

# 市场概述

Market Overview

【晨报 20161026】

文/ Zora Zhang

CFETS ICAP

CFETS-ICAP 2016/10/26

## 1. 财经新闻

(1) 央行拟将银行表外理财纳入 MPA 广义信贷考核。21 世纪经济报道昨日称，有银行接到央行通知，从三季度起，将银行理财纳入 MPA 广义信贷范围。同时，21 世纪经济报道记者还从福建银行业人士处了解到，当地监管部门以 word 形式传达了央行关于 MPA 考核范围调整的要求。根据该书面通知，对广义信贷的统计范围，在原有各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构款项等五个项目基础上，增加表外理财资金运用项目。

(2) 央行公布 2016 年三季度小额贷款公司统计数据报告。央行周二公布了 2016 年三季度小额贷款公司统计数据报告，报告显示，截至 2016 年 9 月末，全国共有小额贷款公司 8741 家，贷款余额 9293 亿元，前三季度人民币贷款减少

111 亿元。

(3) 自贸区债券即将发行。据彭博昨日报道，上海自贸区首只地方政府债券将由上海市政府最快于 11 月底发行，规模为 30 亿元人民币。此外，该只债券将以固定利率发行，期限将为 3 年，用于置换存量债务。

(4) 首批养老金管理机构公布在即。在 10 月 25 日举行的人力资源和社会保障部 2016 年第三季度新闻发布会上，人社部新闻发言人李忠表示，目前部分省份已经形成了委托投资计划，下一步将组织第一批委托省份与社保基金会签订合同，并公告第一批养老基金管理机构。

## 2. 市场动态

(1) 周二央行公开市场共进行 2350 亿逆回购操作，其中 7 天 1150 亿、14 天期 850 亿、28 天期 350 亿，逆回购到期 600 亿，资金净投放 1750 亿，此外有

1660 亿 6 个月期限的 MLF 到期。昨日早盘资金延续紧张态势，少量资金高价融出，需求主要集中于隔夜到 14 天，午后未见明显放松，之后逐步艰难达致均衡。隔夜、7 天、14 天回购收盘加权利率分别在 2.4823%、2.7166%、3.2114%，交易量较上一交易日增加 6.5%。

(2) 据中国外汇交易中心数据，周二在岸人民币兑美元夜盘北京时间 23:30 收报 6.7795 元，续创 2010 年 9 月以来收盘新低，较前一个交易日夜盘收盘价下挫 20 点，在岸人民币兑美元全天成交量收窄 20.84 亿美元，至 291.73 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	104	641
国债	2	560
商业银行次级债券	2	305
政府支持机构债	2	200
政策银行债	2	130
超短期融资债券	15	107
一般中期票据	10	104
一般短期融资券	5	34
一般企业债	2	27
商业银行债	2	20
合计	146	2,128

### 4. 其他热点

英国央行行长卡尼昨日表示，英国在调整金融准则上需要灵活性；看不到财长反对 QE 的依据；对全球经济形势的担忧情绪居高不下；英国与欧盟在全球金融规则面前是平等的；央行不会盲目地依赖于 QE 计划；央行并非不在意汇率；市场对英国脱欧的认知推动英镑走势；货币政策乃提供刺激的主要工具；重置货币政策与财政政策之间的负担；干预英国央行将伤及英国资产；是否继续担任央行行长乃个人决定。

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。