

市场概述

Market Overview

【晨报 20161017】

文/Zora Zhang

CFETS ICAP

CFETS-ICAP 2016/10/17

1. 财经新闻

(1) 10月16日, 云南锡业集团(控股)有限责任公司与建设银行在北京签订总额近50亿元的市场化债转股投资协议。当日晚间, 云锡集团旗下上市公司锡业股份发布公告, 建行或其关联方设立的基金拟向该公司的控股子公司华联锌铟增资, 持有其不超过15%的股份。这是上周国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》(以下简称《指导意见》)后, 全国首单成功落地的地方国企市场化债转股项目。锡业股份也由此成为A股第一家直接参与市场化债转股的上市公司。

(2) 第三季度宏观经济形势分析会于昨日召开, 多位专家预计四季度经济增长将保持平稳, 2016年全年经济可实现6.7%的增速, 明年经济增长将面临较

大压力, 或挑战6.5%的底线; 年内货币政策料难有大变化。

(3) 美国财政部15日发布半年度报告, 对六个主要贸易伙伴半年来的汇率政策做出评估, 认为他们均非“汇率操纵国”, 称中国近期卖出外储稳定汇率, 是信守对G20峰会“杜绝竞争性贬值”的承诺。

2. 市场动态

(1) 央行公开市场本周有5700亿元逆回购到期, 有55亿元三年期央票到期, 无正回购到期。此外, 周二还将有530亿元3个月期以及790亿元6个月期中期借贷便利到期。周二和周四还分别将有800亿元及500亿元的国库现金定存到期。上周五资金面处于较为紧张状态。早盘有大行等融出隔夜, 需求小部分得到满足。但随着大机构隔夜资金的融出逐渐结束, 隔夜资金变的更为紧张; 中

午过后，间或有大有与农商城商行融出，较上午稍有好转。隔夜、7 天、14 天回购收盘加权利率分别在 2.1571%、2.3976%、2.5115%。成交量较上一交易日减少 2715.83 亿。

(2) 据中国外汇交易中心数据，周五在岸人民币 (CNY) 兑美元北京时间 23:30 收报 6.7271 元，续创 2010 年 9 月以来收盘新低，较 10 月 13 日夜盘下挫 15 个基点；全天成交量增加 32.87 亿美元至 282.90 亿美元。

3. 一级市场

今日银行间市场债券发行情况如下。

债券类型	数量 (只)	计划发行规模(亿)
同业存单	80	733
超短期融资债券	13	211
地方政府债	7	36
银监会主管ABS	3	23
一般中期票据	2	23
商业银行次级债券	1	15
一般短期融资券	2	10
一般企业债	1	9
合计	109	1,060

4. 其他热点

神舟十一号载人飞船于今日 7 时 30 分发射成功，飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成。这是中国载人航天工程办公室副主任武平 16 日上午在酒泉卫星发射中心举行的神舟十一号载人飞行任务新闻发布会上透露的。

以上仅供参考，谢谢！

如果您对本文有任何评论和见解

请发电邮至: shmarketing@cfets-icap.com.cn

更多信息，请登录网站: www.cfets-icap.com.cn

免责声明 文中信息均来源于公开资料，上海国际货币经纪有限责任公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，内容和意见仅供参考。本文仅反映作者个人观点，并不代表公司的看法。