

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
港股通资金情况	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、三部门联合发布通知，支持优质房企合理使用预售监管资金	6
2、前 10 月工业增加值增 4%，国民经济延续恢复态势	7
3、第三季度中国货币政策执行报告发布，央行：加大稳健货币政策实施力度	7
4、习近平继续出席二十国集团领导人第十七次峰会	7
5、首批个人养老金基金产品与基金销售机构名录发布	8

市场涨跌

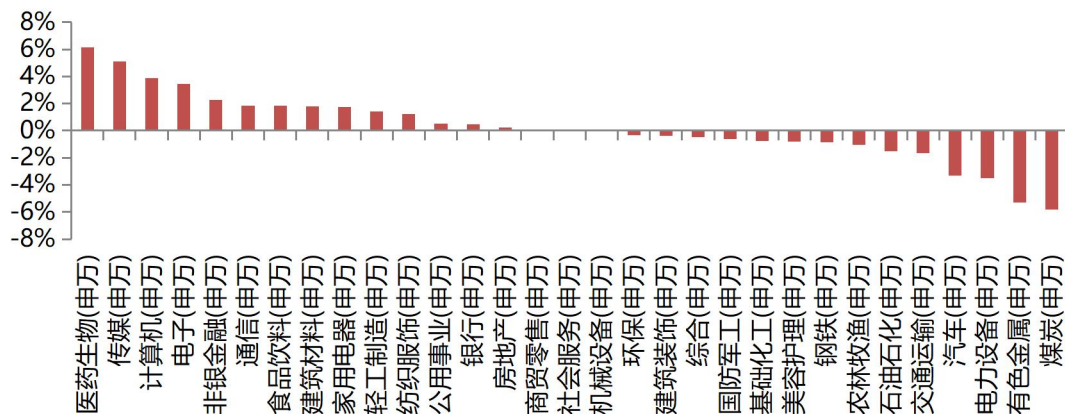
市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3097.24	0.32%
深证成指	11180.43	0.36%
创业板指	2389.76	-0.65%
沪深300	3801.57	0.35%
中小100	7537.56	0.01%
恒生指数	17992.54	3.85%
标普500	3965.34	-0.69%

数据来源：WIND，2022-11-14至2022-11-18

市场主要指数涨跌不一。截至周五收盘，上证指数上涨0.32%，收报3097.24点；深证成指上涨0.36%，收报11180.43点；创业板指下跌0.65%，收报2389.76点。

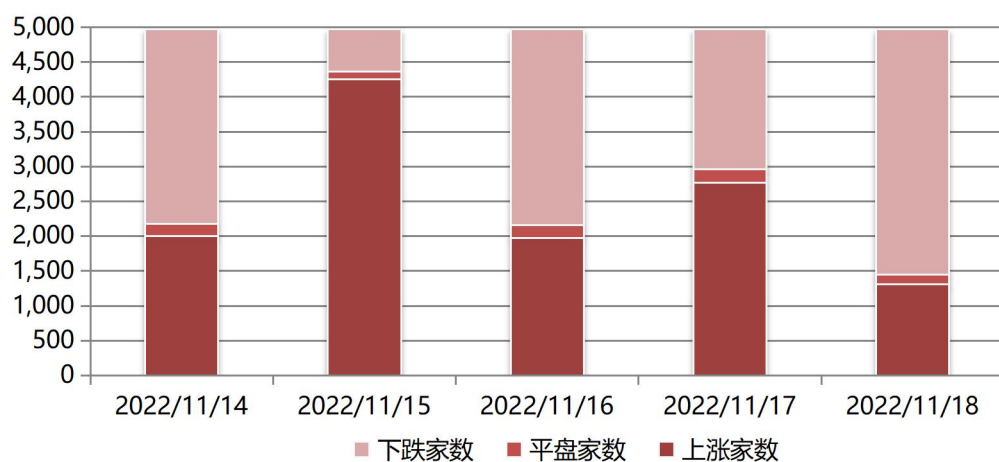
行业及板块涨跌



(数据来源：WIND，2022-11-14至2022-11-18)

