

市场概述

Market Overview

【晨报 20170208】

文/ Ryan Rui

CFETS ICAP

CFETS-ICAP 2017/02/08

1. 财经新闻

(1) 2017 年财政收入增速初步预计为 6%，高于 2016 年。21 世纪经济早报道称，有地方省份预算报告指出，中央初步预计 2017 年全国一般公共预算收入增长 6%，这比 2016 年预期增速目标要高。北京、浙江、四川、河南等省市，将 2017 年财政收入预期目标下调至与 GDP 增速相当；不少中西部省份，如江西、内蒙古等，则在 2016 年财政收入增速基础上进一步下调 2017 年预期目标。

(2) 美国 2016 年贸易逆差四年来最大。美国商务部今日凌晨公布，2016 年 12 月美国对外贸易逆差环比收窄 3.2% 至 442.6 亿美元，低于预期的 450 亿美元，结束了连续两个季度逆差增扩的势头，但 2016 年全年贸易逆差达到 5023 亿美元，创 2012 年以来年度逆差新高。

(3) 英国首相赢得下议院脱欧修正

案投票支持。英国议会下议院以 326 票-293 票拒绝了一份修正案，该修正案会通过立法迫使英国政府承诺让议会针对脱欧协议投票。多数议员选择支持英国首相的脱欧方案，英国政府扫清了脱欧反对派的一重阻挠。首次影响，英镑对美元汇率刷新日高。

(4) “11 豫中小”兑付危机升级。债券代理人第一创业证券昨日公告提示，2011 年河南省中小企业集合债券“11 豫中小”统一担保人存在未及时足额划付担保偿债资金的风险。

2. 市场动态

(1) 周二央行继续暂停逆回购操作，逆回购到期 1200 亿，今日有 1250 亿逆回购到期。昨日早盘资金面延续上一个交易日的宽松状态，隔夜、七天供给充足，但是由于未来两周到期较多，资金融出方较为谨慎，14 天以上融出较少，

各家机构的资金需求基本上在中午前就能得到满足。隔夜、7 天、14 天回购收盘加权利率分别在 2.3009%、2.6875%、3.5370%，交易量较上一交易日减少 19.23%。

(2) 周二债市交投火爆，各个期限收益率在今天震荡成交。10 年期国债期货主力合约 T1703 收报 95.550，涨 0.24%，5 年期国债期货主力合约 TF1703 收报 99.105，涨 0.26%。10 年期国开债活跃券 160213 收益率昨日尾盘报 4.195%/4.1875%。

(3) 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走弱，北京时间 23:30 收报 6.8861 元，较上一个交易日夜盘收盘价下挫 222 点，在岸人民币兑美元全天成交量扩大至 204.99 亿美元。

3. 一级市场

今日银行间市场有 17 附息国债 03（计划发行规模 200 亿）等国债 2 只；17 交通银行 CD002（计划发行规模 5 亿）等同业存单 137 只；17 三安 MTN001（计划发行规模 10 亿）等中期票据 2 只；17 成都经开 CP001（计划发行规模 8.50 亿）等短期融资券 5 只；共计 146 只债券发行，计划发行额 1815.80 亿。

4. 评级变动

上调浙江稠州银行股份有限公司主体评级由 AA 至 AA+（大公国际）；

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。