

# 市场概述

Market Overview

【晨报 20160216】

文/ Ryan Rui

CFETS ICAP

CFETS-ICAP 2016/02/16

## 1. 财经新闻

(1) 李克强昨日春节后首次发话，他指出一旦经济真的出现滑出合理区间的苗头，将果断出手。去年针对股市、汇市异常波动，采取稳住市场的方针政策是正确的，符合国际惯例，在一段时间内拆掉了一些“炸弹”，避免了系统性金融风险的发生。但他同时表示，主管部门要总结去年的经验教训，包括适时有效应对的问题、在技术层面主动作为不够的问题以及内部管理的问题。

(2) 中国银监会昨天下午发布消息称，2015 年四季度末中国银行业金融机构境内外本外币资产总额 199.3 万亿元，同比增长 15.7%；负债总额 184.1 万亿元，同比增长 15.1%；商业银行（法人口径）不良贷款余额 12744 亿元，较三季度末增加 881 亿元；不良贷款率 1.67%，较三季度末上升 0.08 个百分点。商业银行 2015 年累计实现净利润 15926 亿元，同

比增长 2.43%。2015 年四季度商业银行平均资产利润率为 1.10%，同比下降 0.13 个百分点。

(3) 商务部昨日数据显示，2016 年 1 月中国吸收外资继续保持良好发展势头，1 月份实际使用外资（FDI）882.5 亿元人民币，同比增长 3.2%。吸收外资呈现四个特点，外商投资行业结构进一步优化，美欧日对华投资大幅增长，外资并购交易企业数和引资规模双提高，西部地区引资明显增长。

(4) 经济参考报昨日援引知情人士称，由于融资方持续亏损，投资 11 天威 MTN1 的债权人或将在下周三到期日的时候连本金也无法收回。这是继 2011 年度第二期中期票据 11 天威 MTN2 利息不能兑付之后，天威集团发行的 2011 年度第一期中期票据本金也将面临违约，这是国内首只国企债券利息违约发酵至本金违约。

## 2. 市场动态

(1) 昨日央行进行 100 亿 7 天逆回购操作，中标利率 2.25%，今日逆回购到期 1250 亿，预计短期资金面宽中有紧，央行继续保持谨慎可控的货币政策，资金面平稳态势将延续，市场流动性不可过分乐观。

(2) 猴年首个交易日沪指低开高走，两市成交额仅 3289 亿。其中，沪指收报 2746.20 点，下跌 0.63%，深成指跌 0.05%；创业板指上涨 0.95%；黄金、小金属、网络彩票、虚拟现实等板块涨幅居前，证券、白酒、钢铁、银行等权重板块跌幅居前。

(3) 据中国外汇交易中心数据，截止到北京时间 23:30 夜盘交易结束时，在岸人民币兑美元报 6.4940 元、创 2016 年以来收盘新高，较 2 月 5 日夜盘收盘上涨 1.26%。

## 3. 一级市场

今日银行间市场有 16 招行 CD032（计划发行规模 47 亿，票面利率 3.00%）、16 中信 CD046（计划发行规模 57 亿，票面利率 3.00%）等同业存单 22 只；16 晋国安 MTN001（计划发行规模 3.7 亿）等中期票据 2 只；16 电网 SCP001（计划发行规模 100 亿）等短期融资券 9 只；15 国开 21（增 9）（计划发行规模 70 亿，票面利率 3.59%）等金融债 4 只，共计 37 只债券发行，计划发行额 839.7 亿。

## 4. 评价变动

无

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](mailto:shmarketing@cfets-icap.com.cn)

更多信息，请登录网站：[www.cfets-icap.com.cn](http://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。