行业板块方面，31个申万一级行业中，17个行业上涨，14个行业下跌。其中，医药生物、传媒、计算机涨幅居前，煤炭、有色金属、电力设备跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



(数据来源: WIND, 2022-11-14 至 2022-11-18)

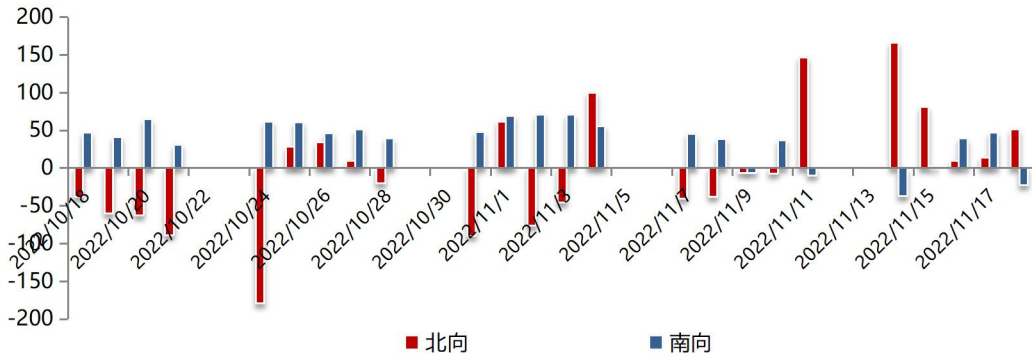
市场资金

港股通资金情况

方向	北向资金 (亿元人民币)	南向资金 (亿元人民币)
本周合计	322.83	29.37
本月合计	416.84	400.80
本年合计	365.95	3,211.76

(数据来源: 截至 2022-11-18)

近 30 日港股通资金流向



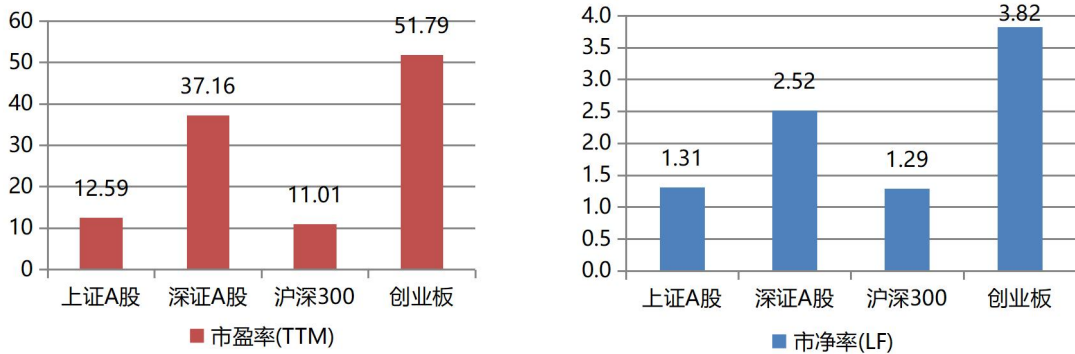
(数据来源: 截至 2022-11-18)

外资情况

方向	持股市值 (亿元)	占总市值	占流通市值
合计	11,390.68	1.29%	1.72%
陆股通	9,709.16	1.10%	1.46%
QFII/RQFII	1,681.53	0.19%	0.25%

(数据来源: 截至 2022-11-18)

