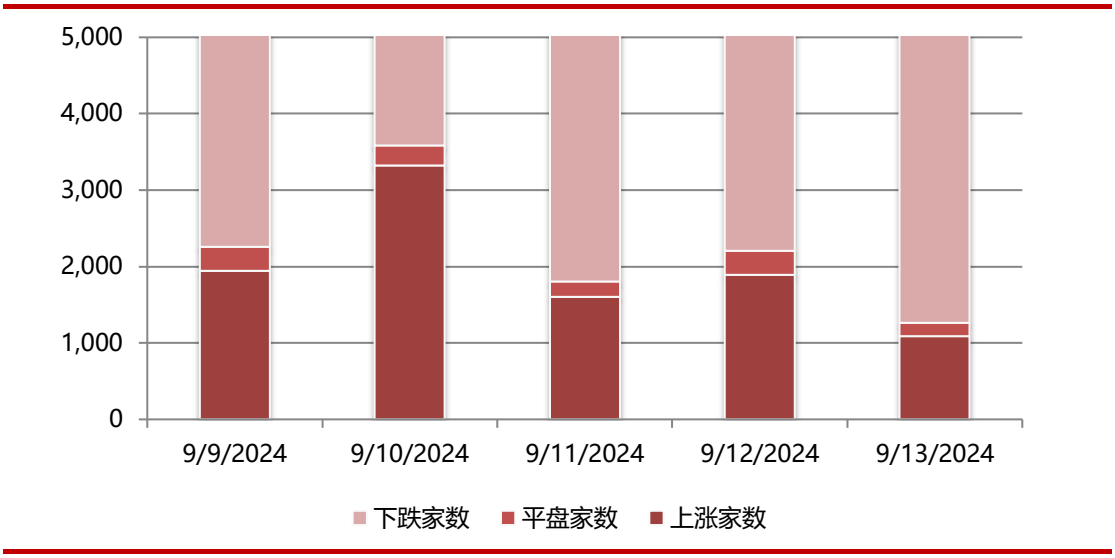
行业及板块涨跌



（数据来源：WIND，2024-9-9 至 2024-9-13）

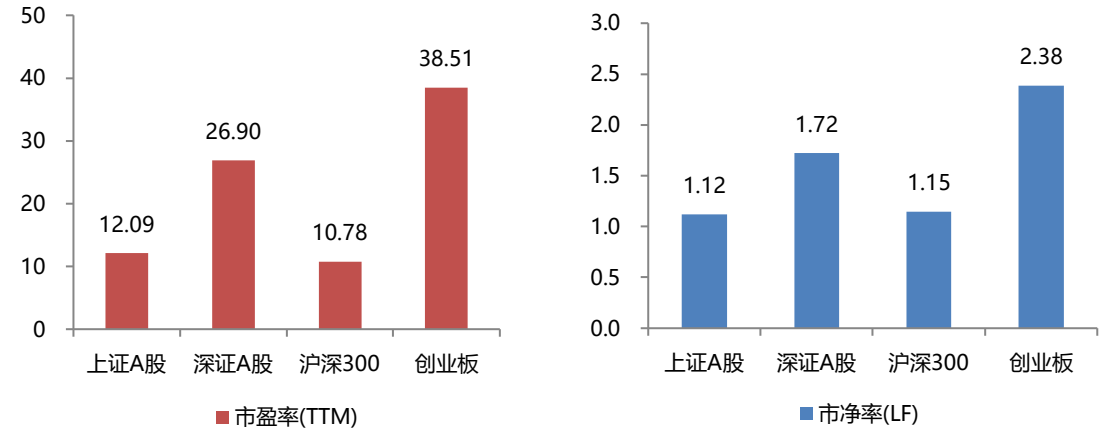
行业板块方面，31 个申万一级行业中，1 个行业上涨，30 个行业下跌。其中，通信行业上涨，食品饮料、石油石化和社会服务行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



