

市场概述

Market Overview

【晨报 20160111】

文/ Linda Zu

CFETS ICAP

CFETS-ICAP 2016/01/11

1. 财经要闻

(1) 部分地方外管局窗口指导 要求控制 1 月售汇总量。外媒援引消息人士称，为控制人民币贬值导致的资金外流，中国部分地方外管局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管。一些港口贸易城市的外管局，例如深圳，要求 1 月售汇总量不得高于去年 12 月。

(2) 山水水泥：20 亿违约债务半年内付清。山东水泥新任副总经理、财务总监赵永魁称，现在已经和债权银行谈妥，20 亿元违约债务半年全部付清，去年 12 月 31 日已经将 20 亿超短融债券 6000 多万的利息支付，5 亿美元境外债务也已经和债权人达成一致。据其介绍，1 月 6 日将进入兑付程序，2 个月完成全部兑付。

(3) 多省区市明确未来五年 GDP 较 2010 年翻一番。目前各地陆续公布“十

三五”规划建议，多数省区市明确提出了“到 2020 年 GDP 和城乡居民人均收入较 2010 年翻一番”的目标。其中，重庆、广东、江苏、福建、山东、江西等多地自我加压，明确提出要提前实现上述“双倍增”目标。

2. 市场动态

(1) 资金利率继续下行。上周五隔夜质押式回购加权平均利率为 1.9410%，上日为 1.9571%；7 天品种为 2.2988%，上日为 2.3301%。

(2) 上周五利率债收益率整体下行，国债曲线整体下行 1-2BP。早盘新发 3 个月国债，招标收益率较前一日偏低。截至日终，除个别期限外，国开行曲线整体下行 2-3BP，政策性银行曲线（农发行和进出口行）整体下行 3-4BP。

3. 评级变动

宁波开发投资集团有限公司主体评级从 AA+上调至 AAA（中诚信）

15 甬开投 MTN001 债项评级从 AA+上调至 AAA（中诚信）

启迪桑德环境资源股份有限公司主体评级从从 AA 上调至 AA+（中诚信）

15 甬开投 MTN002 债项评级从 AA+上调至 AAA（中诚信）

以上仅供参考，谢谢！

15 甬开投 MTN003 债项评级从 AA+上调至 AAA（中诚信）

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。