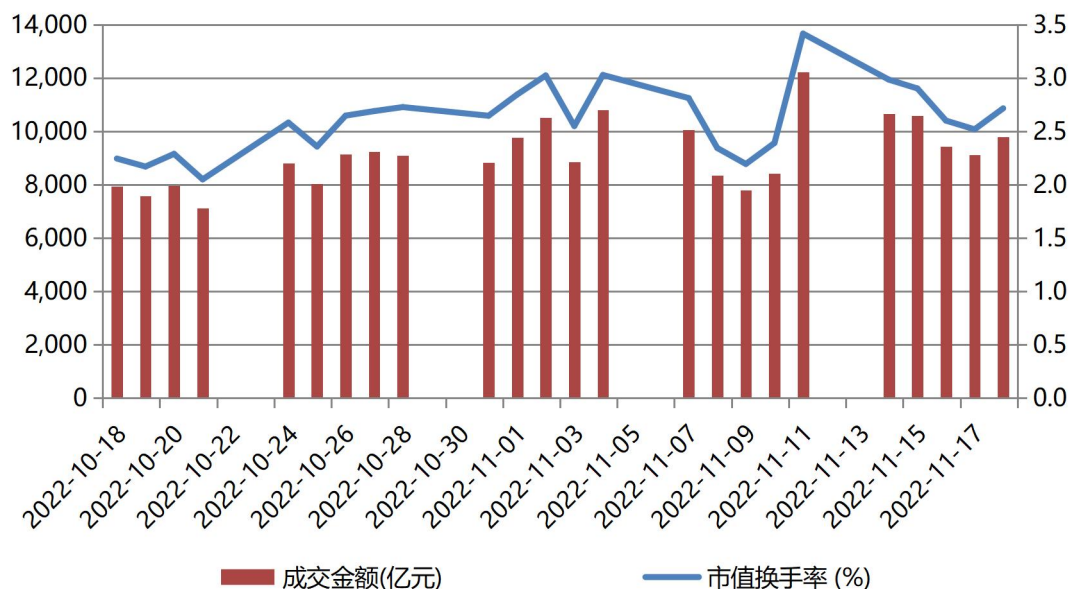
市场估值水平



(数据来源: 截至 2022-11-18)

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



(数据来源: 截至 2022-11-18)

一周市场观点

本周市场呈现震荡分化走势，成交量有所回落。

分板块来看：煤炭石油、新能源、有色、汽车等前期热门板块出现回调，医药自 9 月下旬见底反弹以来表现持续强劲、本周领涨，传媒在近期互联网政策利好频出、游戏版号顺利发放的背景下也走出流畅上涨；计算机、电子等信创和自主可控相关板块也延续反弹。

北上资金自上周五开始连续大额净流入，本周合计净流入 323 亿元。上周美国公布 10 月 CPI 超预期回落，市场认为美联储加息有望放缓，同时随着国内政策相关政策调整、经济基本面向好的预期走强。北上资金的持续流入一定程度上也反映了国际资本对于中国经济的信心。

消息方面：

1. 国家主席习近平于本周出席了 G20 峰会，并与美国、法国、韩国、澳大利亚等多国首脑举行会晤。
 2. 央行和银保监会联合发布了房地产“16 条”，结合此前的“第二支箭”（提供约 2500 亿元民营企业债券融资），针对房地产的政策支持频出，形成组合拳、有力托底，也反映出高层对于拉动经济复苏的决心和行动力。
 3. 11 月 17 日晚间，国家新闻出版署发布 11 月国产网游审批信息，70 款游戏获批，腾讯、网易、完美世界、巨人网络、西山居等均在列。此前较长时间暂停的游戏版号审批于近期重启并连续发放，有观点认为互联网和游戏的拐点可能已经出现。
 4. 本周部分头部互联网企业披露了三季度业绩，整体而言营收中规中矩、利润（得益于成本控制）有不错表现。稳定的业绩也增加了市场对互联网板块的信心。
- 从沪深 300 等大盘指数来看，当前市场处于估值历史低位，政策利好频出、市场情绪逐渐回暖，可能是布局权益类资产的机会。。

一周财经事件

1、三部门联合发布通知，支持优质房企合理使用预售监管资金

为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金，防范化解房地产企业流动性风险，促进房地产市场平稳健康发展，中国银保监会、住房和城乡建设部、中国人民银行14日联合发布通知，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。

