

市场概述

Market Overview

【晨报 20161019】

文/ Zora Zhang

CFETS ICAP

CFETS-ICAP 2016/10/19

1. 财经新闻

(1) **李克强强调振兴东北老工业基地。**昨日，国务院总理李克强主持召开振兴东北等老工业基地会议。会议审议通过新一轮东北振兴战略，要求培育新消费增长点，财政资金向促进就业和保障养老金支付倾斜。会议还提出，推动出台深化东北国企改革方案，支持央企开展混合所有制改革试点，发展民营经济。

(2) **中国所持美债锐减至将近四年最低。**据美国财政部昨日发布的数据显示，作为美债海外最大持有国，中国 8 月大幅减持美债 337 亿美元，为 2013 年来最大减持幅度，所持美债规模降至 1.19 万亿美元，创 2012 年 11 月以来新低。

(3) **美联储公布贴现利率会议纪要。**今日凌晨，美联储公布会议纪要称，在该行下属的 12 家地方联储中，有 9 家地

方联储在上个月都希望将美联储直接贷款的利率（即贴现率）从 1% 上调至 1.25%。地区联储的理由在于美国经济走强和就业市场形势改善。而纽约联储、明尼阿波利斯联储和芝加哥联储主张维持贴现利率不变。

2. 市场动态

(1) 周二央行公开市场进行 400 亿 7 天期、400 亿 14 天期逆回购操作，逆回购到期 900 亿，资金净回笼 100 亿，此外，昨日有 1320 亿中期借贷便利（MLF）到期，以及央行对 20 家金融机构开展 MLF 操作共 4620 亿元。昨日资金面依然较为紧张。早盘，隔夜和 7 天资金融出量较前日进一步减少，隔夜至 1 个月资金需求旺盛，盘中有不少高价回购资金融出，直至中午收盘仍有大量平盘的需求没有得到满足；午后，隔夜和 7 天资金一亿难求，缺口直至临近尾盘才得到

填补。隔夜、7 天、14 天回购收盘加权利率分别在 2.3068%、2.7347%、3.1559%，交易量较上一交易日减少 4.87%。

(2) 据中国外汇交易中心数据，周二在岸人民币兑美元夜盘时段延续弱势，北京时间 23:30 收报 6.7418 元，续创逾六年多新低，较前一个交易日夜盘收盘价下挫 33 点，在岸人民币兑美元全天成交量增加 75.98 亿美元，至 294.31 亿美元。

3. 一级市场

今日银行间市场债券发行情况如下：

类型	数量(只)	计划发行规模(亿)
同业存单	86	538
国债	1	280
一般中期票据	11	169
一般企业债	6	143
超短期融资债券	14	142
一般短期融资券	4	34
银监会主管ABS	3	30
合计	125	1,336

4. 其它热点

今日凌晨，神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功。这是天宫二号自 9 月 15 日发射入轨以来，与神舟飞船开展的首次交会对接。

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。