

市场概述 晨报

常规报告系列



【2024-11-13】

财经新闻

- (1) **国务院副总理张国清：要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算。**张国清指出，要健全国有企业推进原始创新制度安排，强化企业科技创新主体地位，因地制宜发展新质生产力，提升安全支撑能力。要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算，引导国企切实把主责主业饭碗端稳端牢。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。
- (2) **首批用于“置换存量隐性债务”的再融资专项债券拟 11 月 15 日发行。**河南省财政厅发布《关于发行 2024 年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，拟于 11 月 15 日发行 2024 年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169 亿元用于“置换存量隐性债务”。
- (3) **纽约联储调查：美国 10 月一年期通胀预期降至四年新低，劳动力市场预期改善。**周二，据美国纽约联储公布的最新调查，10 月受调查者的短期、中期和长期通胀预期均略有下降。劳动力市场预期有所改善。美国 10 月一年期通胀预期降至 2.87%，创 2020 年 10 月以来的新低，市场预期为 2.97%，9 月前值为 3%。人们的中长期通胀预期也回落，三年期通胀预期下降 0.2 个百分点至 2.5%，五年期通胀预期下降 0.1 个百分点至 2.8%。据美国纽约联储调查，10 月美国人的短中长期通胀预期均略有下降。人们对劳动力市场的预期有所改善，家庭报告失业率上升和失业的可能性在降低，如果被解雇，找到新工作的可能性料将更高。人们在家庭财务方面也更乐观。
- (4) **美元升至半年新高，华尔街一致继续看涨。**随着特朗普的关税言论加剧通胀担忧，美元涨势增强，触及六个月高位，华尔街策略师们一致认为美元将进一步上涨，但对未来涨幅存在分歧。华尔街认为，几乎没有什么可以阻止美元继续上涨，明年甚至 2026 年美元都有可能大幅走强，摩根大通认为未来几个月美元指数将上涨 7%。美元能上涨多少，关键在于特朗普政策实施规模和速度，以及他本人是否接受美元汇率上升。

市场动态

- (1) 周二央行开展 1255 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 183 亿，资金净投放 1072 亿。今日逆回购到期 173 亿。周二资金面早盘偏紧，午后趋于均衡。
- (2) 周二国债期货主力合约多数收涨，现券收益率震荡下行。10 年期国债期货主力合约 T2412 收报 106.785，较上个交易日上涨 0.29%；5 年期国债期货主力合约 TF2412 收报 105.245，较上个交易日上涨 0.15%。剩余期限 9.68 年的国开债活跃券 240215 收益率报 2.1395%/2.1350%，剩余期限 9.53 年的国债活跃券 240011 收益率报 2.0800%/2.0775%。
- (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 7.2355，较前一交易日夜盘收跌 205 个基点。成交量 495.48 亿美元，较前一交易日减少 60.00 亿美元。

一级市场

今日银行间市场有 24 贴现国债 67 等国债共 2 只，计划发行规模 900.00 亿；24 宁夏债 19 等地方政府债共 4 只，计划发行规模 47.90 亿；24 光大银行 CD222 等同业存单共 161 只，计划发行规模 2581.70 亿；24 农发 30(增 6)等金融债共 5 只，计划发行规模 280.00 亿；24 金发 03 企业债共 1 只，计划发行规模 8.80 亿；24 大唐集 MTN016 等中期票据共 28 只，计划发行规模 413.60 亿；24 苏交通 SCP027 等短期融资券共 14 只，计划发行规模 139.00 亿；24 悦达 PPN004 定向工具共 1 只，计划发行规模 10.00 亿；24 中交一航 2ABN002 优先(科创票据)等资产支持证券共 4 只，计划发行规模 6.87 亿。共计 220 只债券发行，计划发行规模 4387.88 亿。

以上仅供参考，谢谢！