（数据来源：WIND，2024-9-9 至 2024-9-13）

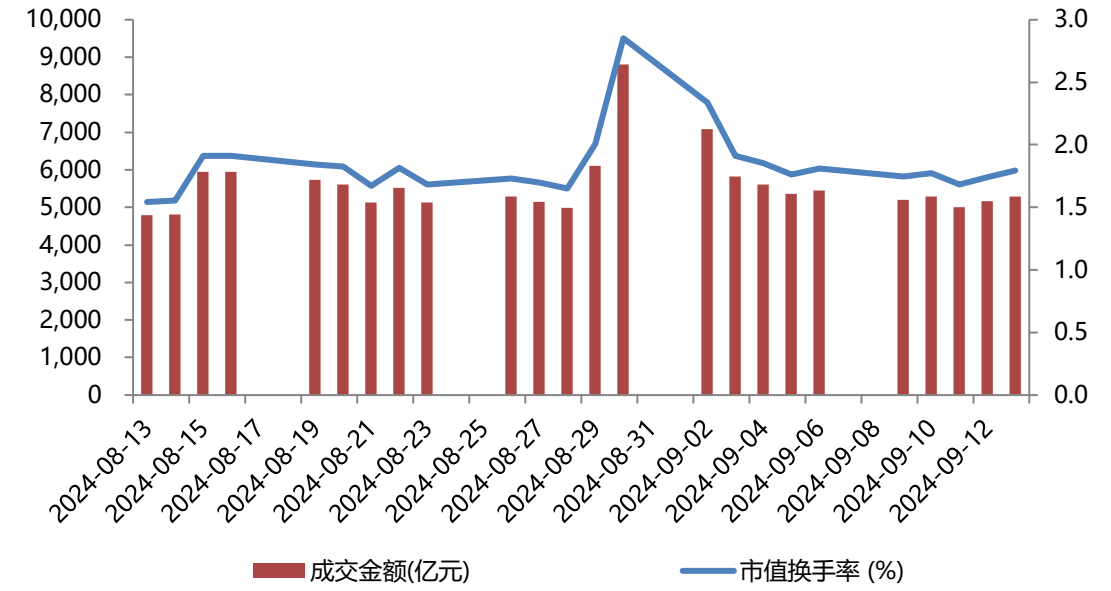
市场估值水平



（数据来源：WIND，截至 2024-9-13）

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



（数据来源：WIND，截至 2024-9-13）

一周市场观点

本周市场继续下探考验上证指数 2700 点支撑，上证全收益指数也临近 3000 点关口。结构方面，红利近期补跌，成长股反弹，创业板有企稳迹象。

一、政策持续发力

1、发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》，统一列出股权要求、高管要求等外商投资准入方面的特别管理措施，自 2024 年 11 月 1 日起施行。新版负面清单实现制造业外资准入限制“清零”，通过进一步放宽外资准入，巩固外资企业在华发展信心。

2、商务部、国家卫健委、国家药监局联合印发通知，在医疗领域开展扩大开放试点工作，其中提及，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。

二、市场活跃度提升

1、证监会有关部门负责人表示，总体看，并购重组市场化改革取得了积极成效，具有标志性意义的并购案例相继涌现。9 月以来，沪深两市已披露的重大资产重组计划达 8 单，其中中国船舶拟吸收合并中国重工、国泰君安证券拟吸收合并海通证券、中国五矿拟入主盐湖股份等。

2、周中，新能源大幅反弹，碳酸锂主力合约一度涨超 8%，此前有消息传出，部分锂矿厂因价格低于现金成本而停产、头部光伏企业协同限产挺价等，锂电和光伏行业可能正在迎来基本面的底部。

三、重要窗口期值得关注

1、中秋节后，美联储 9 月议息会议将召开，市场普遍预计本次至少降息 25bp。

2、据外资投行消息，存量房贷利率下调有望在本月内落地。

总体来看，近期红利等强势品种出现补跌、并且多个宽基指数均接近二月初低点，后续有望迎来转机。短期可以关注超跌反弹的交易机会，中长期也有望逐渐临近拐点，可以更加积极。

一周财经事件

1、中国与 22 个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定

9 月 12 日消息，商务部全面贯彻落实习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话精神，积极推动与非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定。

框架协定包括序言及目标、原则、谈判范围、机制安排、生效、修改和终止、未来谈判等内容，为双方后续围绕贸易、投资等具体议题开展谈判奠定基础，也为中非经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。中方将继续与有意愿的非洲国家加强沟通，落实峰会成果，扩大自主开放，争取协定及后续成果早日惠及双方企业和人民。

（来源：商务部，原文链接）

2、上海：推动数字人民币在金融市场、航运贸易数字化、跨境支付等领域创新应用

上海市政府近日发布《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》。方案提到，深入推动数字人民币研发应用。积极对接中国人民银行，支持在沪建设数字人民币功能性主体，推动数字货币研究所在沪相关机构发展。持续扩大数字人民币在本市消费、交通、政务、医疗等重点领域的覆盖面和使用规模。推动数字人民币在金融市场、航运贸易数字化、跨境支付等领域创新应用，推进价值模式数字人民币应用，探索将上海打造成为全球金融互联网（Finternet）高地。

（来源：证券时报网，原文链接）

3、实施渐进式延迟法定退休年龄坚持小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾原则

9 月 13 日，全国人大常委会会议表决通过了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定并对外发布。根据决定，渐进式延迟法定退休年龄，坚持小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾的原则。从 2025 年 1 月 1 日起，用 15 年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原 60 周岁延迟到 63 周岁，将女职工的法定退休年龄从原 50 周岁、55 周岁，分别延迟到 55 周岁、58 周岁。

（来源：人民网，原文链接）

4、国家统计局：8 月份国民经济运行总体平稳

9 月 14 日，国家统计局发布 8 月经济数据显示，8 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 4.5%。8 月份，社会消费品零售总额 38726 亿元，同比增长 2.1%。1-8 月份全国城镇固定资产投资 329385 亿元，同比增长 3.4%。

（来源：国家统计局，原文链接）

5、8 月新增社融 3.03 万亿元，M1 同比下降 7.3%持续回落

中国人民银行公布的数据显示，前八个月人民币贷款增加 14.43 万亿元；前八个月社会融资规模增量累计为 21.9 万亿元，比上年同期少 3.32 万亿元；8 月末，

广义货币(M2)余额305.05万亿元，同比增长6.3%；狭义货币(M1)余额63.02万亿元，同比下降7.3%。具体到8月，人民币贷款增加0.9万亿元，社会融资规模增量为3.03万亿元。

（来源：中国人民银行，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。