

市场概述 晨报

常规报告系列

 **NEX** 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking

【2024-01-04】

财经新闻

(1) **2024 年提前批地方债额度预下达，地方需在 1 月尽快启动发行工作。**据 21 财经记者从多位地方财政、承销行人士处了解到，近期监管部门已向地方预下达了 2024 年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。预下达额度和最终下达额度变化不大，主要方便地方根据额度做好前期工作。

(2) **近 5700 亿元永续债面临赎回，商业银行将迎资本“大考”。**日前，中国债券信息网发布公告显示，2024 年，将有中国银行、民生银行、工商银行、农业银行等 15 家商业银行面临无固定期限资本债券赎回，合计规模近 5700 亿元。这也是商业银行自 2019 年发行永续债以来，首度赎回该类债券。业内人士认为，除了面对“二永债”的赎回压力外，2024 年商业银行还将面临资本新规的考验。资本补充需求或进一步上升。

(3) **美联储会议纪要：通胀风险下降，2024 年适合降息，但利率路径很不确定，仍可能加息。**新近公布的会议纪要显示，上月的货币政策会议上，美联储决策者对遏制住高通胀显得更有信心，认为通胀上行的风险下降，预计未来一年可能适合降息，不过，利率路径还很不确定，仍给未来加息敞开大门，还有多名决策者认为可能高利率会保持更久。

(4) **美国 12 月 ISM 制造业 PMI 连续第 14 个月萎缩。**周三，ISM 公布的数据显示，美国 12 月 ISM 制造业 PMI 指数 47.4，虽较 11 月有所改善，但连续第 14 个月萎缩，疲软订单拖累明显，表明制造业的低迷态势仍在持续，远未复苏。



市场动态

(1) 周三央行开展 140 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 5720 亿，资金净回笼 5580 亿。今日逆回购到期 6000 亿元。周三资金面维持均衡附近波动。

(2) 周三国债期货主力合约涨跌互现，现券收益率维持震荡 10 年期国债期货主力合约 T2403 收报 102.815，较上个交易日上涨 0.05%；5 年期国债期货主力合约 TF2403 收报 102.495，较上个交易日上涨 0.02%。截至目前，剩余期限 9.38 年的国开债活跃券 230210 收益率报 2.7200%/2.7175%。

(3) 据中国外汇交易中心数据显示，上个交易日夜盘在岸人民币兑美元（CNY）收报 7.1490，较前一交易日夜盘收跌 61 个基点，成交量 406.79 亿美元，较前一交易日增加 88.95 亿美元。



一级市场

今日银行间市场有 24 厦门银行 CD001 等同业存单共 77 只, 计划发行规模 189.00 亿; 23 进出 11(增 18)等金融债共 6 只, 计划发行规模 390.00 亿; 24 光大水务 MTN001 等中期票据共 19 只, 计划发行规模 162.60 亿; 24 海通恒信 CP001 等短期融资券共 23 只, 计划发行规模 246.20 亿。共计 125 只债券发行, 计划发行规模 987.80 亿。



评级动态

无。

以上仅供参考, 谢谢!

文/Ellen Liu

如果您对本文有任何评论与见解
请发电邮至: SHOffice@cfets-nex.com.cn

[扫描二维码](#) 轻松查看更多资讯



免责声明:

文中信息均来自公开资料, 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。

WWW.CFETS-NEX.COM.CN