

市场概述

Market Overview

【晨报 20160219】

文/ Ryan Rui

CFETS ICAP

CFETS-ICAP 2016/02/19

1. 财经新闻

(1) 央行昨日发布公告称，人民银行决定延续前期增加公开市场操作频率的有关安排。即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告》予以说明。

(2) 央行昨日发布数据，今年 1 月金融机构境内住户外汇存款环比增加了 72.6 亿美元，创 2011 年初来该数据历史最大单月增幅。该数据连续三个月增加至 973.65 亿美元，也是历史最高水平。中国 1 月末央行口径外汇占款下降 6445 亿元，至 24.2 万亿元人民币。1 月央行口径外汇占款创历史第二大降幅，仅次于去年 12 月 7082 亿元的降幅。

(3) 财政部副部长刘昆近日表示，要保持经济运行在合理区间，稳健货币政策灵活适度，积极财政政策加大力度，

减税和赤字政策并举已势成必然。财政将完善国有金融资本管理制度，支持推进国有金融机构改革。建立健全促进企业兼并重组、股权置换等活动的资本市场体系，推进股债结合投融资方式的发展。财政也将积极参与并支持金融领域的开放。

(4) 据证券时报报道，全国社保基金今日给多家境内公募基金委托管理人划账总计约 100 亿元人民币的资金，用于在二级市场购买股票。

2. 市场动态

(1) 今日银行间市场有 600 亿逆回购到期，昨日隔夜 shibor 报 1.951%，下跌 1.7 个基点；7 天 shibor 报 2.285%，下跌 1.2 个基点；3 个月 shibor 报 3.004%，下跌 1 个基点。央行即日起原则上每个工作日均开展公开市场操作，意味着短期内降准的可能性有所下降，同时也意味着央行货币政策的工具将使

用更为多元化，从数量型货币政策逐步向价格型货币政策转变，推动利率走廊对利率指引作用，进一步推动利率市场化，降低政策因素对市场利率冲击。

(2) 据中国外汇交易中心数据，昨日在岸人民币兑美元夜盘变动不大，北京时间 23:30 交易结束时报 6.5170 元，较上日夜盘结束时上涨 0.18%，逆转之前两日跌势，在岸人民币兑美元全天成交量上升至 178.2 亿美元。

3. 一级市场

今日银行间市场有 16 贴现国债 06（计划发行规模 100 亿）等国债 2 只；16 重庆银行 CD008（计划发行规模 22 亿，

票面利率 3.20%）等同业存单 84 只；16 广发银行债 01（计划发行规模 150 亿）等金融债 2 只；16 六安 MTN001（计划发行规模 10 亿）等中期票据 2 只；16 宝钢 SCP002（计划发行规模 50 亿）等短期融资券 13 只；共计 103 只债券发行，计划发行额 1565.40 亿。

4. 评价变动

无

以上仅供参考，谢谢！

如果您对本文章有任何评论和见解

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。