

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

【2021-10-08】

财经新闻

(1) 外汇局明确下一步外汇领域改革开放的六个方向。其中包括稳妥有序推进资本项目高水平开放，完善境外机构境内发行股票、债券资金管理，扩大 QDLP 试点和 QFLP 试点；支持金融机构推出更多适应市场需求的外汇衍生品；研究开展跨境贸易投资高水平对外开放试点。

(2) 银保监会：严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。银保监会指出，要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。要严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁利用银行保险资金违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作，严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市，严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。要积极推动消费信贷规范健康发展。

(3) 美参议院就紧急债务上限延长至 12 月初已达成一致。美国参议院多数党领袖查克·舒默宣布，参议院已就将紧急债务上限延长至 12 月初的协议达成一致意见，该协议将防止美国政府在 10 月中旬出现国债违约。舒默表示希望能在当日完成相关工作。他说：“我们已达成协议，将债务上限延长至 12 月初，我们希望能在今天尽快完成这项工作。”

(4) 美国上周初请失业金人数超预期下降。美国劳工部公布数据，截至 10 月 2 日当周，初请失业金人数总计 32.6 万人，较前一周减少 3.8 万人，好于市场预期。截至 9 月 25 日当周的持续申领失业救济人数减少至 270 万人。

市场动态

(1) 上周四央行开展 1000 亿元 14 天期逆回购操作，有 600 亿元逆回购到期，当日资金净投放 400 亿元。今日有 3400 亿元逆回购到期。上周四资金面早盘均衡偏紧，大行国股有部分融出，随后资金面逐渐转松至收盘。

(2) 上周四债市交投活跃，期货震荡走低，现券收益率较上个交易日小幅上行。10 年期国债期货主力合约 T2112 收报 99.860，较上个交易日下跌 0.06%；5 年期国债期货主力合约 TF2112 收报 101.070，较上个交易日下跌 0.01%，剩余期限 9.68 年的国开债活跃券 210210 收益率报 3.21%/3.2075%。

(3) 据中国外汇交易中心数据，上周四在岸人民币兑美元 (CNY) 北京时间 23:30 收报 6.4480，较上一交易日夜盘收盘升值 235 个基点。成交量 290.67 亿美元，较上一交易日减少 194.92 亿美元。

一级市场

今日银行间市场有 21 贴现国债 48 等国债共 1 只，计划发行规模 500.00 亿；21 唐山银行 CD166 等同业存单共 35 只，计划发行规模 124.20 亿；21 进出 686 等金融债共 3 只，计划发行规模 140.00 亿；21 鲁能源 MTN006 等中期票据共 4 只，计划发行规模 45.00 亿；2 唐山实业 CP001 等短期融资券共 8 只，计划发行规模 166.00 亿；共计 51 只债券发行，计划发行规模 975.20 亿。

评级动态

无。

以上仅供参考，谢谢！

文/Neal Tao

如果您对本文有任何评论与见解

请发电邮至：SHResearch@cfets-nex.com.cn

扫描二维码 轻松查看晨报及更多资讯



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