银保监会、住建部、人民银行有关部门负责人就《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》答记者问时表示，保函仅可用于置换依法合规设立的预售资金监管账户的监管额度内资金。置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。

《通知》对开具保函置换预售监管资金的商业银行作出相关要求。上述负责人表示，《通知》规定，监管评级4级及以下或资产规模低于5000亿元的商业银行不

得开展保函置换预售监管资金业务。商业银行不得向作为本银行主要股东、控股股东或关联方的房地产企业出具保函置换预售监管资金。企业集团财务公司等非银行金融机构不得出具保函置换预售监管资金。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）

2、前10月工业增加值增4%，国民经济延续恢复态势

11月15日，国家统计局发布10月份国民经济运行数据。数据显示，前10月，全国规模以上工业增加值同比增长4.0%，比1~9月快0.1个百分点；全国固定资产投资（不含农户）471459亿元，同比增长5.8%；社会消费品零售总额360575亿元，同比增长0.6%。10月当月，全国规模以上工业增加值同比增长5.0%，社会消费品零售总额同比下降0.5%。

国家统计局指出，10月份国民经济延续恢复态势，工业投资稳定增长，就业物价总体平稳，新动能积蓄增强，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。

（来源：每日经济新闻，[原文链接](#)）

3、第三季度中国货币政策执行报告发布，央行：加大稳健货币政策实施力度

中国人民银行16日发布2022年第三季度中国货币政策执行报告。报告提出，加大稳健货币政策实施力度，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力的支持。

对于下一阶段的货币政策，报告提出，加大稳健货币政策实施力度。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）

4、习近平继续出席二十国集团领导人第十七次峰会

二十国集团领导人第十七次峰会在印度尼西亚巴厘岛继续举行。国家主席习近平出席并发言。

在讨论数字转型问题时，习近平指出，当前，数字经济规模扩大，全球数字化转型加速，成为影响世界经济格局的重要因素。中国主办二十国集团杭州峰会期间，首次把数字经济纳入二十国集团议程，提出创新发展方式、挖掘增长动能。近年来，二十国集团在适应数字化转型、发展数字经济方面凝聚了更多共识，推进了更多合作。希望各方激发数字合作活力，让数字经济发展成果造福各国人民。

一要坚持多边主义，加强国际合作。合力营造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，在数字产业化、产业数字化方面推进国际合作，释放数字经济推动全球增长的潜力。搞所谓“小院高墙”、限制或阻碍科技合作，损人不利己，不符合国际社会共同利益。

二要坚持发展优先，弥合数字鸿沟。各国应该携手推动数字时代互联互通，采取有效措施提升全民数字技能和素养，尤其要帮助发展中国家和弱势群体融入数字化浪潮，努力消除数字鸿沟。中方已经发起建设数字丝绸之路倡议，并将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域，期待就此同各方开展合作。三要坚持创新驱动，助力疫后复苏。中方提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》，旨在推动数字技术创新应用，实现创新成果普惠共享，欢迎各方积极参与。

（来源：中国证券报，[原文链接](#)）

5、首批个人养老金基金产品与基金销售机构名录发布

18日，证监会确定并发布首批个人养老金基金产品名录与基金销售机构名录，包括40家基金管理人的129只养老目标基金，以及37家基金销售机构。中国证券报记者获悉，两份名录后续将持续定期发布并动态调整。

根据人社部关于名录公示的安排，后续在名录更新过程中，人社部信息平台和中登公司基金行业平台将通过系统对接，实时更新发布个人养老金基金产品及基金销售机构名录；证监会及基金业协会网站发布的名录为每季度特定时点更新名录。在证监会每季度更新名录前，符合《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求的新增个人养老金基金和基金销售机构，在纳入人社部和中

登公司平台后，即可参加个人养老金投资基金业务。因此，实时名录信息以人社部信息平台及中登公司基金行业平台为准。

（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，信息来源于已公开的资料，我们对其准确性及完整性不作任何保证，也不构成任何对投资人投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。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。